

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану Кошунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники

(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	8 042,3	6 974,3	7 987,8	6 974,3	(1 013,5)	87,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(6 388,5)	(6 356,2)	(6 974,5)	(6 356,2)	618,3	91,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(422,7)	(401,4)	(635,6)	(401,4)	234,2	63,2
Витрати на оплату праці	1012	(4 477,5)	(4 424,1)	(4 470,8)	(4 424,1)	46,7	99,0
Відрахування на соціальні заходи	1013	(935,9)	(927,8)	(983,6)	(927,8)	55,8	94,3
Амортизація	1014	(419,4)	(472,2)	(461,3)	(472,2)	(10,9)	102,4
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(133,0)	(130,7)	(423,2)	(130,7)	292,5	30,9
Валовий прибуток/збиток	1020	1 653,8	618,1	1 013,3	618,1	(395,2)	61,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(827,0)	(847,5)	(931,5)	(847,5)	84,0	91,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(30,7)	(36,6)	(85,0)	(36,6)	48,4	43,1
Витрати на оплату праці	1022	(609,1)	(635,9)	(609,1)	(635,9)	(26,8)	104,4
Відрахування на соціальні заходи	1023	(125,8)	(134,9)	(134,0)	(134,9)	(0,9)	100,7
Амортизація	1024	-	-	-	-		

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
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(61,4)	(40,1)	(103,4)	(40,1)	63,3	38,8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	2 911,8	2 627,2	1 225,7	2 627,2	1 401,5	214,3
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	2 911,8	2 627,2	1 225,7	2 627,2	1 401,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(3 512,0)	(3 203,1)	(1 768,8)	(3 203,1)	(1 434,3)	181,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(1 990,8)	(1 663,1)	(234,3)	(1 663,1)		
Витрати на оплату праці	1032	(516,6)	(550,4)	(516,6)	(550,4)	(33,8)	106,5
Відрахування на соціальні заходи	1033	(150,4)	(130,7)	(113,7)	(130,7)	(17,0)	115,0
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(854,2)	(858,9)	(904,2)	(858,9)	45,3	95,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	226,6	(805,3)	(461,3)	(805,3)	(344,0)	174,6
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	452,0	331,6	461,3	331,6	(129,7)	71,9
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()		()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	678,6	(473,7)	-	(473,7)	(473,7)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	678,6	(473,7)	-	(473,7)	(473,7)	
Прибуток	1201	678,6	(473,7)	-	(473,7)	(473,7)	

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
Збиток	1202	()	()	-	()		
Усього доходів	1210	11 406,1	9 933,1	9 674,8	9 933,1	258,3	102,7
Усього видатків	1220	(10 727,5)	(10 406,8)	(9 674,8)	(10 406,8)	(732,0)	107,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	2 444,2	2 101,1	954,9	2 101,1	1 146,2	220,0
Витрати на оплату праці	9010	5 603,2	5 610,4	5 596,5	5 610,4	13,9	100,2
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 212,1	1 193,4	1 231,3	1 193,4	(37,9)	96,9
Амортизація	9030	419,4	472,2	461,3	472,2	10,9	102,4
Інші операційні витрати	9040	1 048,6	1 029,7	1 430,8	1 029,7	(401,1)	72,0
Усього	9050	10 727,5	10 406,8	9 674,8	10 406,8	732,0	107,6
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(127,5)	(318,6)	(285,2)	(318,6)	(33,4)	111,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(43,5)	(38,1)	(5,7)	(38,1)	(32,4)	668,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(84,0)	(280,5)	(279,5)	(280,5)	(1,0)	100,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		

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
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 020,8)	(1 023,3)	(1 019,4)	(1 023,3)	(3,9)	100,4
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 008,6)	(1 009,9)	(1 007,4)	(1 009,9)	(2,5)	100,2
земельний податок	2123	(12,2)	(13,4)	(12,0)	(13,4)	(1,4)	111,7
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	(1 244,6)	(1 225,9)	(1 263,8)	(1 225,9)	37,9	97,0
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 212,1)	(1 193,4)	(1 231,3)	(1 193,4)	37,9	96,9
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(32,5)	(32,5)	(32,5)	(32,5)	-	100,0
Усього нараховано виплат	2200	(2 392,9)	(2 567,8)	(2 568,4)	(2 567,8)	0,6	100,0
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(377,5)	(53,3)	-	(53,3)	(53,3)	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		

