



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

Від 06.06.2019 р. № 1438  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги №1 м. Вінниці» на 2019 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Вінниці, затвердженого рішенням міської ради від 28.10.2016 №436, 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 №1 м. Вінниці» на 2019 рік згідно з додатком до даного рішення.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

**Міський голова**

**С. Моргунов**

Департамент охорони здоров'я

Мартьола Олена Валентинівна

Начальник планово-економічного відділу

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



Директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради

Шин О.В.

ПОГОДЖЕНО:

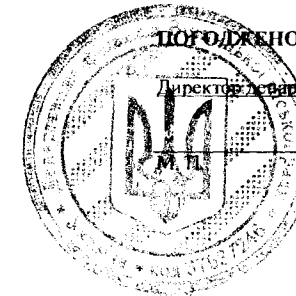
Директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради

М. П.



Погосян В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

М. П.

Луценко Н.Д.

		2019	Рік
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М. ВІННИЦІ"	35527334	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Вінницька міська рада		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	156		
Місце знаходження	21034 м. Вінниця, вул. Миколи Зерова, 13		
Телефон	(0432) 66-81-16		
Прізвище та ініціали керівника	Фіщенко Л.В.		

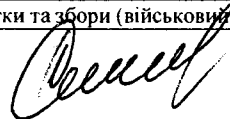
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниця" на 2019 рік**

**Основні фінансові показники**

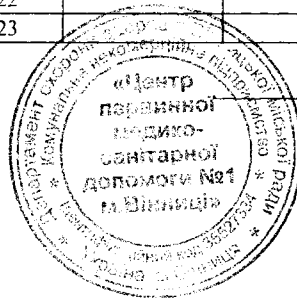
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019рік +2 роки	плановий 2019рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	10 423,0	10 312,3	16 481,0	17 403,9	18 274,1	19 187,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(5 526,2)	(5 216,1)	(9 397,6)	(9 923,9)	(10 420,1)	(10 941,1)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>4 896,8</b>	<b>5 096,2</b>	<b>7 083,4</b>	<b>7 480,1</b>	<b>7 854,1</b>	<b>8 246,8</b>
Адміністративні витрати	1030	-	(2 204,9)	(2 397,7)	(4 806,1)	(5 075,2)	(5 329,0)	(5 595,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	2 885,2	2 848,2	1 186,4	1 252,8	1 315,5	1 381,3
Інші операційні витрати	1080	-	(5 768,1)	(5 738,2)	(3 855,7)	(4 071,6)	(4 275,2)	(4 489,0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>(191,0)</b>	<b>(191,5)</b>	<b>(392,0)</b>	<b>(414,0)</b>	<b>(434,6)</b>	<b>(456,4)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>			
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>				<b>(0,0)</b>	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-			
Інші доходи	1150	-	191,0	191,5	392,0	414,0	434,6	456,4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0,0)</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0,0)</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>111,2</b>	<b>108,9</b>	<b>184,0</b>	<b>389,7</b>	<b>409,2</b>	<b>429,7</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )
акцизний податок	2113	-	-	-	-			
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2115				-			
податок на доходи фізичних осіб	2116				-			
інші податки та збори (військовий збір)	2117	-	-	-	184,0	389,7	409,2	429,7



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	1 334,5	1 301,3	2 208,3	2 332,0	2 448,6	2 571,0
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	-	1 695,3	1 604,0	2 789,2	5 907,5	6 202,9	6 513,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1 623,6	1 549,4	2 675,3	5 666,3	5 949,6	6 247,1
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2134	-	71,7	54,6	113,9	241,2	253,3	266,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>-</b>	<b>3 141,0</b>	<b>3 014,2</b>	<b>5 181,5</b>	<b>8 629,2</b>	<b>9 060,6</b>	<b>9 513,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	2 460,8	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	2 764,0	2 764,0	953,2	1 006,6	1 056,9	1 109,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	2 485,2	(1 451,1)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(113,9)	(1 009,7)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	89,5	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 460,8</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	-	299,6	413,5	1 534,7	1 620,6	1 701,7	1 786,8
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020		0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030		0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			29,9		x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,5	0,5	0,5	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		4 413,0	4 475,6	4 947,2	x	x	x
основні засоби	6001	-	4 413,0	4 466,6	4 947,2	x	x	x
первісна вартість	6002		8 266,0	8 287,5	9 192,2	x	x	x
знос	6003		3 853,0	3 820,9	4 245,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			3 278,7	3 000,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011			2 460,8	1 290,8	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>-</b>	<b>4 413,0</b>	<b>7 754,3</b>	<b>7 947,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Власний капітал	6030		4 413,0	7 503,4	7 687,2			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			250,9	260,0	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250,9</b>	<b>260,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6070							
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього пасиви</b>	<b>6090</b>	-	<b>4 413,0</b>	<b>7 754,3</b>	<b>7 947,2</b>	x	x	x
<b>Контроль</b>	<b>6099</b>	-	-	-	-	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	-	<b>141</b>	<b>127</b>	<b>142</b>	x	x	x
директор	8001	-	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	18	18	20	x	x	x
працівники	8003	-	122	108	122	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	-	<b>7 416,8</b>	<b>7 259,1</b>	<b>12 268,1</b>	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>		<b>8 766,9</b>	<b>9 526,8</b>	<b>7 186,9</b>	x	x	x
директор	8021		24 666,7	27 576,2	23 991,7	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022		8 435,2	10 148,1	8 290,2	x	x	x
працівники	8023		8 685,5	9 256,2	6 872,2	x	x	x

