



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

Від 10.02.2022 р. № 379
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №4 м. Вінниці» на 2022 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної-допомоги №4 м. Вінниці» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №4 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент охорони здоров'я

Корчевна Ольга Іванівна

Начальник планово-економічного відділу

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

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"		2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство		262244596	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця		150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		510100000	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я			за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		86.21	за ЗКІНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн			
Форма власності	Комунальна			Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	173			Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	21009, м. Вінниця, вул. Замостянська 18			
Телефон	(0432) 27-17-45			
Прізвище та ініціали керівника	Люди́ла НЕПІЙВО́ДА			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				(тис. грн)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	33 953,0	33 998,2	37 923,7	41 105,8	10 333,8	10 263,1	9 991,2	10 517,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(20 221,2)	(18 819,7)	(32 086,8)	(29 941,2)	(7 619,9)	(7 467,7)	(7 362,4)	(7 491,2)	
Матеріальні витрати (медикаменти та перев'язувальні матеріали)	1011	(2 417,5)	(1 382,5)	(7 755,6)	(1 382,5)	(480,2)	(328,1)	(222,7)	(351,5)	
Витрати на оплату праці	1012	(13 865,4)	(13 468,6)	(19 318,8)	(22 540,7)	(5 635,2)	(5 635,1)	(5 635,2)	(5 635,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 050,4)	(2 963,4)	(4 291,2)	(5 012,8)	(1 253,2)	(1 253,2)	(1 253,2)	(1 253,2)	
Амортизація	1014	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(887,9)	(1 005,2)	(721,2)	(1 005,2)	(251,3)	(251,3)	(251,3)	(251,3)	
Валовий прибуток/збиток	1020	13 731,8	15 178,5	5 836,9	11 164,6	2 713,9	2 795,4	2 628,8	3 026,5	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 199,1)	(8 084,7)	(6 367,1)	(6 287,0)	(1 556,7)	(1 607,0)	(1 556,7)	(1 566,6)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(131,2)	(172,5)	(90,4)	(166,0)	(41,5)	(41,5)	(41,5)	(41,5)	
Витрати на оплату праці	1022	(3 871,1)	(4 646,0)	(4 275,4)	(3 724,8)	(931,2)	(931,2)	(931,2)	(931,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(851,6)	(1 022,0)	(950,0)	(828,4)	(207,1)	(207,1)	(207,1)	(207,1)	
Амортизація	1024	(208,6)	(720,0)	(762,0)	(780,0)	(195,0)	(195,0)	(195,0)	(195,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(136,6)	(1 524,2)	(289,3)	(787,8)	(181,9)	(232,2)	(181,9)	(191,8)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 802,1	4 796,0	10 989,0	3 641,9	1 061,9	635,8	635,8	1 308,4	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 802,1	4 796,0	10 989,0	10 898,3	2 876,0	2 449,9	2 449,9	3 122,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(12 543,4)	(12 609,8)	(11 220,8)	(9 299,5)	(2 414,1)	(2 019,2)	(1 902,9)	(2 963,3)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(2 111,7)	(1 347,8)	(517,2)	(1 366,2)	(279,3)	(310,6)	(194,3)	(582,0)
Витрати на оплату праці	1032	(4 896,0)	(5 875,2)	(5 296,2)	(3 531,3)	(882,8)	(882,8)	(882,8)	(882,9)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 077,1)	(1 292,4)	(1 176,7)	(785,3)	(196,4)	(196,3)	(196,3)	(196,3)
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 458,6)	(4 094,4)	(4 230,7)	(3 616,7)	(1 055,6)	(629,5)	(629,5)	(1 302,1)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(208,6)	(720,0)	(762,0)	(780,0)	(195,0)	(195,0)	(195,0)	(195,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0
Прибуток	1201				-				
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	37 963,7	39 514,2	49 674,7	45 527,7	11 590,7	11 093,9	10 822,0	12 021,1
Усього видатків	1220	(37 963,7)	(39 514,2)	(49 674,7)	(45 527,7)	(11 590,7)	(11 093,9)	(10 822,0)	(12 021,1)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	4 660,4	2 902,8	8 363,2	2 914,7	801,0	680,2	458,5	975,0
Витрати на оплату праці	9010	22 632,5	23 989,8	28 890,4	29 796,8	7 449,2	7 449,1	7 449,2	7 449,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 979,2	5 277,8	6 417,9	6 626,5	1 656,7	1 656,6	1 656,6	1 656,6
Амортизація	9030	208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
Інші операційні витрати	9040	5 483,1	6 623,8	5 241,2	5 409,7	1 488,8	1 113,0	1 062,7	1 745,2
Усього	9050	37 963,7	39 514,2	49 674,7	45 527,7	11 590,7	11 093,9	10 822,0	12 021,1