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) основних засобів (розшифрувати)	4020	(146,9)	(53,3)	-	(53,3)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(230,6)	-	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	-	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ V. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003					-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011					-	

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
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013					-	
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	119	110	135	110	(25,0)	81,5
директор	8001	1	1	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	11	11,0	11,0	-	100,0
працівники	8003	108	98	123,0	98,0	(25,0)	79,7
Фонд оплати праці	8010	5 603,2	5 610,4	5 596,5	5 610,4	13,9	100,2
директор	8011	189,2	165,0	186,7	165,0	(21,7)	88,4
адміністративно-управлінський персонал	8012	419,9	441,3	414,8	441,3	26,5	106,4
працівники	8013	4 994,1	4 984,8	4 995,0	4 984,8	(10,2)	99,8
Витрати на оплату праці	8020	5 603,2	5 610,4	5 596,5	5 610,4	13,9	100,2
директор	8021	189,2	165,0	186,7	165,0	(21,7)	88,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	419,9	441,3	414,8	441,3	26,5	106,4
працівники	8023	4 994,1	5 004,1	4 995,0	5 004,1	9,1	100,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 695	17 001	13 819	17 001	3 182,7	123
директор	8031	63 067	55 000	62 233	55 000	(7 233)	88
адміністративно-управлінський персонал	8032	13 997	13 373	12 570	13 373	803	106

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	8033	15 414	17 021	13 537	17 021	3 484	126

Директор КНП "ЦПМС №1 м.Вінниця"
(посада)



(підпис)

