



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

Від 11.12.2025 № 2974  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги №1 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 №1 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 №1 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

**Міський голова**

**Сергій МОРГУНОВ**

Департамент охорони здоров'я міської ради

Лопатинська Ліна Миколаївна

Головний спеціаліст планово-економічного відділу

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

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2025	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"	35527334	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	113		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул Зерова, 13		
Телефон	(0432) 66-80-16		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ФІЩЕНКО		

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"**  
**на 2025 рік**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

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
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>33 097,0</b>	<b>34 224,5</b>	<b>30 546,5</b>	<b>33 125,9</b>	<b>7 987,8</b>	<b>8 692,8</b>	<b>8 425,7</b>	<b>8 019,6</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(28 263,6)</b>	<b>(30 110,3)</b>	<b>(26 864,0)</b>	<b>(28 725,7)</b>	<b>(6 974,6)</b>	<b>(7 642,8)</b>	<b>(7 213,1)</b>	<b>(6 895,2)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 978,3)	(2 359,7)	(1 325,8)	(2 124,4)	(635,6)	(796,2)	(338,5)	(354,1)
Витрати на оплату праці	1012	(19 259,4)	(19 510,0)	(18 717,5)	(18 665,8)	(4 470,8)	(4 677,3)	(4 802,1)	(4 715,6)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 034,1)	(4 293,4)	(3 901,3)	(4 107,7)	(983,6)	(1 029,0)	(1 057,0)	(1 038,1)
Амортизація	1014	(1 857,5)	(1 845,4)	(1 821,9)	(1 845,4)	(461,3)	(461,3)	(461,4)	(461,4)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 134,3)	(2 101,8)	(1 097,5)	(1 982,4)	(423,3)	(679,0)	(554,1)	(326,0)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>4 833,4</b>	<b>4 114,2</b>	<b>3 682,5</b>	<b>4 400,2</b>	<b>1 013,2</b>	<b>1 050,0</b>	<b>1 212,6</b>	<b>1 124,4</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(3 423,6)</b>	<b>(3 618,3)</b>	<b>(3 600,5)</b>	<b>(3 899,6)</b>	<b>(931,5)</b>	<b>(935,1)</b>	<b>(1 118,9)</b>	<b>(914,1)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(160,3)	(288,7)	(147,7)	(252,0)	(85,0)	(49,0)	(69,5)	(48,5)
Витрати на оплату праці	1022	(2 552,0)	(2 504,7)	(2 743,9)	(2 737,3)	(609,1)	(660,9)	(799,5)	(667,8)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(533,6)	(551,0)	(565,1)	(602,2)	(134,0)	(145,4)	(175,9)	(146,9)
Амортизація	1024	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(177,7)	(273,9)	(143,8)	(308,1)	(103,4)	(79,8)	(74,0)	(50,9)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>11 218,0</b>	<b>5 384,4</b>	<b>9 374,1</b>	<b>5 963,7</b>	<b>1 225,7</b>	<b>1 120,0</b>	<b>1 550,9</b>	<b>2 067,1</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	11 218,0	5 384,4	9 374,1	5 963,7	1 225,7	1 120,0	1 550,9	2 067,1

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
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(13 931,8)</b>	<b>(7 725,7)</b>	<b>(11 941,0)</b>	<b>(8 309,7)</b>	<b>(1 768,7)</b>	<b>(1 696,2)</b>	<b>(2 106,0)</b>	<b>(2 738,8)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(7 564,3)	(1 528,0)	(5 655,1)	(2 082,2)	(234,3)	(334,3)	(988,3)	(525,3)
Витрати на оплату праці	1032	(2 317,2)	(2 205,8)	(2 209,2)	(2 209,7)	(516,6)	(544,0)	(526,7)	(622,4)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(687,9)	(485,3)	(591,9)	(486,1)	(113,6)	(119,7)	(115,9)	(136,9)
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 362,4)	(3 506,6)	(3 484,8)	(3 531,7)	(904,2)	(698,2)	(475,1)	(1 454,2)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 304,0)</b>	<b>(1 845,4)</b>	<b>(2 484,9)</b>	<b>(1 845,4)</b>	<b>(461,3)</b>	<b>(461,3)</b>	<b>(461,4)</b>	<b>(461,4)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 121,5	1 845,4	1 334,5	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(182,5)</b>	<b>-</b>	<b>(1 150,4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(182,5)</b>	<b>-</b>	<b>(1 150,4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Збиток	1202	182,5	( )	1 150,4	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>45 436,5</b>	<b>41 454,3</b>	<b>41 255,1</b>	<b>40 935,0</b>	<b>9 674,8</b>	<b>10 274,1</b>	<b>10 438,0</b>	<b>10 548,1</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(45 619,0)</b>	<b>(41 454,3)</b>	<b>(42 405,5)</b>	<b>(40 935,0)</b>	<b>(9 674,8)</b>	<b>(10 274,1)</b>	<b>(10 438,0)</b>	<b>(10 548,1)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	9000	9 702,9	4 176,4	7 128,6	4 458,6	954,9	1 179,5	1 396,3	927,9
Витрати на оплату праці	9010	24 128,6	24 220,5	23 670,6	23 612,8	5 596,5	5 882,2	6 128,3	6 005,8
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 255,6	5 329,7	5 058,3	5 196,0	1 231,2	1 294,1	1 348,8	1 321,9

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
Амортизація	9030	1 857,5	1 845,4	1 821,9	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
Інші операційні витрати	9040	4 674,4	5 882,3	4 726,1	5 822,2	1 430,9	1 457,0	1 103,2	1 831,1
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>45 619,0</b>	<b>41 454,3</b>	<b>42 405,5</b>	<b>40 935,0</b>	<b>9 674,8</b>	<b>10 274,1</b>	<b>10 438,0</b>	<b>10 548,1</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(428,5)</b>	<b>(386,3)</b>	<b>(500,7)</b>	<b>(1 203,6)</b>	<b>(285,5)</b>	<b>(299,9)</b>	<b>(312,2)</b>	<b>(306,0)</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(66,6)	(23,0)	(76,6)	(23,0)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,7)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2113	(361,9)	(363,3)	(424,1)	(1 180,6)	(279,8)	(294,1)	(306,4)	(300,3)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(4 374,8)</b>	<b>(4 409,7)</b>	<b>(4 302,7)</b>	<b>(4 298,8)</b>	<b>(1 019,4)</b>	<b>(1 070,8)</b>	<b>(1 115,1)</b>	<b>(1 093,5)</b>
податок на прибуток підприємств	2121	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 339,4)	(4 359,7)	(4 254,7)	(4 250,3)	(1 007,4)	(1 058,8)	(1 103,1)	(1 081,0)
земельний податок	2123	(35,4)	(50,0)	(48,0)	(48,5)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,5)
орендна плата	2124	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2125	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(5 386,4)</b>	<b>(5 571,4)</b>	<b>(5 190,6)</b>	<b>(5 326,5)</b>	<b>(1 263,7)</b>	<b>(1 326,6)</b>	<b>(1 381,8)</b>	<b>(1 354,4)</b>
митні платежі	2131	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 255,6)	(5 329,7)	(5 058,3)	(5 196,0)	(1 231,2)	(1 294,1)	(1 348,8)	(1 321,9)
інші податки, збори та платежі (профнески)	2133	(130,8)	(241,7)	(132,3)	(130,5)	(32,5)	(32,5)	(33,0)	(32,5)
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(10 189,7)</b>	<b>(10 367,4)</b>	<b>(9 994,0)</b>	<b>(10 828,9)</b>	<b>(2 568,6)</b>	<b>(2 697,3)</b>	<b>(2 809,1)</b>	<b>(2 753,9)</b>
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>									
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>37 879,9</b>	<b>39 608,9</b>	<b>35 614,2</b>	<b>39 089,6</b>	<b>9 213,5</b>	<b>9 812,8</b>	<b>9 976,6</b>	<b>10 086,7</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 097,0	34 224,5	30 546,5	33 125,9	7 987,8	8 692,8	8 425,7	8 019,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 712,5	4 406,8	4 413,7	5 203,4	1 008,0	957,2	1 394,2	1 844,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	778,6	368,0	430,0	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Інші надходження (розшифрувати)	3040	291,8	609,6	224,0	392,3	125,7	70,8	64,7	131,1
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(37 281,1)</b>	<b>(39 634,2)</b>	<b>(36 402,1)</b>	<b>(39 481,4)</b>	<b>(9 345,4)</b>	<b>(9 894,1)</b>	<b>(9 994,9)</b>	<b>(10 247,0)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 794,9)	(10 011,0)	(7 548,6)	(10 601,1)	(2 500,0)	(2 700,0)	(2 500,0)	(2 901,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(19 296,5)	(19 255,8)	(18 859,5)	(18 051,4)	(4 276,8)	(4 496,8)	(4 685,8)	(4 592,0)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 058,9)	(10 125,7)	(9 861,7)	(10 698,4)	(2 536,1)	(2 664,8)	(2 776,1)	(2 721,4)
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(66,6)	(23,0)	(76,6)	(23,0)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,7)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 339,4)	(4 359,7)	(4 254,7)	(4 250,3)	(1 007,4)	(1 058,8)	(1 103,1)	(1 081,0)
земельний податок	3134	(35,4)	(50,0)	(48,0)	(48,5)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,5)
орендна плата	3135	-	-	-	-	-	-	-	-