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(339,5)	(436,5)	(548,6)	(603,4)	(212,4)	(130,3)	(130,3)	(130,4)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(76,7)	(115,2)	(156,5)	(100,7)	(18,6)	(18,6)	(18,6)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	-	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	(339,5)	(359,8)	(433,4)	(446,9)	(111,7)	(111,7)	(111,7)	(111,8)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 073,9)	(4 318,2)	(5 200,3)	(5 363,4)	(1 340,8)	(1 340,8)	(1 340,9)	(1 340,9)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 073,9)	(4 318,2)	(5 200,3)	(5 363,4)	(1 340,8)	(1 340,8)	(1 340,9)	(1 340,9)
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(5 205,5)	(5 517,7)	(6 699,4)	(6 924,5)	(1 731,2)	(1 731,1)	(1 731,1)	(1 731,1)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 979,2)	(5 277,8)	(6 417,9)	(6 626,5)	(1 656,7)	(1 656,6)	(1 656,6)	(1 656,6)
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(226,3)	(239,9)	(281,5)	(298,0)	(74,5)	(74,5)	(74,5)	(74,5)
Усього нараховано виплат	2200	(9 618,8)	(10 272,4)	(12 448,3)	(12 891,3)	(3 284,4)	(3 202,2)	(3 202,3)	(3 202,4)

Розділ III. Рух грошових коштів

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	37 755,1	38 794,1	42 868,3	44 747,7	11 395,7	10 898,9	10 627,0	11 826,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти бюджету НСЗУ)	3010	33 953,0	33 998,1	37 923,7	41 105,8	10 333,8	10 263,1	9 991,2	10 517,7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 475,1	3 876,0	4 109,3	3 433,5	1 010,8	588,7	588,7	1 245,3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	273,3	840,0	749,5	88,0	19,0	19,0	19,0	31,0
Інші надходження (кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)	3040	53,8	80,0	85,8	120,4	32,1	28,1	28,1	32,1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(40 110,1)	(38 934,1)	(43 235,9)	(44 348,4)	(11 308,1)	(10 887,5)	(10 550,2)	(11 602,6)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 498,4)	(9 349,9)	(7 668,6)	(7 768,6)	(2 101,5)	(1 763,2)	(1 425,8)	(2 478,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(17 992,8)	(19 311,8)	(23 119,0)	(23 688,5)	(5 922,2)	(5 922,1)	(5 922,1)	(5 922,1)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(9 392,6)	(10 032,5)	(12 166,8)	(12 593,3)	(3 209,9)	(3 127,7)	(3 127,8)	(3 127,9)
податок на прибуток підприємств	3131		-		-				

Світлана

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість	3132		(76,7)	(115,2)	(156,5)	(100,7)	(18,6)	(18,6)	(18,6)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 073,9)	(4 318,2)	(5 200,3)	(5 363,4)	(1 340,8)	(1 340,8)	(1 340,9)	(1 340,9)
земельний податок	3134		-		-				
орендна плата	3135		-		-				
військовий збір	3136	(339,5)	(359,8)	(433,4)	(446,9)	(111,7)	(111,7)	(111,7)	(111,8)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 979,1)	(5 277,8)	(6 417,9)	(6 626,5)	(1 656,7)	(1 656,6)	(1 656,6)	(1 656,6)
інші платежі (профнески)	3138	(226,3)	(239,9)	(281,5)	(298,0)	(74,5)	(74,5)	(74,5)	(74,5)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	(2 355,0)	(140,1)	(367,6)	399,3	87,6	11,4	76,8	223,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) місцевий бюджет	3210								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 230,0)	(842,8)	(691,0)	(982,0)	(614,8)	(122,4)	(122,4)	(122,4)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(1 230,0)	(842,8)	(691,0)	(982,0)	(614,8)	(122,4)	(122,4)	(122,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 230,0)	(460,3)	(460,3)	(492,4)	(492,4)	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	()	(382,5)	(230,7)	(489,6)	(122,4)	(122,4)	(122,4)	(122,4)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	-	()	-	()	()	()	()