Людмила ФЩЕНКО
(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 за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			11 406,1	9 674,8	9 933,1	258,3	102,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	8 042,3	7 987,8	6 974,3	(1 013,5)	87,3
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		8 001,0	7 987,8	6 936,0	(1 051,8)	86,8
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		41,3		38,3	38,3	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1040	2 911,8	1 225,7	2 627,2	1 401,5	214,3
1	кошти бюджету ВМТГ		1 020,1	1 008,0	993,6	(14,4)	98,6
2	кошти місцевого бюджету минулих періодів		129,5		116,2	116,2	
3	кошти субвенцій минулих періодів		0,1		0,3	0,3	
4	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		47,9	125,7	109,1	(16,6)	86,8
5	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		470,5		235,6	235,6	
6	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		1 156,8		1 106,0	1 106,0	
7	дохід від оренди майна		0,1		0,1	0,1	
8	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		86,8	92,0	66,3	(25,7)	72,1
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	452,0	461,3	331,6	(129,7)	71,9
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи ОЗ		287,9	291,1	331,6	40,5	113,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи			163,8		(163,8)	-
3	нарахування амортизації на нематеріальні активи			6,4		(6,4)	-
4	інші доходи від звичайної діяльності (необоротні активи оприбутковані за результатами інвентаризації;металобрухт)		164,1			-	
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	422,7	635,6	401,4	(234,2)	63,2
	ліки для невідкладної допомоги,вакцини		-	26,5	-	(26,5)	-
	бензин,газ,паливо		83,7	100,0	108,1	8,1	108,1
	запчастини до оргтехніки		-	-	3,3	3,3	
	запчастини до автомобілів		1,4	-	-	-	
	канцтовари (папір, бланки , інше)		33,8	90,0	37,8	(52,2)	42,0
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		29,8	43,0	27,1	(15,9)	63,0
	деззасоби		29,3	-	26,8	26,8	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		62,2	262,8	6,7	(256,1)	2,5
	миючі засоби		8,8	5,0	4,0	(1,0)	80,0
	питна вода		1,6	2,3	2,2	(0,1)	95,7
	електричні товари		2,5	4,0	11,0	7,0	275,0
	матеріали до оргтехніки		20,7	-	6,7	6,7	
	будівельні матеріали		-	-	6,3	6,3	
	засоби індивідуального захисту		1,0	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вироби медичного призначення		83,4	102,0	70,9	(31,1)	69,5
	будівельні матеріали		28,0	-	45,0	45,0	
	лікарські засоби (вакцини)		33,1	-	37,0	37,0	
	імунобіологічні препарати		3,4	-	8,5	8,5	
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	133,0	423,2	130,7	(292,5)	30,9
	техогляд автомобіля		-	30,0	-	(30,0)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів , техогляд		10,7	-	15,0	15,0	
	страхування автотранспорту		1,5	-	-	-	
	страхування водіїв		0,5	5,0	5,4	0,4	108,0
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС" "Доктор ЕЛЕКС"		-	25,0	-	(25,0)	-
	супровід коп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		20,8	20	20,7	0,7	103,5
	тренінги, навчання		8,7	5,8	11,4	5,6	196,6
	телекомунікаційні послуги		2,9	6,0	2,9	(3,1)	48,3
	послуги інтернету		1,4	10,0	25,1	15,1	251,0
	ремонт мережі інтернет		-	0,5	-	(0,5)	-
	метрологічна перевірка обладнання,вимір опору ізоляції		-	12,0	-	(12,0)	-
	ремонт медтехніки, техогляд медичної техніки		4,3	10,0	11,2	1,2	112,0
	технічне обслуговування офісної техніки		5,7	12,0	1,9	(10,1)	15,8
	перевірка водяного (гарячої та холодної води)та теплового лічильника, пломбування)		-	7,0	-	(7,0)	-
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води		-	0,5	-	(0,5)	-
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях)		9,3	9,5	9,4	(0,1)	98,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експлуатаційні витрати (вул.Соняшникова,3)		0,7	1,0	0,7	(0,3)	70,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт ", "Нова пошта"		-	0,4	-	(0,4)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		-	30,0	7,0	(23,0)	23,3
	ремонт системи охорони		-	1,5	-	(1,5)	-
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю		14,2	-	-	-	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		21,1	-	-	-	
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		-	10,0	-	(10,0)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова,13		-	20,0	-	(20,0)	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44		-	6,0	5,4	(0,6)	90,0
	обрізка дерев (село Писарівка)		-	20,0	-	(20,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3		-	10,0	-	(10,0)	-
	обробка горища емульсією (вул. Москаленка,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка,)		-	50,0	-	(50,0)	-
	поточний ремонт		-	80,0	-	(80,0)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		13,6	-	-	-	
	декларація про відходи		-	4,0	-	(4,0)	-
	Обслуговування генераторів (за адресами: вул.Григоренко,42,Зерова,12,О.Антонова,44,село Писарівка)		-	25,0	-	(25,0)	-
	банківські послуги		-	-	0,5	0,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	земельний податок		12,0	12,0	13,4	1,4	111,7
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул. О.Антонова,44		5,4	-	-	-	
	оренда приміщень		-	-	0,7	0,7	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,2	-	-	-	
Адміністративні витрати:						-	
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	30,7	85,0	36,6	(48,4)	43,1
	бензин і газ		22,7	45,0	26,3	(18,7)	58,4
	запчастини до автомобіля		0,4			-	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		3,0	30,0	1,1	(28,9)	3,7
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,6	3,0	9,2	6,2	306,7
	будівельні матеріали		0,5			-	
	нормативні документи, преса		1,5	3,0		(3,0)	-
	проїзні квитки, витрати на відрядження		-	1,0		(1,0)	-
	миючі засоби		1,0	3,0		(3,0)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		1025	61,4	103,4	40,1	(63,3)	38,8
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів, техогляд		23,4	10,0	6,7	(3,3)	67,0
	страхування водіїв, автотранспорту		-	2,3	-	(2,3)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		-	3,0	1,2	(1,8)	40,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		-	5,0	1,2	(3,8)	24,0
	телекомунікаційні послуги		7,2	8,0	7,1	(0,9)	88,8
	банківські послуги		11,8	1,1	4,1		

