

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за 9 місяців 2025 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розділ І. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 23 201,9 | 22 471,1 | 25 106,3 | 22 471,1 | (2 635,2) | 89,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі: | 1010 | (19 960,5) | (19 955,7) | (21 830,5) | (19 955,7) | 1 874,8 | 91,4 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1011 | (1 003,5) | (982,9) | (1 770,3) | (982,9) | 787,4 | 55,5 |
| Витрати на оплату праці | 1012 | (13 993,6) | (13 565,3) | (13 950,2) | (13 565,3) | 384,9 | 97,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1013 | (2 914,9) | (2 829,7) | (3 069,6) | (2 829,7) | 239,9 | 92,2 |
| Амортизація | 1014 | (1 385,0) | (1 999,0) | (1 384,0) | (1 999,0) | (615,0) | 144,4 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1015 | (663,5) | (578,8) | (1 656,4) | (578,8) | 1 077,6 | 34,9 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 3 241,4 | 2 515,4 | 3 275,8 | 2 515,4 | (760,4) | 76,8 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1020 | (2 729,2) | (2 538,2) | (2 985,5) | (2 538,2) | 447,3 | 85,0 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1021 | (105,5) | (108,9) | (203,5) | (108,9) | 94,6 | 53,5 |
| Витрати на оплату праці | 1022 | (2 069,5) | (1 847,3) | (2 069,5) | (1 847,3) | 222,2 | 89,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1023 | (423,1) | (393,8) | (455,3) | (393,8) | 61,5 | 86,5 |
| Амортизація | 1024 | - | - | - | - | | |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1025 | (131,1) | (188,2) | (257,2) | (188,2) | 69,0 | 73,2 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1040 | 7 026,9 | 6 853,6 | 3 896,6 | 6 853,6 | 2 957,0 | 175,9 |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1041 | | | | | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1042 | 7 026,9 | 6 853,6 | 3 896,6 | 6 853,6 | 2 957,0 | 175,9 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1030 | (8 913,9) | (8 578,1) | (5 570,9) | (8 578,1) | (3 007,2) | 154,0 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1031 | (4 512,1) | (4 567,6) | (1 556,9) | (4 567,6) | (3 010,7) | 293,4 |
| Витрати на оплату праці | 1032 | (1 586,8) | (1 545,9) | (1 587,3) | (1 545,9) | 41,4 | 97,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1033 | (437,6) | (401,0) | (349,2) | (401,0) | (51,8) | 114,8 |
| Амортизація | 1034 | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 1035 | (2 377,4) | (2 063,6) | (2 077,5) | (2 063,6) | 13,9 | 99,3 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 374,8) | (1 747,3) | (1 384,0) | (1 747,3) | (363,3) | 126,3 |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | - | () | () | () | | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 1150 | 1 032,2 | 1 556,9 | 1 384,0 | 1 556,9 | 172,9 | 112,5 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1160 | () | () | | () | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (342,6) | (190,4) | - | (190,4) | (190,4) | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | - | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (342,6) | (190,4) | - | (190,4) | (190,4) | |
| Прибуток | 1201 | (342,6) | (190,4) | | (190,4) | (190,4) | |
| Збиток | 1202 | () | () | () | () | | |
| Усього доходів | 1210 | 31 261,0 | 30 881,6 | 30 386,9 | 30 881,6 | 494,7 | 101,6 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього видатків | 1220 | (31 603,6) | (31 072,0) | (30 386,9) | (31 072,0) | (685,1) | 102,3 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 9000 | 5 621,1 | 5 659,4 | 3 530,7 | 5 659,4 | 2 128,7 | 160,3 |
| Витрати на оплату праці | 9010 | 17 649,9 | 16 958,5 | 17 607,0 | 16 958,5 | (648,5) | 96,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 9020 | 3 775,6 | 3 624,5 | 3 874,1 | 3 624,5 | (249,6) | 93,6 |
