



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

Від 08.04.2021 № 1636
м. Вінниця



Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» на 2021 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 2021 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 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Секретар міської ради

П. Яблонський



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

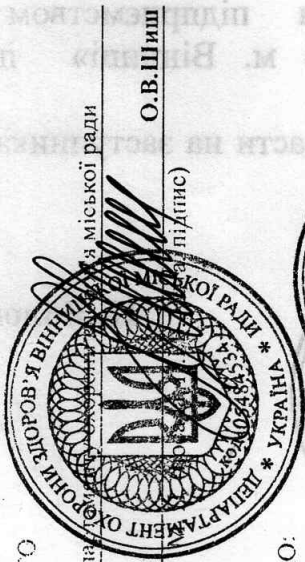
Handwritten signature

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 28.07.2021 року № 1636



РОЗГЛЯНУТО



Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

О.В.Шиш

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту економічного розвитку міської ради

М. П. (посада) П.П.Гартянов



Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д.Луценко

(посада, П.П.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	26244596	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 КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	173		
Місце знаходження	21009, м. Вінниця, вул. Замостянська 18		
Телефон	(0432) 27-17-45		
Прізвище та ініціали керівника	Непийвода Л.В.		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	у тому числі за кварталами				
						1	II	III	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	27 935,2	29 324,1	33 953,0	33 998,2	8 863,5	8 978,3	8 053,2	8 103,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(13 693,8)	(14 916,6)	(20 221,2)	(18 819,7)	(5 089,7)	(5 253,5)	(4 413,2)	(4 063,3)	
Матеріальні витрати (медикаменти та перев'язувальні матеріали)	1011	(1 031,0)	(1 048,0)	(2 417,5)	(1 382,5)	(480,2)	(328,1)	(222,7)	(351,5)	
Витрати на оплату праці	1012	(9 914,1)	(10 840,0)	(13 865,4)	(13 468,6)	(3 572,2)	(3 831,2)	(3 228,8)	(2 836,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 181,1)	(2 384,8)	(3 050,4)	(2 963,4)	(786,0)	(842,9)	(710,4)	(624,1)	
Амортизація	1014	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(567,6)	(643,8)	(887,9)	(1 005,2)	(251,3)	(251,3)	(251,3)	(251,3)	
Валовий прибуток/збиток	1020	14 241,4	14 407,5	13 731,8	15 178,5	3 773,8	3 724,8	3 640,0	4 039,9	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 608,4)	(6 318,6)	(5 199,1)	(8 084,7)	(2 044,0)	(2 047,8)	(1 997,5)	(1 995,4)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(120,0)	(163,5)	(131,2)	(172,5)	(78,0)	(31,5)	(31,5)	(31,5)	
Витрати на оплату праці	1022	(3 950,8)	(4 391,5)	(3 871,1)	(4 646,0)	(1 161,5)	(1 161,5)	(1 161,5)	(1 161,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(869,2)	(966,0)	(851,6)	(1 022,0)	(255,5)	(255,5)	(255,5)	(255,5)	
Амортизація	1024	(574,7)	(660,8)	(208,6)	(720,0)	(180,0)	(180,0)	(180,0)	(180,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(93,7)	(136,8)	(136,6)	(1 524,2)	(369,0)	(419,3)	(369,0)	(366,9)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 750,1	4 002,9	3 802,1	4 796,0	1 400,1	1 196,2	884,7	1 315,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 750,1	4 002,9	3 802,1	4 796,0	1 400,1	1 196,2	884,7	1 315,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(12 957,8)	(12 752,6)	(12 543,4)	(12 609,8)	(3 309,9)	(3 053,2)	(2 707,2)	(3 539,5)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(593,5)	(1 353,5)	(2 111,7)	(1 347,8)	(281,3)	(248,5)	(214,0)	(604,0)	

Вінниця

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	1032	(4 510,9)	(5 096,0)	(4 896,0)	(5 875,2)	(1 468,8)	(1 468,8)	(1 468,8)	(1 468,8)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(992,4)	(1 120,7)	(1 077,1)	(1 292,4)	(323,1)	(323,1)	(323,1)	(323,1)
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(6 861,0)	(5 182,4)	(4 458,6)	(4 094,4)	(1 236,7)	(1 012,8)	(701,3)	(1 143,6)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(574,7)	(660,8)	(208,6)	(720,0)	(180,0)	(180,0)	(180,0)	(180,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	(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)
Прибуток	1201				-				
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	32 260,0	33 987,8	37 963,7	39 514,2	10 443,6	10 354,5	9 117,9	9 598,2
Усього видатків	1220	(32 260,0)	(33 987,8)	(37 963,7)	(39 514,2)	(10 443,6)	(10 354,5)	(9 117,9)	(9 598,2)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	1 744,5	2 565,0	4 660,4	2 902,8	839,5	608,1	468,2	987,0
Витрати на оплату праці	9010	18 375,8	20 327,5	22 632,5	23 989,8	6 202,5	6 461,5	5 859,1	5 466,7
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 042,7	4 471,5	4 979,2	5 277,8	1 364,6	1 421,5	1 289,0	1 202,7
Амортизація	9030	574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Інші операційні витрати	9040	7 522,3	5 963,0	5 483,0	6 623,8	1 857,0	1 683,4	1 321,6	1 761,8
Усього	9050	32 260,0	33 987,8	37 963,7	39 514,2	10 443,6	10 354,5	9 117,9	9 598,2