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	-	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 230,0)	(842,8)	(691,0)	(982,0)	(614,8)	(122,4)	(122,4)	(122,4)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320				-				
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3355	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3365	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(3 585,0)	(982,9)	(1 058,6)	(582,7)	(527,2)	(111,0)	(45,6)	101,1
Залишок коштів на початок року	3405	5 887,6	2 302,6	2 302,6	1 244,0	1 244,0	716,8	605,8	560,2

Обліг

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на кінець року	3415	2 302,6	1 319,7	1 244,0	661,3	716,8	605,8	560,2	661,3

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(1 230,0)	(766,1)	(575,8)	(818,3)	(512,3)	(102,0)	(102,0)	(102,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	-	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 230,0)	(383,6)	(383,6)	(410,3)	(410,3)	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	(382,5)	(192,2)	(408,0)	(102,0)	(102,0)	(102,0)	(102,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	-	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	-	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	-	()	-	()	()	()	()
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								

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці »
на 2022 рік

Загальні відомості :

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.05.2018 №1199. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №4 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

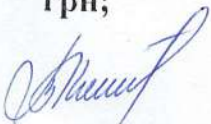
Фінансовий план КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

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

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2022 рік складає **45 527,7 тис. грн**, які надійдуть від:

- державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **41 105,8 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **3 433,5 тис. грн**;



- кошти орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) в сумі 120,4 тис. грн;
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках в сумі 88,0 тис. грн.
- інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи) в сумі 780,0 тис. грн.

Всього у 2022 році **заплановано витрати на суму 45 527,7 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 2022 рік.

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

Протягом 2022 року Підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі всіх рівнів в сумі 12 891,3 тис.грн, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі 5 363,4 тис.грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 6 626,5 тис. грн.;
- військовий збір в сумі 446,9 тис.грн;
- профспілкові внески в сумі 298,0 тис.грн;
- податок на додану вартість 156,5 тис.грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує придбати основних засобів та інших нематеріальних активів **в сумі 818,3 тис. грн.** (без ПДВ) а саме:

- придбання основних засобів на суму 410,3 тис.грн;
- придбання інших необоротних матеріальних активів на суму 408,0 тис.грн.

Пооб'єктна розшифровка за джерелами надходження зазначена у розшифровці до розділу IV «Капітальні інвестиції» фінансового плану.

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 Вінницької міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2022 року складає 223,0 штатних посад, в тому числі: лікарі – 72; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 87,5; молодший медичний персонал – 20; спеціалісти – 15; інший персонал – 28,5.

Середня кількість працівників - 173 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство 57 635 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2022 рік заплановано в сумі 29796,8 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника – 14353 грн.

Статутний капітал підприємства складає 1000,0 гривень.

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

Т.в.о. директора КНП «ЦПМСД №4»



Людмила Непийвода

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДИ									
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	33 953,0	33 998,2	37 923,7	41 105,8	10 333,8	10 263,1	9 991,2	10 517,7
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		33 953,0	33 998,2	37 923,7	41 105,8	10 333,8	10 263,1	9 991,2	10 517,7
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 802,1	4 796,0	10 989,0	3 641,9	1 061,9	635,8	635,8	1 308,4
	кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТТ		3 475,1	3 876,0	4 002,7	3 433,5	1 010,8	588,7	588,7	1 245,3
	кошти субвенцій з державного бюджету				106,6					
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		53,7	80,0	85,8	120,4	32,1	28,1	28,1	32,1
	благодійні внески в натуральній формі		-	-	2 519,2					
	централізовані поставки МОЗ		-	-	3 525,2					
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		273,3	840,0	749,5	88,0	19,0	19,0	19,0	31,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
	ВИТРАТИ									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)									
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 417,5	1 382,5	7 755,6	1 382,5	480,2	328,1	222,7	351,5

тис. грн



№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	витрати на лікарські засоби та виробничого призначення		2 417,5	1 382,5	1 711,2	1 382,5	480,2	328,1	222,7	351,5
	вакцина		-	-	4 690,5	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	591,0	-	-	-	-	-
	витратні матеріали		-	-	762,9	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	887,9	1 005,2	721,2	1 005,2	251,3	251,3	251,3	251,3
	пільгові пенсії		73,1	80,0	52,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	бланки медичні		32,3	40,0	26,4	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	тест-смужки		782,5	641,6	537,1	641,6	160,4	160,4	160,4	160,4
	заправка картриджив та ремонт комп'ютерів		-	42,0	23,0	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	послуги охорони ППО		-	21,6	15,5	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	ремонт медичного обладнання		-	28,0	9,7	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	повірка обладнання		-	80,0	12,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	ремонт комп'ютерної техніки		-	10,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	послуги інтернету		-	28,0	28,7	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	страхування на випадок гепатиту		-	4,0	2,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	4,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	-	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	монтаж кондиціонерів		-	20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	131,2	172,5	90,4	166,0	41,5	41,5	41,5	41,5
	бензин і масло		67,2	50,0	49,8	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	запчастини до авто		7,8	10,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		37,1	86,5	24,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Овчин