| Амортизація | 9030 | 1 385,0 | 1 999,0 | 1 384,0 | 1 999,0 | 615,0 | 144,4 |
| Інші операційні витрати | 9040 | 3 172,0 | 2 830,6 | 3 991,1 | 2 830,6 | (1 160,5) | 70,9 |
| Усього | 9050 | 31 603,6 | 31 072,0 | 30 386,9 | 31 072,0 | 685,1 | 102,3 |
| Розділ II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | (300,6) | (910,4) | (897,6) | (910,4) | (12,8) | 101,4 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | (35,9) | (62,5) | (17,3) | (62,5) | (45,2) | 361,3 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | () | () | () | | |
| військовий збір | 2113 | (264,7) | (847,9) | (880,3) | (847,9) | 32,4 | 96,3 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2114 | () | () | () | () | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | (3 208,6) | (3 092,8) | (3 205,3) | (3 092,8) | 112,5 | 96,5 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | () | () | () | () | | |
| подагок на доходи фізичних осіб | 2122 | (3 172,4) | (3 052,5) | (3 169,3) | (3 052,5) | 116,8 | 96,3 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| земельний податок | 2123 | (36,2) | (40,3) | (36,0) | (40,3) | | |
| орендна плата | 2124 | () | () | () | () | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ | 2125 | () | () | () | () | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | () | () | () | () | | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | (3 875,1) | (3 711,1) | (3 972,1) | (3 711,1) | 261,0 | 93,4 |
| митні платежі | 2131 | () | () | () | () | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | (3 775,6) | (3 624,5) | (3 874,1) | (3 624,5) | 249,6 | 93,6 |
| інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) | 2133 | (99,5) | (86,6) | (98,0) | (86,6) | 11,4 | 88,3 |
| Усього нараховано виплат | 2200 | (7 384,3) | (7 714,3) | (8 075,0) | (7 714,3) | 360,7 | 95,5 |
| Розділ IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | (509,9) | (5 580,9) | (5 221,0) | (5 580,9) | (359,9) | 106,9 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | () | () | () | () | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 4020 | (167,3) | (848,1) | (926,3) | (848,1) | 78,2 | 91,6 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) | 4030 | (342,6) | (474,1) | (36,0) | (474,1) | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 4040 | - | - | - | - | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | () | () | () | () | | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 4060 | - | (4 258,7) | (4 258,7) | (4 258,7) | | 100,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 4070 | () | () | () | () | | |
| Розділ V. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання (розшифрувати) | 7001 | | | | | - | |
| короткострокові зобов'язання (розшифрувати) | 7002 | | | | | - | |
| інші фінансові зобов'язання (розшифрувати) | 7003 | | | | | - | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання (розшифрувати) | 7011 | | | | | - | |
| короткострокові зобов'язання (розшифрувати) | 7012 | | | | | - | |
| інші фінансові зобов'язання (розшифрувати) | 7013 | | | | | - | |
| Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 114 | 108 | 135 | 108 | (27,0) | 80,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 8 | 9 | 11 | 9 | (2,0) | 81,8 |
| працівники | 8003 | 105 | 98 | 123 | 98 | (25,0) | 79,7 |
| Фонд оплати праці | 8010 | 17 649,9 | 16 958,5 | 17 607,0 | 16 958,5 | (648,5) | 96,3 |
| директор | 8011 | 549,5 | 528,0 | 582,8 | 528,0 | (54,8) | 90,6 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | 1 782,8 | 2 081,5 | 1 878,5 | 2 081,5 | 203,0 | 110,8 |
| працівники | 8013 | 15 317,6 | 14 349,0 | 15 145,7 | 14 349,0 | (796,7) | 94,7 |
| Витрати на оплату праці | 8020 | 17 649,9 | 16 958,5 | 17 607,0 | 16 958,5 | (648,5) | 96,3 |