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"  
(посада)



(підпис)

Л.В.Фіщенко  
(ініціали, прізвище)

## 1. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до загланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		10 423,0	10 312,3	16 481,0	5 145,5	4 020,9	3 675,1	3 639,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(5 526,2)	(5 216,1)	(9 397,6)	(2 878,8)	(2 215,4)	(2 151,0)	(2 152,4)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	(179,3)	(136,3)	(43,0)	( )	( )	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	( )	(4 508,5)	(4 275,1)	(7 552,0)	(2 261,7)	(1 763,0)	(1 763,0)	(1 764,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	(987,5)	(912,5)	(1 644,9)	(480,8)	(388,0)	(388,0)	(388,1)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	(30,2)	(28,5)	(21,4)	( )	(21,4)	( )	( )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	<b>4 896,8</b>	<b>5 096,2</b>	<b>7 083,4</b>	<b>2 266,7</b>	<b>1 805,5</b>	<b>1 524,1</b>	<b>1 487,1</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	-	<b>(2 204,9)</b>	<b>(2 397,7)</b>	<b>(4 806,1)</b>	<b>(1 671,3)</b>	<b>(1 083,6)</b>	<b>(986,3)</b>	<b>(1 064,9)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	(86,3)	(85,7)	(208,1)	(109,3)	(17,2)	(34,0)	(47,6)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	(4,2)	(3,7)	(22,0)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	
витрати на зв'язок	1037	( )	(13,5)	(13,5)	(20,8)	(6,0)	(4,9)	(4,9)	(5,0)	
витрати на оплату праці	1038	( )	(1 243,8)	(1 261,0)	(2 227,8)	(641,3)	(528,8)	(528,9)	(528,8)	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	(272,5)	(269,7)	(486,7)	(137,4)	(116,4)	(116,5)	(116,4)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	(191,0)	(191,6)	(392,0)	(98,0)	(98,0)	(98,0)	(98,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	(20,3)	(10,3)	(4,0)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	(2,1)	(17,8)	(5,1)	(4,1)	(4,3)	(4,3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	(393,6)	(550,1)	(1 420,6)	(664,7)	(306,6)	(192,1)	(257,2)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	-	2 885,2	2 848,2	1 186,4	345,1	242,0	206,4	392,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	2 885,2	2 848,2	1 186,4	345,1	242,0	206,4	392,9	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	(5 768,1)	(5 738,2)	(3 855,7)	(1 038,5)	(1 061,9)	(842,2)	(913,1)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	(5 768,1)	(5 738,2)	(3 855,7)	(1 038,5)	(1 061,9)	(842,2)	(913,1)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	-	(191,0)	(191,5)	(392,0)	(98,0)	(98,0)	(98,0)	(98,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	191,0	191,5	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	191,0	191,5	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	-	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	-	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	13 499,2	13 352,0	18 059,4	5 588,6	4 360,9	3 979,5	4 130,4	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	(13 499,2)	(13 352,0)	(18 059,4)	(5 588,6)	(4 360,9)	(3 979,5)	(4 130,4)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(191,0)	(191,5)	(392,0)	(98,0)	(98,0)	(98,0)	(98,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	191,0	191,5	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	-	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	(0,0)	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	246,1	211,8	536,2	239,4	86,2	51,0	159,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	246,1	211,8	536,2	239,4	86,2	51,0	159,6	
Витрати на оплату праці	1410	-	7 416,8	7 259,1	12 268,1	3 679,5	2 862,4	2 862,5	2 863,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1 623,6	1 549,5	2 675,3	785,0	630,0	630,1	630,2	
Амортизація	1430	-	191,0	191,5	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
Інші операційні витрати	1440	-	4 021,7	4 140,0	2 187,8	786,7	684,3	337,9	378,9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	13 499,2	13 352,0	18 059,4	5 588,6	4 360,9	3 979,5	4 130,4	

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"

(посада)

*[Підпис]*



(підпис)

*[Підпис]*

Л.В.Фіщенко

(ініціали, прізвище)