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
військовий збір	3136	(361,9)	(363,3)	(424,1)	(1 180,6)	(279,8)	(294,1)	(306,4)	(300,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(5 255,6)	(5 329,7)	(5 058,3)	(5 196,0)	(1 231,2)	(1 294,1)	(1 348,8)	(1 321,9)
інші платежі (профвнески)	3138	(130,8)	(241,7)	(132,3)	(130,5)	(32,5)	(32,5)	(33,0)	(32,5)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>598,8</b>	<b>(25,3)</b>	<b>(787,9)</b>	<b>(391,8)</b>	<b>(131,9)</b>	<b>(81,3)</b>	<b>(18,3)</b>	<b>(160,3)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-				
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 454,1</b>	<b>500,0</b>	<b>275,2</b>	<b>6 467,8</b>	-	<b>2 563,1</b>	<b>2 621,9</b>	<b>1 282,8</b>
Інші надходження ( <i>кошти бюджету ВМТГ</i> )	3210	1 454,1	500,0	275,2	6 467,8	-	2 563,1	2 621,9	1 282,8
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 918,8)</b>	<b>(1 998,8)</b>	<b>(584,1)</b>	<b>(6 583,8)</b>	-	<b>(2 567,1)</b>	<b>(2 653,9)</b>	<b>(1 362,8)</b>
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3260</b>	<b>(3 918,8)</b>	<b>(1 998,8)</b>	<b>(584,1)</b>	<b>(6 583,8)</b>	-	<b>(2 567,1)</b>	<b>(2 653,9)</b>	<b>(1 362,8)</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(471,2)	(105,0)	(338,0)	(1 099,0)	-	(162,1)	(764,2)	(172,7)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(462,5)	(143,8)	(141,6)	(116,0)	-	(4,0)	(32,0)	(80,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	(250,0)	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(2 985,1)	(1 500,0)	(104,5)	(5 368,8)	-	(2 401,0)	(1 857,7)	(1 110,1)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-

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
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 464,7)</b>	<b>(1 498,8)</b>	<b>(308,9)</b>	<b>(116,0)</b>	-	(4,0)	(32,0)	(80,0)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>		-			-				
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-		-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350	-	-		-				
Витрачання на сплату дивідендів	3355	-	-		-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360	-	-		-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365	-	-		-				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(1 865,9)</b>	<b>(1 524,1)</b>	<b>(1 096,8)</b>	<b>(507,8)</b>	<b>(131,9)</b>	<b>(85,3)</b>	<b>(50,3)</b>	<b>(240,3)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 037,8	4 171,9	4 171,9	3 075,1	3 075,1	2 943,2	2 857,9	2 807,6
Залишок коштів на кінець року	3415	4 171,9	2 647,8	3 075,1	2 567,3	2 943,2	2 857,9	2 807,6	2 567,3
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>5 627,9</b>	<b>1 998,8</b>	<b>8 806,8</b>	<b>6 583,8</b>	-	<b>2 567,1</b>	<b>2 653,9</b>	<b>1 362,8</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-	-	-	-

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
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	2 169,8	105,0	8 372,2	1 099,0	-	162,1	764,2	172,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	473,0	143,8	330,9	116,0	-	4,0	32,0	80,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	250,0	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	2 985,1	1 500,0	103,7	5 368,8	-	2 401,0	1 857,7	1 110,1
Інші витрати (розшифрувати)	4070	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									

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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>132</b>	<b>135</b>	<b>119</b>	<b>113</b>	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	120	123	107	101	x	x	x	x
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>24 128,6</b>	<b>24 220,5</b>	<b>23 670,6</b>	<b>23 612,8</b>	x	x	x	x
директор	8011	760,5	636,3	777,0	777,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 552,0	2 504,7	2 737,3	2 504,7	x	x	x	x
працівники	8013	20 816,1	21 079,5	20 156,3	20 331,1	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>24 128,6</b>	<b>24 220,5</b>	<b>23 670,6</b>	<b>23 612,8</b>	x	x	x	x
директор	8021	760,5	636,3	777,0	777,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 552,0	2 504,7	2 737,3	2 504,7	x	x	x	x
працівники	8023	20 816,1	21 079,5	20 156,3	20 331,1	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>15 233</b>	<b>14 951</b>	<b>16 576</b>	<b>17 414</b>	x	x	x	x
директор	8031	63 375	53 025	64 750	64 750	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	19 333	18 975	20 737	18 975	x	x	x	x
працівники	8033	14 456	14 282	15 698	16 775	x	x	x	x

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



**Людмила ФІЩЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»**  
**на 2025 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 року №1074. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

**Метою діяльності підприємства є:**

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

**Основним видом діяльності підприємства є:**

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

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №1 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 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності за 2023 рік, планові та очікувані результати діяльності за 2024 рік, 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 **40 935,0 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **33 056,9 тис. грн**;

- у вигляді плати за надання платних послуг (плата за проходження інтернатури лікарями –інтернами та інші) в сумі **69,0 тис. грн**;

- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **5 203,4 тис. грн**;

- від орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна) в сумі **392,3 тис. грн**;

- як інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані необоротні активи) в сумі **1 845,4 тис. грн**;

- у вигляді відсотків на залишки коштів на поточних рахунках в сумі **368,0 тис. грн**.

Всього у 2025 році заплановано витрати на суму **40 935,0 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів» фінансового плану КНП на 2025 рік.

**Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів 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 на суму **10 828,9 тис. грн**, а саме:

- військовий збір – 1 180,6 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 4 250,3 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 5 196,0 тис. грн;
- профвнески – 130,5 тис. грн;
- податок на додану вартість – 23,0 тис. грн;
- земельний податок – 48,5 тис. грн.

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2025 році підприємство планує придбати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на суму **1 215,0 тис. грн** та здійснити капітальний ремонт на суму **5 368,8 тис. грн**. Джерелами капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади та кошти НСЗУ.

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

Витрати на оплату праці працівників на 2025 рік заплановані в сумі **23 612,8 тис. грн**, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника становитимуть 17 414 гривень.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2025 року складає 133,5 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 38,0; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 53,5; молодший медичний персонал – 11,5; спеціалісти – 9,25; інший персонал – 20,25.

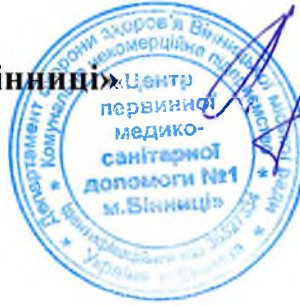
Середня кількість працівників, врахована при складанні фінансового плану підприємства на 2025 рік, становить 113 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, – 44 342 особи.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

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

Директор КНП «ЦПМСД №1 м.Вінниця»