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські засоби		8,0	8,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	4,0	1,5	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	бланки		6,2	8,0	2,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	миючі засоби		4,9	6,0	4,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	136,6	1 524,2	289,3	787,8	181,9	232,2	181,9	191,8
	послуги охорони ПЦО		-	8,0	6,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	пovірка обладнання		-	20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	супровід програми		-	20,0	3,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	поточний ремонт		-	333,6	16,2	333,6	83,4	83,4	83,4	83,4
	послуги архіву		-	0,6	0,6	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	переобладнання меблів		-	49,9	-	49,9	10,0	10,0	10,0	19,9
	освітні послуги		-	10,0	8,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	2,0	1,1	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	монтаж і налаштування обладнання		-	40,0	14,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	монтаж вододільника		-	0,8	1,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	опломбування лічильника		-	0,8	0,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	6,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	5,2	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	проект системи пожежної автоматики		-	-	16,8	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Обліки

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуговування банку%		-	3,2						
	інформаційно-аналітичні послуги		-	72,0						
	інше		-	688,0						
	ремонт та обслуговування автомобілів		55,7	98,3	6,1	98,3	12,3	61,5	12,3	12,2
	ремонт організаційної техніки		-	10,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	страхування водіїв		1,7	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	страхування автотранспорту		3,0	5,0	2,9	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	страхування приміщень		-	-	8,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування програми "Зарплата"		8,6	-						
	послуги зв'язку		1,6	8,0	5,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		4,3	16,0	14,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	послуги інтернету		11,8	16,0	13,2	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	консультативні та інформаційні послуги		3,6	6,0	3,9	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		11,1	48,0	16,7	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	утилізація ЗІЗ		3,4	4,0	10,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	програмне забезпечення		26,4	40,0	82,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	банківські послуги		1,4	1,6	5,1	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	проїзний квиток		3,1	3,2	4,6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	медогляд працівників		0,9	1,2	20,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші операційні витрати:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	2 111,7	1 347,8	517,2	1 366,2	279,3	310,6	194,3	582,0

Вашингтон

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	придбання оргтехніки		165,9	172,7	193,8	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	канцтовари		41,7	60,0	3,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	бланки		12,7	16,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	мобіль		173,0	110,0	-	110,0	40,0	15,0	15,0	40,0
	господарські товари		95,8	115,0	33,8	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	господарські засоби		46,8	60,0	17,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	папір ЕКГ		29,9	32,0	16,2	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	питна вода		7,6	8,0	8,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	мийні засоби		6,1	8,0	6,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	періодичні видання		8,2	10,0	0,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	медичне обладнання		110,3	100,0	103,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		1 323,3	464,4	52,1	464,4	59,8	82,0		322,6
	побутова техніка		68,5	121,5	43,9	121,5	30,0	30,0	30,0	31,5
	матеріали для поточного ремонту		21,9	70,5	-	70,2	8,0	8,0	7,8	46,4
	послуги при реставрації автомобіля		-	-	34,1	34,1	-	34,1	-	-
	інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 458,6	4 094,4	4 230,7	3 616,7	1 055,6	629,5	629,5	1 302,1
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		32,2	-	-	-				
	послуги зв'язку		3,6	-	-	-				
	послуги охорони: ІЦО		18,4	-	-	-				
	періодичне обслуговування		82,0	-	-	-				
	ремонт медичного обладнання		19,9	-	-	-				
	ремонт комп'ютерної техніки		2,8	-	-	-				