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(361,6)	(304,9)	(339,5)	(436,5)	(169,7)	(96,9)	(87,9)	(82,0)
-----------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(86,0)	()	()	(76,7)	(76,7)	()	()	()
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	(275,6)	(304,9)	(339,5)	(359,8)	(93,0)	(96,9)	(87,9)	(82,0)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 307,7)	(3 659,0)	(4 073,9)	(4 318,2)	(1 116,5)	(1 163,1)	(1 054,6)	(984,0)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 307,7)	(3 659,0)	(4 073,9)	(4 318,2)	(1 116,5)	(1 163,1)	(1 054,6)	(984,0)
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(4 226,4)	(4 573,8)	(5 205,4)	(5 517,7)	(1 426,6)	(1 486,1)	(1 347,6)	(1 257,3)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 042,7)	(4 471,5)	(4 979,1)	(5 277,8)	(1 364,6)	(1 421,5)	(1 289,0)	(1 202,7)
інші податки, збори та платежі (професески)	2133	(183,8)	(203,2)	(226,3)	(239,9)	(62,0)	(64,6)	(58,6)	(54,7)
Усього нараховано виплат	2200	(7 895,7)	(8 537,7)	(9 618,7)	(10 272,4)	(2 712,8)	(2 746,1)	(2 490,1)	(2 323,4)

Розділ III. Рух грошових коштів

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	31 685,3	33 327,0	37 755,1	38 794,1	10 263,5	10 174,5	8 937,9	9 418,2

Світлана

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27 935,2	29 324,1	33 953,0	33 998,1	8 863,4	8 978,3	8 053,2	8 103,2
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	2 893,2	3 088,9	3 475,1	3 876,0	1 170,1	966,2	654,7	1 085,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	790,8	840,0	273,3	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Інші надходження (кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)	3040	66,1	74,0	53,8	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 351,5)	(33 372,0)	(40 110,2)	(38 934,1)	(10 356,0)	(10 189,8)	(8 953,8)	(9 434,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 663,6)	(8 528,0)	(12 272,2)	(9 349,9)	(2 650,2)	(2 242,2)	(1 747,1)	(2 710,4)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 792,6)	(16 160,4)	(18 219,1)	(19 311,8)	(4 993,0)	(5 201,5)	(4 716,6)	(4 400,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 712,0)	(8 480,4)	(9 392,6)	(10 032,5)	(2 650,8)	(2 681,5)	(2 431,5)	(2 268,7)
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132	(86,0)		(76,7)	(76,7)				
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 307,7)	(3 659,0)	(4 073,9)	(4 318,2)	(1 116,5)	(1 163,1)	(1 054,6)	(984,0)
земельний податок	3134								
орендна плата	3135				-				
військовий збір	3136	(275,6)	(349,9)	(339,5)	(359,8)	(93,0)	(96,9)	(87,9)	(82,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 042,7)	(4 471,5)	(4 979,1)	(5 277,8)	(1 364,6)	(1 421,5)	(1 289,0)	(1 202,7)
інші платежі (профвнески)	3138	(183,3)	(203,2)	(226,3)	(239,9)	(62,0)	(64,6)	(58,6)	(54,7)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 333,8	(45,0)	(2 355,1)	(140,1)	(92,5)	(15,3)	(16,0)	(16,3)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) місцевий бюджет	3210								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 623,1)	(1 024,9)	(1 230,0)	(842,8)	(508,8)	(126,5)	(102,0)	(105,5)	
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(1 623,1)	(1 024,9)	(1 230,0)	(842,8)	(508,8)	(126,5)	(102,0)	(105,5)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 623,1)	(924,9)	(1 230,0)	(460,3)	(460,3)	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	()	()	()	(382,5)	(48,5)	(126,5)	(102,0)	(105,5)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	()	(100,0)	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 623,1)	(1 024,9)	(1 230,0)	(842,8)	(508,8)	(126,5)	(102,0)	(105,5)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від власного капіталу	3310	()	()	()	()	()	()	()	()	
Находження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	()	()	()	()	()	()	()	()	
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	()	()	()	()	()	()	()	()	

Світлана

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3365	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	1 710,7	(1 069,9)	(3 585,1)	(982,9)	(601,3)	(141,8)	(118,0)	(121,8)
Залишок коштів на початок року	3405	4 176,9	4 978,3	5 887,6	2 302,5	2 302,5	1 701,2	1 559,4	1 441,4
Залишок коштів на кінець року	3415	5 887,6	3 908,4	2 302,5	1 319,6	1 701,2	1 559,4	1 441,4	1 319,6

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(1 501,1)	(920,0)	(1 230,0)	(766,1)	(432,1)	(126,5)	(102,0)	(105,5)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 501,1)	(836,7)	(1 230,0)	(383,6)	(383,6)	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	()	()	(382,5)	(48,5)	(126,5)	(102,0)	(105,5)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	(83,3)	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Світлана

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-				

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	147	147	173	173	173	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	12	12	12	x	x	x	x
працівники	8003	135	135	160	160	160	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	18 375,8	20 327,5	22 632,5	23 989,8	23 989,8	x	x	x	x
директор	8011	328,4	368,4	397,8	397,8	397,8	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 851,6	3 352,8	3 757,6	3 757,6	3 757,6	x	x	x	x
працівники	8013	15 195,8	16 606,3	18 477,1	19 834,4	19 834,4	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	18 375,8	20 327,5	22 632,5	23 989,8	23 989,8	x	x	x	x
директор	8021	328,4	368,4	397,8	397,8	397,8	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 851,6	3 352,8	3 757,6	3 757,6	3 757,6	x	x	x	x
працівники	8023	15 195,8	16 606,3	18 477,1	19 834,4	19 834,4	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	10 417	11 524	10 902	11 556	11 556	x	x	x	x
директор	8031	27 367	30 700	33 150	33 150	33 150	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	21 603	25 400	26 094	26 094	26 094	x	x	x	x
працівники	8033	9 380	10 224	10 623	10 330	10 330	x	x	x	x

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

(посада)




Л.В. Непийвода
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
на 2021 р**

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 «ЦПМСД №4 м. Вінниці» на 2021 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

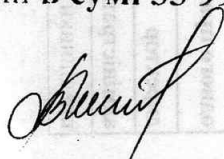
Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2021 рік враховані фактичні показники за 2019 рік та очікуваний показник на поточний 2020 рік.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану.

Планова сума доходів підприємства на 2021 рік складає **39 514,2 тис. грн**, джерелами надходжень яких є:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **33 998,2 тис. грн**;



- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **3 876,0 тис. грн;**
- кошти орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) в сумі **80,0 тис. грн;**
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **840,0 тис. грн.**
- інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи) в сумі **720,0 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2021 рік.

З метою безперебійної роботи КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» планується закупити основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на суму 842,8 тис грн. з ПДВ (комп'ютерний комплекс , МФУ, системний блок, принтер, монітор, джерело безперебійного живлення, автомобіль).

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради чисельність підприємства станом на 01.01.2021р. складає 219 штатних посад, в тому числі: лікарі -69; фахівці з базовою та неповною вищою освітою - 86,5; молодший медичний персонал - 20; спеціалісти - 15; інші - 28,5.

Середня кількість працівників 173 особи.

Кількість населення, що обслуговує КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» складає 56 129 чоловік.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Т.в.о.директора КНП «ЦПМСД №4м. Вінниці»



Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

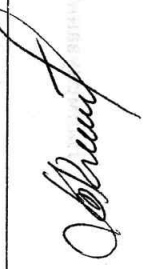
№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ДОХОДИ										
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	27 935,2	29 324,1	33 953,0	33 998,2	8 863,5	8 978,3	8 053,2	8 103,2	
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		27 935,2	29 324,1	33 953,0	33 998,2	8 863,5	8 978,3	8 053,2	8 103,2	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 750,1	4 002,9	3 802,1	4 796,0	1 400,1	1 196,2	884,7	1 315,0	
	кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТГ		2 893,2	3 088,9	3 475,1	3 876,0	1 170,1	966,2	654,7	1 085,0	
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		66,1	74,0	53,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		790,8	840,0	273,3	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0	
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0	
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0	
	ВИТРАТИ										
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	567,6	643,8	887,9	1 005,2	251,3	251,3	251,3	251,3	
	пільгові пенсії		29,8	34,0	73,1	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	бланки медичні		37,8	45,4	32,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	тест-смужки		500,0	564,4	782,5	641,6	160,4	160,4	160,4	160,4	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів					42,0	10,5	10,5	10,5	10,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги охорони ПЦО					21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	ремонт медичного обладнання					28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	повірка обладнання					80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	ремонт комп'ютерної техніки					10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	послуги інтернету					28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	страхування на випадок гепатиту					4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнетасників					4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів					6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	монтаж кондиціонерів					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	120,0	163,5	131,2	172,5	78,0	31,5	31,5	31,5
	бензин і масло		84,0	88,6	67,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	запчастини до авто		8,5	29,0	7,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		13,2	16,8	37,1	86,5	56,5	10,0	10,0	10,0
	господарські засоби		4,0	8,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		1,6	7,2		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	бланки		4,7	5,1	6,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	миючі засоби		4,0	8,8	4,9	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	93,7	136,8	136,7	1 524,2	369,0	419,3	369,0	366,9
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги охорони ПЦО					8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	повірка обладнання					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0