Людмила ФІЩЕНКО

**Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ДОХОДИ</b>			<b>45 436,5</b>	<b>41 454,3</b>	<b>41 255,1</b>	<b>40 935,0</b>	<b>9 674,8</b>	<b>10 274,1</b>	<b>10 438,0</b>	<b>10 548,1</b>	
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>			<b>1000</b>	<b>33 097,0</b>	<b>34 224,5</b>	<b>30 546,5</b>	<b>33 125,9</b>	<b>7 987,8</b>	<b>8 692,8</b>	<b>8 425,7</b>	<b>8 019,6</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України(медичні послуги)		32 887,2	34 155,5	30 387,0	33 056,9	7 987,8	8 692,8	8 393,7	7 982,6	
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами та інші )		209,8	69,0	159,5	69,0	-	-	32,0	37,0	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>			<b>1040</b>	<b>11 218,0</b>	<b>5 384,4</b>	<b>9 374,1</b>	<b>5 963,7</b>	<b>1 225,7</b>	<b>1 120,0</b>	<b>1 550,9</b>	<b>2 067,1</b>
1	кошти бюджету ВМТГ		3 363,3	4 406,8	4 064,9	5 203,4	1 008,0	957,2	1 394,2	1 844,0	
2	кошти ВМТГ (залишки минулих періодів)		168,8	-	154,7	-	-	-	-	-	
3	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття,експлуатаційні витрати, оренду майна)		279,0	609,6	223,4	392,3	125,7	70,8	64,7	131,1	
4	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		12,2	-	-	-	-	-	-	-	
5	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		3 008,9	-	954,6	-	-	-	-	-	
6	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		778,6	368,0	430,0	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
7	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		3 589,8	-	3 545,1	-	-	-	-	-	
8	дохід від оренди майна		0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	
9	інші операційні доходи (повернення ПДВ)		14,1	-	-	-	-	-	-	-	
10	кошти субвенції минулих періодів		2,7	-	0,8	-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>			<b>1150</b>	<b>1 121,5</b>	<b>1 845,4</b>	<b>1 334,5</b>	<b>461,3</b>	<b>461,3</b>	<b>461,4</b>	<b>461,4</b>	
1	нараховання амортизації на безоплатно отримані необоротні активи		1 111,5	1 845,4	1 169,9	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4	
2	інші доходи		10,0	-	164,6	-	-	-	-	-	
<b>ВИТРАТИ</b>											
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>											
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>			<b>1011</b>	<b>1 978,3</b>	<b>2 359,7</b>	<b>1 325,8</b>	<b>2 124,4</b>	<b>635,6</b>	<b>796,2</b>	<b>338,5</b>	<b>354,1</b>
	ліки для невідкладної допомоги		170,7	8,7	-	56,5	26,5	10,0	10,0	10,0	
	бензин, газ, дизпаливо, мастило, склоомивач		-	-	-	420,0	100,0	100,0	100,0	120,0	
	бензин, газ, дизпаливо		189,0	321,7	287,3	-	-	-	-	-	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	склоомивач		-	4,0	1,8	-	-	-	-	-
	мастило		-	1,0	-	-	-	-	-	-
	запчастини до автомобілів		8,5	24,0	1,4	35,0	-	10,0	-	25,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		161,9	170,0	68,9	125,0	90,0	25,0	-	10,0
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		163,1	238,9	150,7	165,0	43,0	41,0	41,0	40,0
	деззасоби		162,6	314,4	73,8	189,3	-	161,9	27,4	-
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі		263,7	219,8	152,0	312,8	262,8	50,0	-	-
	миючі засоби		12,8	19,0	20,2	15,0	5,0	5,0	5,0	-
	питна вода		4,5	6,8	7,4	9,0	2,3	2,3	2,3	2,1
	електричні товари		12,2	25,0	10,6	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	матеріали для оргтехніки		23,5	70,0	45,8	4,0	-	2,0	2,0	-
	тести на вагітність, ВІЛ, гепатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест+ -смужки до глюкометра		228,9	-	-	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		88,3	-	1,0	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		374,5	468,4	272,7	347,8	102,0	242,0	3,8	-
	будівельні матеріали		76,9	20,0	65,3	9,0	-	3,0	3,0	3,0
	імунобіологічні препарати		37,2	448,0	22,3	420,0	-	140,0	140,0	140,0
	лікарські засоби		-	-	144,6	-	-	-	-	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>1 134,3</b>	<b>2 101,8</b>	<b>1 097,5</b>	<b>1 982,4</b>	<b>423,3</b>	<b>679,0</b>	<b>554,1</b>	<b>326,0</b>
	техогляд автомобілів		30,1	34,0	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		46,5	28,0	68,5	-	-	-	-	-
	техогляд автомобілів, поточний ремонт і обслуговування автомобілів		-	-	-	110,0	30,0	50,0	-	30,0
	страхування водіїв		0,4	2,4	0,5	-	-	-	-	-
	страхування автотранспорту		9,4	8,6	10,0	-	-	-	-	-
	страхування водіїв та автотранспорту		-	-	-	13,0	5,0	2,0	2,0	4,0
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів		-	10,0	-	-	-	-	-	-
	заміна та видача номерного знака		-	1,0	-	-	-	-	-	-
	абон.обслуговування, тех.підтримка ліцензованого програмного забезпечення МІС" Доктор Елекс"		-	76,0	30,2	76,0	20,0	20,0	18,0	18,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,3	1,9	1,2	1,9	-	-	1,9	-
	страхування майна		0,2	0,2	-	0,2	-	-	0,2	-
	послуги з перевірка засобів індивідуального захисту		1,0	1,4	-	1,4	-	-	1,4	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тренінги, навчання		28,7	30,8	32,6	30,8	5,8	8,5	7,5	9,0
	послуги по виговленню інформаційних табличок		28,9	-	1,8	-	-	-	-	-
	послуги внесення змін в матеріали інвстарної справи та прийняття до експлуатації за адресою : вул.О. Антонова,10а		4,3	-	-	-	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		22,5	24,0	37,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	послуги інтернету		37,6	36,0	38,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ремонт мережі інтернет		-	0,3	-	0,5	0,5	-	-	-
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції		49,8	54,0	-	54,0	12,0	20,0	11,0	11,0
	ремонт медтехніки		106,3	76,0	56,9	-	-	-	-	-
	техогяд медичної техніки		-	-	82,5	-	-	-	-	-
	послуги по підготові системи захисту інформації (кібербезпека)		-	-	213,3	-	-	-	-	-
	ремонт медтехніки, техогляд медичної техніки		-	-	-	76,0	10,0	30,0	30,0	6,0
	повірка водяного (холодної та гарячої води) та теплового лічильника,пломбування		9,9	12,0	6,2	7,0	7,0	-	-	-
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води		-	1,1	-	1,1	0,5	-	0,6	-
	послуги до підключення до мережі інтернет		6,7	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування офісної техніки		46,6	45,0	51,4	45,0	12,0	10,0	12,0	11,0
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		31,8	35,5	38,9	32,4	8,1	8,1	8,1	8,1
	експлуатаційні витрати (вул. Соняшнікова, 3)		2,9	3,6	2,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	консультаційні та інформаційні послуги		1,9	1,0	9,0	1,0	-	1,0	-	-
	переселання відправлень "Укрпошта Стандарт" та "Нова пошта"		1,0	1,6	-	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	послуги зі збирання,перевезення збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		17,6	32,0	19,9	30,0	30,0	-	-	-
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьвмісних (лампи люмінесцентні), шин,аккумуляторів		-	4,1	-	5,0	-	5,0	-	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		5,5	10,0	3,8	10,0	-	-	10,0	-
	обслуговування кондиціонерів		-	30,0	24,4	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	-	21,8	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування генераторів		-	-	9,6	-	-	-	-	-
	обслуговування та монтаж кондиціонерів		-	-	-	52,0	-	-	52,0	-
	супровід програм та бази даних: "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів", МІС "доктор Елекс"		61,5	-	77,0	-	-	-	-	-
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3		-	30,0	25,2	30,0	-	-	30,0	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		-	10,0	-	10,0	10,0	-	-	-
	ремонтні роботи системи охорони		3,5	4,0	5,4	4,0	1,5	-	2,5	-
	поточний ремонт сходів за адресою вул. Антонова,44		-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)		34,3	-	16,4	-	-	-	-	-
	дератизація, дезинфекція, прання білизни		6,0	7,5	7,2	30,0	-	30,0	-	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13		-	20,0	-	20,0	20,0	-	-	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка,с.Гавришівка		35,6	-	-	-	-	-	-	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка		-	6,0	-	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обрізка дерев (село Писарівка)		-	20,0	-	20,0	20,0	-	-	-
	поточний ремонт коридорів (вул Зерова,13- першого та другого поверхів)		-	100,0	-	100,0	-	50,0	50,0	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3		-	20,0	-	20,0	10,0	10,0	-	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення		-	30,0	-	35,0	-	35,0	-	-
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення ) та обслуговування		-	200,0	-	200,0	-	-	150,0	50,0
	послуги по проектуванню з вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху (в.Григоренко,42, села Писарівка,Гавришівка)		22,0	-	-	-	-	-	-	-
	обробка горища емальсією (вул Москаленко,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка)		27,9	-	-	50,0	50,0	-	-	-
	обслуговування вузлів тепла		28,6	-	-	-	-	-	-	-
	послуги демонтажу, перевірки та монтажу манометрів, термометрів		-	2,1	-	-	-	-	-	-
	обробка горища емальсією (вул. Г.Григоренка, 42, М.Зерова, 13, села Писарівка, Гавришівка)		-	100,0	45,8	-	-	-	-	-
	послуги по встановленню металеві драбини (село Писарівка)		-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	-
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів		-	5,0	3,2	5,0	-	-	5,0	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		20,0	23,2	20,0	20,0	-	-	20,0	-
	проектно-кошторисна документація по газопостачанню		-	100,0	-	-	-	-	-	-
	декларація про відходи		2,0	4,0	2,0	4,0	4,0	-	-	-
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2		-	150,0	-	150,0	-	150,0	-	-
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		73,7	110,0	21,1	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії		-	7,5	-	7,5	-	7,5	-	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		-	-	-	-	-	-	-	-
	встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей		-	60,0	-	60,0	-	60,0	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для людей з інвалідністю		-	-	14,2	-	-	-	-	-
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сел Писарівки та Гавришівки		10,7	-	-	-	-	-	-	-
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами : М.Зерова,13,Григоренка,42,О.Антонова,44		52,5	-	-	-	-	-	-	-
	перевірка манувакууметрів,термометрів		-	5,0	-	-	-	-	-	-
	Обслуговування генераторів (за адресами: вул.Григоренко,42,Зерова,12,О.Антонова,44,село Писарівка)		-	50,0	-	50,0	25,0	-	-	25,0
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту		3,0	-	-	-	-	-	-	-
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання		7,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка		22,1	-	-	-	-	-	-	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О.Антонова,44		-	24,0	-	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	промивка та гідравлічне випробування		23,0	-	-	-	-	-	-	-
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС" "Доктор ЕЛЕКС"		87,8	45,0	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	підшивка документації		12,0	-	-	12,0	-	-	-	12,0
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,1	-	0,2	-	-	-	-	-
	поточний ремонт		1,7	320,0	-	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи		0,4	-	-	-	-	-	-	-
	визначення інвентарної вартості будинків,будівель, споруд за адресою вул.О.Антонова,10А		2,8	-	-	-	-	-	-	-
	земельний податок		35,2	48,0	47,6	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	послуги вкопювань із чергового плану міста		0,6	-	-	-	-	-	-	-
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних		1,2	-	0,1	-	-	-	-	-
	заміна дверних прорізів з установленням металевих ґратта металопластикових дверей у приміщенні ФАПу у с.Малу Крушлинці		50,0	-	-	-	-	-	-	-
	правові, інформаційно-консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії		7,0	-	14,1	-	-	-	-	-
	послуги технічного обслуговування вузла регулювання теплової енергії		0,8	-	-	-	-	-	-	-
	обстеження нежитлової будівлі до 500м кв. з виготовленням технічного паспорту за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108		5,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ		-	-	15,3	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	експлатаційні послуги за адресою вул.О.Антонова,44		5,4	-	21,6	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати:</b>										
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1021</b>	<b>160,3</b>	<b>288,7</b>	<b>147,7</b>	<b>252,0</b>	<b>85,0</b>	<b>49,0</b>	<b>69,5</b>	<b>48,5</b>
	паливно-мастильні матеріали, мастило		72,3	146,0	110,3	135,0	45,0	30,0	30,0	30,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		48,8	54,0	14,3	50,0	30,0	10,0	-	10,0
	господарські товари, паперові вироби, пакети для сміття		32,7	37,0	4,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби		0,5	3,7	2,9	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	проїзdnі квитки, витрати на службові відрядження		1,2	8,0	-	3,0	1,0	1,0	0,5	0,5
	будівельні матеріали		-	-	0,5	-	-	-	-	-
	матеріали для оргтехніки		4,8	30,0	14,0	30,0	-	-	30,0	-
	нормативні документи, преса		-	10,0	1,5	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1025</b>	<b>177,7</b>	<b>273,9</b>	<b>143,8</b>	<b>308,1</b>	<b>103,4</b>	<b>79,8</b>	<b>74,0</b>	<b>50,9</b>
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів, техогляд		-	21,0	23,4	50,0	10,0	30,0	10,0	-
	страхування водіїв,автотранспорту		-	2,5	-	2,3	2,3	-	-	-
	тренінги,навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		4,4	14,0	4,0	14,0	3,0	4,0	3,0	4,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		25,1	34,0	-	34,0	5,0	15,0	10,0	4,0
	підшивка документації		-	18,0	-	18,0	8,0	-	-	10,0
	телекомунікаційні послуги		25,3	32,0	23,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги інтернету		15,7	21,0	-	21,0	5,0	5,0	6,0	5,0
	послуги архіву		4,2	5,4	4,2	5,8	1,7	1,4	1,4	1,3
	технічне обслуговування офісної техніки		5,3	8,0	10,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування кондиціонерів		-	5,0	-	10,0	-	-	10,0	-
	супровід програм: "Агрософт", " Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Док"модуль "ПДВ"		50,0	66,4	31,7	66,4	20,3	13,2	17,5	15,4
	банківські послуги		7,0	4,6	18,6	4,6	1,1	1,2	1,1	1,2
	утилізація ламп, шин, акумуляторів		16,5	5,0	-	5,0	-	-	5,0	-
	консультаційні та інформаційні послуги		8,6	-	4,7	-	-	-	-	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)		15,6	37,0	22,5	37,0	37,0	-	-	-
<b>Інші операційні витрати:</b>										
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1031</b>	<b>7 564,3</b>	<b>1 528,0</b>	<b>5 655,1</b>	<b>2 082,2</b>	<b>234,3</b>	<b>334,3</b>	<b>988,3</b>	<b>525,3</b>