Обліг

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	супровід програми		22,8	-	-	-				
	поточний ремонт		228,0	-	-	-				
	послуги архіву		0,5	-	-	-				
	телекомунікаційні послуги		9,3	-	-	-				
	послуги інтернету		22,1	-	-	-				
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		9,6	10,0	3,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	послуга підключення та доставки		1,7	8,0	-	-				
	послуги виготовлення металоконструкцій		-	20,0	-	-				
	страхування на випадок гепатиту		3,2	-	-	-				
	обстеження БГП		30,9	-	-	-				
	переобладнання меблів		31,4	-	-	-				
	освітні послуги		6,4	-	-	-				
	рекламні послуги		4,0	-	-	-				
	технічне обслуговування вогнегасників		4,9	-	-	-				
	монтаж і налаштування обладнання		31,2	-	-	-				
	монтаж вододільника		0,6	-	-	-				
	опломбування лічильника		0,5	-	-	-				
	оцінка майна		1,8	4,0	-	-				
	вимірювання дози опромінення людини		4,8	6,0	1,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	виготовлення дефектного акту		1,4	-	-	-				
	реконструкція вузла гарячої води		3,7	-	-	-				
	план евакуації		3,3	-	-	-				
	гідравлічне випробування		22,3	24,0	-	-				

Овчинин

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуговування кондиціонерів		7,1	-		-				
	ремонт і обслуговування інструментів		1,3	-		-				
	влаштування тротуарної плитки		30,9	-		-				
	монтаж кондиціонерів		23,4	-		-				
	оплата теплопостачання		384,5	416,8	700,3	852,8	426,4	-	-	426,4
	оплата водопостачання та водовідведення		29,6	34,4	34,6	40,1	10,0	10,0	10,0	10,1
	оплата електроенергії		330,1	406,5	448,2	606,7	148,6	148,6	148,6	160,9
	оплати вивозу сміття		10,3	11,3	11,3	12,3	3,0	3,1	3,1	3,1
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		5,9	18,2	3,0	11,5	2,8	2,9	2,9	2,9
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		89,8	268,7	89,3	214,0	53,5	53,5	53,5	53,5
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		692,4	694,5	727,2	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		321,5	338,8	370,4	309,1	77,2	77,3	77,3	77,3
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		500,5	690,3	666,5	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	гіпертонія		82,3	-	-	-	-	-	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		615,4	635,1	635,0	635,1	158,8	158,8	158,8	158,7
	ревматоїдний артрит		272,6	329,0	296,7	-	-	-	-	-
	програма СТОП ГРИП (вакцини)		140,7	153,7	160,2	233,9	-	-	-	233,9
	бензин		22,2	-	-	-	-	-	-	-

Світлана

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	новорічні подарунки		58,6	-	55,7	-	-	-	-	-
	податок на замло		0,8	1,2	0,7	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	обслуговування банку%		2,2	-	-	-	-	-	-	-
	управління багатоквартирним будинком		23,2	24,0	22,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	інформаційно-аналітичні послуги		62,7	-	2,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	інше		144,8	-	-	-	-	-	-	-
	експертна оцінка приміщень		2,5	-	1,8	-	-	-	-	-

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"
(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)



Обласна

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

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							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										
	у т.ч. використано на:										
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	20 221,2	18 819,7	25 597,8	29 941,2	7 619,9	7 467,7	7 362,4	7 491,2	
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 417,5	1 382,5	1 711,2	1 382,5	480,2	328,1	222,7	351,5	
	витрати на лікарські засоби та виробниче призначення		2 417,5	1 382,5	1 711,2	1 382,5	480,2	328,1	222,7	351,5	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	13 865,4	13 468,6	18 952,3	22 540,7	5 635,2	5 635,1	5 635,2	5 635,2	
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 050,4	2 963,4	4 213,1	5 012,8	1 253,2	1 253,2	1 253,2	1 253,2	
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	887,9	1 005,2	721,2	1 005,2	251,3	251,3	251,3	251,3	
	пільгові пенсії		73,1	80,0	52,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	бланки медичні		32,3	40,0	26,4	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	тест-смужки		782,5	641,6	537,1	641,6	160,4	160,4	160,4	160,4	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		-	42,0	23,0	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5	
	послуги охорони ПЦО		-	21,6	15,5	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4	
	ремонт медичного обладнання		-	28,0	9,7	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	повірка обладнання		-	80,0	12,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	ремонт комп'ютерної техніки		-	10,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
	послуги інтернету		-	28,0	28,7	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	страхування на випадок гепатиту		-	4,0	2,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	технічне обслуговування вогнетасників		-	4,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	-	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
	монтаж кондиціонерів		-	20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4 986,7	6 591,1	5 468,0	5 465,8	1 351,4	1 401,7	1 351,4	1 361,3	
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	131,2	172,5	90,4	166,0	41,5	41,5	41,5	41,5	
	бензин і масло		67,2	50,0	49,8	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
	запчастини до авто		7,8	10,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		37,1	86,5	24,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	