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		-	5,0	-	(5,0)	-
	підшивка документації		-	8,0	-	(8,0)	-
	послуги архіву		1,1	1,7	1,4	(0,3)	82,4
	технічне обслуговування офісної техніки		1,2	2,0	3,1	1,1	155,0
	супровід програм:"Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок"модуль "ПДВ"		16,7	20,3	15,3	(5,0)	75,4
	послуги електронного видання (надання права на використання)		-	37,0	-	(37,0)	-
Інші операційні витрати:						-	
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	1 990,8	234,3	1 663,1	1 428,8	709,8
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		9,3	3,0	0,5	(2,5)	16,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		286,0	171,4	258,8	87,4	151,0
	лікарські засоби		133,5	-	38,2	38,2	
	засоби індивідуального захисту		35,8	-	49,7	49,7	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		58,0	58,1	43,7	(14,4)	75,2
	миючі засоби		-	0,3	-	(0,3)	-
	вироби медичного призначення		198,0	-	40,8	40,8	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		998,4	-	997,2	997,2	
	деззасоби		-	1,5	27,7	26,2	1 846,7
	імунобіологічні препарати		160,9	-	206,5	206,5	
	продукти харчування		110,6	-	-	-	
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі		0,3	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	854,2	904,2	858,9	(45,3)	95,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		0,9	-	-	-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти), які страждають на рідкісні орфанні захворювання		-	5,4	5,4	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		199,0	133,1	133,1	-	100,0
	оплата тепlopостачання		330,1	394,7	361,6	(33,1)	91,6
	оплата водopостачання та водовідведення		8,9	15,8	15,1	(0,7)	95,6
	оплата електроенергії		231,2	304,3	293,8	(10,5)	96,5
	оплата природного газу		75,1	39,1	39,6	0,5	101,3
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		5,0	7,0	6,8	(0,2)	97,1
	експлуатаційні витрати		3,2	4,3	3,3	(1,0)	76,7
	охоронна сигналізація		0,2	0,3	0,2	(0,1)	66,7
	оренда приміщень		0,6	-	-	-	
	оренда майна		-	0,2	-	(0,2)	-

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниця
(посада)



(підпис)