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		22,3	-	-	-	-	-	-	-
	подарункові набори "Новорічне диво" (1003 шт. 20024р.)		85,8	107,5	91,4	104,0	-	-	-	104,0
	вакцини (вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)		65,1	-	-	-	-	-	-	-
	вакцини		904,8	-	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		780,9	840,0	703,4	840,0	171,4	226,8	214,1	227,7
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 999,9	-	2 762,7	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		543,4	-	312,2	-	-	-	-	-
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі		-	-	2,1	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		88,9	262,3	265,4	283,0	58,1	103,0	32,7	89,2
	вироби медичного призначення		1 311,9	-	522,3	-	-	-	-	-
	деззасоби		490,2	5,0	3,5	5,0	1,5	1,2	1,2	1,1
	господарські товари, матеріали, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		298,1	12,0	11,9	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби		1,0	1,2	-	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	бензин, мастило, дизпаливо		0,4	300,0	94,0	100,0	-	-	-	100,0
	імунобіологічні препарати		206,2	-	647,4	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		511,1	-	48,1	-	-	-	-	-
	предмети та матеріали		-	-	-	737,0	-	-	737,0	-
	дитяче харчування		232,3	-	190,7	-	-	-	-	-
	канцтовари		1,6	-	-	-	-	-	-	-
	запчастини до автомобіля		20,4	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>3 362,4</b>	<b>3 506,6</b>	<b>3 484,8</b>	<b>3 531,7</b>	<b>904,2</b>	<b>698,2</b>	<b>475,1</b>	<b>1 454,2</b>
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		2,1	67,5	3,4	33,7	-	1,0	1,0	31,7
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 181,5	1 352,6	1 423,2	1 100,4	133,1	291,4	166,3	509,6
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти), які страждають рідкісними орфанні захворювання		-	-	-	168,0	5,4	32,8	58,8	71,0
	протиля поширенню захворюваності на грип та його ускладнень на території Вінницької міської територіальної громади		151,6	109,5	131,4	122,4	-	-	-	122,4
	оплата теплопостачання		691,5	788,7	712,0	904,6	394,7	86,3	71,0	352,6
	оплата водопостачання та водовідведення		37,7	54,4	47,0	64,5	15,8	16,9	17,0	14,8
	оплата за розподіл та постачання електроенергії		424,4	864,3	740,1	960,9	304,3	237,6	144,2	274,8

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата природного газу		183,8	212,0	126,7	119,2	39,1	18,4	3,1	58,6
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		23,9	25,7	26,4	30,0	7,0	6,9	6,8	9,3
	експлуатаційні витрати		19,2	27,6	19,1	25,6	4,3	6,4	6,4	8,5
	охоронна сигналізація		0,9	1,6	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	податок на землю		0,2	2,0	0,4	0,5	-	-	-	0,5
	оренда майна		-	0,7	-	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
	послуги гарячого водопостачання		-	-	3,4	-	-	-	-	-
	послуги заміни акумулятора в системі охорони		-	-	1,4	-	-	-	-	-
	послуги виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова,10а		2,3	-	-	-	-	-	-	-
	оренда приміщень		2,5	-	2,6	-	-	-	-	-
	послуги з улаштування металевих дверей та металопластикових вікон в приміщенні харчоблоку за адресою: с.Писарівка, вул. Покровська,108		44,8	-	-	-	-	-	-	-
	повернення по претензії надміру сплачених коштів від НСЗУ		45,9	-	246,9	-	-	-	-	-
	послуги з підключення дизельної генераторної установки по вул. Г.Григоренка,42; вул. М.Зерова,13		302,8	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення по вул. М.Зерова,13		4,9	-	-	-	-	-	-	-
	роботи з улаштування металевого майданчика для генератора за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108 та м.Вінниця, вул. Г.Григоренка,42		176,0	-	-	-	-	-	-	-
	роботи з улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108		50,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з експертної оцінки майна		9,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги виготовлення топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108		7,4	-	-	-	-	-	-	-

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО ВИТРАТ:			45 619,0	41 454,3	42 405,5	40 935,0	9 674,8	10 274,1	10 438,0	10 548,1
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		32 887,2	34 155,5	30 387,0	33 056,9	7 987,8	8 692,8	8 393,7	7 982,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 401,1	27 827,9	23 776,4	26 443,3	6 421,3	7 089,5	6 627,7	6 304,8
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 672,6	2 359,7	1 239,3	2 124,4	635,6	796,2	338,5	354,1
	ліки для невідкладної допомоги		170,7	8,7		56,5	26,5	10,0	10,0	10,0
	бензин, газ, дизпаливо, мастило, склоомивач					420,0	100,0	100,0	100,0	120,0
	бензин, газ, дизпаливо		188,6	321,7	268,7	-	-	-	-	-
	мастило			1,0		-				
	склоомивач			4,0	1,8	-				
	запчастини до автомобілів		8,5	24,0	1,4	35,0		10,0		25,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		161,9	170,0	68,9	125,0	90,0	25,0		10,0
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		146,3	238,9	104,4	165,0	43,0	41,0	41,0	40,0
	деззасоби		162,6	314,4	73,8	189,3		161,9	27,4	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі		263,7	219,8	152,0	312,8	262,8	50,0		
	миючі засоби		12,8	19,0	20,2	15,0	5,0	5,0	5,0	
	питна вода		4,5	6,8	7,4	9,0	2,3	2,3	2,3	2,1
	електричні товари		12,2	25,0	10,6	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	тести на вагітність, гепатит В, С, ВІЛ, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест-смужки до глюкометра		228,9			-				
	матеріали для оргтехніки		23,5	70,0	45,8	4,0		2,0	2,0	
	засоби індивідуального захисту		81,9		1,0	-				
	лікарські засоби				144,6	-				
	вироби медичного призначення		93,4	468,4	272,4	347,8	102,0	242,0	3,8	
	будівельні матеріали		75,9	20,0	44,0	9,0		3,0	3,0	3,0
	імунобіологічні препарати		37,2	448,0	22,3	420,0		140,0	140,0	140,0
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	18 977,6	19 454,4	17 299,9	18 610,2	4 470,8	4 677,3	4 776,3	4 685,8

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 980,8	4 280,0	3 586,6	4 094,3	983,6	1 029,0	1 050,8	1 030,9
1.1.4	Амортизація	1014	746,0		652,0	-				
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	1 024,1	1 733,8	998,6	1 614,4	331,3	587,0	462,1	234,0
	техогляд автомобілів		30,1	34,0		-				
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		46,5	28,0	68,5	-				
	техогляд автомобілів, поточний ремонт і обслуговування автомобілів					110,0	30,0	50,0		30,0
	страхування водіїв		0,4	2,4	0,5	-				
	страхування автотранспорту		9,4	8,6	10,0	-				
	страхування водіїв та автотранспорту					13,0	5,0	2,0	2,0	4,0
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів			10,0		-				
	заміна та видача номерного знака			1,0		-				
	абон.обслуговування, тех. підтримка ліцензованого програмного забезпечення МІС" Доктор Елекс"			76,0	30,2	76,0	20,0	20,0	18,0	18,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,3	1,9	1,2	1,9			1,9	
	страхування майна		0,2	0,2		0,2			0,2	
	послуги з перевірки засобів індивідуального захисту		1,0	1,4		1,4			1,4	
	тренінги, навчання		28,7	30,8	32,6	30,8	5,8	8,5	7,5	9,0
	послуги по виговленню інформаційних табличок		28,9		1,8	-				
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою : вул. О. Антонова, 10а		4,3			-				
	телекомунікаційні послуги		22,5	24,0	37,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	послуги інтернету		37,6	36,0	38,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ремонт мережі інтернет			0,3		0,5	0,5			
	метрологічна перевірка обладнання, вимір опору ізоляції		49,8	54,0		54,0	12,0	20,0	11,0	11,0
	ремонт медтехніки		106,3	76,0	56,9	-				
	техогляд медичної техніки				82,5	-				
	послуги по підготові системи захисту інформації (кібербезпека)				213,3	-				
	ремонт медтехніки, техогляд медичної техніки					76,0	10,0	30,0	30,0	6,0
	перевірка водяного (холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		9,9	12,0	6,2	7,0	7,0			
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води			1,1		1,1	0,5		0,6	
	послуги до підключення до мережі інтернет		6,7			-				
	технічне обслуговування офісної техніки		46,6	45,0	51,4	45,0	12,0	10,0	12,0	11,0

