

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року				виконання, %
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	8	
		3	4	5	6	7		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Розділ I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	9 218,7	6 610,4	8 936,9	6 610,4	(2 326,5)	74,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(7 619,3)	(6 978,5)	(6 741,3)	(6 978,5)	(237,2)	103,5	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 783,2)	(1 922,6)	(258,1)	(1 922,6)	(1 664,5)	744,9	
Витрати на оплату праці	1012	(4 585,7)	(3 813,6)	(4 966,4)	(3 813,6)	1 152,8	76,8	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 029,6)	(822,4)	(1 092,6)	(822,4)	270,2	75,3	
Амортизація	1014	(117,0)	(304,6)	(350,0)	(304,6)	45,4	350,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(103,8)	(115,3)	(74,2)	(115,3)	(41,1)	155,4	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 599,4	(368,1)	2 195,6	(368,1)	(2 563,7)	(16,8)	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 961,8)	(2 076,0)	(2 548,3)	(2 076,0)	472,3	81,5	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(152,4)	(4,4)	(79,8)	(4,4)	75,4	5,5	
Витрати на оплату праці	1022	(2 107,9)	(1 458,5)	(1 724,8)	(1 458,5)	266,3	84,6	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(463,7)	(320,9)	(379,4)	(320,9)	58,5	84,6	
Амортизація	1024	(80,1)	(203,6)	(255,1)	(203,6)	51,5	79,8	

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	12 052,1	10 309,6	10 835,6	10 309,6	(526,0)	95,1
Усього видатків	1220	(11 965,4)	(10 583,9)	(10 835,6)	(10 583,9)	251,7	97,7
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	1 943,0	1 945,2	352,7	1 945,2	1 592,5	551,5
Витрати на оплату праці	9010	6 796,6	5 330,8	6 759,0	5 330,8	(1 428,2)	78,9
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 516,0	1 156,2	1 486,9	1 156,2	(330,7)	77,8
Амортизація	9030	197,1	508,2	605,1	508,2	(96,9)	84,0
Інші операційні витрати	9040	1 512,7	1 643,5	1 631,9	1 643,5	11,6	100,7
Усього	9050	11 965,4	10 583,9	10 835,6	10 583,9	(251,7)	97,7
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(280,4)	(266,5)	(350,0)	(266,5)	83,5	76,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(178,5)		(12,0)	-	12,0	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	
військовий збір	2113	(101,9)	(266,5)	(338,0)	(266,5)	71,5	78,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 223,4)	(968,1)	(1 222,8)	(968,1)	254,7	79,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I квартал 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року				
I	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 223,4)	(959,5)	(1 216,6)	(959,5)	257,1	78,9
земельний податок	2123	()	(8,6)	(6,2)	(8,6)	-	138,7
орендна плата	2124	()	()	()	()	-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()	-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(1 583,9)	(1 208,6)	(1 554,5)	(1 208,6)	345,9	77,7
митні платежі	2131	()	()	()	()	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 516,0)	(1 156,2)	(1 486,9)	(1 156,2)	330,7	77,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(67,9)	(52,4)	(67,6)	(52,4)	15,2	77,5
Усього нараховано виплат	2200	(3 087,7)	(2 443,2)	(3 127,3)	(2 443,2)	684,1	78,1
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(224,8)	(56,3)	(153,8)	(56,3)	97,5	36,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(210,2)	(53,3)	(62,5)	(53,3)	9,2	85,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(14,6)	(3,0)	(91,3)	(3,0)	88,3	3,3
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	143	125	140	125	(15)	89,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	12	11	(1)	91,7
працівники	8003	130	113	127	113	(14)	89,0
Фонд оплати праці	8010	6 796,6	5 330,8	6 759,0	5 330,8	(1 428)	78,9
директор	8011	93,1	178,8	189	178,8	(10)	94,6
адміністративно-управлінський персонал	8012	841,0	753,1	849	753,1	(96)	88,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	5 862,5	4 398,9	5 721	4 398,9	(1 322)	76,9
Витрати на оплату праці	8020	6 796,6	5 330,8	6 759,0	5 330,8	(1 428)	78,9
директор	8021	93,1	178,8	189	178,8	(10)	94,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	841,0	753,1	849	753,1	(96)	88,7
працівники	8023	5 862,5	4 398,9	5 721	4 398,9	(1 322)	76,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 843	14 215	16 093	14 215	(1 877)	88,3
директор	8031	31 033	59 600	63 000	59 600	(3 400)	94,6
адміністративно-управлінський персонал	8032	23 361	22 821	23 583	22 821	(762)	96,8
працівники	8033	15 032	12 976	15 016	12 976	(2 040)	86,4