| директор | 8021 | 549,5 | 528,0 | 582,8 | 528,0 | (54,8) | 90,6 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 1 782,8 | 2 081,5 | 1 878,5 | 2 081,5 | 203,0 | 110,8 |
| працівники | 8023 | 15 317,6 | 14 349,0 | 15 145,7 | 14 349,0 | (796,7) | 94,7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8030 | 17 203 | 17 447 | 14 491 | 17 447 | 2 955,7 | 120 |
| директор | 8031 | 61 056 | 58 667 | 64 756 | 58 667 | (6 089) | 91 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8032 | 24 761 | 25 698 | 18 975 | 25 698 | 6 723 | 135 |
| працівники | 8033 | 16 209 | 16 269 | 13 682 | 16 269 | 2 587 | 119 |

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДИ | | | 31 261,0 | 30 386,9 | 30 881,6 | 494,7 | 101,6 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі: | | 1000 | 23 201,9 | 25 106,3 | 22 471,1 | (2 635,2) | 89,5 |
| 1 | кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я | | 23 080,8 | 25 074,3 | 22 365,5 | (2 708,8) | 89,2 |
| 2 | платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати) | | 121,1 | 32,0 | 105,6 | 73,6 | 330,0 |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | | 1040 | 7 026,9 | 3 896,6 | 6 853,6 | 2 957,0 | 175,9 |
| 1 | кошти бюджету ВМТГ | | 2 660,8 | 3 359,4 | 2 763,6 | (595,8) | 82,3 |
| 2 | кошти місцевого бюджету (залишки минулих періодів) | | 150,6 | | 58,8 | 58,8 | |
| 3 | кошти субвенцій минулих періодів | | 0,5 | | 18,9 | 18,9 | |
| 5 | кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна) | | 136,8 | 261,2 | 233,3 | (27,9) | 89,3 |
| 6 | благодійна допомога в натуральному еквіваленті | | 859,9 | | 570,9 | 570,9 | |
| 7 | централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі | | 2 880,4 | | 2 995,8 | 2 995,8 | |
| 8 | дохід від оренди майна | | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | |
| 9 | відсотки за залишками коштів на поточних рахунках | | 337,5 | 276,0 | 211,9 | (64,1) | 76,8 |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | | 1150 | 1 032,2 | 1 384,0 | 1 556,9 | 172,9 | 112,5 |
| 1 | нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (загальногосподарського призначення) ОЗ | | 867,7 | 1 384,0 | 1 009,5 | (374,5) | 72,9 |
| 2 | нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (ІНМА) | | | | 547,4 | 547,4 | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | інші доходи від звичайної діяльності (результати інвентаризації) | | 164,5 | | | - | |
| ВИТРАТИ | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | | 1011 | 1 003,5 | 1 770,3 | 982,9 | (787,4) | 55,5 |
| | бензин, газ, паливо | | 267,0 | 300,0 | 304,6 | 4,6 | 101,5 |
| | господарчі матеріали | | 3,5 | - | 13,3 | 13,3 | #ДЕЛ/0! |
| | запчастини до автомобілів | | 1,4 | 10,0 | - | (10,0) | - |
| | канцтовари (папір, бланки, інше) | | 42,5 | 115,0 | 50,2 | (64,8) | 43,7 |
| | господарчі товари, техн.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття | | 73,7 | 125,0 | 32,8 | (92,2) | 26,2 |
| | деззасоби | | 75,6 | 189,3 | 82,1 | (107,2) | 43,4 |
| | лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі | | 152,0 | 312,8 | - | (312,8) | - |
| | миючі засоби | | 14,0 | 15,0 | 10,3 | (4,7) | 68,7 |
| | питна вода | | 5,6 | 6,9 | 3,0 | (3,9) | 43,5 |
| | електричні товари | | 5,2 | 12,0 | 2,3 | (9,7) | 19,2 |
| | матеріали до оргтехніки | | 35,7 | 4,0 | 24,0 | 20,0 | 600,0 |
| | засоби індивідуального захисту | | 1,0 | - | - | - | |
| | вироби медичного призначення | | 185,4 | 347,8 | 289,4 | (58,4) | |
| | будівельні матеріали | | 37,2 | 6,0 | 33,6 | 27,6 | 560,0 |
| | лікарські засоби (вакцини) | | 83,0 | 46,5 | 128,5 | 82,0 | |
| | імунобіологічні препарати | | 20,7 | 280,0 | 8,8 | (271,2) | 3,1 |
| Інші витрати, усього, у т.ч.: | | 1015 | 663,5 | 1 656,4 | 578,8 | (1 077,6) | 34,9 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | поточний ремонт і обслуговування автомобілів | | 68,5 | 80,0 | 64,6 | (15,4) | 80,8 |