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		31,8	35,5	38,9	32,4	8,1	8,1	8,1	8,1
	експлуатаційні витрати (вул. Соляшнікова, 3)		2,9	3,6	2,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	консультаційні та інформаційні послуги		1,9	1,0	9,0	1,0		1,0		
	переселання відправлень "Укрпошта Стандарт" та "Нова пошта"		1,0	1,6		1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	послуги зі збирання, перевезення збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		17,6	32,0	19,9	30,0	30,0			
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			4,1		5,0		5,0		
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		5,5	10,0	3,8	10,0			10,0	
	обслуговування кондиціонерів			30,0	24,4	-				
	монтаж кондиціонерів				21,8	-				
	технічне обслуговування генераторів				9,6	-				
	обслуговування та монтаж кондиціонерів					52,0			52,0	
	супровід програм та бази даних: "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів", МІС "доктор Елекс"		61,5		77,0	-				
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул. М.Зерова, 13, вул. Москаленка, 42, вул. Гладкова, 3			30,0	25,2	30,0			30,0	
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		10,0	10,0			
	ремонтні роботи системи охорони		3,5	4,0	5,4	4,0	1,5		2,5	
	поточний ремонт сходів за адресою вул. Антонова, 44			25,0		25,0		25,0		
	послуги електронного видання (надання права на використання)		34,3		16,4	-				
	дєратизація, дезінфекція, прання білизни		6,0	7,5	7,2	30,0		30,0		
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова, 13			20,0		20,0	20,0			
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка, с.Гавришівка		35,6			-				
	охоронна сигналізація с.Писарівка			6,0		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		20,0	20,0			
	поточний ремонт коридорів (вул. Зерова, 13- першого та другого поверхів)			100,0		100,0		50,0	50,0	
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		20,0	10,0	10,0		
	промивка та гідравлічне випробування опалення			30,0		35,0		35,0		
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування			200,0		200,0			150,0	50,0
	послуги по проектуванню з вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху (в. Григоренко, 42, села Писарівка, Гавришівка)		22,0			-				
	обробка горища смульсією (вул. Москаленко, 42, Зерова, 13, села Писарівка, Гавришівка)		27,9			50,0	50,0			
	обслуговування вузлів тепла		28,6			-				
	послуги демонтажу, перевірки та монтажу манометрів, термометрів			2,1		-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	обробка горища емульсією (вул. Г.Григоренка, 42, М.Зерова, 13, села Писарівка, Гавришівка)			100,0	45,8	-				
	послуги по встановленню металевої драбини (село Писарівка)			15,0		15,0		15,0		
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів			5,0	3,2	5,0			5,0	
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		20,0		20,0	20,0			20,0	
	проектно-кошторисна документація по газопостачанню			100,0		-				
	декларація про відходи		2,0	4,0	2,0	4,0	4,0			
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2			150,0		150,0		150,0		
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		73,7	110,0	21,1	-				
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії			7,5		7,5		7,5		
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання			23,2		-				
	встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей			60,0		60,0		60,0		
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для людей з інвалідністю				14,2	-				
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сел Писарівки та Гавришівки		10,7			-				
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами : М.Зерова,13,Григоренка,42,О. Ангонова,44		52,5			-				
	півірка манувакууметрів,термометрів			5,0		-				
	Обслуговування генераторів (за адресами: вул.Григоренко,42,Зерова,12,О. Ангонова,44,село Писарівка)			50,0		50,0	25,0			25,0
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту		3,0			-				
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання		7,0			-				
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка		22,1			-				
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О. Ангонова,44			24,0		24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	промивка та гідравлічне випробування		23,0			-				
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС" "Доктор ЕЛЕКС"		87,8	45,0		100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	підшивка документації		12,0			12,0				12,0
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>3 423,6</b>	<b>3 618,3</b>	<b>3 561,2</b>	<b>3 899,6</b>	<b>931,5</b>	<b>935,1</b>	<b>1 118,9</b>	<b>914,1</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>160,3</b>	<b>288,7</b>	<b>109,9</b>	<b>252,0</b>	<b>85,0</b>	<b>49,0</b>	<b>69,5</b>	<b>48,5</b>
	паливно-мастильні матеріали, мастило		72,3	146,0	72,5	135,0	45,0	30,0	30,0	30,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		48,8	54,0	14,3	50,0	30,0	10,0		10,0
	господарські товари, паперові вироби, пакети для сміття		32,7	37,0	4,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	мизочі засоби		0,5	3,7	2,9	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	проїзdnі квитки, витрати на службові відрядження		1,2	8,0		3,0	1,0	1,0	0,5	0,5
	будівельні матеріали				0,5	-				
	матеріали для оргтехніки		4,8	30,0	14,0	30,0			30,0	
	нормативні документи, преса			10,0	1,5	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
<b>1.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>2 552,0</b>	<b>2 504,7</b>	<b>2 743,9</b>	<b>2 737,3</b>	<b>609,1</b>	<b>660,9</b>	<b>799,5</b>	<b>667,8</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>533,6</b>	<b>551,0</b>	<b>565,1</b>	<b>602,2</b>	<b>134,0</b>	<b>145,4</b>	<b>175,9</b>	<b>146,9</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Амортизація</b>	<b>1024</b>				-				
<b>1.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>177,7</b>	<b>273,9</b>	<b>142,3</b>	<b>308,1</b>	<b>103,4</b>	<b>79,8</b>	<b>74,0</b>	<b>50,9</b>
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів, техогляд			21,0	23,4	50,0	10,0	30,0	10,0	
	страхування водіїв, автотранспорту			2,5		2,3	2,3			
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		4,4	14,0	4,0	14,0	3,0	4,0	3,0	4,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		25,1	34,0		34,0	5,0	15,0	10,0	4,0
	підшивка документації			18,0		18,0	8,0			10,0
	телекомунікаційні послуги		25,3	32,0	23,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги інтернету		15,7	21,0		21,0	5,0	5,0	6,0	5,0
	послуги архіву		4,2	5,4	4,2	5,8	1,7	1,4	1,4	1,3
	технічне обслуговування офісної техніки		5,3	8,0	10,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування кондиціонерів			5,0		10,0			10,0	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Док" модуль "ПДВ"		50,0	66,4	31,7	66,4	20,3	13,2	17,5	15,4
	банківські послуги		7,0	4,6	17,1	4,6	1,1	1,2	1,1	1,2
	утилізація ламп, шин, акумуляторів		16,5	5,0		5,0			5,0	
	консультаційні та інформаційні послуги		8,6		4,7	-				
	послуги електронного видання (надання права на використання)		15,6	37,0	22,5	37,0	37,0			
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 062,5</b>	<b>2 709,3</b>	<b>3 049,4</b>	<b>2 714,0</b>	<b>635,0</b>	<b>668,2</b>	<b>647,1</b>	<b>763,7</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>11,5</b>	<b>18,2</b>	<b>-</b>	<b>18,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>
	господарські товари, матеріали, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		7,6	12,0		12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби		0,8	1,2		1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	деззасоби		3,1	5,0		5,0	1,5	1,2	1,2	1,1
<b>1.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)</b>	<b>1032</b>	<b>2 317,2</b>	<b>2 205,8</b>	<b>2 209,2</b>	<b>2 209,7</b>	<b>516,6</b>	<b>544,0</b>	<b>526,7</b>	<b>622,4</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1033</b>	<b>687,9</b>	<b>485,3</b>	<b>591,9</b>	<b>486,1</b>	<b>113,6</b>	<b>119,7</b>	<b>115,9</b>	<b>136,9</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>45,9</b>	<b>-</b>	<b>248,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	послуги заміни акумулятора в системі охорони				1,4	-				
	повернення по претензії надміру сплачених коштів від НСЗУ		45,9		246,9	-				

№ з/п	Найменування показника
1	2
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на рахунках)
	<i>у т.ч. використано на:</i>
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:
2.1.2	<b>Витрати на оплату праці</b>
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи
3.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам, страхові виплати)
	<i>у т.ч. використано на:</i>
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:
3.1.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:
	банківські послуги
4.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам, страхові виплати) залишки коштів на рахунку
	<i>у т.ч. використано на:</i>
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:
4.1.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)
4.1.3	Відрахування на соціальні заходи
5.	Кошти бюджету ВМТГ
	<i>у т.ч. використано на:</i>
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:
5.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.
	предмети та матеріали
	бензин, мастило, дизпаливо
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії
	подарункові набори "Новорічне диво" (1003 шт.-2024р.)
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю
5.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки



Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
3	4	5	6		8	9	10	11
	-	-	1 574,3	-	-	-	-	-
				-				
1010			1 574,3	-				
1012			1 290,4	-				
1013			283,9	-				
	209,8	69,0	159,5	69,0	-	-	32,0	37,0
				-				
1010	209,8	69,0	158,0	69,0	-	-	32,0	37,0
1012	178,6	55,6	127,2	55,6			25,8	29,8
1013	31,2	13,4	30,8	13,4			6,2	7,2
1020	-	-	1,5	-	-	-	-	-
1025	-	-	1,5	-	-	-	-	-
			1,5	-				
	113,3	-	-	-	-	-	-	-
				-				
1010	113,3	-	-	-	-	-	-	-
1012	93,4			-				
1013	19,9			-				
	3 363,3	4 406,8	4 064,9	5 203,4	1 008,0	957,2	1 394,2	1 844,0
				-				
1030	3 363,3	4 406,8	4 064,9	5 203,4	1 008,0	957,2	1 394,2	1 844,0
1031	955,6	1 509,8	1 057,8	2 064,0	229,5	329,8	983,8	520,9
				737,0			737,0	
		300,0		100,0				100,0
	88,9	262,3	263,6	283,0	58,1	103,0	32,7	89,2
	85,8	107,5	91,4	104,0				104,0
	780,9	840,0	702,8	840,0	171,4	226,8	214,1	227,7
1035	2 407,7	2 897,0	3 007,1	3 139,4	778,5	627,4	410,4	1 323,1
	2,1	67,5	3,4	33,7		1,0	1,0	31,7

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 181,5	1 352,6	1 423,2	1 100,4	✓	133,1	291,4	166,3	509,6
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти), які страждають рідкісні орфанні захворювання					168,0	✓	5,4	32,8	58,8	71,0
	протидія поширенню захворюваності на грип та його ускладень на території Вінницької міської територіальної громади		151,6	109,5	131,4	122,4	✓				122,4
	оплата теплопостачання		562,5	498,0	619,3	715,6	✓	317,7	66,3	57,0	274,6
	оплата водопостачання та водовідведення		21,7	28,2	31,2	45,4	✓	11,0	12,1	12,2	10,1
	оплата електроенергії		355,1	728,9	654,7	806,9	✓	265,8	199,1	105,7	236,3
	оплата природного газу		110,1	89,0	118,4	118,5	✓	38,9	18,2	2,9	58,5
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		23,1	23,3	25,5	28,5	✓	6,6	6,5	6,5	8,9
6.	Кошти бюджету ВМТГ залишки минулих періодів		168,8	-	154,7	-	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	-	-	-	-	-
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	18,0	-	-	-	-	-	-
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1011	-	-	18,0	-	-	-	-	-	-
	бензин, газ, дизпаливо				18,0	-	-	-	-	-	-
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	37,8	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1021	-	-	37,8	-	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали, мастило				37,8	-	-	-	-	-	-
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	168,8	-	98,9	-	-	-	-	-	-
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	168,8	-	98,9	-	-	-	-	-	-
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р.		22,3			-	-	-	-	-	-
	бензин, мастило, дизпаливо				94,0	-	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		49,2		1,0	-	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		63,8			-	-	-	-	-	-
	деззасоби		14,4			-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		18,9		3,3	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю				0,6	-	-	-	-	-	-
	господарські товари, матеріали, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		0,2			-	-	-	-	-	-
7.	Кошти субвенції минулих періодів		2,7	-	0,8	-	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	-	-	-	-	-
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,7	-	0,8	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
<b>7.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати,усього, у т.ч.</b>	<b>1031</b>	<b>2,7</b>	<b>-</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	лікарські засоби				0,2	-				
	вироби медичного призначення		2,7		0,6	-				
<b>8.</b>	<b>Кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття,експлуатаційні витрати, оренду майна )</b>		<b>279,0</b>	<b>609,6</b>	<b>223,4</b>	<b>392,3</b>	<b>125,7</b>	<b>70,8</b>	<b>64,7</b>	<b>131,1</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
<b>8.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>279,0</b>	<b>609,6</b>	<b>223,4</b>	<b>392,3</b>	<b>125,7</b>	<b>70,8</b>	<b>64,7</b>	<b>131,1</b>
<b>8.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>279,0</b>	<b>609,6</b>	<b>223,4</b>	<b>392,3</b>	<b>125,7</b>	<b>70,8</b>	<b>64,7</b>	<b>131,1</b>
	оплата тепlopостачання		129,0	290,7	92,7	189,0	77,0	20,0	14,0	78,0
	оплата водopостачання та водовідведення		11,5	26,2	15,8	19,1	4,8	4,8	4,8	4,7
	оплата електроенергії та розподіл електроенергії		69,3	135,4	85,4	154,0	38,5	38,5	38,5	38,5
	оплата природного газу та розподіл газу		48,1	123,0	8,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,8	2,4	0,9	1,5	0,4	0,4	0,3	0,4
	експлуатаційні витрати		19,2	27,6	19,1	25,6	4,3	6,4	6,4	8,5
	охоронна сигналізація		0,9	1,6	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	податок на землю		0,2	2,0	0,4	0,5				0,5
	оренда майна			0,7		0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
<b>9.</b>	<b>Благодійна допомога у грошовому еквіваленті</b>		<b>12,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
<b>9.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг), усього, у т.ч.</b>	<b>1010</b>	<b>12,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>9,8</b>							
<b>9.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>2,2</b>							
<b>10.</b>	<b>Благодійна допомога в натуральному еквіваленті</b>		<b>3 008,9</b>	<b>-</b>	<b>954,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
<b>10.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</b>	<b>1010</b>	<b>292,6</b>	<b>-</b>	<b>4,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1011</b>	<b>292,6</b>	<b>-</b>	<b>4,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	вироби медичного призначення		281,1		0,3	-				
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		11,1		3,5	-				
	бензин, газ, дизпаливо		0,4		0,6	-	-	-	-	-
<b>10.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 716,3</b>	<b>-</b>	<b>950,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.</b>	<b>1031</b>	<b>2 716,3</b>	<b>-</b>	<b>950,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	лікарські засоби		524,5		308,7	-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	вакцини (вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)		65,1			-				
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі				2,1	-				
	канцтовари		1,6			-				
	господарські товари, матеріали, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		279,2		11,8	-				
	імунобіологічні препарати		206,2		170,1	-				
	бензин, мастило, дизпаливо		0,4			-				
	засоби індивідуального захисту		425,7		47,6	-				
	вироби медичного призначення		582,0		215,7	-				
	деззасоби		381,8		3,5	-				
	миючі засоби		0,2			-				
	дитяче харчування		232,3		190,7	-				
	запчастини до автомобіля		17,3			-				
<b>11.</b>	<b>Централізоване постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі</b>		<b>3 589,8</b>	<b>-</b>	<b>3 545,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
<b>11.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 589,8</b>	<b>-</b>	<b>3 545,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>3 589,8</b>	<b>-</b>	<b>3 545,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 999,9		2 762,7	-	-	-	-	-
	вакцини		904,8			-				
	запчастини до автомобіля		3,1			-	-	-	-	-
	імунобіологічні препарати				477,3	-				
	вироби медичного призначення		678,0		305,0	-				
	господарські товари, матеріали, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		4,0		0,1	-				
<b>12.</b>	<b>Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках (залишки минулих періодів)</b>		<b>126,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
<b>12.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</b>	<b>1010</b>	<b>6,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>6,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	засоби індивідуального захисту		6,4			-				
<b>12.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>119,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>119,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	засоби індивідуального захисту		21,6			-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	деззасоби		90,9			-				
	господарські товари, матеріали, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		7,1			-				
<b>13.</b>	<b>Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>746,7</b>	<b>368,0</b>	<b>171,3</b>	<b>368,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
<b>13.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</b>	<b>1010</b>	<b>116,9</b>	<b>368,0</b>	<b>163,0</b>	<b>368,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>13.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1011</b>	<b>6,7</b>	<b>-</b>	<b>64,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	будівельні матеріали		1,0		21,3	-				
	господарські товари, техніч. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		5,7		42,8	-				
<b>13.1.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>110,2</b>	<b>368,0</b>	<b>98,9</b>	<b>368,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,1		0,2	-				
	поточний ремонт		1,7	320,0		320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи		0,4			-				
	визначення інвентарної вартості будинків, будівель, споруд за адресою вул. О. Антонова, 10А		2,8			-				
	земельний податок		35,2	48,0	47,6	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	послуги вкопіювань із чергового плану міста		0,6			-				
	сплата санкції за несвочасну реєстрацію податкових накладних		1,2		0,1	-				
	заміна дверних прорізів з установленням металевих ґратта металопластикових дверей у приміщенні ФАП у с. Малу Крушлинці		50,0			-				
	правові, інформаційно-консультаційні послуги для виготовлення медичної ліцензії		7,0		14,1	-				
	послуги технічного обслуговування вузла регулювання теплової енергії		0,8			-				
	обстеження нежитлової будівлі до 500м кв. з виготовленням технічного паспорту за адресою с. Писарівка, вул. Покровська, 108		5,0			-				
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ				15,3	-				
	експлуатаційні послуги за адресою вул. О. Антонова, 44		5,4		21,6	-				
<b>13.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>629,8</b>	<b>-</b>	<b>8,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у тому числі</b>	<b>1031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії				1,8	-				
	засоби індивідуального захисту				0,5	-				
<b>13.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>629,8</b>	<b>-</b>	<b>6,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	оплата водопостачання та водовідведення		4,5			-				
	послуги виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. О. Антонова, 10а		2,3			-				

