



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 11.12.2025 № 2945

м. Вінниця



**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №4 м. Вінниці» на 2025 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної-допомоги №4 м. Вінниці» на 2025 рік, згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №4 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

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

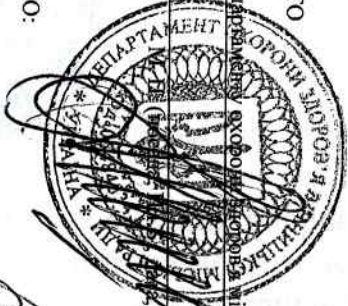


Сергій МОРГУНОВ

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради

Олександр ШИШ (підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ (підпис)



Антоніна ЛЕБЬ (підпис)

Додаток 1
Видати
до рішення виконавчого
апарату міської ради
№ 11.18
від 11.12.2025



ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"	2025	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	26244596	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	86.21	за КВЕД
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	137		
Місце знаходження	21009, м. Вінниця, вул. Замостянська 18		
Телефон	(0432) 27-17-45		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр СОРОЧАН		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	37 207,5	44 285,0	33 735,9	35 162,6	8 936,9	8 741,9	8 741,9	8 741,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(35 470,8)	(31 809,6)	(31 335,1)	(26 965,2)	(6 741,3)	(6 741,3)	(6 741,3)	(6 741,3)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(7 766,4)	(1 736,2)	(5 751,4)	(1 032,4)	(258,1)	(258,1)	(258,1)	(258,1)	
Витрати на оплату праці	1012	(21 406,6)	(23 237,6)	(19 525,0)	(19 865,6)	(4 966,4)	(4 966,4)	(4 966,4)	(4 966,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 675,0)	(5 064,8)	(4 260,5)	(4 370,4)	(1 092,6)	(1 092,6)	(1 092,6)	(1 092,6)	
Амортизація	1014	(1 263,5)	(1 400,0)	(1 315,6)	(1 400,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(359,3)	(371,0)	(482,6)	(296,8)	(74,2)	(74,2)	(74,2)	(74,2)	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 736,7	12 475,4	2 400,8	8 197,4	2 195,6	2 000,6	2 000,6	2 000,6	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(10 596,4)	(13 696,5)	(9 461,1)	(9 644,2)	(2 548,3)	(2 365,3)	(2 365,3)	(2 365,3)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(407,9)	(528,0)	(260,1)	(319,2)	(79,8)	(79,8)	(79,8)	(79,8)	
Витрати на оплату праці	1022	(6 971,8)	(9 479,2)	(6 372,1)	(6 449,2)	(1 724,8)	(1 574,8)	(1 574,8)	(1 574,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 532,6)	(2 085,2)	(1 400,1)	(1 418,6)	(379,4)	(346,4)	(346,4)	(346,4)	
Амортизація	1024	(1 046,8)	(1 180,0)	(919,8)	(1 020,4)	(255,1)	(255,1)	(255,1)	(255,1)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(637,3)	(424,1)	(509,0)	(436,8)	(109,2)	(109,2)	(109,2)	(109,2)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	10 995,5	4 973,5	9 395,9	6 670,5	1 458,7	1 353,0	1 532,5	2 326,3	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	10 995,5	4 973,5	9 395,9	6 670,5	1 458,7	1 353,0	1 532,5	2 326,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(4 435,4)	(5 252,5)	(6 122,6)	(6 983,7)	(1 546,0)	(1 428,3)	(1 607,8)	(2 401,6)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(142,9)	(377,0)	(146,3)	(139,2)	(14,8)	(14,8)	(94,3)	(15,3)	
Витрати на оплату праці	1032	(239,8)	(280,0)	(333,6)	(271,2)	(67,8)	(67,8)	(67,8)	(67,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(52,8)	(61,6)	(73,4)	(59,6)	(14,9)	(14,9)	(14,9)	(14,9)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 999,9)	(4 533,9)	(5 569,3)	(6 513,7)	(1 448,5)	(1 330,8)	(1 430,8)	(2 303,6)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 299,6)	(1 500,1)	(3 787,0)	(1 760,0)	(440,0)	(440,0)	(440,0)	(440,0)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 679,9	1 880,0	1 642,1	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(619,7)	379,9	(2 144,9)	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Чистий фінансовий результат	1200	(619,7)	379,9	(2 144,9)	-	-	-	-	-	
Прибуток	1201	-	379,9	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	619,7	-	2 144,9	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	49 882,9	51 138,5	44 773,9	43 593,1	10 835,6	10 534,9	10 714,4	11 508,2	
Усього видатків	1220	(50 502,6)	(50 758,6)	(46 918,8)	(43 593,1)	(10 835,6)	(10 534,9)	(10 714,4)	(11 508,2)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	8 317,2	2 641,2	6 157,8	1 490,8	352,7	352,7	432,2	353,2	
Витрати на оплату праці	9010	28 618,2	32 996,8	26 230,7	26 586,0	6 759,0	6 609,0	6 609,0	6 609,0	
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 260,4	7 211,6	5 734,0	5 848,6	1 486,9	1 453,9	1 453,9	1 453,9	
Амортизація	9030	2 310,3	2 580,0	2 235,4	2 420,4	605,1	605,1	605,1	605,1	
Інші операційні витрати	9040	4 996,5	5 329,0	6 560,9	7 247,3	1 631,9	1 514,2	1 614,2	2 487,0	
Усього	9050	50 502,6	50 758,6	46 918,8	43 593,1	10 835,6	10 534,9	10 714,4	11 508,2	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(953,0)	(975,0)	(1 192,3)	(1 909,3)	(483,0)	(475,5)	(475,4)	(475,4)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(523,7)	(480,0)	(720,3)	(580,0)	(145,0)	(145,0)	(145,0)	(145,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	-	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	(429,3)	(495,0)	(472,0)	(1 329,3)	(338,0)	(330,5)	(330,4)	(330,4)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(5 151,3)	(5 983,8)	(4 767,3)	(4 810,3)	(1 222,8)	(1 195,8)	(1 195,8)	(1 195,9)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 151,3)	(5 939,4)	(4 721,5)	(4 785,5)	(1 216,6)	(1 189,6)	(1 189,6)	(1 189,7)
земельний податок	2123	-	(44,4)	(45,8)	(24,8)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	(6,2)
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПП	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(6 546,6)	(7 541,6)	(5 997,2)	(6 113,0)	(1 553,0)	(1 520,0)	(1 520,0)	(1 520,0)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 260,4)	(7 211,6)	(5 734,0)	(5 848,6)	(1 486,9)	(1 453,9)	(1 453,9)	(1 453,9)
інші податки, збори та платежі (<i>профески</i>)	2133	(286,2)	(330,0)	(263,2)	(264,4)	(66,1)	(66,1)	(66,1)	(66,1)
Усього нараховано виплат	2200	(12 650,9)	(14 500,4)	(11 956,8)	(12 832,6)	(3 258,8)	(3 191,3)	(3 191,2)	(3 191,3)

Розділ III. Рух грошових коштів

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 490,4	49 258,5	38 966,0	41 833,1	10 395,6	10 094,9	10 274,4	11 068,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти бюджету НСЗУ)	3010	37 207,5	44 285,0	33 735,9	35 162,6	8 936,9	8 741,9	8 741,9	8 741,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 762,4	4 293,5	4 856,9	6 309,3	1 368,4	1 262,7	1 442,2	2 236,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	408,7	600,0	203,9	204,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Інші надходження (кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)	3040	111,8	80,0	169,3	157,2	39,3	39,3	39,3	39,3
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41 931,6)	(48 342,6)	(39 830,6)	(41 208,4)	(10 240,6)	(10 057,5)	(10 057,5)	(10 852,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 529,3)	(7 609,8)	(7 104,0)	(8 169,0)	(1 843,5)	(1 843,4)	(1 843,4)	(2 638,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 751,4)	(26 232,4)	(20 774,0)	(20 206,8)	(5 138,3)	(5 022,8)	(5 022,9)	(5 022,8)
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(12 364,7)</i>	<i>(14 170,4)</i>	<i>(11 693,6)</i>	<i>(12 568,2)</i>	<i>(3 192,7)</i>	<i>(3 125,2)</i>	<i>(3 125,1)</i>	<i>(3 125,2)</i>
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(523,7)	(480,0)	(720,3)	(580,0)	(145,0)	(145,0)	(145,0)	(145,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(5 151,3)	(5 939,4)	(4 721,5)	(4 785,5)	(1 216,6)	(1 189,6)	(1 189,6)	(1 189,7)
земельний податок	3134	-	(44,4)	(45,8)	(24,8)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	(6,2)
орендна плата	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3136	(429,3)	(495,0)	(472,0)	(1 329,3)	(338,0)	(330,5)	(330,4)	(330,4)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(6 260,4)	(7 211,6)	(5 734,0)	(5 848,6)	(1 486,9)	(1 453,9)	(1 453,9)	(1 453,9)
інші платежі (професески)	3138	(286,2)	(330,0)	(259,0)	(264,4)	(66,1)	(66,1)	(66,1)	(66,1)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	(441,2)	915,9	(864,6)	624,7	155,0	37,4	216,9	215,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	615,8	1 805,1	172,4	5 093,7	-	1 514,5	2 179,2	1 400,0
Інші надходження (розшифрувати) місцевий бюджет	3210	615,8	1 805,1	172,4	5 093,7		1 514,5	2 179,2	1 400,0

КСР

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 283,4)	(2 934,1)	(479,1)	(5 368,8)	(153,8)	(1 577,0)	(2 179,2)	(1 458,8)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(1 283,4)	(2 934,1)	(479,1)	(5 368,8)	(153,8)	(1 577,0)	(2 179,2)	(1 458,8)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(39,5)	(588,0)	-	(125,0)	(62,5)	(62,5)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(314,2)	(541,0)	(306,7)	(150,1)	(91,3)	-	-	(58,8)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(929,7)	(1 805,1)	(172,4)	(5 093,7)	-	(1 514,5)	(2 179,2)	(1 400,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(667,6)	(1 129,0)	(306,7)	(275,1)	(153,8)	(62,5)	-	(58,8)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320				-				
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3355	()	()	()	-	()	()	()	()

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДИ									
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	37 207,5	44 285,0	33 735,9	35 162,6	8 936,9	8 741,9	8 741,9	8 741,9
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		36 692,7	43 605,0	32 583,1	34 427,8	8 753,2	8 558,2	8 558,2	8 558,2
	кошти від надання платних послуг		514,8	680,0	1 152,8	734,8	183,7	183,7	183,7	183,7
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	10 995,5	4 973,5	9 395,9	6 670,5	1 458,7	1 353,0	1 532,5	2 326,3
	кошти бюджету ВМТГ		3 762,4	4 293,5	4 856,9	6 309,3	1 368,4	1 262,7	1 442,2	2 236,0
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		80,0	80,0	169,3	157,2	39,3	39,3	39,3	39,3
	благодійні внески в натуральній формі		2 274,6	-	846,9	-	-	-	-	-
	централізовані поставки МОЗ		4 438,0	-	3 318,9	-	-	-	-	-
	благодійна допомога (кошти)		11,9	-	-	-	-	-	-	-
	повернення коштів		19,9	-	-	-	-	-	-	-
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		408,7	600,0	203,9	204,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 679,9	1 880,0	1 642,1	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0
	нарахування амортизації на дооцінку будівель		1 263,5	1 400,0	1 315,6	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		416,4	480,0	326,5	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	ВИТРАТИ									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)									
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	7 766,4	1 736,2	5 751,4	1 032,4	258,1	258,1	258,1	258,1
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		1 022,2	1 050,0	859,6	868,0	217,0	217,0	217,0	217,0

75.1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бланки медичні		16,3	26,0	20,5	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
	тест-смужки		397,1	540,0	-	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	вакцина		1 441,5	-	719,3	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 131,8	-	3 449,9	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		90,6	-	86,6	-	-	-	-	-
	витратні матеріали		1 352,1	49,0	475,5	-	-	-	-	-
	підгузники		2,2	-	-	-	-	-	-	-
	дитяче харчування		309,3	-	123,8	-	-	-	-	-
	миючі засоби		-	44,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	деззасоби		-	-	0,5	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали		3,3	27,2	15,7	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	359,3	371,0	482,6	296,8	74,2	74,2	74,2	74,2
	пільгові пенсії		31,6	32,0	51,9	56,4	14,1	14,1	14,1	14,1
	миючі засоби		27,0	-	-	-	-	-	-	-
	програмне забезпечення		-	-	17,0	-	-	-	-	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		25,8	28,0	51,8	47,6	11,9	11,9	11,9	11,9
	послуги охорони ПЦО		19,3	20,0	20,0	21,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		89,1	88,0	20,8	-	-	-	-	-
	ремонт медичного обладнання		38,0	50,0	-	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	повірка обладнання		24,1	37,0	48,9	40,4	10,1	10,1	10,1	10,1
	ремонт комп'ютерної техніки		13,5	16,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	утилізація ЗІЗ		14,3	8,0	22,2	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
	послуги інтернету		48,6	52,0	49,3	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3
	страхування на випадок гепатиту		-	4,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	обов'язкове страхування пожежної дружини		-	-	2,0	-	-	-	-	-

057

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги дезінсекції		-	-	7,0	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вогнетасників		6,4	12,0	6,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		11,3	16,0	8,8	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
	консультативні та інформаційні послуги		-	-	88,8	-	-	-	-	-
	відновлювальний ремонт системних блоків		-	-	51,1	-	-	-	-	-
	обстеження вентиляції ФГ		-	-	5,5	-	-	-	-	-
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		1,9	-	5,2	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		8,4	8,0	24,0	-	-	-	-	-
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	407,9	528,0	260,1	319,2	79,8	79,8	79,8	79,8
	бензин і масло		234,6	300,0	147,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5
	запчастини до авто		4,4	12,0	8,2	-	-	-	-	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		117,7	160,0	56,6	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	господарські засоби		39,5	40,0	48,3	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	лічильник води		-	-	-	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
	миючі засоби		11,7	16,0	-	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	637,3	424,1	509,0	436,8	109,2	109,2	109,2	109,2
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	0,8	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
	постачання ліцензії		87,8	-	-	-	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		60,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги охорони ПЦО		4,8	8,0	8,6	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
	супровід програми		125,7	100,0	135,5	136,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	поточний ремонт		-	-	3,3	-	-	-	-	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	-	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	послуги архіву		0,7	0,8	-	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2

КСР

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освітні послуги		12,8	24,0	14,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	обов'язкове страхування пожежної дружини		-	-	0,9	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вентиляції		5,3	4,0	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	-	-	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	4,0	4,3	-	-	-	-	-
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	-	-	-	-	-
	опломбування лічильника		1,1	0,8	-	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	-	-	-	-	-	-
	обслуговування кондиціонерів		-	4,0	3,8	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	-	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	-	-	-	-	-	-
	обслуговування банку%		2,5	2,7	4,4	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	інші видатки		61,2	60,0	24,4	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	20,0	5,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	ремонт організаційної техніки		2,8	8,0	7,0	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	страхування водіїв		4,2	6,0	1,8	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	3,1	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	страхування адмінперсоналу		3,4	4,0	-	-	-	-	-	-
	послуги зв'язку		6,7	8,0	-	-	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		27,0	28,0	47,4	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	послуги інтернету		12,1	16,0	21,1	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2
	консультативні та інформаційні послуги		-	8,0	38,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		38,7	42,0	22,2	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
	програмне забезпечення		-	40,0	7,4	-	-	-	-	-
	банківські послуги		2,7	3,0	3,7	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	проїзний квиток		4,6	4,0	5,1	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предмети, матеріали		3,4	-	-	-	-	-	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 999,9	4 533,9	5 569,3	6 513,7	1 448,5	1 330,8	1 430,8	2 303,6
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		0,8	8,0	-	-	-	-	-	-
	страхування орендованого приміщення		-	5,0	-	-	-	-	-	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	4,0	1,5	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	оплата теплопостачання		730,9	899,2	907,7	1 141,6	521,8	163,5	86,5	369,8
	оплата водопостачання та водовідведення		31,2	51,0	44,5	66,4	13,7	16,9	18,2	17,6
	оплата електроенергії		715,4	949,9	1 089,6	1 059,9	303,0	218,8	133,1	405,0
	оплати вивозу сміття		25,0	24,1	25,8	25,6	6,5	6,5	6,4	6,2
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		4,1	46,1	24,6	53,5	5,6	1,0	7,0	39,9
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		-	138,7	158,3	146,5	-	-	-	146,5
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		596,2	731,4	921,8	1 038,7	189,0	283,4	283,4	282,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		750,7	720,0	803,0	720,0	170,3	185,2	191,1	173,4
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	730,9	858,8	1 444,9	106,1	345,7	494,0	499,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян - орфанні захворювання (рецепти)		-	-	-	613,5	96,7	86,0	187,3	243,5
	протидія поширенню захворюваності на грип		194,2	-	-	-	-	-	-	-
	вимірювання дози опромінення людини		-	-	-	-	-	-	-	-
	новорічні подарунки		88,5	110,2	93,0	95,9	-	-	-	95,9
	паливно-мастильні матеріали		144,8	-	-	-	-	-	-	-

25

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обстеження земельної ділянки		-	-	5,5	-	-	-	-	-
	оплата рішення виконавчого комітету		-	-	1,5	-	-	-	-	-
	виготовлення технічної документації із землеустрою		-	-	3,4	-	-	-	-	-
	випробування внутрішньої системи опалення		9,5	9,5	-	-	-	-	-	-
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		2,0	-	-	-	-	-	-	-
	будівельно-монтажні роботи (встановлення генератора)		139,2	-	-	-	-	-	-	-
	інформаційно-аналітичні послуги		-	-	60,9	60,8	15,2	15,2	15,2	15,2
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	22,0	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
	послуги дезінсекції		-	-	3,0	-	-	-	-	-
	проведення держ. експертизи КСЗІ		-	-	50,0	-	-	-	-	-
	монтаж лічильника		-	-	-	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	опломбування лічильника		-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші операційні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	142,9	377,0	146,3	139,2	14,8	14,8	94,3	15,3
	придбання оргтехніки		-	-	2,4	-	-	-	-	-
	медичні матеріали		-	-	1,7	-	-	-	-	-
	господарські товари		87,5	80,0	0,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	папір ЕКТ		24,7	-	-	-	-	-	-	-
	питна вода		10,8	12,0	18,2	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
	періодичні видання		-	8,0	-	-	-	-	-	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		14,5	100,0	3,5	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	матеріали для поточного ремонту		2,0	20,0	-	-	-	-	-	-
	послуги при реєстрації автомобіля		-	37,0	-	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		-	120,0	119,7	80,0	-	-	79,5	0,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	податок на землю		-	44,4	45,8	24,8	6,2	6,2	6,2	6,2
	управління багатоквартирним будинком		35,7	36,0	35,4	37,2	9,3	9,3	9,3	9,3
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ		-	-	393,9	-	-	-	-	-
	експертна оцінка приміщень		16,5	9,0	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування ліфтів		2,3	2,0	6,1	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
	страхування майна		-	-	13,7	-	-	-	-	-
	сплата ПДВ до бюджету		-	-	-	12,0	12,0	-	-	-
	страхування приміщень		19,3	20,0	-	-	-	-	-	-
	освітні послуги		7,5	-	0,8	-	-	-	-	-
	медичний огляд		-	-	0,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	повернення коштів в дохід бюджету		-	-	126,6	-	-	-	-	-
	оцінка майна		-	-	4,0	-	-	-	-	-
	страхування орендованого майна		-	-	-	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	адміністративний збір		-	-	0,9	-	-	-	-	-
	послуги технічного обслуговування систем центр. опалення		-	-	10,9	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
	інформаційно-аналітичні послуги		-	4,0	2,1	-	-	-	-	-



Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature or initials.

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

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		50 502,6	50 758,6	46 918,8	43 593,1	10 835,6	10 534,9	10 714,4	11 508,2
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		36 000,0	43 584,8	32 275,0	34 427,8	8 753,2	8 558,2	8 558,2	8 558,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	25 729,5	29 772,4	22 471,5	24 845,2	6 211,3	6 211,3	6 211,3	6 211,3
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	1 435,6	1 660,0	879,0	1 032,4	258,1	258,1	258,1	258,1
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		1 022,2	1 050,0	858,5	868,0	217,0	217,0	217,0	217,0
	Бланки медичні		16,3	26,0	20,5	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
	міючі засоби			44,0		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	тест-смужки		397,1	540,0		140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	19 651,6	22 781,6	17 406,2	19 282,4	4 820,6	4 820,6	4 820,6	4 820,6
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	4 288,9	4 964,8	3 792,2	4 242,0	1 060,5	1 060,5	1 060,5	1 060,5
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1015	353,4	366,0	394,1	288,4	72,1	72,1	72,1	72,1
	пільгові пенсії		31,6	32,0	51,9	56,4	14,1	14,1	14,1	14,1
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		25,8	28,0	51,8	47,6	11,9	11,9	11,9	11,9
	послуги охорони ПЦО		19,3	20,0	20,0	21,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	охорона об'єкту (регулювання ГЗ)		89,1	88,0	20,8	-	-	-	-	-
	ремонт медичного обладнання		38,0	50,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	повірка обладнання		20,1	32,0	46,2	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ремонт комп'ютерної техніки		13,5	16,0		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	утилізація ЗІЗ		14,3	8,0	22,2	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
	послуги інтернету		48,6	52,0	49,3	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3
	страхування на випалок гелатину		-	4,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	технічне обслуговування вогнетасників		6,4	12,0	6,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		11,3	16,0	8,8	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
	міючі засоби		27,0							
	програмне забезпечення				17,0					
	обов'язкове страхування пожежної дружини				2,0					
	послуги дезінсекції				7,0					

Handwritten signature

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	консультаційні та інформаційні послуги				88,8	-				
	монтаж кондиціонерів		8,4	8,0	-	-				
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	9 836,4	13 201,8	8 977,7	9 180,6	2 432,4	2 249,4	2 249,4	2 249,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	399,6	528,0	260,1	303,6	75,9	75,9	75,9	75,9
	бензин і масло		234,6	300,0	147,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5
	запчастини до авто		4,4	12,0	8,2	-	-	-	-	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		109,4	160,0	56,6	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	господарські засоби		39,5	40,0	48,3	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	миючі засоби		11,7	16,0	-	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	6 846,5	9 479,2	6 311,4	6 449,2	1 724,8	1 574,8	1 574,8	1 574,8
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 506,2	2 085,2	1 388,5	1 418,6	379,4	346,4	346,4	346,4
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	630,4	700,0	593,3	660,4	165,1	165,1	165,1	165,1
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		630,4	700,0	593,3	660,4	165,1	165,1	165,1	165,1
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	453,7	409,4	424,4	348,8	87,2	87,2	87,2	87,2
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	0,8	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
	постачання ліцензії		87,8	-	-	-	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	20,0	5,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	ремонт організаційної техніки		2,8	8,0	7,0	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	страхування водіїв		4,2	6,0	1,8	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	3,1	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	страхування адмінперсоналу		3,4	4,0	-	-	-	-	-	-
	послуги зв'язку		6,7	8,0	-	-	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		27,0	28,0	47,4	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	послуги інтернету		12,1	16,0	21,1	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2
	консультаційні та інформаційні послуги		-	8,0	38,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		38,7	42,0	22,2	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
	ремонт комп'ютерної техніки		-	-	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	програмне забезпечення		-	40,0	7,4	-	-	-	-	-
	банківські послуги		2,7	3,0	3,7	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	послуги охорони ПЦО		4,8	8,0	8,6	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
	супровід програми		125,7	100,0	135,5	136,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	поточний ремонт		-	-	3,3	-	-	-	-	-
	послуги архіву		0,7	0,8	-	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2

ХСР

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освітні послуги		12,8	16,0	11,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	-	-	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	4,0	4,3	-	-	-	-	-
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	-	-	-	-	-
	опломбування лічильника		1,1	0,8	-	-	-	-	-	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	-	-	-	-	-	-
	обслуговування кондиціонерів		-	4,0	3,8	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	-	-	-	-	-	-
	ремонт і обслуговування внутрішньої системи опалення		9,5	9,5	-	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	-	-	-	-	-	-
	обов'язкове страхування пожежної дружини		-	0,9	-	-	-	-	-	-
	послуги дезінсекції		-	3,0	-	-	-	-	-	-
	проведення держ. експертизи КСЗІ		-	50,0	-	-	-	-	-	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	22,0	22,0	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
	інші видатки		61,2	60,0	24,4	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	434,1	610,6	825,8	402,0	109,5	97,5	97,5	97,5
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	139,5	257,0	24,9	59,2	14,8	14,8	14,8	14,8
	придбання оргтехніки		-	-	2,4	-	-	-	-	-
	господарські товари		87,5	80,0	0,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	папір ЕКТ		24,7	-	-	-	-	-	-	-
	пиття вода		10,8	12,0	18,2	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
	періодичні видання		-	8,0	-	-	-	-	-	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		14,5	100,0	3,5	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	матеріали для поточного ремонту		2,0	20,0	-	-	-	-	-	-
	послуги при реєстрації автомобіля		-	37,0	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	239,8	280,0	333,6	271,2	67,8	67,8	67,8	67,8
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	52,8	61,6	73,4	59,6	14,9	14,9	14,9	14,9
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2,0	12,0	393,9	12,0	12,0	-	-	-
	послуги бактеріологічної лабораторії, інших закладів охорони здоров'я		0,8	8,0	-	-	-	-	-	-
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ		-	-	393,9	-	-	-	-	-
	сплата ПДВ до бюджету		-	-	-	12,0	12,0	-	-	-

Handwritten signature

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	4,0	-	-				
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)		1 364,1	-	1 655,9	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 364,1	-	1 655,9	-	-	-	-	-
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012	1 118,1	-	1 357,3	-	-	-	-	-
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	246,0	-	298,6	-	-	-	-	-
3.	Кошти бюджету ВМТГ		3 762,4	4 293,5	4 856,9	6 309,3	1 368,4	1 262,7	1 442,2	2 236,0
	у т.ч. використано на:									
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 762,4	4 293,5	4 856,9	6 309,3	1 368,4	1 262,7	1 442,2	2 236,0
3.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	120,0	119,7	80,0	-	-	79,5	0,5
	паливно-мастильні матеріали			120,0	119,7	80,0			79,5	0,5
3.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	3 762,4	4 173,5	4 737,2	6 229,3	1 368,4	1 262,7	1 362,7	2 235,5
	оплата теплостачання		709,9	870,4	843,9	1 088,0	508,4	150,1	73,1	356,4
	оплата водопостачання та водовідведення		27,4	36,6	39,5	59,2	11,9	15,1	16,4	15,8
	оплата електроенергії		588,6	765,5	970,6	945,5	274,4	190,2	104,5	376,4
	оплати вивозу сміття		25,0	23,7	23,7	23,6	6,0	6,0	5,9	5,7
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛІК) вакцинами проти грипу			138,7	158,3	146,5				146,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		4,1	46,1	24,6	53,5	5,6	1,0	7,0	39,9
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		596,2	731,4	921,8	1 038,7	189,0	283,4	283,4	282,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		750,7	720,0	803,0	720,0	170,3	185,2	191,1	173,4
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	730,9	858,8	1 444,9	106,1	345,7	494,0	499,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян - орфанні захворювання (рецепти)		-	-	-	613,5	96,7	86,0	187,3	243,5
	протиілія поширено захворюваності на грип		194,2			-				
	паливно-мастильні матеріали		142,8			-				
	новорічні подарунки		88,5	110,2	93,0	95,9	-	-	-	95,9
4.	Кошти орендарів (енергоносій, зв'язок)		51,9	76,7	169,3	157,2	39,3	39,3	39,3	39,3
	у т.ч. використано на:									