Медичний директор
(посада)



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	9 218,7	8 936,9	6 610,4	(2 326,5)	74,0
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		8 832,0	8 753,2	6 398,2	(2 355,0)	73,1
	надходження від платних послуг		386,7	183,7	212,2	28,5	115,5
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	2 679,3	1 458,7	3 293,8	1 835,1	225,8
	кошти бюджету ВМОТІ/кошти бюджету ВМТГ		1 049,3	1 368,4	1 368,4	-	100,0
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		60,9	39,3	39,5	0,2	100,5
	благодійні внески в натуральній формі		319,7		169,7	169,7	
	благодійна допомога (кошти)		-		-	-	
	централізовані поставки МОЗ		1 196,6		1 691,9	1 691,9	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		52,8	51,0	24,3	(26,7)	47,6
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	154,1	440,0	405,4	(34,6)	92,1
	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		37,1	90,0	100,8	10,8	112,0

№Зз/п	Пайменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +, відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7 8	
	нарахування амортизації на дооцінку будівель		117,0	350,0	304,6	(45,4)	87,0
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 783,2	258,1	1 922,6	1 664,5	744,9
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		111,6	217,0	32,7	(184,3)	15,1
	вакцина		197,1	-	141,3	141,3	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 211,9	-	1 662,3	1 662,3	
	підгузники		-	-	4,7	4,7	
	засоби індивідуального захисту		15,2	-	3,3	3,3	
	витратні матеріали		156,4	-	60,3	60,3	
	комплекти дитячого одягу		-	-	7,9	7,9	
	миючі та дез. засоби		-	-	6,8	6,8	
	дитяче харчування		90,1	-	-	-	
	бланки медичні		0,9	5,1	3,3	(1,8)	64,7
	тест-смужки		-	35,0	-	(35,0)	-
	миючі засоби		-	1,0	-	(1,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	103,8	74,2	115,3	41,1	155,4
	пільгові пенсії		8,5	14,1	14,5	0,4	102,8
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	4,8	4,8	
	супровід програми		-	-	26,6	26,6	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		11,1	11,9	7,8	(4,1)	65,5
	послуги охорони ПЦО		4,2	5,3	3,4	(1,9)	64,2
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		20,8	-	-	-	
	ремонт медичного обладнання		-	10,0	-	(10,0)	-
	пovірка обладнання		-	10,1	-	(10,1)	-
	програмне забезпечення		17,0	-	-	-	
	ремонт комп'ютерної техніки		-	2,0	-	(2,0)	-
	утилізація ЗІЗ		10,7	4,8	3,8	(1,0)	79,2
	послуги інтернету		11,6	12,3	25,0	12,7	203,3
	страхування на випадок гепатиту		2,0	0,5	-	(0,5)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	2,2	-	(2,2)	-
	антивірусна програма (послуга щодо видачі ліцензії)		-	-	23,0	23,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги охорони ПЦО		-	-	1,7	1,7	
	відновлювальний ремонт системних блоків		17,9	-	-	-	
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		-	-	0,4	0,4	
	освітні послуги		-	-	3,2	3,2	
	послуги поширення інформації в друкованому виданні		-	-	1,1	1,1	
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	152,4	79,8	4,4	(75,4)	5,5
	бензин і масло		147,0	52,5	-	(52,5)	-
	запчастини до авто		-	2,0	-	(2,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		-	16,0	4,4	(11,6)	27,5