Людмила ФЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			10 727,5	9 674,8	10 406,8	732,0	107,6
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	7 526,7	7 987,8	6 936,0	(1 051,8)	86,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	6 032,7	6 421,2	5 373,1	(1 048,1)	83,7
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	405,1	635,6	334,1	(301,5)	52,6
	ліки для невідкладної допомоги			26,5		(26,5)	-
	бензин, газ, дизпаливо		67,7	100,0	85,7	(14,3)	85,7
	запчастини до автомобілів		1,4			-	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		33,8	90,0	37,8	(52,2)	42,0
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		28,2	43,0	27,1	(15,9)	63,0
	деззасоби		29,3		26,8	26,8	
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі		62,2	262,8	6,7	(256,1)	2,5
	миючі засоби		8,8	5,0	4,0	(1,0)	80,0
	питна вода		1,6	2,3	2,2	(0,1)	95,7
	електричні товари		2,5	4,0	3,6	(0,4)	90,0
	матеріали для оргтехніки		20,7		6,7	6,7	
	засоби індивідуального захисту		1,0			-	
	вироби медичного призначення		83,4	102,0	70,9	(31,1)	69,5
	будівельні матеріали		28,0		17,1	17,1	
	лікарські засоби (вакцини)		33,1		37,0	37,0	
	імунобіологічні препарати		3,4		8,5	8,5	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	4 450,8	4 470,8	3 988,3	(482,5)	89,2
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	929,9	983,6	805,4	(178,2)	81,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4	Амортизація необоротних активів	1014	131,5		140,6	140,6	
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	115,4	331,2	104,7	(226,5)	31,6
	техогляд автомобілів			30,0		(30,0)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		10,7		15,0	15,0	
	страхування водіїв		0,5	5,0	5,4	0,4	108,0
	страхування автотранспорту		1,5			-	
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		20,8	20,0	20,7	0,7	103,5
	тренінги, навчання		8,7	5,8		(5,8)	-
	телекомунікаційні послуги		2,9	6,0	2,9	(3,1)	48,3
	послуги інтернету		1,4	10,0	25,1	15,1	251,0
	ремонт мережі інтернет			0,5		(0,5)	-
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції			12,0		(12,0)	-
	ремонт медтехніки, техогляд медичної техніки		4,3	10,0	11,2	1,2	112,0
	повірка водяного (гарячої та холодної води)та теплового лічильника, пломбування)			7,0		(7,0)	-
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води			0,5		(0,5)	-
	технічне обслуговування офісної техніки		5,7	12,0	1,9	(10,1)	15,8
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях), заміна акумулятора		9,3	9,5	9,4	(0,1)	98,9
	експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова,3)		0,7	1,0	0,7	(0,3)	70,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт", "Нова пошта"			0,4		(0,4)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше			30,0	7,0	(23,0)	23,3
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю		14,2			-	
	послуги з прозорки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	ремонт системи охорони			1,5		(1,5)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13			20,0		(20,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			10,0		(10,0)	-
	обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)			50,0		(50,0)	-
	декларація про відходи			4,0		(4,0)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		13,6			-	
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС" "Доктор ЕЛЕКС"			25,0		(25,0)	-
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		21,1			-	
	обслуговування генераторів (за адресами: вул. Г.Григоренка,42, М.Зерова,13,О.Антонова,44; село Писарівка)			25,0		(25,0)	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44			6,0	5,4	(0,6)	90,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	827,0	931,5	845,3	(86,2)	90,7
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	30,7	85,0	36,6	(48,4)	43,1
	бензин, газ		22,7	45,0	26,3	(18,7)	58,4
	запчастини до автомобіля		0,4			-	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		3,0	30,0	1,1	(28,9)	3,7
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,6	3,0	9,2	6,2	306,7
	миючі засоби		1,0	3,0		(3,0)	-
	проїзні квитки, витрати на відрядження			1,0		(1,0)	-
	будівельні матеріали		0,5			-	
	нормативні документи, преса		1,5	3,0		(3,0)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	609,1	609,1	635,9	26,8	104,4
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	125,8	134,0	134,9	0,9	100,7
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	61,4	103,4	37,9	(65,5)	36,7
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів, техогляд		23,4	10,0	6,7	(3,3)	67,0
	страхування водіїв, автотранспорту			2,3		(2,3)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)			3,0		(3,0)	-
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			5,0	1,2	(3,8)	24,0
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		7,2	8,0	7,1	(0,9)	88,8
	послуги інтернету			5,0		(5,0)	-
	послуги архіву		1,1	1,7	1,4	(0,3)	82,4
	технічне обслуговування офісної техніки		1,2	2,0	3,1	1,1	155,0
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		16,7	20,3	15,3	(5,0)	75,4
	банківські послуги		11,8	1,1	3,1	2,0	281,8
	послуги електронного видання (надання права на використання)			37,0		(37,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	667,0	635,1	717,6	82,5	113,0
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	4,8	36,5	31,7	760,4
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття			3,0		(3,0)	-
	миючі засоби			0,3		(0,3)	-
	деззасоби			1,5	19,4	17,9	1 293,3
	лікарські засоби				2,3	2,3	
	вироби медичного призначення				14,8	14,8	
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	516,6	516,6	550,4	33,8	106,5
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	150,4	113,7	130,7	17,0	115,0
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на рахунках)	1000			534,0	534,0	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			534,0	534,0	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012			416,5	416,5	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			117,5	117,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		32,7	-	24,7	24,7	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	32,7	-	24,7	24,7	
2.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	26,7		19,3	19,3	
2.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	6,0		4,9	4,9	
2.2.1	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015			0,5	0,5	
	банківські послуги				0,5	0,5	