## Розшифровка до Таблиці №1 Формування фінансових результатів КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Плановий 2018 рік	Очікувані показники до кінця 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
ДОХОДИ				13499,2	13392,4	16386,4	5098,7	3966,7	3585,1	3735,9	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:			1000	10423,0	10352,6	14 808,0	4655,6	3626,7	3280,7	3245,0	
1.	за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України		10423,0	10352,6	14 808,0	4655,6	3626,7	3280,7	3245,0		
Інші операційні доходи, в т.ч.:			1070	2885,2	2848,2	1 186,4	345,1	242,0	206,4	392,9	
1.	за рахунок коштів місцевого бюджету:		953,3	953,3	953,2	277,8	190,2	172,0	313,2		
2.	за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (доступні ліки,інсуліни)		499,6	499,6	0,0						
3	за рахунок медичної субвенції з державного бюджету		1311,1	1311,1							
4.	за рахунок коштів орендарів		121,2	84,2	233,2	67,3	51,8	34,4	79,7		
Інші доходи			1150	191,0	191,6	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		191,0	191,6	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0		
	дохід від безоплатно одержаних активів				0,0						
ВИДАТКИ					0,0						
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)											
	Інші витрати	1018									
	Бумага друкарська	1018	30,2	28,5	21,4		21,4				
Адміністративні витрати				493,4	649,3	1 649,5	780,0	328,7	231,0	309,8	
1	Витрати на службові автомобілі, в т.ч.:	1031	86,3	85,7	208,1	109,3	17,2	34,0	47,6		
	бензин		64,6	64,6	129,2	64,6		23,0	41,6		
	запчастини(шини,акумулятори та інше)		10,0	9,4	15,0	5,0	5,0	4,0	1,0		
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		11,7	11,7	47,9	35,9		7,0	5,0		
	страхування водіїв та автотранспорту				2,5	2,3	0,2				
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт автомобіля,реєстрація авт.				1,5	1,5					
	техогляд				12,0	0,0	12,0				
3	Витрати на зв'язок, в т.ч.:	1037	13,5	13,5	20,8	6,0	4,9	4,9	5,0		
	телекомунікаційні послуги		10,0	9,9	14,8	4,5	3,4	3,4	3,5		
	послуги інтернету		3,5	3,6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5		
4	Інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1051	393,6	550,1	1 420,6	664,7	306,6	192,1	257,2		
	послуги архіву		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	страхування на випадок СНІДу,членів ДПД		0,0	3,6	4,2	0,0	2,4	0,0	1,8		
	метрологічна повірка медобладнання,заземлення		16,0	47,7	39,0	6,8	10,0	4,0	18,2		
	обробка дерев'яних конструкцій протипожежною емульсією (вул.Москаленко,42)		0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0		
	дератизація, дезинфекція, дезинсекція		0,0	0,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3		
	експлуатаційні витрати амбулаторії №2 по вул Гладкова,3		0,3	0,2	6,9	1,8	1,7	1,7	1,7		
	ремонт медтехніки		20,0	16,3	18,0	3,0	5,0	5,0	5,0		
	щоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		12,0	39,2	22,1	5,5	5,5	5,5	5,6		
	еєхнічне обслуговування тепло та водо мереж		20,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0		
	підшивка документації			12,0	6,0	0,0	0,0		6,0		
	за технічні умови та технічний супровід				4,0	4,0		0,0	0,0		
	супровід програм (послуги "Агрософт")		8,6	8,6	19,9	5,0	5,0	5,0	4,9		
	перезарядка (повірка) вогнегасників, катриджів, тонерів		2,6	0,0	6,0	4,0	2,0	0,0	0,0		
	обрізка дерев (вул.Москаленко,42,вул.М.Зерова,13)				20,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
	декларація про відходи				2,0	2,0	0,0	0,0	0,0		
	утилізація ламп, шин, акумуляторів		1,5	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
	монтаж і обслуговування автоматичної сигналізації та гідрантів				58,0	0,0	0,0	55,0	3,0		
	атестація робочих місць				20,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
	технічне обслуговування та ремонт офісної техніки			4,3	5,0	5,0					
	система Медзаклад				8,0	8,0					
	повірка водяного лічильниката теплового лічильника		0,1	0,1	4,4	0,0	0,2	4,2	0,0		
	матеріали для оргтехніки		32,0	5,5	31,4	18,4	5,0	4,0	4,0		
	преса,нормативні документи			18,6	15,0	3,0	3,0	3,0	6,0		

вірусологічні дослідження				6,8	6,8				
вироби медичного призначення				2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	
лежасоби				40,2	40,2	0,0	0,0	0,0	
шприци, медичні рукавички, серветки спиртові, системи, комплект для забору капілярної крові "гранум"		10,4	35,1	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	
тест-смужки до аналізатора сечі		0,0	29,0	100,2	100,2	0,0	0,0	0,0	
експлуатаційні витрати по вул. О. Антонова, 10		3,9	2,0	11,2	2,5	2,9	2,9	2,9	
оплата теплопостачання		183,5	149,6	406,8	191,6	57,6	23,4	134,2	
оплата водопостачання та водовідведення		11,2	10,1	20,5	4,9	5,6	5,0	5,0	
оплата електроенергії		62,6	62,0	129,4	47,8	28,6	27,6	25,4	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (вивіз сміття)		3,4	3,0	10,5	2,1	0,4	0,4	7,6	
оренда майна		0,0	0,8	1,8	0,5	0,4	0,5	0,4	
<b>Інші операційні витрати:</b>	<b>1086</b>	<b>5768,1</b>	<b>5738,2</b>	<b>3 855,7</b>	<b>1 038,5</b>	<b>1 061,9</b>	<b>842,2</b>	<b>913,1</b>	
зарплата допоміжного персоналу		1664,5	1664,5	2 488,3	776,5	570,6	570,6	570,6	
нарахування на зарплату допоміжного персоналу		363,6	363,6	543,7	166,8	125,6	125,6	125,7	
безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		2,8	2,8	25,5	0,6	6,3	6,4	12,2	
безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		169,0	169,0	84,6	2,1	21,2	21,1	40,2	
відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		173,5	173,5	334,1	67,2	83,6	83,5	99,8	
безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю (калоприймачи)				18,6	14,4	0,0	0,0	4,2	
безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю (памперси)				121,2	10,9	34,9	35,0	40,4	
цільові кошти на інсуліни, доступні ліки		499,6	499,6						
цукровий та нецукровий діабет		274,2	274,2						
програма Стоп грип		201,3	201,3	0,0					
резервний фонд		2410,4	2380,5	219,7		219,7			
програма "Гіпертонія"		9,2	9,2	240,0	0,0	0,0	0,0	20,0	