| | страхування водіїв | | 0,5 | 9,0 | 0,5 | (8,5) | 5,6 |
| | страхування автотранспорту | | 6,5 | - | 16,9 | 16,9 | |
| | страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД | | 1,2 | 1,9 | 1,1 | (0,8) | 57,9 |
| | страхування майна | | - | 0,2 | - | (0,2) | - |
| | постачання ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс" | | - | 75,0 | - | (75,0) | - |
| | послуги перевірка засобів індивідуального захисту | | - | 1,4 | - | (1,4) | - |
| | абон. Обслуговування , тех. підтримка програмного забезпечення "МІС "Доктор Елекс" | | - | 58,0 | 57,4 | (0,6) | 99,0 |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | - | - | 16,0 | 16,0 | #ДЕЛ/0! |
| | супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс" | | 77,0 | - | 52,6 | 52,6 | |
| | тренінги, навчання | | 16,8 | 21,8 | 11,6 | (10,2) | 53,2 |
| | телекомунікаційні послуги | | 26,8 | 18,0 | 18,4 | 0,4 | 102,2 |
| | послуги інтернету | | 26,5 | 30,0 | 32,6 | 2,6 | 108,7 |
| | ремонт мережі інтернет | | - | 0,5 | - | (0,5) | - |
| | метрологічна перевірка обладнання, вимір опору ізоляції | | - | 43,0 | - | (43,0) | - |
| | ремонт медтехніки | | 35,8 | 70,0 | 58,9 | (11,1) | 84,1 |
| | техогляд медичної техніки | | 77,0 | - | 7,5 | 7,5 | |
| | послуги підключення до мережі інтернет | | - | - | 1,2 | 1,2 | |
| | технічне обслуговування офісної техніки | | 23,9 | 34,0 | 18,0 | (16,0) | 52,9 |
| | перевірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування | | 3,6 | 7,0 | 1,1 | (5,9) | 15,7 |
| | ремонт оргтехніки | | - | - | 3,1 | 3,1 | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води | | - | 1,1 | - | (1,1) | - |
| | охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях) | | 29,6 | 28,8 | 32,4 | 3,6 | 112,5 |
| | експлуатаційні витрати (вул.Соняшникова,3) | | 2,1 | 3,0 | 2,0 | (1,0) | 66,7 |
| | послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю | | 14,2 | - | - | - | |
| | консультативні та інформаційні послуги | | 3,5 | 1,0 | - | (1,0) | - |
| | пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт ", "Нова пошта" | | - | 1,2 | - | (1,2) | - |
| | послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше | | 11,3 | 30,0 | 8,4 | (21,6) | 28,0 |
| | послуги зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів | | - | 5,0 | - | (5,0) | - |
| | технічне обслуговування та діагностика вогнегасників | | 3,8 | 10,0 | - | (10,0) | - |
| | послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул. М.Зерова,13, вул. Г.Григоренка,42, вул. Соняшникова,3 | | 25,2 | 30,0 | 36,6 | 6,6 | 122,0 |
| | ремонт системи охорони | | 2,0 | 4,0 | - | (4,0) | - |
| | поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова,44 | | - | 25,0 | - | (25,0) | - |
| | послуги з розробки та вебпідтримки вебсайту підприємства | | - | 10,0 | - | (10,0) | - |
| | послуги дератизації, дезінсекції, прання білизни | | 7,2 | 30,0 | - | (30,0) | - |
| | заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова,13 | | - | 20,0 | - | (20,0) | - |
| | обрізка дерев (село Писарівка) | | - | 20,0 | - | (20,0) | - |
| | поточний ремонт коридорів (М. Зерова,13- першого та другого поверхів) | | - | 100,0 | - | (100,0) | - |
| | поточний ремонт АЗПСМ №3 | | - | 20,0 | - | (20,0) | - |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +,- | відхилення, % |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | промивка та гідравлічне випробування опалення | | - | 35,0 | - | (35,0) | - |
| | обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,42, Зерова.13, села Писарівка, Гавришівка,) | | - | 50,0 | - | (50,0) | - |
| | встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування | | - | 150,0 | - | (150,0) | - |
| | послуги по встановленню металеві драбини | | - | 15,0 | - | (15,0) | - |
| | технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання | | 20,0 | 20,0 | 23,1 | 3,1 | 115,5 |
| | обслуговування та монтаж кондиціонерів | | 21,8 | 52,0 | - | (52,0) | - |
| | технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії | | - | 7,5 | - | (7,5) | - |
| | земельний податок | | 38,4 | 36,0 | 40,3 | 4,3 | 111,9 |
| | надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події | | 21,1 | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| | поточний ремонт | | - | 240,0 | - | (240,0) | - |
| | встановлення протипожежних , металопластикових дверей | | - | 60,0 | - | (60,0) | - |
| | декларація про відходи | | 2,0 | 4,0 | - | (4,0) | - |
| | поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2 | | - | 150,0 | - | (150,0) | - |
| | послуги електронного видання (надання права на використання) | | 16,4 | - | - | - | - |
| | обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка) | | 45,8 | - | - | - | - |
| | обстеження димових та вентиляційних каналів | | 3,2 | 5,0 | 3,2 | (1,8) | 64,0 |
| | реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи | | 0,2 | - | - | - | - |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +,- | відхилення, % |
|---|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | обслуговування генераторів (за адресами: вул.Г. Григоренка,42;М.Зерова,13;вул. О.Антонова,44; село Писарівка) | | - | 25,0 | - | (25,0) | - |
| | оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О.Антонова,44 | | 16,2 | 18,0 | - | (18,0) | - |
| | виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування в с.М.Крушлинці по вул. Приозерня, 16А та виготовлення технічного паспорту, кадастрового плану | | - | - | 16,2 | 16,2 | |
| | встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою : с.Писарівка, вул.Покровська, 108 | | - | - | 5,5 | 5,5 | |
| | надання доступу до сайту перекладу "СЕРВІС УТОГ 24/7" | | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| | послуги по оренді приміщення | | - | - | 2,2 | 2,2 | |
| | послуги з реконструкції системи газопостачання | | - | - | 2,8 | 2,8 | |
| | сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних | | 0,1 | - | - | | |
| | послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ | | 15,3 | - | - | | |
| | монтаж кондиціонерів | | - | - | 43,6 | 43,6 | |
| Адміністративні витрати: | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | | 1021 | 105,5 | 203,5 | 108,9 | (94,6) | 53,5 |
| | паливно-мастильні матеріали | | 79,3 | 105,0 | 72,4 | (32,6) | 69,0 |
| | канцтовари (папір, бланки, інше) | | 4,2 | 40,0 | 6,4 | (33,6) | 16,0 |
| | господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття | | 4,2 | 9,0 | 30,1 | 21,1 | 334,4 |
| | будівельні матеріали | | 0,5 | - | - | - | |
| | проїзні квитки, витрати на відрядження | | - | 2,5 | - | (2,5) | - |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | нормативні документи, преса | | 1,5 | 8,0 | - | (8,0) | - |
| | матеріали до оргтехніки | | 14,0 | 30,0 | - | (30,0) | - |
| | миючі засоби | | 1,8 | 9,0 | - | (9,0) | - |
| | Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1025 | 131,1 | 257,2 | 188,2 | (69,0) | 73,2 |
| | поточний ремонт і обслуговування автомобілів | | 23,4 | 50,0 | 6,7 | (43,3) | 13,4 |
| | страхування водіїв | | - | 2,3 | - | (2,3) | - |
| | тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці) | | 4,0 | 10,0 | 7,5 | (2,5) | 75,0 |
| | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | | - | 30,0 | - | (30,0) | - |
| | телекомунікаційні послуги | | 24,3 | 24,0 | 22,8 | (1,2) | 95,0 |
| | послуги інтернету | | - | 16,0 | - | (16,0) | - |
| | підшивка документації | | - | 8,0 | - | (8,0) | - |
| | послуги архіву | | 3,0 | 4,5 | 3,6 | (0,9) | 80,0 |
| | технічне обслуговування офісної техніки | | 6,2 | 6,0 | 9,3 | 3,3 | 155,0 |
| | супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ" | | 29,3 | 51,0 | 40,8 | (10,2) | 80,0 |
| | банківські послуги | | 14,0 | 3,4 | 17,1 | 13,7 | 502,9 |
| | утилізація ламп, шин, акумуляторів | | - | 5,0 | - | (5,0) | - |
| | обслуговування кондиціонерів | | - | 10,0 | - | (10,0) | - |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | 4,4 | - | 6,4 | 6,4 | |
| | послуги електронного видання (надання права на використання) | | 22,5 | 37,0 | 74,0 | 37,0 | |
| | Інші операційні витрати: | | | | | | |
| | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | 4 512,1 | 1 556,9 | 4 567,6 | 3 010,7 | 293,4 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття | | - | 9,0 | 13,2 | 4,2 | 146,7 |
| | лікарські засоби | | 262,5 | - | 280,0 | 280,0 | |
| | засоби індивідуального захисту | | 39,0 | - | 117,3 | 117,3 | |
| | лікувальне харчування при фенілкетонурії | | 194,6 | 193,8 | 225,1 | 31,3 | 116,2 |
| | миючі засоби | | - | 0,9 | - | (0,9) | - |
| | технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю | | 577,0 | 612,3 | 687,4 | 75,1 | 112,3 |
| | вироби медичного призначення | | 503,1 | - | 120,3 | 120,3 | |
| | лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання) | | 2 214,0 | - | 2 681,1 | 2 681,1 | |
| | деззасоби | | 2,3 | 3,9 | 30,0 | 26,1 | 769,2 |
| | імунобіологічні препарати | | 517,5 | - | 413,2 | 413,2 | |
| | предмети та матеріали | | - | 737,0 | - | (737,0) | - |
| | продукти харчування | | 190,7 | - | - | - | |
| | лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі | | 2,1 | - | - | - | |
| | господарчі товари | | 9,3 | - | - | - | |
| | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 2 377,4 | 2 077,5 | 2 063,6 | (13,9) | 99,3 |
| | послуги заміни акумуляторав системі охорони | | 1,4 | - | - | - | |
| | послуги повернення на рахунок НСЗУ надміру спочених коштів, згідно Претензії | | 246,9 | - | - | - | |
| | безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки | | 2,7 | 2,0 | 2,0 | - | 100,0 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти) | | 898,7 | 590,8 | 687,8 | 97,0 | 116,4 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти), які страждають на рідкісні орфанні захворювання | | - | 97,0 | - | (97,0) | - |
| | оплата теплопостачання | | 467,1 | 552,0 | 560,0 | 8,0 | 101,4 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 33,1 | 49,7 | 49,6 | (0,1) | 99,8 |
| | оплата електроенергії | | 588,3 | 686,1 | 663,7 | (22,4) | 96,7 |
| | оплата природного газу | | 101,0 | 60,6 | 62,4 | 1,8 | 103,0 |
| | оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | | 19,5 | 20,7 | 20,4 | (0,3) | 98,6 |
| | експлуатаційні витрати | | 12,8 | 17,1 | 13,9 | (3,2) | 81,3 |
| | охоронна сигналізація | | 0,6 | 0,9 | 0,8 | (0,1) | 88,9 |
| | ремонт каналізаційної мережі | | - | - | 2,5 | 2,5 | - |
| | оренда майна | | - | 0,6 | - | (0,6) | - |
| | оренда приміщень | | 1,9 | - | - | - | - |
| | корегування податкових зобов'язань (по акту перевірки) | | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| | послуги гарячого водопостачання | | 3,4 | - | - | - | - |

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

| №3з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЬОГО ВИТРАТ: | | | 31 603,6 | 30 386,9 | 31 072,0 | 685,1 | 102,3 |
| 1. | Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України | 1000 | 23 080,8 | 25 074,3 | 22 388,0 | (2 686,3) | 89,3 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 1.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 18 111,2 | 20 138,5 | 17 862,8 | (2 275,7) | 88,7 |
| 1.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т. ч.: | 1011 | 917,8 | 1 770,3 | 910,6 | (859,7) | 51,4 |
| | бензин, газ, дизпаливо | | 184,8 | 300,0 | 264,1 | (35,9) | 88,0 |
| | запчастини до автомобілів | | 1,4 | 10,0 | | (10,0) | - |