у тому числі за кварталами

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	супровід програми					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	поточний ремонт					333,6	83,4	83,4	83,4	83,4
	послуги архіву					0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	переобладнання меблів					49,9	10,0	10,0	10,0	19,9
	освітні послуги					10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	технічне обслуговування вогнегасників					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	монтаж і налаштування обладнання					40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	монтаж водолічильника					0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	опломбування лічильника					0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	реконструкція вузла гарячої води					4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	ремонт і обслуговування інструментів					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	монтаж кондиціонерів					8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування банку%					3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	інформаційно-аналітичні послуги					72,0	15,0	15,0	15,0	27,0
	інше					688,0	178,0	178,0	178,0	154,0
	ремонт та обслуговування автомобілів		30,7	47,0	55,6	98,3	12,3	61,5	12,3	12,2
	ремонт організаційної техніки		-	6,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	страхування водіїв		0,5	2,4	1,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	страхування автотранспорту		2,0	2,4	3,0	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	обслуговування програми "Зарплата"		12,0	12,0	8,6	-				



№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуговування програми "Фінплан"		9,8	10,0		-				
	послуги зв'язку		3,5	4,0	1,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		1,2	4,2	4,3	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	послуги інтернету		5,4	8,0	11,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	консультаційні та інформаційні послуги		6,6	14,4	3,6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		17,6	20,0	11,1	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ФІАТУ, Енергомоніторинг		3,6	5,2		-				
	утилізація ЗІЗ				3,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	програмне забезпечення				26,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	банківські послуги		0,8	1,2	1,4	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	проїзний квиток				3,1	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	медогляд працівників				0,9	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	Інші операційні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	593,5	1 353,5	2 111,7	1 348,3	281,4	248,5	214,2	604,2
	придбання оргтехніки		32,1	32,1	165,9	172,7	40,0	15,0	57,7	60,0
	канцтовари		24,4	20,0	41,7	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	бланки		8,0	8,0	12,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	меблі		183,6	160,0	173,0	110,0	40,0	15,0	15,0	40,0
	господарські товари		190,3	190,0	95,8	115,0	30,0	25,0	30,0	30,0
	господарські засоби		24,0	24,0	46,8	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	папір ЕКГ		19,0		29,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0

ЗОСН БОСГА
ПОДАНОГО
ЗВІН
Ф.ВІСЛІСІЯ

ЗОСН БОСГА
ПОДАНОГО
ЗВІН
Ф.ВІСЛІСІЯ

ЗОСН БОСГА
ПОДАНОГО
ЗВІН
Ф.ВІСЛІСІЯ

ЗОСН БОСГА
ПОДАНОГО
ЗВІН
Ф.ВІСЛІСІЯ

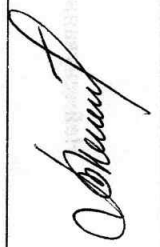
ЗОСН БОСГА
ПОДАНОГО
ЗВІН
Ф.ВІСЛІСІЯ

ЗОСН БОСГА
ПОДАНОГО
ЗВІН
Ф.ВІСЛІСІЯ

ЗОСН БОСГА
ПОДАНОГО
ЗВІН
Ф.ВІСЛІСІЯ

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	питна вода		0,6	3,2	7,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	миючі засоби		4,8	10,0	6,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	періодичні видання		8,5	10,0	8,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	медичне обладнання		85,9	96,8	110,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами			770,4	1 323,3	464,6	59,9	82,0		322,7
	побутова техніка				68,5	121,5	30,0	30,0	30,0	31,5
	матеріали для поточного ремонту		12,3	29,0	21,9	70,5	8,0	8,0	8,0	46,5
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	6 861,0	5 182,4	4 458,8	4 094,4	1 236,7	1 012,8	701,3	1 143,6
	резервний фонд		2 471,2	1 353,1		-				
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		41,4	59,2	32,2	-				
	послуги зв'язку		3,5	6,0	3,6	-				
	послуги охорони ПЦО		16,6	18,0	18,4	-				
	пovірка обладнання		17,9	28,0	82,0	-				
	ремонт медичного обладнання		180,8	174,0	19,9	-				
	ремонт комп'ютерної техніки			4,5	2,8	-				
	супровід програми		213,0	46,0	22,8	-				
	поточний ремонт		96,3	160,0	228,1	-				
	обслуговування ліфтів		0,3	1,5		-				
	послуги архіву		0,3	0,4	0,5	-				
	послуги навчання при встановленні ІС		3,8	6,0		-				
	охорони праці		5,4	8,0		-				
	телекомунікаційні послуги		10,9	9,8	9,3	-				