	господарські товари		5,4	5,0	-	(5,0)	-
	лічильник води		-	3,9	-	(3,9)	-
	миючі засоби		-	0,4	-	(0,4)	-
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	157,7	109,2	88,6	(20,6)	81,1
	обслуговування сайту		-	1,4	5,8	4,4	414,3
	антивірусна програма (послуга щодо видачі ліцензії)		-	-	9,9	9,9	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт та обслуговування автомобілів		-	2,5	-	(2,5)	-
	ремонт організаційної техніки		3,8	1,8	-	(1,8)	-
	страхування водіїв		-	0,8	3,2	2,4	400,0
	страхування автотранспорту		2,8	1,7	6,7	5,0	394,1
	послуга з видачі USB банк		-	-	1,1	1,1	
	телекомунікаційні послуги		11,0	12,0	9,2	(2,8)	76,7
	послуги інтернету		5,0	5,2	10,7	5,5	205,8
	консультаційні та інформаційні послуги		-	2,0	-	(2,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		7,5	5,6	3,4	(2,2)	60,7
	послуги охорони ПЦО		1,8	2,1	2,2	0,1	104,8
	супровід програми		29,2	34,0	12,3	(21,7)	36,2
	поточний ремонт		3,3	-	-	-	
	освітні послуги		4,7	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		4,3	-	-	-	
	обслуговування пожежної сигналізації		3,4	6,3	2,1	(4,2)	33,3
	обслуговування кондиціонерів		-	0,9	-	(0,9)	-
	надання доступу до сайту перекладу		-	-	1,0	1,0	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	І план на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування банку% (банківські послуги)		1,6	2,0	1,9	(0,1)	95,0
	інформаційно-аналітичні послуги		60,9	10,5	-	(10,5)	-
	послуга замовлення статистичної довідки		-	-	0,3	0,3	-
	програмне забезпечення		7,4	-	-	-	-
	проїзний квиток		1,0	2,1	-	(2,1)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	0,8	-	(0,8)	-
	послуги з відновлювального ремонту автомобіля		-	4,7	18,8	14,1	400,0
	монтаж водолічальника		-	1,7	-	(1,7)	-
	опломбування лічильника		-	0,9	-	(0,9)	-
	інші видатки		10,0	6,2	-	(6,2)	-
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	7,4	14,8	18,2	3,4	123,0
	господарські товари		-	2,0	15,9	13,9	795,0
	питна вода		4,4	4,8	2,3	(2,5)	47,9
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		3,0	8,0	-	(8,0)	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 251,2	1 448,5	1 439,6	(8,9)	99,4
	страхування майна		-	3,5	-	(3,5)	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вимірювання дози опромінення людини		0,4	0,3	-	(0,3)	-
	оплата теплопостачання		359,8	521,8	537,6	15,8	103,0
	оплата водопостачання та водовідведення		7,8	13,7	12,2	(1,5)	89,1
	оплата електроенергії		361,3	303,0	295,8	(7,2)	97,6
	оплати вивозу сміття		6,4	6,5	6,3	(0,2)	96,9
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		6,0	5,6	5,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при феїлкетонурії		37,2	189,0	189,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		129,1	170,3	170,3	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		210,1	106,1	106,1	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян - орфанні захворювання (рецепти)		-	96,7	96,7	-	100,0
	сплата ПДВ до бюджету		-	12,0	-	(12,0)	-
	податок на землю		0,0	6,2	8,6	2,4	138,7
	послуги з управління багатоквартирним будинком		7,6	9,3	8,6	(0,7)	92,5
	технічне обслуговування ліфта		1,3	1,6	1,8	0,2	112,5