| | канцтовари (папір, бланки, інше) | | 42,5 | 115,0 | 50,2 | (64,8) | 43,7 |
| | господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття | | 73,7 | 125,0 | 32,8 | (92,2) | 26,2 |
| | деззасоби | | 75,6 | 189,3 | 82,1 | (107,2) | 43,4 |
| | лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі | | 152,0 | 312,8 | | (312,8) | - |
| | миючі засоби | | 14,0 | 15,0 | 10,3 | (4,7) | 68,7 |
| | питна вода | | 5,6 | 6,9 | 3,0 | (3,9) | 43,5 |
| | електричні товари | | 5,2 | 12,0 | 2,3 | (9,7) | 19,2 |
| | матеріали для оргтехніки | | 35,7 | 4,0 | 21,7 | 17,7 | 542,5 |
| | засоби індивідуального захисту | | 1,0 | | | - | |
| | вироби медичного призначення | | 185,4 | 347,8 | 289,4 | (58,4) | 83,2 |
| | будівельні матеріали | | 37,2 | 6,0 | 17,4 | 11,4 | 290,0 |
| | лікарські засоби (вакцини) | | 83,0 | 46,5 | 128,5 | 82,0 | 276,3 |
| | імунобіологічні препарати | | 20,7 | 280,0 | 8,8 | (271,2) | 3,1 |
| 1.1.2 | Витрати на оплату праці | 1012 | 13 189,5 | 13 924,4 | 13 255,0 | (669,4) | 95,2 |
| 1.1.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1013 | 2 893,3 | 3 063,4 | 2 815,6 | (247,8) | 91,9 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.4 | Амортизація | 1014 | 517,3 | | 430,4 | 430,4 | |
| 1.1.5 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1015 | 593,3 | 1 380,4 | 451,2 | (929,2) | 32,7 |
| | поточний ремонт і обслуговування автомобілів | | 68,5 | 80,0 | 64,6 | (15,4) | 80,8 |
| | страхування водіїв | | 0,5 | 9,0 | 0,5 | (8,5) | 5,6 |
| | страхування автотранспорту | | 6,5 | | 16,9 | 16,9 | |
| | страхування майна | | | 0,2 | | (0,2) | - |
| | абон. Обслуговування , тех. підтримка програмного забезпечення "МІС "Доктор Елекс" | | | 58,0 | 57,4 | (0,6) | 99,0 |
| | страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД | | 1,2 | 1,9 | 1,1 | (0,8) | 57,9 |
| | послуги з перевірки засобів індивідуального захисту | | | 1,4 | | (1,4) | - |
| | супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс" | | 77,0 | | 52,6 | 52,6 | |
| | тренінги, навчання | | 16,8 | 21,8 | 11,6 | (10,2) | 53,2 |
| | телекомунікаційні послуги | | 26,8 | 18,0 | 18,4 | 0,4 | 102,2 |
| | послуги інтернету | | 26,5 | 30,0 | 32,6 | 2,6 | 108,7 |
| | ремонт мережі інтернет | | | 0,5 | | (0,5) | - |
| | метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції | | | 43,0 | | (43,0) | - |
| | ремонт медтехніки | | 35,8 | 70,0 | 58,9 | (11,1) | 84,1 |
| | техогляд медичної техніки | | 77,0 | | 7,5 | 7,5 | |
| | послуги підключення до мережі інтернет | | | | 1,2 | 1,2 | |
| | ремонт оргтехніки | | | | 3,1 | 3,1 | |
| | повірка водяного (гарячої та холодної води)та теплового лічильника, пломбування) | | 3,6 | 7,0 | 1,1 | (5,9) | 15,7 |
| | розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води | | | 1,1 | | (1,1) | - |
| | технічне обслуговування офісної техніки | | 23,9 | 34,0 | 18,0 | (16,0) | 52,9 |
| | охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях) | | 29,6 | 28,8 | 32,4 | 3,6 | 112,5 |
| | експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова,3) | | 2,1 | 3,0 | 2,0 | (1,0) | 66,7 |

| №зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю | | 14,2 | | | - | |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | 3,5 | 1,0 | | (1,0) | - |
| | пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт". "Нова пошта" | | | 1,2 | | (1,2) | - |
| | послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше | | 11,3 | 30,0 | 8,4 | (21,6) | 28,0 |
| | послуги зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів | | | 5,0 | | (5,0) | - |
| | технічне обслуговування та діагностика вогнегасників | | 3,8 | 10,0 | | (10,0) | - |
| | обслуговування та монтаж кондиціонерів | | 21,8 | 52,0 | | (52,0) | - |
| | послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул. М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул. Гладкова,3 | | 25,2 | 30,0 | 36,6 | 6,6 | 122,0 |