Овчин

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські засоби									
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		8,0	8,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	бланки		-	4,0	1,5	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	миючі засоби		6,2	8,0	2,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			4,9	6,0	4,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
1.2.2	Витрати на оплату праці									
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1022	3 871,1	4 646,0	4 190,8	3 724,8	931,2	931,2	931,2	931,2
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1023	851,6	1 022,0	932,0	828,4	207,1	207,1	207,1	207,1
	ремонт та обслуговування автомобілів	1025	132,8	750,6	254,8	746,6	171,6	221,9	171,6	181,5
	ремонт організаційної техніки		55,7	98,3	6,1	98,3	12,3	61,5	12,3	12,2
	страхування водіїв		-	10,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	страхування автотранспорту		1,7	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	обслуговування програми "Зарплата"		3,0	5,0	2,9	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	страхування приміщень		8,6	-	-	-	-	-	-	-
	послуги зв'язку		-	-	8,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		1,6	8,0	5,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги інтернету		4,3	16,0	14,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	консультаційні та інформаційні послуги		11,8	16,0	13,2	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	заправка картриджив та ремонт комп'ютерів		3,6	6,0	3,9	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	утилізація ЗІЗ		11,1	48,0	16,7	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	програмне забезпечення		3,4	4,0	10,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	банківські послуги		26,6	40,0	82,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	послуги охорони ПЦО		1,4	1,6	2,4	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	півірка обладнання		-	8,0	6,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	супровід програми		-	20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	поточний ремонт		-	20,0	3,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги архіву		-	333,6	16,2	333,6	83,4	83,4	83,4	83,4
	переобладнання меблів		-	0,6	0,6	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	освітні послуги		-	49,9	-	49,9	10,0	10,0	10,0	19,9
	технічне обслуговування вогнетасників		-	4,0	2,1	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	монтаж і налаштування обладнання		-	2,0	1,1	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	монтаж волоконно-оптичної лінії		-	40,0	14,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	опломбування лічильника		-	0,8	1,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
			-	0,8	0,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2

Освітні

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	6,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	5,2	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	проект системи пожежної автоматики				16,8	-				
	монтаж кондиціонерів			8,0	4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	8 745,1	8 587,4	6 857,9	5 698,8	1 362,5	1 393,7	1 277,4	1 665,2
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	2 111,7	1 347,8	517,2	1 366,2	279,3	310,6	194,3	582,0
	придбання оргтехніки		165,9	172,7	193,8	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	канцтовари		41,7	60,0	3,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	бланки		12,7	16,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	меблі		173,0	110,0	-	110,0	40,0	15,0	15,0	40,0
	господарські товари		95,8	115,0	33,8	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	господарські засоби		46,8	60,0	17,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	папір ЕКТ		29,9	32,0	16,2	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	питна вода		7,6	8,0	8,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби		6,1	8,0	6,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	періодичні видання		8,2	10,0	0,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	медичне обладнання		110,3	100,0	103,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		1 323,3	464,4	52,1	464,4	59,8	82,0		322,6
	побутова техніка		68,5	121,5	43,9	121,5	30,0	30,0	30,0	31,5
	матеріали для поточного ремонту		21,9	70,2	-	70,2	8,0	8,0	7,8	46,4
	послуги при реєстрації автомобіля		-	-	34,1	34,1	-	34,1	-	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	4 896,0	5 875,2	5 183,4	3 531,3	882,8	882,8	882,8	882,9
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 077,1	1 292,4	1 152,7	785,3	196,4	196,3	196,3	196,3
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	660,3	72,0	4,6	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		32,2	-	-	-	-	-	-	-
	послуги зв'язку		3,6	-	-	-	-	-	-	-
	послуги охорони ППО		18,4	-	-	-	-	-	-	-
	півірка обладнання		82,0	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт медичного обладнання		19,9	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт комп'ютерної техніки		2,8	-	-	-	-	-	-	-