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медичний огляд		-	0,2	-	(0,2)	-
	повернення коштів в дохід бюджету		123,9	-	-	-	-
	послуги технічного обслуговування систем центр. опалення		-	2,7	-	(2,7)	-
	розпломбування/опломбування лічильника		-	-	1,0	1,0	-
	освітні послуги		0,3	-	-	-	-

Медичний директор
(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)



Розшифровка №2 до розділу 1 "Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів"

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:						
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		8 655,7	8 753,2	6 398,2	(2 355,0)	73,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	5 660,6	6 211,3	4 366,5	(1 844,8)	70,3
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	112,5	258,1	36,0	(222,1)	13,9
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		111,6	217,0	32,7	(184,3)	15,1
	бланки медичні, журнали медичні		0,9	5,1	3,3	(1,8)	64,7
	міночі засоби		-	1,0	-	(1,0)	-
	тест-смужки		-	35,0	-	(35,0)	-
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	4 460,4	4 820,6	3 477,3	(1 343,3)	72,1
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	1 001,8	1 060,5	744,3	(316,2)	70,2
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1015	85,9	72,1	108,9	36,8	151,0
	пільгові пенсії		8,5	14,1	14,5	0,4	102,8
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	4,8	4,8	-
	сууровід програми		-	-	26,6	26,6	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		11,1	11,9	7,8	(4,1)	65,5
	послуги охорони ПЦО		4,2	5,3	3,4	(1,9)	64,2
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		20,8	-	-	-	-
	ремонт медичного обладнання		-	10,0	-	(10,0)	-
	повірка обладнання		-	8,0	-	(8,0)	-
	програмне забезпечення		17,0	-	-	-	-