*Смак*

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	оплата природного газу		25,6			-				
	послуги гарячого водопостачання				3,4	-				
	оренда приміщень		2,5		2,6	-				
	послуги виготовлення топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська, 108		7,4			-				
	послуги з підключення дизельної генераторної установки по вул. Г.Григоренка,42; вул. М.Зерова, 13		302,8			-				
	послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення по вул. М.Зерова, 13		4,9			-				
	роботи з улаштування металевого майданчика для генератора за адресою с.Писарівка, вул. Покровська, 108 та м.Вінниця, вул. Г.Григоренка, 42		176,0			-				
	послуги з експертної оцінки майна		9,0			-				
	роботи з улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів за адресою с.Писарівка, вул. Покровська, 108		50,0			-				
	послуги з улаштування металевих дверей та металопластикових вікон в приміщенні харчоблоку за адресою: с.Писарівка, вул. Покровська, 108		44,8			-				
<b>14.</b>	<b>Нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи</b>		<b>1 111,5</b>	<b>1 845,4</b>	<b>1 169,9</b>	<b>1 845,4</b>	<b>461,3</b>	<b>461,3</b>	<b>461,4</b>	<b>461,4</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
<b>14.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</b>	<b>1010</b>	<b>1 111,5</b>	<b>1 845,4</b>	<b>1 169,9</b>	<b>1 845,4</b>	<b>461,3</b>	<b>461,3</b>	<b>461,4</b>	<b>461,4</b>
<b>14.1.4</b>		<b>1014</b>	<b>1 111,5</b>	<b>1 845,4</b>	<b>1 169,9</b>	<b>1 845,4</b>	<b>461,3</b>	<b>461,3</b>	<b>461,4</b>	<b>461,4</b>
	нарахування амортизації на основні засоби		1 077,4	1 164,7	1 165,4	1 164,7	291,1	291,2	291,2	291,2
	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		34,1	655,0	4,5	655,0	163,8	163,7	163,8	163,7
	нарахування амортизації на нематеріальні активи			25,7		25,7	6,4	6,4	6,4	6,5

**Директор КНП "ШПМСЛ №1 м.Вінниця"**  
(посада)



(підпис)

**Людмила ФЩЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

**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 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	<b>3000</b>								
<b>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>3010</b>	<b>33 097,0</b>	<b>34 224,5</b>	<b>30 546,5</b>	<b>33 125,9</b>	<b>7 987,8</b>	<b>8 692,8</b>	<b>8 425,7</b>	<b>8 019,6</b>
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		32 887,2	34 155,5	30 387,0	33 056,9	7 987,8	8 692,8	8 393,7	7 982,6
платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами та інші)		209,8	69,0	159,5	69,0	-	-	32,0	37,0
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>3 712,5</b>	<b>4 406,8</b>	<b>4 413,7</b>	<b>5 203,4</b>	<b>1 008,0</b>	<b>957,2</b>	<b>1 394,2</b>	<b>1 844,0</b>
кошти бюджету ВМТГ		3 712,5	4 406,8	4 413,7	5 203,4	1 008,0	957,2	1 394,2	1 844,0
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3040</b>	<b>291,8</b>	<b>609,6</b>	<b>224,0</b>	<b>392,3</b>	<b>125,7</b>	<b>70,8</b>	<b>64,7</b>	<b>131,1</b>
кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		279,0	609,6	223,4	392,3	125,7	70,8	64,7	131,1
благодійна допомога у грошовому еквіваленті		12,2	-	-	-	-	-	-	-
дохід від оренди майна		0,6	-	0,6	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 454,1</b>	<b>500,0</b>	<b>275,2</b>	<b>6 467,8</b>	<b>-</b>	<b>2 563,1</b>	<b>2 621,9</b>	<b>1 282,8</b>
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ)	3210	1 454,1	500,0	275,2	6 467,8	-	2 563,1	2 621,9	1 282,8
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>3 918,8</b>	<b>1 998,8</b>	<b>584,1</b>	<b>6 583,8</b>	<b>-</b>	<b>2 567,1</b>	<b>2 653,9</b>	<b>1 362,8</b>
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3266</b>	<b>471,2</b>	<b>105,0</b>	<b>338,0</b>	<b>1 099,0</b>	<b>-</b>	<b>162,1</b>	<b>764,2</b>	<b>172,7</b>
ноутбук з операційною системою Windows 11 Pro (15шт.-2023р.), (3шт.-2024р.)(5шт.-2025р.)		408,4	105,0		160,0		-	160,0	
Комп'ютери (15 шт.)					509,9			509,9	
Електрокардіограф Юкард-100 3/6 канальний (3шт.-2025р.)					162,1		162,1		

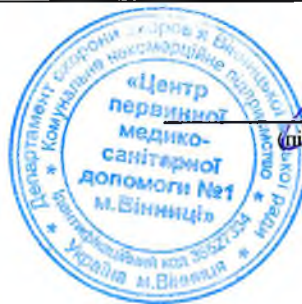
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акумулятор					32,0			32,0	
Рецепшин					38,3			38,3	
Кондиціонер побутовий (1шт.-2025р.)					24,0			24,0	-
Акумулятор ENERLIGHT LiFePO4 12V 200Ah (3 шт.-2024р.)				87,5	-				
Павербанк для світла					172,7				172,7
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу з монтажем(1 шт. - 2024р.)				20,4	-				
Блок гарантованого живлення "Bandera Power Home 2800" (1шт.-2024р.)				83,2	-				
Комп'ютерна техніка					-				
шафа офісна 2500*3200*420 (1шт.-2023р.)		39,0			-				
холодильник Mains Ref. Vestfrost (3 шт. -2024р.)				146,9	-				
Акумуляторна батарея гелева LPN 12 V-200Ah (1шт.-2023р.)		23,8			-				
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>3267</b>	<b>462,5</b>	<b>143,8</b>	<b>141,6</b>	<b>116,0</b>	✓ -	<b>4,0</b>	<b>32,0</b>	<b>80,0</b>
аккумуляторна батарея гелева LPM-GL 12-150Ah (4 шт. - 2023р.)		70,6			-				
джерело безперебійного живлення Logicpower LPM-PSM-1500VA (1050Вт) (5 шт. - 2023р.)		47,2			-				
столік медичний інструментальний (1 шт. -2023р.)		2,8			-				
шафа медична (1 шт. - 2023р.)		14,6			-				
кулер Vio X172-FNC white без охолодження (1шт. - 2023р.)		5,7			-	-			
медична сумка для невідкладної допомоги (3шт.-2024р.)			15,0		-				
костюм котоновий Анталія білий-т.синій (8 шт. -2023р.)		10,1			-				
куртка Анталія білий-т.синій (5 шт. - 2023 р.)		4,1			-				
штани котонові з карманами т.сині (5 шт. -2023р.)		2,6			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безконтактні термометри (5 шт.-2024р.), термометри скляні для холодильника (4шт. - 2024р.)			10,6		-				
візок для прибирання (5 шт. - 2024р.)			75,0		-				
кондиціонери побутові (2 шт. - 2024р.)				34,1	-				
металевий майданчик по вул. О.Антонова,44				63,9	-				
контейнер побутових відходів (1шт.-2024р.)				17,5	-				
монітори (4шт. - 2023р.), (3шт.-2024р.)			27,0		-				
телефон мобільний Sigma X-style 351 (4шт. - 2024р.)				4,3	30,0				30,0
диван офісний (1шт. - 2024 р.)				13,4	-				
термометри лобні (5шт. - 2024р.)				3,7	-				
пульсоксиметри (6A1,3-A2,3-A3) (3 шт. - 2024р.)			1,2		-				
жалозі горизонтальні, вертикальні (2,524 м), (20шт. - 2022р.), (10шт. - 2023р.), (27 м кв. - 2023р.)		26,6			2,0		2,0		
водолічильник Ду 15 КК (1шт. - 2023р.),водяний лічильник точності класу С (2 шт. - 2024р.)				3,3	6,0			6,0	
ваги дитячі (1шт.-2024р.)			4,0		10,0			10,0	
тканинна ролета (2шт. - 2024р.)				1,4	10,0				10,0
шафа для документів (3шт.-2023р.), шафа книжкова (4шт.-2023р.),шафа офісна 2500*1400*310 (1 шт. -2023р.)		13,0			-				
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-07 CHSA\XAB1 (2 шт. -2023р.)		29,7			-				
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-09 CHSA\XAB1 (4 шт. - 2023р.)		65,5			-				
БПП Canon MF3010 (5252B004)+ картриджі (4 шт. -2023р.)		47,6			-				
лавка садова (1шт. -2023р.)		15,4			-				
велопарковка (1 шт. - 2023р.)		4,3			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стелаж металевий із полицями ДСП 1800*900*450 мм 5 полиць (20 шт. - 2023р.)		31,4			-				
крісло офісне (4 шт. -2023р.)		25,1			30,0				30,0
лічильник 3Ф (електролічильник) (1 шт. - 2023р.)		1,8			-				
водолічильник Ду 15 КК(х.в.) (1шт. -2023р.),водяний лічильник точності класу С (3 шт. - 2024р.)		1,4	6,0		2,0		2,0		
валіза розкладна (для невідкладки) 360*226*250 мм сіра (1 шт. -2023р.)		2,3			-				
колясочна, с.Писарівка (1шт. -2023р.)		14,6			-				
урна с.Писарівка (4шт. -2023р.)		3,4			-				
диван офіс.каркас. чорн. подвійний Рокі 95 спинка+підлокітник (1шт. - 2023р.)		11,2			-				
стілик медичний інструментальний (1шт.-2023р.), стілик пеленальний з матрацом та ящиком (1шт. -2023р.), (1 шт. - 2024р.)		6,2	5,0		-				
драбина - 6 ступ. Техно кв. 7326903000 (1шт. -2023р.)		1,3			-				
тумба Омега 55Т-4 з умив.АРТЕКО 9403609000 (1 шт. - 2023р.)		4,0			-		-		
телефоний апарат (1шт.-2025р.)					6,0			6,0	
пеленальний стілик (1шт.-2025р.)					10,0			10,0	
штори-жалюзі(2025р.)					10,0				10,0
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>	<b>3268</b>	-	<b>250,0</b>	-	-	-	-	-	-
Ативірусна програма (антивірус)		-	90,0		-	-			
Програмне забезпечення " Доктор ЕЛЕКС"			160,0		-				
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>2 985,1</b>	<b>1 500,0</b>	<b>104,5</b>	<b>5 368,8</b>	-	<b>2 401,0</b>	<b>1 857,7</b>	<b>1 110,1</b>
Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка, вул.Покровська,108		1 568,7	-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт мережі теплопостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) головного корпусу лікарні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська, 108.		1 059,3		-	-				
капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Малі Крушлинці			500,0		-				-
капітальний ремонт покрівлі приміщення за адресою: вул. Зерова, 13			1 000,0		-				
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"		357,1		-	-				
Капітальний ремонт будівлі КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вулиці Приозерна 16А в селі Малі Крушлинці;				104,5	5 368,8		2 401,0	1 857,7	1 110,1