Ожидать

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	супровід програми		22,8	-	-	-				
	поточний ремонт		228,0	-	-	-				
	послуги архіву		0,5	-	-	-				
	телекомунікаційні послуги		9,3	-	-	-				
	послуги інтернету		22,1	-	-	-				
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		9,6	10,0	3,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	послуга підключення та доставки		1,7	8,0	-	-				
	послуги виготовлення металоконструкцій		-	20,0	-	-				
	страхування на випадок гепатиту		3,2	-	-	-				
	обстеження БТІ		30,9	-	-	-				
	переобладнання меблів		31,4	-	-	-				
	освітні послуги		0,7	-	-	-				
	рекламні послуги		4,0	-	-	-				
	технічне обслуговування вогнетгасників		4,9	-	-	-				
	монтаж і налаштування обладнання		31,2	-	-	-				
	монтаж вододільника		0,6	-	-	-				
	опломбування лічильника		0,5	-	-	-				
	оцінка майна		1,8	4,0	-	-				
	вимірювання дози опромінення людини		4,8	6,0	1,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	виготовлення дефектного акту		1,4	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкція вузла гарячої води		3,7	-	-	-	-	-	-	-
	план евакуації		3,3	-	-	-	-	-	-	-
	гідрравлічне випробування		22,3	24,0	-	-	-	-	-	-
	обслуговування кондиционерів		7,1	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт і обслуговування інструментів		1,3	-	-	-	-	-	-	-
	влаштування тротуарної плитки		30,9	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж кондиционерів		23,4	-	-	-	-	-	-	-
2.	Кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТГ		3 475,1	3 876,0	4 002,7	3 433,5	1 010,8	588,7	588,7	1 245,3
	у т.ч. використано на:									
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 475,1	3 876,0	4 002,7	3 433,5	1 010,8	588,7	588,7	1 245,3
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	3 475,1	3 876,0	4 002,7	3 433,5	1 010,8	588,7	588,7	1 245,3

Обліки

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата теплопостачання		374,0	408,8	700,3	844,8	422,4	-	-	422,4
	оплата водопостачання та водовідведення		24,6	28,4	32,1	34,1	8,5	8,5	8,5	8,6
	оплата електроенергії		264,3	299,4	361,6	486,7	121,6	121,6	121,6	121,9
	оплати вивозу сміття		10,3	11,3	11,3	12,3	3,0	3,1	3,1	3,1
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		5,9	18,2	3,0	11,5	2,8	2,9	2,9	2,9
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		89,8	268,7	89,3	214,0	53,5	53,5	53,5	53,5
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		692,4	694,5	620,6	52,1	13,0	13,0	13,0	13,1
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		321,5	338,8	370,4	309,1	77,2	77,3	77,3	77,3
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		500,5	690,2	666,5	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	гіпертонія		82,3	-	-	-	-	-	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		615,4	635,0	635,0	635,0	158,8	158,8	158,8	158,6
	ревматоїдний артрит		272,6	329,0	296,7	-	-	-	-	-
	програма СТОП ГРИП (вакцини)		140,7	153,7	160,2	233,9	-	-	-	233,9
	бензин		22,2	-	-	-	-	-	-	-
	новорічні подарунки		58,6	-	55,7	-	-	-	-	-
3.	Кошти субвенцій з державного бюджету				106,6	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	106,6	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	106,6	-	-	-	-	-
	медичні вироби		-	-	106,6	-	-	-	-	-
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		53,7	80,0	85,8	120,4	32,1	28,1	28,1	32,1
	у т.ч. використано на:									
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3,8	13,6	34,5	41,2	10,3	10,3	10,3	10,3
4.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	3,8	13,6	34,5	41,2	10,3	10,3	10,3	10,3
	прізовий квиток		3,1	3,2	4,6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обслуговування банку%			3,2	2,7	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	освітні послуги			6,0	6,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	медогляд працівників		0,7	1,2	20,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	49,9	66,4	51,3	79,2	21,8	17,8	17,8	21,8
4.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	49,9	66,4	51,3	79,2	21,8	17,8	17,8	21,8
	податок на землю		0,8	1,2	0,7	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Обшир

№ З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (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		5,0	6,0	2,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	оплата теплопостачання		10,5	8,0	-	8,0	4,0	-	-	4,0
	оплата електроенергії		-	27,2	23,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	обслуговування банку%		2,2	-	-	-	-	-	-	-
	управління багатоквартирним будинком		23,2	24,0	22,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	освітні послуги		5,7	-	-	-	-	-	-	-
	експертна оцінка приміщень		2,5	-	1,8	-	-	-	-	-
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		273,3	840,0	749,5	88,0	19,0	19,0	19,0	31,0
	у т.ч. використано на:									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.	1010								
5.1.2	Витрати на оплату праці	1012			444,6	-	-	-	-	-
5.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			366,5	-	-	-	-	-
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		760,0	78,1	-	-	-	-	-
5.2.2	Витрати на оплату праці	1022	-		102,6	-	-	-	-	-
5.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023			84,6	-	-	-	-	-
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	760,0	18,0	-	-	-	-	-
	інше				-	-	-	-	-	-
	інформаційно - аналітичні послуги			688,0	-	-	-	-	-	-
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	273,3	80,0	202,3	88,0	19,0	19,0	19,0	31,0
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032			112,8	-	-	-	-	-
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033			24,0	-	-	-	-	-
5.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	273,3	80,0	65,5	88,0	19,0	19,0	19,0	31,0
	інше		144,8	-	-	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		65,8	80,0	63,0	80,0	17,0	17,0	17,0	29,0
	інформаційно - аналітичні послуги		62,7	-	2,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
	у т.ч. використано на:									
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
6.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0