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт комп'ютерної техніки		-	2,0	-	(2,0)	-
	утилізація ЗІЗ		10,7	4,8	3,8	(1,0)	79,2
	послуги Інтернету		11,6	12,3	25,0	12,7	203,3
	страхування на випадок гепатиту		2,0	0,5	-	(0,5)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	2,2	-	(2,2)	-
	антивірусна програма (послуга щодо видачі ліцензії)		-	-	23,0	23,0	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 862,0	2 432,4	1 952,1	(480,3)	80,3
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	152,4	75,9	3,0	(72,9)	4,0
	бензин і масло		147,0	52,5	-	(52,5)	-
	запчастини до авто		-	2,0	-	(2,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		-	16,0	3,0	(13,0)	18,8
	господарські товари		5,4	5,0	-	(5,0)	-
	миючі засоби		-	0,4	-	(0,4)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 107,9	1 724,8	1 458,5	(266,3)	84,6
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	463,7	379,4	320,9	(58,5)	84,6
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	43,0	165,1	102,8	(62,3)	62,3
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		43,0	165,1	102,8	(62,3)	62,3
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	95,0	87,2	66,9	(20,3)	76,7
	обслуговування сайту		-	1,4	5,8	4,4	414,3
	антивірусна програма (послуга щодо видачі ліцензії)		-	-	9,9	9,9	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		-	2,5	-	(2,5)	-
	ремонт організаційної техніки		3,8	1,8	-	(1,8)	-
	страхування водіїв		-	0,8	3,2	2,4	400,0
	страхування автотранспорту		2,8	1,7	6,7	5,0	394,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	телекомунікаційні послуги		11,0	12,0	9,2	(2,8)	76,7
	послуги інтернету		5,0	5,2	10,7	5,5	205,8
	консультаційні та інформаційні послуги		-	2,0	-	(2,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		7,5	5,6	3,4	(2,2)	60,7
	послуга замовлення статистичної довідки		-	-	0,3	0,3	-
	програмне забезпечення		7,4	-	-	-	-
	обслуговування банку %		0,8	0,9	0,8	(0,1)	88,9
	послуги охорони ПЦО		1,8	2,1	1,5	(0,6)	71,4
	супровід програми		29,2	34,0	12,3	(21,7)	36,2
	поточний ремонт		3,3	-	-	-	-
	освітні послуги		4,7	3,0	-	(3,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		4,3	-	-	-	-
	обслуговування пожежної сигналізації		3,4	6,3	2,1	(4,2)	33,3
	обслуговування кондиціонерів		-	0,9	-	(0,9)	-
	надання доступу до сайту перекладу		-	-	1,0	1,0	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	0,8	-	(0,8)	-
	інші видатки		10,0	6,2	-	(6,2)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	133,1	109,5	79,6	(29,9)	72,7
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	7,4	14,8	8,0	(6,8)	54,1
	господарські товари		-	2,0	8,0	6,0	400,0
	питна вода		4,4	4,8	-	(4,8)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		3,0	8,0	-	(8,0)	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	103,0	67,8	58,7	(9,1)	86,6
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	22,7	14,9	12,9	(2,0)	86,6
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	12,0	-	(12,0)	-
	сплата ПДВ до бюджету		-	12,0	-	(12,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)		-		271,5	271,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-		271,5	271,5	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-		222,5	222,5	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	-		49,0	49,0	
3.	Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		1 049,3	1 368,4	1 368,4	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 049,3	1 368,4	1 368,4	-	100,0
3.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	1 049,3	1 368,4	1 368,4	-	100,0
	оплата тепlopостачання		336,6	508,4	508,4	-	100,0
	оплата водopостачання та водовідведення		4,7	11,9	11,9	-	100,0
	оплата електроенергії		319,7	274,4	274,4	-	100,0
	оплати вивозу сміття		5,9	6,0	6,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		6,0	5,6	5,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		37,2	189,0	189,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		129,1	170,3	170,3	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		210,1	106,1	106,1	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян - орфанні захворювання (рецепти)			96,7	96,7	-	100,0
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		59,6	39,3	38,7	(0,6)	98,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	0,1	-	(0,1)	-
4.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	0,1	-	(0,1)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування банку%		-	0,1	-	(0,1)	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	59,6	39,2	38,7	(0,5)	98,7
4.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	59,6	39,2	38,7	(0,5)	98,7
	податок на землю		0,0		0,7	0,7	
	оплата водопостачання та водовідведення		1,3	1,3	0,3	(1,0)	23,1
	оплата тепlopостачання		17,7	10,9	18,1	7,2	166,1
	оплата електроенергії		40,2	26,6	19,4	(7,2)	72,9
	оплати вивозу сміття		0,4	0,4	0,2	(0,2)	50,0
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		10,9	51,0	24,3	(26,7)	47,6
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	2,0	-	(2,0)	-
6.1.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	2,0	-	(2,0)	-
	перевірка обладнання			2,0		(2,0)	-
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,7	25,7	14,4	(11,3)	56,0
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	3,9	-	(3,9)	-
	лічильник води			3,9		(3,9)	-
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,7	21,8	14,4	(7,4)	66,1
	проїзний квиток		1,0	2,1		(2,1)	-
	інформаційно - аналітичні послуги		-	10,5	-	(10,5)	-