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги інтернету		12,1	13,9	22,1	-				
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		17,4	20,0	9,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	послуга підключення та доставки			6,0	1,7	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги прання білизни		4,0	0,8		-				
	послуги виготовлення металоконструкцій		11,2	29,9		20,0				
	страхування на випадок гепатиту		4,8	4,8	3,2	-				
	обстеження БТ				30,9	-				
	переобладнання меблів				31,4	-				
	освітні послуги				6,4	-				
	реklamні послуги				4,0	-				
	технічне обслуговування вогнегасників				4,9	-				
	монтаж і налаштування обладнання				31,2	-				
	монтаж водолічильника				0,6	-				
	опломбування лічильника				0,5	-				
	оцінка майна				1,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	вимірювання дози опромінення людини				4,8	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	6,0	6,0	6,0	6,0
	обслуговування кондиціонерів				7,1	-				
	ремонт і обслуговування інструментів				1,3	-				



№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	влаштування трогуарної плити				30,9	-				
	монтаж кондиціонерів				23,4	-				
	оплата теплопостачання		471,4	531,6	384,5	416,8	206,0	2,0	2,0	206,8
	оплата водопостачання та водовідведення		18,7	21,6	29,6	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6
	оплата електроенергії		341,5	454,8	330,1	406,5	98,6	98,6	98,6	110,7
	оплати вивозу сміття		10,3	10,6	10,3	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		4,6	24,0	5,9	18,2	4,5	4,5	4,5	4,7
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		122,2	47,5	89,8	268,7	67,2	67,2	67,2	67,1
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			861,2	692,4	694,5	311,5	311,5	-	71,5
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		441,9	345,7	321,5	338,8	84,7	84,7	84,7	84,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		404,2	515,5	500,5	690,3	172,6	172,5	172,6	172,6
	гіпертонія		38,1	88,0	82,3	-				
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		752,8	543,9	615,4	635,1	158,8	158,8	158,7	158,8
	ревматоїдний артрит		137,8	302,4	272,6	329,0	82,2	82,3	82,3	82,2
	програма СТОП ГРИП (вакцини)		212,7	272,9	140,7	153,7				153,7
	бензин				22,2	-				
	новорічні подарунки				58,6	-				
	податок на замло		1,0	1,2	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3



2020 Бюджет

2021 Бюджет

2019 Бюджет

2020 Бюджет

2021 Бюджет

2020 Бюджет

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	експлуатаційні послуги		63,8	69,6	-	-				
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		727,0			-				
	обслуговування банку%		2,1	3,2	2,2	-				
	управління багатоквартирним будинком				23,2	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	інформаційно-аналітичні послуги				62,7	-				
	інше				144,8	-				
	експертна оцінка приміщень				2,5	-				



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

Вінниці"

(посада)

Л.В. Непійвода

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (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:		32 260,0	33 987,8	37 963,7	39 514,2	10 443,6	10 354,5	9 117,9	9 598,2	
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		27 935,2	29 324,1	33 953,0	33 998,2	8 863,5	8 978,3	8 053,2	8 103,2	
	у т.ч. використано на:										
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	13 693,8	14 916,6	20 221,2	18 819,7	5 089,7	5 253,5	4 413,2	4 063,3	
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 031,0	1 048,0	2 417,5	1 382,5	480,2	328,1	222,7	351,5	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 031,0	1 048,0	2 417,5	1 382,5	480,2	328,1	222,7	351,5	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	9 914,1	10 840,0	13 865,4	13 468,6	3 572,2	3 831,2	3 228,8	2 836,4	
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2 181,1	2 384,8	3 050,4	2 963,4	786,0	842,9	710,4	624,1	
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	567,6	643,8	887,9	1 005,2	251,3	251,3	251,3	251,3	
	пільгові пенсії		29,8	34,0	73,1	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	бланки медичні		37,8	45,4	32,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	тест-смужки		500,0	564,4	782,5	641,6	160,4	160,4	160,4	160,4	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів					42,0	10,5	10,5	10,5	10,5	
	послуги охорони ПЦО					21,6	5,4	5,4	5,4	5,4	
	ремонт медичного обладнання					28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	повірка обладнання					80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	ремонт комп'ютерної техніки					10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
	послуги інтернету					28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	страхування на випадок гепатиту					4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	технічне обслуговування вогнетасників					4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	обслуговування кондиціонерів					6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
	монтаж кондиціонерів					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5 033,7	5 657,8	4 986,6	6 591,1	1 667,6	1 671,4	1 621,1	1 631,0	
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	120,0	163,5	131,2	172,5	78,0	31,5	31,5	31,5	
	бензин і масло		84,0	88,6	67,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
	запчастини до авто		8,5	29,0	7,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
	кантовари (папір, бланки, інше)		13,2	16,8	37,1	86,5	56,5	10,0	10,0	10,0	
	господарські засоби		4,0	8,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		1,6	7,2	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	бланки		4,7	5,1	6,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	миючі засоби		4,0	8,8	4,9	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 950,8	4 391,5	3 871,1	4 646,0	1 161,5	1 161,5	1 161,5	1 161,5	