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"



*[Signature]*  
Л.В.Фіщенко

*[Signature]*

## Розшифровка №2 до Таблиці №1 Формування фінансових результатів джерел доходів та використання коштів

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Плановий 2018 рік	Очікувані показники до кінця 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		13499,2	13392,4	16386,4	5098,7	3966,7	3585,1	3735,9	
1.	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		10423,0	10352,6	14808,0	4655,6	3626,7	3280,7	3245,0	
	в т.ч. використано на:									
1.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>	1010	4809,2	4500,8	7752,7	2398,0	1827,4	1763,0	1764,3	
1.1.2	Ліки для невідкладної допомоги	1011			43,0		43,0			
1.1.3	Штателє, медичні рукавички, серветки спиртові, ланцети одноразові універсальні для проколюючого пристрою Proplet 28G	1011			101,8	101,8				
1.1.4	Тести на вагітність, на ВіІ, на гепатит В, С, на тропоніни, швидкий тест для діагностики грипу, тест-смужки до глюкометра	1011			34,5	34,5				
1.1.5	витрати на оплату праці	1014	3942,0	3708,6	7552,0	2261,7	1763,0	1763,0	1764,3	
	відрахування на соціальні заходи	1015	867,2	792,2	1644,9	480,8	388,0	388,0	388,1	
1.1.6	бумага друкарська	1018			21,4		21,4			
1.2	<b>Адміністративні витрати:</b>	1030	1570,6	1776,3	3803,6	1314,3	883,4	821,5	784,4	
1.2.1	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	84,6	84,6	208,1	109,3	17,2	34,0	47,6	
1.2.3	витрати на службові відрядження, проїзні квитки	1036	3,7	3,2	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5	
1.2.4	витрати на зв'язок	1037	12,0	12,0	20,8	6,0	4,9	4,9	5,0	
1.2.5	витрати на оплату праці	1038	1075,9	1093,1	2227,8	641,3	528,8	528,9	528,8	
1.2.6	відрахування на соціальні заходи	1039	236,8	234,0	486,7	137,4	116,4	116,5	116,4	
1.2.8	інші адміністративні послуги, в т.ч.:	1051	157,6	349,4	838,2	414,8	210,6	131,7	81,1	
	страхування на випадок СНД, членів ДПД		0,0	3,6	4,2		2,4		1,8	
	послуги архіву		3,5							
	метрологічна повірка медобладнання, заземлення		16,0	47,7	39,0	6,8	10,0	4,0	18,2	
	ремонт медтехніки		20,0	16,3	18,0	3,0	5,0	5,0	5,0	
	експлуатаційні витрати амбулаторії №2 по вул. Гладкова		0,3	0,2	6,9	1,8	1,7	1,7	1,7	
	вивіз сміття		2,5	2,2	0,0					
	Дезинфекція, дезінфекція, дезінсекція		0,0	0,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		9,1	36,5	19,9	5,0	5,0	4,9	5,0	
	технічне обслуговування тепло та водо мереж		20,0		29,0		29,0			
	супровід програм (послуги "Агрософт")		7,4	7,4	19,9	5,0	5,0	5,0	4,9	
	за технічні умови та за технічний супровід				4,0	4,0				
	перезарядка (повірка) вогнегасників, картриджів, тонерів		2,6		6,0	4,0	2,0			
	обрізка дерев (вул. Москаленко, 42, вул. М. Зерова, 13)				20,0		20,0			
	Упільзація ламп, шин, акумуляторів		1,5		2,0		2,0			
	Обробка дерев'яних конструкцій протипожежною емульсією (вул. Москаленко, 42)				40,0		40,0			
	Підшивка документації		0,0	12,0	6,0				6,0	
	Декларація про відходи				2,0	2,0				
	повірка водного лічильника та теплового лічильника		0,1	0,1	4,4		0,2	4,2		
	Монтаж і обслуговування автоматичної сигналізації та гідрантів				58,0			55,0	3,0	
	Система Медзаклад				8,0	8,0				
	Атестація робочих місць				20,0	0,0	20,0			
	технічне обслуговування та ремонт офісної техніки			4,3	5,0	5,0				
	Журнали медичного обліку, медичні бланки			7,4	13,9	8,0	4,0	1,9		
	матеріали для оргтехніки		32,0	5,5	31,4	18,4	5,0	4,0	4,0	
	преса, нормативні документи			18,6	15,0	3,0	3,0	3,0	6,0	
	миючі засоби		2,0	0,8	20,2	5,3	5,3	4,8	4,8	
	Канцприладдя			29,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	будівельні матеріали (пороги, фарби, матеріали, плитка, клей, шпаклівка, замазка та інше)			26,3	43,7	43,7				
	Електротовари (еколампі та бактеріц лампа, інше)			9,7	42,6	16,6	12,0	9,0	5,0	
	Питна вода			0,3	2,5	0,7	0,7	0,7	0,4	
	Господарчі товари (паперові вироби, пакети для сміття, жалюзи)			28,0	47,2	11,2	11,5	12,5	12,0	
	Бумага друкарська		30,2	28,5	23,5		23,5	0,0	0,0	
	Придбання м'якого інвентаря (спецодяг)				14,5	1,8		12,7		
	Вірусологічні дослідження				6,8	6,8		0,0		
	Вироби медичного призначення				2,0	2,0				
	Деззасоби				40,2	40,2				
	Шприци, медичні рукавички, серветки спиртові, системи, комплект для лабораторної крові "гранум"		10,4	35,1	109,0	109,0				