3.	Кошти бюджету ВМТГ		1 020,1	1 008,0	993,6	(14,4)	98,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 020,1	1 008,0	993,6	(14,4)	98,6
3.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1031	284,2	229,5	215,1	(14,4)	93,7
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		38,7	58,1	43,7	(14,4)	75,2
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		245,5	171,4	171,4	-	100,0
3.1.2	<i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i>	1035	735,9	778,5	778,5	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		0,9			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти), які страждають на рідкісні орфанні захворювання			5,4	5,4	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		199,0	133,1	133,1	-	100,0
	оплата тепlopостачання		283,3	317,7	317,7	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		5,9	11,0	11,0	-	100,0
	оплата електроенергії		201,7	265,8	265,8	-	100,0
	оплата природного газу		40,3	38,9	38,9	-	100,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		4,8	6,6	6,6	-	100,0
4.	Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів)		129,5		116,2	116,2	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	16,0		22,4	22,4	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	16,0		22,4	22,4	
	бензин, дизпаливо		16,0		22,4	22,4	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	113,5		93,8	93,8	
4.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	80,8	-	93,8	93,8	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		40,5		87,4	87,4	
	лікарські засоби		3,1			-	
	засоби індивідуального захисту		17,9		6,4	6,4	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		19,3			-	
4.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	32,7	-	-	-	
	оплата природного газу		32,7			-	
5.	Кошти субвенції минулих періодів		0,1		0,3	0,3	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	0,1		0,3	0,3	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	0,1	-	0,3	0,3	
	лікарські засоби		0,1			-	
	вироби медичного призначення				0,3	0,3	
6.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		47,9	125,7	80,4	(45,3)	64,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	47,9	125,7	80,4	(45,3)	64,0
6.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	47,9	125,7	80,4	(45,3)	64,0
	оплата тепlopостачання		26,8	77,0	43,9	(33,1)	57,0
	оплата водopостачання та водовідведення		3,0	4,8	4,1	(0,7)	85,4
	оплата за розподіл та постачання електроенергії		12,4	38,5	28,0	(10,5)	72,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата за природний газ та розподіл газу		2,1	0,2	0,7	0,5	350,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,2	0,4	0,2	(0,2)	50,0
	експлуатаційні витрати		3,2	4,3	3,3	(1,0)	76,7
	охоронна сигналізація		0,2	0,3	0,2	(0,1)	66,7
	оренда майна			0,2		(0,2)	-
7.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		37,1	-	-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	37,1	-	-	-	
7.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	37,1	-	-	-	
	оплата теплопостачання		20,0	-		-	
	оплата за розподіл та постачання електроенергії		17,1			-	
8.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		470,5		211,4	211,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1,6		-	-	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	1,6		-	-	
	господарчі товари		1,6			-	
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	468,9		211,4	211,4	
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	468,9	-	211,4	211,4	
	засоби індивідуального захисту		17,9		43,3	43,3	
	вироби медичного призначення		105,7		25,7	25,7	
	деззасоби				8,3	8,3	
	лікарські засоби		130,3		35,9	35,9	
	господарчі товари		9,3		0,5	0,5	
	імунобіологічні препарати		94,8		97,7	97,7	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі		0,3			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукти харчування		110,6			-	
9.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		1 156,8		1 106,0	1 106,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Інші операційні витрати:	1030	1 156,8		1 106,0	1 106,0	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч:	1031	1 156,8	-	1 106,0	1 106,0	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		998,4		997,2	997,2	
	вироби медичного призначення		92,3		-	-	
	імунобіологічні препарати		66,1		108,8	108,8	
10.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		18,2	92,0	66,3	(25,7)	72,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	17,6	92,0	64,1	(27,9)	69,7
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	-	38,6	38,6	
	будівельні матеріали				27,9	27,9	
	запчастини до оргтехніки				3,3	3,3	
	електричні товари				7,4	7,4	
10.1.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1015	17,6	92,0	25,5	(66,5)	27,7
	тренінги, навчання				11,4	11,4	
	поточний ремонт			80,0		(80,0)	-
	земельний податок		12,0	12,0	13,4	1,4	111,7
	оренда приміщень				0,7	0,7	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,2			-	
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул. О.Антонова,44		5,4			-	
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			2,2	2,2	
10.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025			2,2	2,2	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	тренінги, навчання				1,2	1,2	
	банківські послуги				1,0	1,0	
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	0,6		-	-	
<i>10.3.1</i>	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.</i>	<i>1035</i>	<i>0,6</i>		-	-	
	оренда приміщень		0,6			-	
11.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках				6,3		
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<i>11.1</i>	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</i>	<i>1010</i>			6,3	6,3	
<i>11.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>			6,3	6,3	
	будівельні матеріали				6,3	6,3	
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		287,9	461,3	331,6	(129,7)	71,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	287,9	461,3	331,6	(129,7)	71,9
<i>12.1.1</i>	<i>Амортизація, усього, в т.ч.:</i>	<i>1014</i>	<i>287,9</i>	<i>461,3</i>	<i>331,6</i>	<i>(129,7)</i>	<i>71,9</i>
	нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи (основні засоби)		287,2	291,1	317,0	25,9	108,9
	нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні матеріальні активи		0,7	163,8	10,2	(153,6)	6,2
	нарахування амортизації на нематеріальні активи		-	6,4	4,4	(2,0)	68,8