С.М.М.

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.3	Відрухання на соціальні заходи	1023	869,2	966,0	851,6	1 022,0	255,5	255,5	255,5	255,5
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	93,7	136,8	132,7	750,6	172,6	222,9	172,6	182,5
	ремонт та обслуговування автомобілів		30,7	47,0	55,6	98,3	12,3	61,5	12,3	12,2
	ремонт організаційної техніки			6,0		10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	страхування водіїв		0,5	2,4	1,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	страхування автотранспорту		2,0	2,4	3,0	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	обслуговування програми "Зарплата"		12,0	12,0	8,6	-				
	обслуговування програми "Фінплан"		9,8	10,0		-				
	послуги зв'язку		3,5	4,0	1,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		1,2	4,2	4,3	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	послуги інтернету		5,4	8,0	11,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	консультаційні та інформаційні послуги		6,6	14,4	3,6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		17,6	20,0	11,1	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ФІАТУ, Енергомонторінг		3,6	5,2		-				
	утилізація ЗІЗ				3,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	програмне забезпечення				26,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	банківські послуги		0,8	1,2	1,4	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги охорони ПЦО					8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	пovірка обладнання					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	супровід програми					20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	поточний ремонт					333,6	83,4	83,4	83,4	83,4
	послуги архіву					0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	переобладнання меблів					49,9	10,0	10,0	10,0	19,9
	освітні послуги					4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнетасників					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	монтаж і налаштування обладнання					40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	монтаж водолічильника					0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	опломбування лічильника					0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	реконструкція вузла гарячої води					4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	ремонт і обслуговування інструментів					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	монтаж кондиціонерів					8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	9 207,7	8 749,7	8 745,1	8 587,4	2 106,2	2 053,4	2 018,9	2 408,9
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	593,5	583,1	2 111,7	1 347,8	281,3	248,5	214,0	604,0
	придбання оргтехніки		32,1	32,1	165,9	172,7	40,0	15,0	57,7	60,0
	канцтовари		24,4	20,0	41,7	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Л. Мисис

№34/л	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами:			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бланки		8,0	8,0	12,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	меблі		183,6	160,0	173,0	110,0	40,0	15,0	15,0	40,0
	господарські товари		190,3	190,0	95,8	115,0	30,0	25,0	30,0	30,0
	господарські засоби		24,0	24,0	46,8	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	папір ЕКТ		19,0		29,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	питна вода		0,6	3,2	7,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	миючі засоби		4,8	10,0	6,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	періодичні видання		8,5	10,0	8,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	медичне обладнання		85,9	96,8	110,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами				1 323,3	464,4	59,8			322,6
	побутова техніка				68,5	121,5	30,0	30,0	30,0	31,5
	матеріали для поточного ремонту		12,3	29,0	21,9	70,2	8,0	8,0	7,8	46,4
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	4 510,9	5 096,0	4 896,0	5 875,2	1 468,8	1 468,8	1 468,8	1 468,8
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	992,4	1 120,7	1 077,1	1 292,4	323,1	323,1	323,1	323,1
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 110,9	1 949,9	660,3	72,0	33,0	13,0	13,0	13,0
	резервний фонд		2 471,2	1 353,1		-				
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		41,4	59,2	32,2	-				
	послуги зв'язку		3,5	6,0	3,6	-				
	послуги охорони ПЦО		16,6	18,0	18,4	-				
	пovірка обладнання		17,9	28,0	82,0	-				
	ремонт медичного обладнання		180,8	174,0	19,9	-				
	ремонт комп'ютерної техніки			4,5	2,8	-				
	супровід програми		213,0	46,0	22,8	-				
	поточний ремонт		96,3	160,0	228,0	-				
	обслуговування ліфтів		0,3	1,5		-				
	послуги архіву		0,3	0,4	0,5	-				
	послуги навчання при встановленні ІС		3,8	6,0		-				
	охорони праці		5,4	8,0		-				
	телекомунікаційні послуги		10,9	9,8	9,3	-				
	послуги інтернету		12,1	13,9	22,1	-				
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		17,4	20,0	9,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	послуга підключення та доставки			6,0	1,7	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги прання білизни		4,0	0,8		-				
	послуги виготовлення металокожухів		11,2	29,9		20,0				
	страхування на випадок гепатиту		4,8	4,8	3,2	-				
	обстеження БТТ				30,9	-				