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,4	0,7	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
4.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,4	0,7	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	проїзний квиток		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	обслуговування банку%		0,4	0,7	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	50,5	76,0	169,3	156,8	39,2	39,2	39,2	39,2
4.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	50,5	76,0	169,3	156,8	39,2	39,2	39,2	39,2
	оплата водопостачання та водовідведення		2,3	6,0	3,4	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	оплата теплопостачання		-	8,0	47,2	43,6	10,9	10,9	10,9	10,9
	оплата електроенергії		34,5	50,0	91,8	106,4	26,6	26,6	26,6	26,6
	оплати вивозу сміття		-	-	1,4	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	управління багатоквартирним будинком		6,4	-	23,9	-	-	-	-	-
	страхування орендованого приміщення		-	5,0	-	-	-	-	-	-
	експертна оцінка приміщень		5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування ліфтів		2,3	2,0	1,6	-	-	-	-	-
5.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів)		-	-	18,1	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:		-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	18,1	-	-	-	-	-
5.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	18,1	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		-	-	18,1	-	-	-	-	-
6.	Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		408,7	243,6	203,9	204,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	у т.ч. використано на:		-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	49,1	-	41,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6.1.2	Витрати на оплату праці	1012	40,3	-	13,5	-	-	-	-	-
6.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	8,8	-	3,7	-	-	-	-	-
6.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	-	24,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	піврічка обладнання		-	-	24,0	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	212,0	14,0	71,7	102,8	25,7	25,7	25,7	25,7
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	8,3	-	-	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
	лічильник води		-	-	-	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
	канцтовари (папір, бланки, інше)		8,3	-	-	-	-	-	-	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2.2	Витрати на оплату праці	1022	22,2		44,8	-				
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	4,7		7,1	-				
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	176,8	14,0	19,8	87,2	21,8	21,8	21,8	21,8
	прізнаний квиток		3,6	4,0	5,1	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
	будівельно-монтажні роботи (встановлення генератора)		139,2	-	-	-	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0	-	-	-	-	-	-	-
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		2,0	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж лічильника					6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	опломбування лічильника					3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	освітні послуги			8,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обстеження земельної ділянки				5,5	-				
	оплата рішення виконавчого комітету				1,5	-				
	виготовлення технічної документації із землеустрою				3,4	-				
	інформаційно-аналітичні послуги					60,8	15,2	15,2	15,2	15,2
	обслуговування банку%		2,0	2,0	4,3	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	147,6	229,6	91,0	93,2	23,3	23,3	23,3	23,3
6.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	147,6	229,6	91,0	93,2	23,3	23,3	23,3	23,3
	експертна оцінка приміщень		11,5	4,0	-	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		2,0			-				
	освітні послуги		7,5		0,8	-				
	страхування майна				13,7	-				
	страхування приміщень		19,3	20,0	-	-				
	оцінка майна				4,0	-				
	управління багатоквартирним будинком		29,3	36,0	10,5	37,2	9,3	9,3	9,3	9,3
	оплата електроенергії		76,7	120,0		-				
	оплата водопостачання та водовідведення		0,7	1,2	-	-				
	страхування орендованого майна		-	-	-	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	податок на землю		-	44,4	40,9	24,8	6,2	6,2	6,2	6,2
	адміністративний збір				0,9	-				
	послуги технічного обслуговування систем опалення				10,9	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7

ПГР

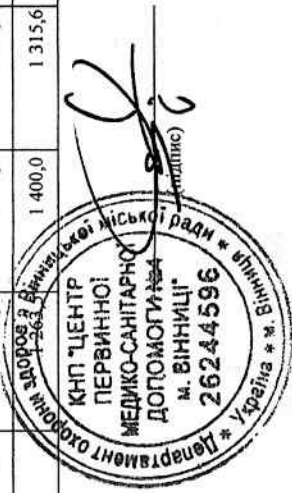
№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повернення коштів в дохід бюджету				2,7	-				
	технічне обслуговування ліфтів				4,5	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
	інформаційно-аналітичні послуги		0,6	4,0	2,1	-				
7.	Находження від відотків за залишками коштів на поточних рахунках (залишки минулих періодів)		405,4	-	20,4	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	280,6	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	230,0							
7.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	50,6							
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	124,8	-	20,4	-	-	-	-	-
7.2.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022	103,1		15,9					
7.2.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023	21,7		4,5					
8.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		416,4	480,0	326,5	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	416,4	480,0	326,5	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
8.2.4	<i>Амортизація, усього, в т.ч.:</i>	1024	416,4	480,0	326,5	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		416,4	480,0	326,5	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
9.	Благодійні внески (в натуральній формі)		1 664,2	-	748,9	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 664,2	-	748,9	-	-	-	-	-
9.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	1 664,2	-	748,9	-	-	-	-	-
	вакцина		723,8	-	344,3	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		402,6	-	336,5	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		90,6	-	15,6	-	-	-	-	-
	підгузники		2,2	-	-	-	-	-	-	-
	витратні матеріали		132,4	-	52,0	-	-	-	-	-
	деззасоби				0,5	-	-	-	-	-
	дитяче харчування		309,3			-	-	-	-	-
	предмети, матеріали		3,3	-	-	-	-	-	-	-

№Зр/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)				540,7					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			540,7					
10.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011			540,7					
	вакцина				40,6					
	витратні матеріали				139,1					
	засоби індивідуального захисту				71,0					
	предмети, матеріали				15,7					
	літять харчування				123,8					
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				150,5					
11.	Централізовані поставки МОЗ		4 438,0		3 318,9					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	4 438,0		3 318,9					
11.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	4 438,0		3 318,9					
	вакцина		501,0		334,4					
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 729,2		2 822,4					
	витратні матеріали		1 207,8		162,1					
12.	Централізовані поставки МОЗ (залишки минулих періодів)		216,7		244,3					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	216,7		244,3					
12.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	216,7		244,3					
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				140,5					
	витратні матеріали				103,8					
	вакцина		216,7		-					
13.	Благодійна допомога (кошти)		11,9		-					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	11,9		-					
13.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	11,9		-					
	витратні матеріали		11,9		-					