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

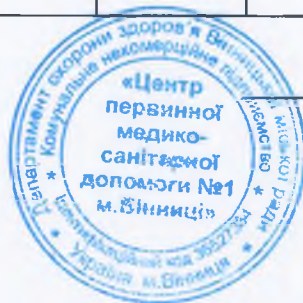
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за 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	377,5	-	53,3	53,3	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	146,9	-	53,3	53,3	
холодильник Mains Ref.Vestfrost (3 шт. -2024р.) (1шт.-2025р.)		146,9		53,3	53,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	4030	230,6	-	-	-	
телефон мобільний Sigma X-style 351 (3шт. - 2024р.)		3,2			-	
металевий майданчик по вул. О.Антонова,44		63,7			-	
металевий навіс для смітєвих баків по вул. М.Зерова,13; та в с.Писарівка, вул. Покровська,108 (2 шт. - 2024р.)		67,6			-	
металевий майданчик для генератора по вул. М.Зерова,13 ; по вул. Г.Григоренка,42; в с.Писарівка, вул. Покровська,108 (3шт. -2024р.)		96,1			-	

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці"
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОТТ)			Власні кошти (благодійна допомога: кошти й натура)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього				
		Факт за 1 квартал 2024 року	План за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2024 року	Факт за 1 квартал 2024 року	План за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2024 року	План за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2024 року	План за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2024 року	План за 1 квартал 2025 року	Факт за 1 квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	146,9	-	53,3	-	-	-	146,9	-	53,3	53,3	
	холодильник Mains Ref Vestfrost (3 шт - 2024р.), (1 шт. - 2025р.)							146,9		53,3				146,9		53,3	53,3	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:							227,4		-	3,2	-	-	230,6		-		
	телефон мобільний Sigma X-style 351 (3шт. - 2024р.)										3,2			3,2				
	металевий майданчик по вул. О. Антонова, 44							63,7						63,7				
	металевий навіс для сміттєвих баків по вул. М. Зерова, 13; та в с. Писарівка, вул. Покровська, 108 (2 шт. - 2024р.)							67,6						67,6				
	металевий майданчик для генератора по вул. М. Зерова, 13; по вул. Г. Григоренка, 42; в с. Писарівка, вул. Покровська, 108 (3шт. - 2024р.)							96,1						96,1				
Усього		-	-	-	-	-	-	374,3	-	53,3	3,2	-	-	377,5	-	53,3	53,3	

Директор КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"
(посада)



Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 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 №1 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 об'єднаної 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 **9 933,1 тис. грн**, що на 1 473,0 тис. грн. менше від фактичного показника I кварталу 2024 року та на 258,3 тис. грн. менше планового показника I кварталу 2025 року.

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

За I квартал 2025 року КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **9 933,1 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **6 936,0 тис. грн**;
- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами ,медичні послуги) в сумі **38,3 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **993,6 тис. грн**;
- кошти бюджету ВМТГ залишки минулих періодів – **116,2 тис. грн.**;
- кошти субвенції минулих періодів – **0,3 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **109,1 тис. грн**;
- благодійна допомога у грошовому та натуральному еквівалентах – **235,6 тис. грн**;
- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – **1 106,0 тис. грн**;

- дохід від оренди майна – **0,1 тис. грн.;**
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках – **66,3 тис. грн.**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від реалізації інших оборотних активів) в сумі **331,6 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 **6 356,2 тис. грн**, що на 32,3 тис. грн. більше порівняно з періодом за I квартал 2024 року, та на 618,3 тис. грн. менше порівняно з планом на 2025 рік.

Адміністративні витрати за I квартал 2025 року становлять **847,5 тис. грн**, що на 20,5 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом I кварталу 2024 року, та на 84,0 тис. грн. менше порівняно з планом на 2025 рік.

Операційні витрати за I квартал 2025 року складають **3 203,1 тис. грн**, що 308,9 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом I кварталу 2024 року, та на 1 434,3 тис. грн більше з планом 2025 року.

Всього за I квартал 2025 року фактичний показник витрат становить **10 406,8 тис. грн**, що на 320,7 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом I кварталу 2024 року та на 732,0 тис. грн. більше порівняно з планом на 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 за I квартал 2025 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2025 року складають *збиток* в сумі **473,7 тис. грн.**

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

За I квартал 2025 р. підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **2 567,8 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 1193,4 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 1009,9 тис. грн;
- військовий збір – 280,5 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 38,1 тис. грн;
- земельний податок – 13,4 тис. грн.
- профспілкові внески – 32,5 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I квартал 2025 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **53,3 тис. грн**. Джерелом капітальних інвестицій була благодійна допомога.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати