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переобладнання меблів				31,4	-				
	освітні послуги				0,7	-				
	рекламні послуги				4,0	-				
	технічне обслуговування вогнетасників				4,9	-				
	монтаж і налаштування обладнання				31,2	-				
	монтаж водопічильника				0,6	-				
	опломбування лічильника				0,5	-				
	оцінка майна				1,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	вимірювання дози опромінення людини				4,8	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	6,0	6,0	6,0	6,0
	обслуговування кондиціонерів				7,1	-				
	ремонт і обслуговування інструментів				1,3	-				
	влаштування тротуарної плитки				30,9	-				
	монтаж кондиціонерів				23,4	-				
2.	Кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		2 893,2	3 088,9	3 475,1	3 876,0	1 170,1	966,2	654,7	1 085,0
	у т.ч. використано на:									
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 893,2	3 088,9	3 475,1	3 876,0	1 170,1	966,2	654,7	1 085,0
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	2 893,2	3 088,9	3 475,1	3 876,0	1 170,1	966,2	654,7	1 085,0
	оплата теплопостачання		463,8	531,6	374,0	408,8	204,0			204,8
	оплата водопостачання та водовідведення		18,7	21,6	24,6	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
	оплата електроенергії		286,1	385,2	264,3	299,4	74,8	74,8	74,9	74,9
	оплати вивозу сміття		10,3	10,6	10,3	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		4,6	24,0	5,9	18,2	4,5	4,5	4,5	4,7
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		122,2	47,5	89,8	268,7	67,2	67,2	67,2	67,1
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			861,2	692,4	694,5	311,5	311,5		71,5
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		441,9	345,7	321,5	338,8	84,7	84,7	84,7	84,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		404,2	515,5	500,5	690,2	172,6	172,5	172,5	172,6
	гіпертонія		38,1	88,0	82,3	-				
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		752,8	543,9	615,4	635,0	158,7	158,8	158,7	158,8
	ревматоїдний артрит		137,8	302,4	272,6	329,0	82,2	82,3	82,3	82,2
	програма СТОП ГРИП (вакцини)		212,7	272,9	140,7	153,7				153,7
	бензин				22,2	-				
	новорічні подарунки				58,6	-				

Handwritten signature

№З/л	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) у т.ч. використано на:		66,1	74,0	53,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	3,8	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
3.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	3,8	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
	іроїзний квиток				3,1	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	обслуговування банку%					3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	освітні послуги					6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	медогляд працівників				0,7	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	66,1	74,0	49,9	66,4	16,6	16,6	16,6	16,6
3.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	66,1	74,0	49,9	66,4	16,6	16,6	16,6	16,6
	податок на замлю		1,0	1,2	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	оплата водопостачання та водовідведення				5,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	оплата теплопостачання		7,6	8,0	10,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	оплата електроенергії		55,4	61,6	-	27,2	6,8	6,8	6,8	6,8
	обслуговування банку%		2,1	3,2	2,2	-	-	-	-	-
	управління багатоквартирним будинком				23,2	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	освітні послуги				5,7	-	-	-	-	-
	експертна оцінка приміщень				2,5	-	-	-	-	-
4.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках у т.ч. використано на:		790,8	840,0	273,3	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	-	760,0	193,0	193,0	193,0	181,0
4.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	-	760,0	193,0	193,0	193,0	181,0
	інше					688,0	178,0	178,0	178,0	154,0
	інформаційно - аналітичні послуги					72,0	15,0	15,0	15,0	27,0
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	790,8	840,0	273,3	80,0	17,0	17,0	17,0	29,0
4.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	790,8	840,0	273,3	80,0	17,0	17,0	17,0	29,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		790,8			-	-	-	-	-
	інше			840,0	144,8	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії				65,8	80,0	17,0	17,0	17,0	29,0
	інформаційно - аналітичні послуги				62,7	-	-	-	-	-
5.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0

Світлана

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік 2021 (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:										
5.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
5.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		574,7	660,8	208,6	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0

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



Л.В. Непийвода

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Бюджетна комісія №3 "Додатковий коштів (за іншими відомостями)"