2-8

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Платні послуги		499,4	680,0	1 152,8	734,8	183,7	183,7	183,7	183,7
	у т.ч. використано на:									
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	453,2	637,2	926,5	712,0	178,0	178,0	178,0	178,0
14.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	76,2	19,6	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали		-	27,2	-	-	-	-	-	-
	витратні матеріали			49,0	18,5					
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення				1,1					
14.1.2	Витрати на оплату праці	1012	366,6	456,0	692,2	583,2	145,8	145,8	145,8	145,8
14.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	80,7	100,0	150,2	128,4	32,1	32,1	32,1	32,1
14.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	5,9	5,0	64,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	контроль дозоформуєчих параметрів рентгенівського апарата		1,9		5,2					
	відновлювальний ремонт системних блоків				51,1					
	обстеження вентиляції ФГ				5,5					
	пovірка обладнання		4,0	5,0	2,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5,4	-	64,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
14.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	5,4	-	64,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	освітні послуги				3,8					
	інформаційно-аналітичні послуги				60,9					
	технічне обслуговування вентиляції		5,3							
	обслуговування банку%		0,1		0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
14.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	40,8	42,8	161,5	22,4	5,6	5,6	5,6	5,6
14.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	3,4	-	1,7	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали		3,4		-	-	-	-	-	-
	медичні матеріали				1,7					
14.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	37,4	42,8	159,8	22,4	5,6	5,6	5,6	5,6
	оплата електроенергії		15,6	14,4	9,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	оплати вивозу сміття		-	0,4	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	оплата водопостачання та водовідведення		0,8	7,2	1,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	оплата теплопостачання		21,0	20,8	16,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	медичний огляд				0,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вимірювання дози опромінення людини			-	1,5	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	управління багатоквартирним будинком				1,0	-				
	податок на землю				4,9	-				
	повернення коштів в дохід бюджету				123,9	-				
15.	Платні послуги (залишки на рахунках)				71,6	-				
	у т.ч. використано на:									
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			71,6	-				
15.1.2	Витрати на оплату праці	1012			55,8	-				
15.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			15,8	-				
16.	Нарахування амортизації на основні засоби (будівлі та дооцінка)		1 263,5	1 400,0	1 315,6	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	у т.ч. використано на:									
16.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 263,5	1 400,0	1 315,6	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
16.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	1 263,5	1 400,0	1 315,6	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	амортизація основних засобів (будівлі та дооцінка)			1 400,0	1 315,6	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0



Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 207,5	44 285,0	33 735,9	35 162,6	8 936,9	8 741,9	8 741,9	8 741,9
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		36 692,7	43 605,0	32 583,1	34 427,8	8 753,2	8 558,2	8 558,2	8 558,2
платні послуги		514,8	680,0	1 152,8	734,8	183,7	183,7	183,7	183,7
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	3 762,4	4 293,5	4 856,9	6 309,3	1 368,4	1 262,7	1 442,2	2 236,0
кошти бюджету ВМГП		3 762,4	4 293,5	4 856,9	6 309,3	1 368,4	1 262,7	1 442,2	2 236,0
Інші надходження, усього у тому числі:	3040	111,8	80,0	169,3	157,2	39,3	39,3	39,3	39,3
благодійна допомога (кошти)		11,9	-	-	-	-	-	-	-
повернення коштів		19,9	-	-	-	-	-	-	-
кошти орендарів(енергоносії, зв'язок)		80,0	80,0	169,3	157,2	39,3	39,3	39,3	39,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 283,4	2 934,1	479,1	5 368,8	153,8	1 577,0	2 179,2	1 458,8
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	1 283,4	2 934,1	479,1	5 368,8	153,8	1 577,0	2 179,2	1 458,8
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3266	39,5	588,0	-	125,0	62,5	62,5	-	-
автомобіль легковий Renault (1шт)			588,0	-	-	-	-	-	-
електрокардіограф		39,5			125,0	62,5	62,5		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	3267	314,2	541,0	306,7	150,1	91,3	-	-	58,8
комп'ютерний комплекс (10шт)		-	253,0	-	-	-	-	-	-

270

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0	68,3	17,5	17,5			
системний блок (5шт)		97,5	82,0	-	-	55,0			55,0
системний блок					110,0				
принтер (5шт)		-	61,0	-	-				
монітор (5шт)		-	48,0	-	7,6	3,8			3,8
плантографи					15,0	15,0			
джерело безперебійного живлення (15шт)		-	49,0	-	-				
кабель до електрокардіографа				3,4	-				
камертони				11,3	-				
калькулятори				1,8	-				
мішки дихальні ручні		14,3			-				
вимірювач артеріального тиску		18,6			-				
небулайзер компресійний		9,6			-				
світильник оглядовий переносний		34,4			-				
захисні носії інформації		54,0			-				
кондиціонери		35,0		54,4	-				
меблі		40,1			-				
стенди		2,0			-				
аккумулятор стартевий		2,3			-				
маршрутизатор		6,4			-				
каністра металева 20л.				4,6	-				
короб для генератора				49,8	-				
металевий пандус				12,3	-				
ноші медичні				6,2	-				
крісло-каталки				30,6	-				
плантографи				64,0	-				
Капітальний ремонт	3270	929,7	1 805,1	172,4	5 093,7	-	1 514,5	2 179,2	1 400,0
Капітальний ремонт покрівлі КП "ЦПМСД №4 м.Вінниця" по вул. Героїв Крут,4		615,8			-				
обстеження БТІ		59,9			-				

108

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
виготовлення ПКД		238,8			-				
експертиза ПКД		15,2			-				
капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська 18			1 805,1	172,4	1 444,2		1 379,7	62,8	1,7
капітальний ремонт фасаду будівлі по вул. Замостянська 18					3 649,5		134,8	2 116,4	1 398,3



Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

NSP

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 890,6	2 836,1	676,2	5 368,8	153,8	1 577,0	2 179,2	1 458,8
придбання (виготовлення) основних засобів, усього у т.ч.:	4020	613,5	490,0	210,2	125,0	62,5	62,5	-	-
електрокардіограф		39,5		-	125,0	62,5	62,5		
холодильник для вакцин		51,1		146,1	-				
електрогенераторні установки бензинові		178,2		-	-				
дизельний генератор		344,7		-	-				
накриття дизельної електроустановки				64,1	-				
автомобіль легковий Renault (1шт)			490,0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього у т.ч.:	4030	349,7	541,0	294,3	150,1	91,3	-	-	58,8
комп'ютерні комплекси		-	253,0	-	-				
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0	56,9	17,5	17,5			
системні блоки		81,2	82,0	-	110,0	55,0			55,0
принтери		-	61,0	-	-				
монітори		-	48,0	-	7,6	3,8			3,8
джерело безперебійного живлення		-	49,0	-	-				
кабель до електрокардіографа				3,4	-				
камертони				11,3	-				
калькулятори				1,5	-				
ноші медичні				6,2	-				
крісло-каталки				30,6	-				
плантографи				64,0	15,0	15,0			
мішки дихальні ручні		14,3		-	-	-			-
вимірювач артеріального тиску		18,6		-	-	-			-
небулайзер компресійний		9,6		-	-	-			-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
світильник оглядовий переносний		34,4		-	-	-	-	-	-
захисненні носії інформації		45,0		-	-	-	-	-	-
кондиціонери		35,0		54,4	-	-	-	-	-
меблі		40,1		-	-	-	-	-	-
стенди		2,0		-	-	-	-	-	-
акумулятор стартевий		2,3		-	-	-	-	-	-
маршрутизатор		5,3		-	-	-	-	-	-
контейнер для медичних відходів		1,9		-	-	-	-	-	-
набір отоскопів в футлярі		2,0		-	-	-	-	-	-
пульсоксиметр		1,6		-	-	-	-	-	-
ваги, штани для зважування		7,0		-	-	-	-	-	-
сфігмоманометр		1,7		-	-	-	-	-	-
стерилізатори		43,5		-	-	-	-	-	-
плити газові		3,4		-	-	-	-	-	-
каністра металева 20л.				3,9	-	-	-	-	-
короб для генератора				49,8	-	-	-	-	-
металевий пандус				12,3	-	-	-	-	-
фільтр питний		0,8		-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	4060	927,4	1 805,1	171,7	5 093,7	-	1 514,5	2 179,2	1 400,0
Капітальний ремонт покрівлі КП "ЦПМСД №4 м. Вінниці" по вул. Героїв Крут,4		613,5			-				
обстеження БТІ		59,9			-				
виготовлення ПКД		238,8			-				
експертиза ПКД		15,2			-				
капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська 18			1 805,1	171,7	1 444,2		1 379,7	62,8	1,7
капітальний ремонт фасаду будівлі по вул Замостянська 18					3 649,5		134,8	2 116,4	1 398,3



Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

1-Р 1

Розшифровка до розділу ІV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2025 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування												Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами											
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1.	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,0	62,5	62,5	-	-	125,0	62,5	62,5	-	-			
1	електрокардіограф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,0	62,5	62,5	-	-	125,0	62,5	62,5	-	-			
2.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,1	91,3	-	-	-	150,1	91,3	-	-	58,8			
1	біографічний пристрій МФУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	17,5	-	-	-	17,5	17,5	-	-				
2	системні блоки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,0	55,0	-	-	55,0	110,0	55,0	-	-	55,0			
3	планшет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	-				
4	монітори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	3,8	-	-	3,8	7,6	3,8	-	-	3,8			
3.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	5 093,7	-	1 514,5	2 179,2	1 400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 093,7	-	1 514,5	2 179,2	1 400,0			
1	капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська 18	-	-	-	-	-	1 444,2	-	1 379,7	62,8	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 444,2	-	1 379,7	62,8	1,7			
2	капітальний ремонт фасаду будівлі по вул. Замостянська 18	-	-	-	-	-	-	-	-	134,8	1 398,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,8			
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	2 179,2	1 400,0	-	-	-	-	-	275,1	153,8	62,5	-	-	536,8	153,8	1 577,0	2 179,2	1 458,8			
Відсоток							5,1															100,0							

Директор КПД "ЦПМСД №4 м. Вінниця" (посада)

Олександр СОРОЧАН (підпис, прізвище)



Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОШУК

Handwritten signature or initials.

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
на 2025 рік

Загальні відомості

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

Метою діяльності підприємства є:

- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» на 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання,



затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 року №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати роботи за 2023 рік, планові та очікувані результати 2024 року, а також планові показники 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2025 рік складає **43 593,1 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 34 427,8 тис. грн;**

- у вигляді коштів, отриманих від надання платних послуги **в сумі 734,8 тис. грн;**

- з бюджету Вінницької міської територіальної громади **в сумі 6 309,3 тис. грн;**

- у вигляді коштів від орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) **в сумі 157,2 тис. грн;**

- у вигляді відсотків на залишки коштів на поточних рахунках **в сумі 204,0 тис. грн;**

- як інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та на дооцінку будівель) **в сумі 1 760,0 тис. грн.**

Всього у 2025 році **заплановано витрати** **в сумі 43 593,1 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» на 2025 рік.



Плановий обсяг нарахованих податків, зборів, платежів до бюджетів всіх рівнів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Протягом 2025 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів в сумі **12 832,6 тис. грн**, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі *4 785,5 тис. грн*;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі *5 848,6 тис. грн*;
- військовий збір в сумі *1 329,3 тис. грн*;
- податок на додану вартість в сумі *580,0 тис. грн*;
- земельний податок в сумі *24,8 тис. грн*;
- профспілкові внески в сумі *264,4 тис. грн*.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році підприємство планує придбати основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та здійснити капітальні ремонти **на суму 5 368,8 тис. грн** (без ПДВ), а саме:

- основні засоби на суму *125,0 тис. грн*;
- інші необоротні матеріальні активи на суму *150,1 тис. грн*;
- капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська, 18 на суму *1 444,2 тис. грн*;
- капітальний ремонт фасаду будівлі по вул. Замостянська, 18 на суму *3 649,5 тис. грн*.

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

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

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2025 року складає 216,5 штатних посад, в тому числі:



керівник – 1; лікарі – 74; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 80; молодший медичний персонал – 18; спеціалісти – 15; інший персонал – 28,5.

Середня кількість працівників, врахована при складанні фінансового плану на 2025 рік, становить 137 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2025 рік заплановано в сумі 26 586,0 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника складатимуть 16 172 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, - 35 133 особи.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2025 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор

КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниця»



Олександр СОРОЧАН