	Тест-смужки до аналізатора сечі		0,0	29,0	100,2	100,2				
1.3	<b>Інші операційні витрати</b>	1080	4043,2	4075,5	3251,7	943,3	915,9	696,2	696,3	
1.3.1	зарплата допоміжного персоналу		1338,4	1396,9	2488,3	776,5	570,6	570,6	570,6	
1.3.2	нарахування на зарплату допоміжного персоналу		294,4	298,1	543,7	166,8	125,6	125,6	125,7	
1.3.3	лікарняні за рахунок соцістраху всьому персоналу				0,0					
1.3.5	резервний фонд		2410,4	2380,5	219,7		219,7			
2.	<b>Кошти місцевого бюджету</b>		953,3	953,3	953,2	277,8	190,2	172,0	313,2	
	в т.ч. використано на:									
2.1	<b>Адміністративні витрати:</b>		142,0	142,0	349,2	182,6	44,2	26,0	96,4	
2.1.1	інші адміністративні витрати:	1051	142,0	142,0	349,2	182,6	44,2	26,0	96,4	
	оплата теплопостачання		111,3	111,3	286,4	155,4	32,2	12,7	86,1	
	оплата водопостачання та водовідведення		5,6	5,6	10,5	2,8	3,0	2,7	2,0	
	оплата електроенергії		25,1	25,1	43,3	22,6	9,0	10,6	1,1	
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (вивіз сміття)				9,0	1,8			7,2	
2.2	<b>Інші операційні витрати</b>	1080	811,3	811,3	604,0	95,2	146,0	146,0	216,8	
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		2,8	2,8	25,5	0,6	6,3	6,4	12,2	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю (калоприймачі)				18,6	14,4	0,0	0,0	4,2	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю (памперси)				121,2	10,9	34,9	35,0	40,4	
	цільові видатки на цукровий та нецукровий діабет		274,2	274,2	0,0					
	Програма Стоп грип		201,3	201,3	0,0					
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		169,0	169,0	84,6	2,1	21,2	21,1	40,2	
	Відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		154,8	154,8	334,1	67,2	83,6	83,5	99,8	
	Програма "Гіпертонія"		9,2	9,2	20,0				20,0	
3.	<b>Кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам</b>		499,6	499,6						
3.1.	Інші операційні видатки (доступні ліки-232,7т.грн.,інсуліни-266,9т.грн.)	1080	499,6	499,6						
3.1.2.	Інші операційні видатки	1086	499,6	499,6						
4.	<b>Кошти орендарів (відшкодування за енергоносіями):</b>		121,2	84,2	233,2	67,3	51,8	34,4	79,7	
4.1	<b>Адміністративні витрати:</b>		121,2	84,2	233,2	67,3	51,8	34,4	79,7	
4.1	інші адміністративні витрати:	1051	121,2	84,2	233,2	67,3	51,8	34,4	79,7	
4.1.1	оплата теплопостачання		72,2	38,3	120,4	36,2	25,4	10,7	48,1	
4.1.2	оплата водопостачання та водовідведення		5,6	4,5	10,0	2,1	2,6	2,3	3,0	
4.1.3	оплата електроенергії		37,5	36,9	86,1	25,2	19,6	17,0	24,3	
4.1.4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (вивіз сміття)		0,6	0,5	1,5	0,3	0,4	0,4	0,4	
4.1.5	охоронна сигналізація (по чотирьом приміщеннях)		1,4	1,2	2,2	0,5	0,5	0,6	0,6	
4.1.6	експлуатаційні витрати по вул.О.Антонова,10		3,9	2,0	11,2	2,5	2,9	2,9	2,9	
4.1.7.	оренда майна			0,8	1,8	0,5	0,4	0,5	0,4	
5.	<b>Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи</b>		191,0	191,6	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
5.1	<b>Адміністративні витрати:</b>		191,0	191,6	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
5.1.1.	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	191,0	191,6	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
6.	<b>Кошти медичної субвенції державного бюджету</b>		1311,1	1311,1						
6.1.	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>	1010	686,8	686,8						
6.1.1	витрати на оплату праці	1014	566,5	566,5						
6.1.2	відрахування на соціальні заходи	1015	120,3	120,3						
6.2.	<b>Адміністративні витрати:</b>	1030	210,3	210,3	0,0					
6.2.1.	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1,7	1,7						
6.2.2.	витрати на проїзні квитки	1036	0,5	0,5						
6.2.3.	витрати на зв'язок	1037	1,5	1,5	0,0					
6.2.4.	витрати на оплату праці	1038	167,9	167,9	0,0					
6.2.5.	відрахування на соціальні заходи	1039	35,7	35,7	0,0					
6.2.4.	<b>інші адміністративні послуги, в т.ч.:</b>	1051	3,0	3,0	0,0					
	вивіз сміття		0,3	0,3	0,0					
	охоронна сигналізація (по чотирьом приміщеннях)		1,5	1,5	0,0					
	супровід програм (послуги "Агрософт")		1,2	1,2	0,0					
6.3.	<b>Інші операційні витрати</b>	1080	414,0	414,0	0,0					
	зарплата допоміжного персоналу		326,1	326,1						
	нарахування на зарплату допоміжного персоналу		89,2	89,2						
	Відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		187,7	187,7	0,0					