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*Людмила*

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 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>5 627,9</b>	<b>1 998,8</b>	<b>8 806,8</b>	<b>6 583,8</b>	-	<b>2 567,1</b>	<b>2 653,9</b>	<b>1 362,8</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</i>	<i>4020</i>	<i>2 169,8</i>	<i>105,0</i>	<i>8 372,2</i>	<i>1 099,0</i>	-	<i>162,1</i>	<i>764,2</i>	<i>172,7</i>
ноутбук з операційною системою Windows 11 Pro (15шт.-2023р.), (3шт.-2024р.)(5шт.-2025р.)		408,4	105,0		160,0		-	160,0	
Комп'ютерна техніка (15 шт.)					509,9			509,9	
Електрокардіограф Юкард-100 3/6 каналний (3шт.-2025р.)					162,1		162,1		
мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з аккумулятором холоду (1шт. - 2023р.)		51,1							
генератор Orefict Powergen модель NB50LN35-50кВА, резервна потужність (1шт.-2023р.)		524,2							
дизель-генератор (1 шт. -2023р.)		344,7							
рейфрежератор (Vestfrost VI:S354AAC) 127 л 230 V (1 шт. - 2023р.)		45,2							
генератор (генераторна установка ) Kohler J66 (1шт. - 2023р.)		733,4							
Акумулятор					32,0			32,0	
Рецепшин					38,3			38,3	
Кондиціонер побутовий (1шт.-2025р.)					24,0			24,0	-
Акумулятор ENERLIGHT LiFePO4 12V 200Ah (3 шт.-2024р.)				72,9	-				
Павербанк для світла					172,7				172,7
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу з монтажем(1 шт. - 2024р.)				17,0	-				
Блок гарантованого живлення "Bandera Power Home 2800" (1шт.-2024р.)				69,3	-				
шафа офісна 2500*3200*420 (1шт.-2023р.)		39,0			-				
холодильник Mains Ref.Vestfrost (3 шт. -2024р.)				146,9	-				
Акумуляторна батарея гелева LPN 12 V-200Ah (1шт.-2023р.)		23,8			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вбудоване нежитлове приміщення в с.Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 91-ж				8 008,0	-				
сечовий аналізатор URI-NEX300				58,1	-				
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>4030</b>	<b>473,0</b>	<b>143,8</b>	<b>330,9</b>	<b>116,0</b>	<b>-</b>	<b>4,0</b>	<b>32,0</b>	<b>80,0</b>
аккумуляторна батарея гелева LPM-GL 12-150Ah (4 шт. - 2023р.)		70,6			-				
джерело безперебійного живлення Logicpower LPM-PSM-1500VA (1050Вт) (5 шт. - 2023р.)		47,2			-				
столик медичний інструментальний (1 шт. -2023р.)		2,8			-				
шафа медична (1 шт. - 2023р.)		14,6			-				
кулер Vio X172-FNC white без охолодження (1шт. - 2023р.)		5,7			-				
костюм бавовняний Анталія білий-т.синій (8 шт. -2023р.)		10,1			-				
куртка Анталія білий-т.синій (5 шт. - 2023 р.)		4,1			-				
штани бавовняні з карманами т.сині (5 шт. -2023р.)		2,6			-				
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-07 CHSA\XAB1 (2 шт. -2023р.)		29,7			-				
монітори (4 шт.-2023р.), (3шт.-2024р.)			27,0		-				
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-09 CHSA\XAB1 (4 шт. - 2023р.)		65,5			-				
медична сумка для невідкладної допомоги (3шт.-2024р.)			15,0		-				
кондиціонери побутові (2 шт. - 2024р.)				34,1	-				
металевий майданчик по вул. О. Антонова,44				53,2	-				
металевий навіс для сміттєвих 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	-				
БПП Canon MF3010 (5252B004)+ картриджі (4 шт. -2023р.)		47,6			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безконтактні термометри (5 шт.-2024р.), термометри скляні для холодильника (4шт. - 2024р.)			10,6		-				
візок для прибирання (5 шт. - 2024р.)			75,0		-				
пульсоксиметри (6А1,3-А2,3-А3) (3 шт. - 2024р.)			1,2		-				
жалюзі горизонтальні,вертикальні (2,524 м),(20шт.-2022р.) (27 м кв. -2023р.)		26,6			2,0		2,0		
ваги дитячі (1шт.-2024р.)			4,0		10,0			10,0	
контейнер побутових відходів (1шт.-2024р.)				14,6	-				
шафа для документів (3шт.-2023р.), шафа книжкова (4шт.-2023р.), шафа офісна 2500*1400*310 (1шт. -2023р.)		13,0			-				
телефон мобільний Sigma X-style 351 (4шт. - 2024р.)				3,6	30,0				30,0
диван офісний (1шт. - 2024 р.)				13,4	-				
термометри лобні (7шт. - 2024р.)				5,1	-				
плантографи ПЗ-01М (3 шт. - 2024р.)				39,0	-				
водолічильник Ду 15 КК (1шт. - 2023р.),водяний лічильник точності класу С (2 шт. - 2024р.)				3,1	6,0			6,0	
тканинна ролета (2шт. - 2024р.)				1,1	10,0				10,0
лавка садова (1шт. -2023р.)		15,4			-				
велопарковка (1 шт. - 2023р.)		4,3			-				
стелаж металевий із полицями ДСП 1800*900*450 мм 5 полиць (20 шт. - 2023р.)		31,4			-				
крісло офісне (4 шт. -2023р.)		25,1			30,0				30,0
лічильник 3Ф (електролічильник) (1 шт. - 2023р.)		1,8			-				
водолічильник Ду 15 КК(х.в.) (1шт. -2023р.),водяний лічильник точності класу С (3 шт. - 2024р.)		1,4	6,0		2,0		2,0		
валіза розкладна (для невідкладки) 360*226*250 мм сіра (1 шт. -2023р.)		2,3			-				
колясочна, с.Писарівка (1шт. -2023р.)		14,6			-				
урна с.Писарівка (4шт. -2023р.)		3,4			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
диван офіс.каркас. чорн. подвійний Рокі 95 спинка+підлокітник (1шт. - 2023р.)		11,2			-				
столік медичний інструментальний (1шт.-2023р.), столік пеленальний з матрацом та ящиком (1шт. -2023р.), (1 шт. - 2024р.)		6,2	5,0		-				
камертони медичні з частотою 128 Гц (С-128) (7 шт. -2023 р.)		10,5			-				
драбина - 6 ступ. Техно кв. 7326903000 (1шт. -2023р.)		1,3			-				
тумба Омега 55Г-4 з умив.АРТЕКО 9403609000 (1 шт. - 2023р.)		4,0			-				
телефоний апарат (1шт.-2025р.)					6,0			6,0	
пеленальний столік (1шт.-2025р.)					10,0			10,0	
штори-жалюзі(2025р.)					10,0				10,0
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>	<b>4040</b>	-	<b>250,0</b>	-	-	-	-	-	-
ативірусна програма (антивірус)			90,0		-				
програмне забезпечення "Доктор Елекс" (3 шт.-2024р.)			160,0		-				
<b>капітальний ремонт, усього, у т.ч.:</b>	<b>4060</b>	<b>2 985,1</b>	<b>1 500,0</b>	<b>103,7</b>	<b>5 368,8</b>	-	<b>2 401,0</b>	<b>1 857,7</b>	<b>1 110,1</b>
Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка, вул.Покровська,108		1 568,7			-				
Капітальний ремонт мережі тепlopостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) головного корпусу лікарні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця» за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська,108.		1 059,3			-				
Капітальний ремонт будівлі з влаштуванням енергозберігаючих заходів в селі Малі Крушлинці (розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту, експертиза проектно-кошторисної документації)			500,0		-				
капітальний ремонт покрівлі приміщення за адресою: вул.Зерова,13			1000,0		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Лисарівки" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"		357,1			-				
Капітальний ремонт будівлі КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вулиці Приозерна 16А в селі Малі Крушлинці;				103,7	5 368,8		2 401,0	1 857,7	1 110,1

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

(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)



*Соня*