	послуги з відновлювального ремонту автомобіля		-	4,7	13,3	8,6	283,0
	послуга з видачі USB банк		-	-	1,1	1,1	
	монтаж лічильника			1,7		(1,7)	-
	опломбування лічильника			0,9		(0,9)	-
	освітні послуги			1,0		(1,0)	-
	обслуговування банку%		0,7	0,9		(0,9)	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	9,2	23,3	9,9	(13,4)	42,5
6.3.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	9,2	23,3	9,9	(13,4)	42,5
	освітні послуги		0,3	-	-	-	-
	управління багатоквартирним будинком		7,6	9,3	6,2	(3,1)	66,7
	послуги технічного обслуговування систем опалення			2,7		(2,7)	-
	страхування майна			3,5		(3,5)	-
	податок на землю			6,2	3,7	(2,5)	59,7
	технічне обслуговування ліфта		1,3	1,6		(1,6)	-
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (залишки минулих періодів)				5,5	5,5	
	у т.ч. використано на:						
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			5,5	5,5	
7.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025			5,5	5,5	
	послуги з відновлювального ремонту автомобіля				5,5	5,5	
8.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		37,1	90,0	100,8	10,8	112,0
	у т.ч. використано на:						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	37,1	90,0	100,8	10,8	112,0
8.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	37,1	90,0	100,8	10,8	112,0
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		37,1	90,0	100,8	10,8	112,0
9.	Благодійні внески (в натуральній формі)		279,0	-	148,6	148,6	
	у т.ч. використано на:						
9.1	Собвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	279,0	-	148,6	148,6	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	279,0	-	148,6	148,6	
	вакцина		110,3	-	80,2	80,2	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		113,2	-	46,3	46,3	
	підгузки		-	-	4,7	4,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Засоби індивідуального захисту		15,2		2,2	2,2	
	комплекти дитячого одягу				7,9	7,9	
	миючі та дез.засоби				6,8	6,8	
	витратні матеріали		40,3		0,5	0,5	
10.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)		219,1		88,7	88,7	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	219,1		88,7	88,7	
10.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	219,1		88,7	88,7	
	вакцина		28,8				
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		40,3		45,8	45,8	
	Засоби індивідуального захисту				1,1	1,1	
	витратні матеріали		59,9		41,8	41,8	
	дитяче харчування		90,1				
11.	Централізовані поставки МОЗ		1 172,6		1 639,8	1 639,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 172,6		1 639,8	1 639,8	
11.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	1 172,6		1 639,8	1 639,8	
	вакцина		58,0		61,1	61,1	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 058,4		1 570,2	1 570,2	
	витратні матеріали		56,2		8,5	8,5	
12.	Централізовані поставки МОЗ (залишки минулих періодів)				9,5	9,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			9,5	9,5	
12.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011			9,5	9,5	
	витратні матеріали				9,5	9,5	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Платні послуги		365,1	183,7	185,3	1,6	100,9
	у т.ч. використано на:						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	171,0	178,0	149,3	(28,7)	83,9
13.1.2	Витрати на оплату праці	1012	125,3	145,8	113,8	(32,0)	78,1
13.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	27,8	32,1	29,1	(3,0)	90,7
13.1.4	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	17,9	0,1	6,4	6,3	6 400,0
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		-	-	0,4	0,4	
	відновлювальний ремонт системних блоків		17,9	-	-	-	
	послуги поширення інформації в друкованому виданні				1,1	1,1	
	послуги охорони ПЦО				1,7	1,7	
	освітні послуги				3,2	3,2	
	повірка обладнання		-	0,1	-	(0,1)	-
13.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	61,0	0,1	3,2	3,1	3 200,0
13.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021			1,4	1,4	
	канцтовари (папір, бланки, інше)				1,4	1,4	
13.2.1.	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	61,0	0,1	1,8	1,7	1 800,0
	послуги охорони ПЦО		-	-	0,7	0,7	
	інформаційно - аналітичні послуги		60,9	-	-	-	
	обслуговування банку%		0,1	0,1	1,1	1,0	1 100,0
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	133,1	5,6	32,8	27,2	585,7
13.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	-	10,2	10,2	
	питна вода				2,3	2,3	
	господарські товари				7,9	7,9	
13.3.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	133,1	5,6	22,6	17,0	403,6
	оплата електроенергії		1,4	2,0	2,0	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	оплати вивозу сміття		0,1	0,1	0,1	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		1,8	0,5	-	(0,5)	-
	оплата теплопостачання		5,5	2,5	11,1	8,6	444,0
	вимірювання дози опромінення людини		0,4	0,3	-	(0,3)	-
	медичний огляд			0,2		(0,2)	-
	податок на землю				4,2	4,2	
	послуги з управління багатоквартирним будинком				2,4	2,4	
	технічне обслуговування ліфта				1,8	1,8	
	розпломбування/опломбування лічильника				1,0	1,0	
	повернення коштів в дохід бюджету		123,9		-	-	
14.	Нарахування амортизації на основні засоби (дооцінка)		117,0	350,0	304,6	(45,4)	87,0
	у т.ч. використано на:						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	117,0	350,0	304,6	(45,4)	87,0
14.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	117,0	350,0	304,6	(45,4)	87,0
	амортизація основних засобів (дооцінка будівель)		117,0	350,0	304,6	(45,4)	87,0