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

*[Підпис]*



*[Підпис]*  
Л.В.Фіщенко

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами до міського бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	-	-	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	111,2	108,9	184,0	55,2	42,9	42,9	43,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2119		111,2	108,9	184,0	55,2	42,9	42,9	43,0



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	<b>1 334,5</b>	<b>1 301,3</b>	<b>2 208,3</b>	<b>662,3</b>	<b>515,3</b>	<b>515,3</b>	<b>515,4</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121		1 334,5	1 301,3	2 208,3	662,3	515,3	515,3	515,4
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	<b>1 695,3</b>	<b>1 604,0</b>	<b>2 789,2</b>	<b>813,1</b>	<b>658,6</b>	<b>658,7</b>	<b>658,8</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		1 623,6	1 549,4	2 675,3	785,0	630,0	630,1	630,2
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2134		71,7	54,6	113,9	28,1	28,6	28,6	28,6
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	-	<b>3 141,0</b>	<b>3 014,2</b>	<b>5 181,5</b>	<b>1 530,6</b>	<b>1 216,8</b>	<b>1 216,9</b>	<b>1 217,2</b>

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці"

(посада)



(підпис)

Л.В.Фіщенко

(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

Таблиця 3

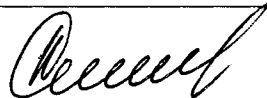
## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн.)

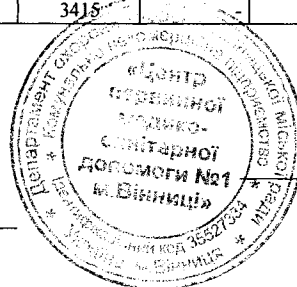
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця 2018 поточного року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	13 308,3	13 330,6	15 994,4	5 000,7	3 868,7	3 487,1	3 637,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		10 423,0	10 423,0	14 808,0	4 655,6	3 626,7	3 280,7	3 245,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		2 764,0	2 764,0	953,2	277,8	190,2	172,0	313,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060		121,3	143,6	233,2	67,3	51,8	34,4	79,7
<b>Вилатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	3100	-	(13 308,3)	(10 845,4)	(17 445,5)	(4 578,9)	(3 577,6)	(4 258,2)	(5 030,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(4 267,9)	(2 036,5)	(3 234,4)	(239,4)	(287,6)	(968,1)	(1 739,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	(5 899,4)	(5 794,6)	(9 294,9)	(2 811,2)	(2 160,9)	(2 160,9)	(2 161,9)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(3 141,0)	(3 014,3)	(4 916,2)	(1 528,3)	(1 129,1)	(1 129,2)	(1 129,6)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(1 334,5)	(1 301,3)	(1 943,0)	(660,0)	(427,6)	(427,6)	(427,8)
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	(1 806,5)	(1 713,0)	(2 973,2)	(868,3)	(701,5)	(701,6)	(701,8)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (профвнески) розшифрувати	3170	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	2 485,2	(1 451,1)	421,8	291,1	(771,1)	(1 392,9)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця 2018 поточного року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	299,6	299,6	525,0	-	-	-	525,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти міського бюджету)	3240		299,6	299,6	525,0				525,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(299,6)	(413,5)	(1 534,7)	(288,5)	(721,2)	-	(525,0)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	(84,4)	(104,5)	(851,9)	(232,9)	(619,0)		-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	(48,4)	(142,2)	(157,8)	(55,6)	(102,2)	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (капітальний ремонт)	3280	( )	(166,8)	(166,8)	(525,0)	( )	( )	-	(525,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(113,9)	(1 009,7)	(288,5)	(721,2)	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	89,5	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340			89,5	-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	89,5	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	2 460,8	(2 460,8)	133,3	(430,1)	(771,1)	(1 392,9)
Залишок коштів на початок періоду	3405				2 460,8	2 460,8	2 594,1	2 164,0	1 392,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415		-	2 460,8	0,0	2 594,1	2 164,0	1 392,9	-

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"



(посада)




(підпис)

Л.В.Фіщенко

(ініціали, прізвище)

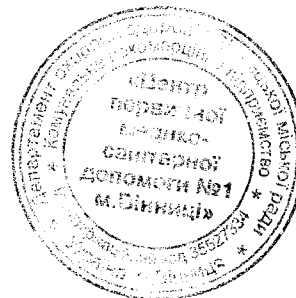
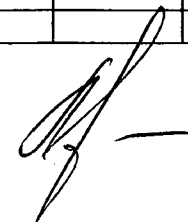


**Розшифровка до Таблиці №3 Рух грошових коштів (за прямим методом) КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці"**