Овчин

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		208,6	720,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
7.	Благодійні внески (в натуральній формі)				2 519,2	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			2 519,2	-	-	-	-	-
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			2 519,2	-	-	-	-	-
	вакцина				2 480,9	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				7,7	-	-	-	-	-
	витратні матеріали				30,6	-	-	-	-	-
8.	Централізовані поставки МОЗ				3 525,2	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			3 525,2	-	-	-	-	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			3 525,2	-	-	-	-	-
	вакцина				2 209,6	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				583,3	-	-	-	-	-
	витратні матеріали				732,3	-	-	-	-	-

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"

(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)



Обласний

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами				Тис. грн
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Находження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:										
кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТТ	3020	3 475,1	3 876,0	4 109,3	3 433,5	1 010,8	588,7	588,7	1 245,3	
кошти субвенції з державного бюджету		3 475,1	3 876,0	4 002,7	3 433,5	1 010,8	588,7	588,7	1 245,3	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				106,6						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 230,0	842,8	691,0	982,0	614,8	122,4	122,4	122,4	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	1 230,0	842,8	691,0	982,0	614,8	122,4	122,4	122,4	
придбання (виготовлення) основних засобів, у т.ч.:	3266	1 230,0	460,3	460,3	492,4	492,4	-	-	-	
комп'ютерний комплекс		17,5			-					
багатофункціональний пристрій (МФУ 1шт)		17,8			-					
автомобіль легковий Renault (1шт)		392,5	460,3	460,3	492,4	492,4	-	-	-	
телемедицина		658,8			-					
платформа підйомна		32,9			-					
ультразвуковий датчик		88,5			-					
меблі		22,0			-					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	3267	-	382,5	230,7	489,6	122,4	122,4	122,4	122,4	
комп'ютерний комплекс (10шт)			160,0	187,9	230,4	57,6	57,6	57,6	57,6	
багатофункціональний пристрій МФУ			30,0	15,8	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8	
системний блок (5шт)			50,0	-	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
принтер (5шт)			37,5	15,6	57,6	14,4	14,4	14,4	14,4	
монітор (5шт)			11,4	11,4	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8	
джерело безперебійного живлення (15шт)				-	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8	



Т.в.о. директора КНП "ЦНМСД №4 м. Вінниця" (посада)

[Handwritten signature]

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий рік 2022 (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 230,0	766,1	575,8	818,3	512,3	102,0	102,0	102,0	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього у т.ч.:	4020	1 230,0	383,6	383,6	410,3	410,3	-	-	-	
комп'ютерний комплекс		17,5	-	-	-	-	-	-	-	
багатофункціональний пристрій (МФУ)		17,8	-	-	-	-	-	-	-	
автомобіль легковий Renault (1шт)		392,5	383,6	383,6	410,3	410,3	-	-	-	
телемедицина		658,8	-	-	-	-	-	-	-	
платформа підйомна		32,9	-	-	-	-	-	-	-	
ультразвуковий датчик		88,5	-	-	-	-	-	-	-	
меблі		22,0	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього у т.ч.:	4030	-	382,5	192,2	408,0	102,0	102,0	102,0	102,0	
комп'ютерні комплекси			160,0	156,6	192,0	48,0	48,0	48,0	48,0	
багатофункціональний пристрій МФУ			30,0	13,2	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
системні блоки			50,0	-	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
принтери					48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
монітори			37,5	13,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
джерело безперебійного живлення			30,0	9,4	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	

Т.в.о. директора КНП "ШМСД №4 м. Вінниці"
(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)



Обласний

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2022 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів										Бюджетне фінансування								Власні кошти (розшифрувати)								Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)								Усього								тис. грн (без ПДВ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Т.о.о. директора КНП "ІПМСД №4 м. Вінниця"

(посад)



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

В.о. керуючого справами виконавчого комітету
міської ради

С. Чорнолуцький