Засідання №... в сесійній залі

16.07.2021

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	2 893,2	3 088,9	3 475,1	3 876,0	1 170,1	966,2	654,7	1 085,0	
кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		2 893,2	3 088,9	3 475,1	3 876,0	1 170,1	966,2	654,7	1 085,0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	1 623,1	1 024,9	1 230,0	842,8	508,8	126,5	102,0	105,5	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	1 623,1	1 024,9	1 230,0	842,8	508,8	126,5	102,0	105,5	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3266	1 623,1	924,9	1 230,0	460,3	460,3	-	-	-	
мікроскоп (1 шт)		15,5	15,5		-					
холодильник (1 шт)		8,0	24,0		-					
комп'ютерний комплекс		198,9	198,8	17,5	-					
багатофункціональний пристрій (МФУ 1 шт)		9,2	180,0	17,8	-					
автомобіль легковий Renault (1 шт)		328,8	328,8	392,5	460,3	460,3				
телемедицина		14,3	140,0	658,8	-					
платформа підйомна				32,9	-					
ультразвуковий датчик				88,5	-					
меблі				22,0	-					
електрокардіограф портативний		197,0			-					
фотометр		36,2			-					
узд апарат		296,9			-					
аналізатор сечі		29,9	29,9		-					
аналізатор гематологічний		380,4			-					

Олександр

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2020 року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проектор		19,0							
теплолічильник		21,1							
системний блок		27,8	7,9						
комутатор		18,6							
тумба для лабораторії		21,5							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	3267	-	-	-	382,5	48,5	126,5	102,0	105,5
компютерний комплекс (10шт)					160,0	16,0	64,0	32,0	48,0
багатофункціональний пристрій МФУ					30,0	-	10,0	10,0	10,0
системний блок (5шт)					50,0	20,0	10,0	10,0	10,0
принтер (5шт)					37,5	7,5	7,5	15,0	7,5
монітор (5шт)					30,0	-	10,0	10,0	10,0
джерело безперебійного живлення (15шт)					75,0	5,0	25,0	25,0	20,0
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	3270	-	100,0	-	-	-	-	-	-
утеплення фасаду 1 корпусу адмінбудівлі			100,0		-				

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

Л.В. Непийвода
(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 рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 501,1	920,0	1 230,0	766,1	432,1	126,5	102,0	105,5
придбання (виготовлення) основних засобів, усього у т.ч.:	4020	1 501,1	836,7	1 230,0	383,6	383,6	-	-	-
мікроскоп (1шт)		15,5	15,5	-	-				
холодильник (1шт)		8,0	24,0	-	-				
комп'ютерний комплекс		165,8	165,6	17,5	-				
багатофункціональний пристрій (МФУ 1шт)		9,2	180,0	17,8	-				
автомобіль легковий Renault (1шт)		273,8	273,8	392,5	383,6	383,6			
телемедицина		14,3	140,0	658,8	-				
платформа підйомна				32,9	-				
ультразвуковий датчик				88,5	-				
меблі				22,0	-				
електрокардіограф портативний		197,0			-				
фотометр		36,2			-				
узд апарат		296,9			-				
аналізатор сечі		29,9	29,9		-				
аналізатор гематологічний		350,0			-				
проектор		19,0			-				
теплочильник		17,6			-				
системний блок		27,8	7,9		-				
комутатор		18,6			-				
тумба для лабораторії		21,5			-				

Минько

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2021 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.: автомобіль легковий Renault (1шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,6	383,6	-	-	-	383,6	383,6	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.: компютерний комплекс (10шт) багатофункціональний пристрій МФУ системний блок (5шт) принтер (5шт) монітор (5шт) джерело безперебійного живлення (15шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,6	383,6	-	-	383,6	383,6	-	-	-
Усього																	766,1	432,1	126,5	102,0	105,5	766,1	432,1	126,5	102,0	105,5
Висоток																	100,0					100,0				



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

С.В. Тимошук

Заступник міського голови



С.В. Тимошук

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2021 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього у т.ч.:	4030	-	-	-	382,5	48,5	126,5	102,0	105,5
комп'ютерний комплекс (10шт)					160,0	16,0	64,0	32,0	48,0
багатофункціональний пристрій МФУ					30,0	-	10,0	10,0	10,0
системний блок (5шт)					50,0	20,0	10,0	10,0	10,0
принтер (5шт)					37,5	7,5	7,5	15,0	7,5
монітор (5шт)					30,0	-	10,0	10,0	10,0
джерело безперебійного живлення (15шт)					75,0	5,0	25,0	25,0	20,0
капітальний ремонт, усього у т.ч.:	4060	-	83,3	-	-	-	-	-	-
утеплення фасаду I корпусу адмінбудівлі			83,3	-	-	-	-	-	-

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

(посада)

Л.В. Непийвода

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)