тис. грн

№ пп	Найменування показника	Код рядка	Плановий 2018р.	Очікувані показник и 2018р.	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
	Надходження грошових коштів від операційної діяльності, в т.ч.:								
1	Цільове фінансування:	3030	2764,0	2764,0	953,2	277,8	190,2	172,0	313,2
1.1	кошти міського бюджету		2764,0	2764,0	953,2	277,8	190,2	172,0	313,2
2	Інші надходження:	3060	121,2	143,6	233,2	67,3	51,8	34,4	79,7
2.1	відшкодування орендарями за енергоносії, оренда майна(0,6)		121,2	84	233,2	67,3	51,8	34,4	79,7
	благодійна допомога			59,6	0,0				
2.2	залишок коштів на поточному рахунку				0,0				
	Видатки грошових коштів від операційної діяльності, в т.ч.:								
1	Інші платежі	3150			2973,2	868,3	701,5	701,6	701,8
1.1	Військовий збір (1,5%)				184,0	55,2	42,9	42,9	43,0
1.2	Єдиний соціальний внесок (22%)				2675,3	785,0	630,0	630,1	630,2
	Профсоюзні внески (1%)				113,9	28,1	28,6	28,6	28,6
	Видатки коштів від інвестиційної діяльності								
	Придбання (створення ) основних засобів:	3260	84,4	104,5	851,9	232,9	619,0		
	Кошти місцевого бюджету		84,4	84,4					
	Кошти НСЗУ			20,1	851,9	232,9	619,0		
	Придбання (створення )нематеріальних активів:	3270	48,4	142,2	157,8	55,6	102,2		
	Кошти місцевого бюджету		48,4	48,4					
	Кошти НСЗУ			93,8	157,8	55,6	102,2		
	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності в т.ч.:								
	діяльності, в т.ч.:								
	Інші надходження:	3340		89,5	0,0				
	Відсотки нараховані банком за депозит			89,5	0,0				

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці"

Л.В.Фіщенко

#### IV. Капітальні інвестиції

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	299,6	413,5	1 534,7	288,5	721,2	-	525,0
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		84,4	104,5	851,9	232,9	619,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		48,4	142,2	157,8	55,6	102,2		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060		166,8	166,8	525,0				525,0

**Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці"**

(посада)



(підпис)

**Л.В.Фіщенко**

(ініціали, прізвище)

Barrett

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці»**  
**на 2019 рік**

Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням міської ради від 29.03.2019 №1656, КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» у 2019 році здійснюватиме свою діяльність за такими напрямками:

- медична практика;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- проведення профілактичних щеплень;
- діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
- взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я.

Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів та клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

На виконання вищезазначених статутних завдань підприємства у 2019 році фінансовим планом КНП передбачено видатки в сумі **18059,4 тис. грн**, які будуть забезпеченні за рахунок коштів:

- державного бюджету України, які надійдуть від Національної служби здоров'я України в сумі **16481,0 тис. грн**;
- місцевого бюджету в сумі **953,2 тис. грн**;
- орендарів (відшкодування за енергоносії) в сумі **233,2 тис. грн**;
- інших надходжень ( нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **392,0 тис. грн**.



Використання даних коштів зазначено у розшифровці 2 до фінансового плану КНП.

З метою безперебійної роботи КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» підприємством планується за рахунок коштів НСЗУ придбати основних засобів на суму – **851,9 тис. грн.** та інших необоротних матеріальних активів – **157,8** тисяч гривень, за кошти місцевого бюджету провести капітальний ремонт системи опалення амбулаторії №2 КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці » по вулиці Миколи Зерова,13 - на суму **525,0 тис. грн.**

Відповідно до затвердженого директором ДОЗ ВМР штатного розпису підприємства штатна чисельність КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» станом на 01.01.2019р. складає 165 штатних посад , в тому числі:

- лікарі - 49 ;
- фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою - 72 ;
- молодші медичні сестри - 12 ;
- спеціалісти немедики - 9 ;
- інший персонал - 23 .

Станом на 1 січня 2019 року кількість наявного населення на території обслуговування КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці становить 44 482 особи.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2019 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Головний лікар КНП «ЦПМСД №1



Д.В.Фіщенко

*[Handwritten signature]*

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		47,0	49,4	43,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення		0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1			29,9		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1			13,1		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			1,6	2,2	3,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210			0,0	0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"

(посада)



(підпис)

Л.В.Фіщенко

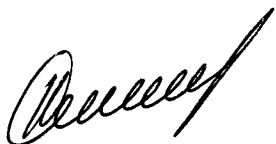
(ініціали, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2019 року  
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"

## 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Плановий 2019 рік до оцікуваного показника 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно- правовими договорами), у тому числі:	-	141	127	142,25	112,0	
директор		1	1	1,00	100,0	
адміністративно-управлінський персонал		18	18	19,50	108,3	
працівники		122	108	121,75	112,7	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	7 416,8	7 259	12 268,1	169,0	
директор		148,0	165	287,9	174,0	
адміністративно-управлінський персонал		911,0	1 096	1 939,9	177,0	
працівники		6 357,8	5 998	10 040,3	167,4	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	7 416,8	7 259	12 268,1	169,0	
директор		148,0	165	287,9	174,0	
адміністративно-управлінський персонал		911,0	1 096	1 939,9	177,0	
працівники		6 357,8	5 998,0	10 040,3	167,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		8 766,9	9 526,8	7 186,9	75,4	
директор		24 666,7	27 576,2	23 991,7	87,0	•
адміністративно-управлінський персонал		8 435,2	10 148,1	8 290,2	81,7	
працівники		8 685,5	9 256,2	6 872,2	74,2	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.<sup>1</sup>


2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник за 2018 рік			Плановий 2019 рік		
	за минулий 2016 рік	за плановий 2018 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика		100,0				10 423,0	46 040,0	226,4	10 312,2	53 288,0	193,5	16 481,0	88 175,0	186,9
Усього	100,0	100,0	-			10 423,0			10 312,2			16 481,0	88 175,0	186,9

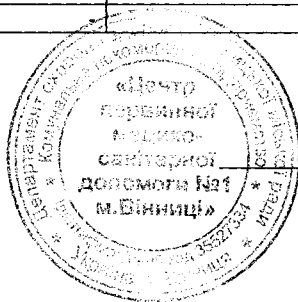
3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	.