Медичний директор
(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	224,8	153,8	56,3	(97,5)	36,6
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	210,2	62,5	53,3	(9,2)	85,3
автомобіль легковий		-		-	-	
електрокардіограф		0	62,5		(62,5)	-
накриття дизельної установки		64,1			-	
холодильник для зберігання вакцин		146,1		53,3	53,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	14,6	91,3	3,0	(88,3)	3,3
плантографи		-	15,0		(15,0)	-
багатофункціональний пристрій МФУ		14,6	17,5		(17,5)	-
системні блоки			55,0	-	(55,0)	-
принтери		-		-	-	
монітори		-	3,8	-	(3,8)	-
засіб КЗІ електронний ключ				1,0	1,0	
візок інвалідний				2,0	2,0	



Медичний директор
(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої
по КНП «ЦПМСД № 4 м. Вінниці» станом на 31.03.2025 р.

Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Примітка*
всього	В т. ч. прострочена	всього	В т. ч. прострочена	
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

В.о. Директора

Головний бухгалтер



Світлана КОТЛЯР

Тетяна НЕПІЙВОДА

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за I квартал 2025 року

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД м. Вінниці» за I квартал 2025 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 2024 року, планові та фактичні показники за I квартал 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2025 року

Всього за I квартал 2025 року підприємство отримало доходів у розмірі **10 309,6 тис. грн.**, що на **1 742,5 тис. грн.** менше від фактичного показника за I квартал 2024 року та на **526,0 тис. грн.** менше планового показника за I квартал 2025 року. (Дане зменшення доходів пов'язане зі зменшенням підписаних декларацій).

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

За I квартал 2025 року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **10 309,6 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 6 398,2 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади **в сумі 1 368,4 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 39,5 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ **в сумі 1 861,6 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 24,3 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг **в сумі 212,2 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **405,4 тис. грн.**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2025 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2025 року складає **6 978,5 тис. грн.** що на 640,8 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2024 року та на 237,2 тис. грн. більше планового показника за I квартал 2025 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2025 року становлять **2 076,0 тис грн.** що на 885,8 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2024 року та на 472,3 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2025 року.

Операційні витрати за I квартал 2025 року складають **1 529,4 тис. грн.,** що на 145,1 тис. грн. більше від фактичного показника за I квартал 2024 року та на 16,6 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2025 року.

Всього за I квартал 2025 року фактичний показник витрат становить **10 583,9 тис. грн.** що на 1 381,5 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2024 року та на 251,7 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2025 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» за I квартал 2025 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2025 року

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за I квартал 2025 року складає **274,3 тис. грн.** (збиток).

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

За I квартал 2025 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **2 443,2 тис. грн.** в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1 156,2 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 959,5 тис. грн;
- військовий збір – 266,5 тис. грн;
- земельний податок – 8,6 тис. грн;
- профспілкові внески – 52,4 тис. грн;

Інвестиційна діяльність підприємства

За I квартал 2025 року витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **56,5 тис. грн.** (з них 55,3 тис. грн. – благодійна допомога), що на 168,5 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2024 року.

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

Витрати на оплату праці за I квартал 2025 року склали **5 330,8** тис. грн, що на 1 465,8 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2024 року та на 1 428,2 тис. грн менше планового показника за I квартал 2025 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 14 215 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.04.2025 року складає 216,5 посад, в тому числі: директор – 1,00; лікарі – 74,00; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 80,00; молодший медичний персонал – 18,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за I квартал 2025 року – 125 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 35 513 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2025 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Медичний директор



Людмила НЕПИЙВОДА