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього			-	-

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"



(підпис)

Л.В.Фіщенко

(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

## 5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого 2018 року	фінансовий план 2018 року	плановий 2019 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль легковий спеціалізований санітарний AC-GE-CMD (Geele) AB 3652 BT	2012	невідкладна меддопомога	23,2	25,0	73,0		
2	Автомобіль легковий спеціалізований санітарний AC-GE-CK_CMD(Geele) AB 3653 BT	2012	невідкладна меддопомога	22,9	23,0	70,6		
3	BA3 21114 AB 4043 AX	2008	санітарний транспорт	38,9	33,3	63,0		
4	УАЗ AB 4161 BI	2008	санітарний транспорт	0,7	5,0	1,5		
Усього				85,7	86,3	208,1		

## 6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року (зазначити рік)	фінансовий план поточного року (зазначити рік)	плановий рік (зазначити рік)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		



## 7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела (кошти НСЗУ)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				2019 рік	у тому числі за кварталами				2019 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
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
	<b>Придбання основних засобів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>851,9</b>	<b>232,9</b>	<b>619,0</b>	-	-	<b>851,9</b>	<b>232,9</b>	<b>619,0</b>	-	-
1.	Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (ЕКГ апарат портативний Neaso 100G (3 шт.))	-					-					-					60,5	60,5				60,5	60,5	-	-	-
2.	Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (ЕКГ апарат портативний Юкард 100 з телеметричним комплексом Unet(1 шт.))	-					-					-					52,2	52,2				52,2	52,2		-	
3.	Холодильник (1шт.)	-					-					-					6,8	6,8				6,8	6,8		-	
4.	Стіл медичний маніпуляційний (1шт.)	-					-					-					7,2	7,2				7,2	7,2			
5.	Комплект меблів офісний (1шт.)	-					-					-					8,8	8,8				8,8	8,8			
6.	Аналізатор сечі(1шт.)	-					-					-					29,9	29,9				29,9	29,9		-	
7.	Комп'ютери (7шт.)	-					-					-					57,2	57,2				57,2	57,2		-	
8.	МФУ Canon 30230000-0(1шт.)	-					-					-					10,3	10,3				10,3	10,3			
9.	Автомобіль Renault Ouster (1шт.)	-					-					-					490,0		490,0			490,0	-	490,0		
10.	Система аварійного безперебійного енергозабезпечення	-					-					-					105,0		105,0			105,0		105,0		
11.	Кавомашини(1шт.)	-					-					-					24,0		24,0			24,0	-	24,0		
	<b>Придбання інших необоротних матеріальних активів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>157,8</b>	<b>55,6</b>	<b>102,2</b>	-	-	<b>157,8</b>	<b>55,6</b>	<b>102,2</b>	-	-
12.	Тумба для оргтехніки (2 шт.)	-					-					-					2,9	2,9				2,9	2,9			
13.	Стільці (10шт.)	-					-					-					7,9	7,9				7,9	7,9			
14.	Опріювач- рециркуляційний (1шт.)	-					-					-					4,7	4,7				4,7	4,7			
15.	Пульсоксиметр Neaso CMS(1шт.)	-					-					-					1,8	1,8				1,8	1,8			
16.	Принтер Canon 30230000-0(4шт.)	-					-					-					18,8	18,8				18,8	18,8			
17.	Шредер(1шт.)	-					-					-					1,0	1,0				1,0	1,0			
18.	Мобільні телефони(3шт.)	-					-					-					2,3	2,3				2,3	2,3			
19.	Холодильник(4шт.)	-					-					-					12,4		12,4			12,4		12,4		
20.	Мікрохвильова піч(4шт.)	-					-					-					6,0		6,0			6,0		6,0		
21.	Кондиціонери(19шт.)	-					-					-					76,0		76,0			76,0		76,0		
22.	Монітор (7шт.)	-					-					-					15,4	15,4				15,4	15,4			
23.	Кавоварки(3шт.)	-					-					-					6,0		6,0			6,0		6,0		
24.	Роутер (1шт.)	-					-					-					0,8	0,8				0,8	0,8			
25.	Електрочайники(3шт.)	-					-					-					1,8		1,8			1,8		1,8		
26.	Капітальний ремонт системи опалення амбулаторії №2 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" по вул. М.Зерова,13	-					525,0				525,0	-					-					525,0		-	-	525,0
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	<b>525,0</b>	-	-	-	<b>525,0</b>	-	-	-	-	-	<b>1 009,7</b>	<b>288,5</b>	<b>721,2</b>	-	-	<b>1 534,7</b>	<b>288,5</b>	<b>721,2</b>	-	<b>525,0</b>
<b>Відсоток</b>		-					<b>34,2</b>					-					<b>65,8</b>					<b>100,0</b>				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий рік (зазначити рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими)	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього				-	-	-	-	0	-	-	-	

Головний лікар КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"  
(посада)



(підпис)

Л.В.Фіщенко  
(ініціали, прізвище)

Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 03.11.2015

*[Handwritten signature]*

Таблиця 7

## VII. Розподіл коштів, отриманих з міського бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				.
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Головний лікар КНП "ЦПМСД  
№1 м. Вінниці"

(посада)

В.о. керуючого справами виконкому



(підпис)

Л.В.Фіщенко

(ініціали, прізвище)

С.Чорнолуцький