| | постачання ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс" | | | 75,0 | | (75,0) | - |
| | послуги з прозорки та підтримки вебсайту підприємства | | | 10,0 | | (10,0) | - |
| | ремонт системи охорони | | 2,0 | 4,0 | | (4,0) | - |
| | поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова,44 | | | 25,0 | | (25,0) | - |
| | заміна дверей в туалеті для інвалідів АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13 | | | 20,0 | | (20,0) | - |
| | обрізка дерев (село Писарівка) | | | 20,0 | | (20,0) | - |
| | поточний ремонт коридорів (по вул. М. Зерова,13- першого та другого поверхів) | | | 100,0 | | (100,0) | - |
| | поточний ремонт АЗПСМ №3 | | | 20,0 | | (20,0) | - |
| | промивка та гідравлічне випробування опалення | | | 35,0 | | (35,0) | - |
| | встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування | | | 150,0 | | (150,0) | - |
| | обробка горища емульсією (вул. Г.Григоренка,42;вул.М.Зерова,13; села Писарівка,Гавришівка) | | | 50,0 | | (50,0) | - |
| | послуги по встановленню металевї драбини | | | 15,0 | | (15,0) | - |
| | декларация про відходи | | 2,0 | 4,0 | | (4,0) | - |
| | поточний ремонт прищєння АЗПСМ №2 | | | 150,0 | | (150,0) | - |

| №зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей | | | 60,0 | | (60,0) | - |
| | технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання | | 20,0 | 20,0 | 23,1 | 3,1 | 115,5 |
| | послуги електронного видання (надання права на використання) | | 16,4 | | | - | |
| | надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події | | 21,1 | | | - | |
| | обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка) | | 45,8 | | | - | |
| | послуги дератизації, дезінсекції, прання білизни | | 7,2 | 30,0 | | (30,0) | - |
| | технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії | | | 7,5 | | (7,5) | - |
| | обслуговування генераторів (за адресами: вул.Г. Григоренка,42;М.Зерова,13;вул. О.Антонова,44; село Писарівка) | | | 25,0 | | (25,0) | - |
| | оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О.Антонова.44 | | | 18,0 | | (18,0) | - |
| | обстеження димових та вентиляційних каналів | | 3,2 | 5,0 | 3,2 | (1,8) | 64,0 |
| 1.2 | Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1020 | 2 696,9 | 2 985,5 | 2 525,0 | (460,5) | 84,6 |
| 1.2.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1021 | 73,2 | 203,5 | 106,3 | (97,2) | 52,2 |
| | паливно-мастильні матеріали | | 47,0 | 105,0 | 72,4 | (32,6) | 69,0 |
| | канцтовари (папір,бланки, інше) | | 4,2 | 40,0 | 3,8 | (36,2) | 9,5 |
| | господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття | | 4,2 | 9,0 | 30,1 | 21,1 | 334,4 |
| | миючі засоби | | 1,8 | 9,0 | | (9,0) | - |
| | будівельні матеріали | | 0,5 | | | - | |
| | проїзні квитки, витрати на відрядження | | | 2,5 | | (2,5) | - |
| | матеріали до оргтехніки | | 14,0 | 30,0 | | (30,0) | - |
| | нормативні документи, преса | | 1,5 | 8,0 | | (8,0) | - |
| 1.2.2 | Витрати на оплату праці | 1022 | 2 069,5 | 2 069,5 | 1 847,3 | (222,2) | 89,3 |
| 1.2.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1023 | 423,1 | 455,3 | 393,8 | (61,5) | 86,5 |
| 1.2.5 | Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1025 | 131,1 | 257,2 | 177,6 | (79,6) | 69,1 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | поточний ремонт і обслуговування автомобілів | | 23,4 | 50,0 | 6,7 | (43,3) | 13,4 |
| | страхування водіїв, автотранспорту | | | 2,3 | | (2,3) | - |
| | тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці) | | 4,0 | 10,0 | 7,5 | (2,5) | 75,0 |
| | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | | | 30,0 | | (30,0) | - |
| | підшивка документації | | | 8,0 | | (8,0) | - |
| | телекомунікаційні послуги | | 24,3 | 24,0 | 22,8 | (1,2) | 95,0 |
| | послуги інтернету | | | 16,0 | | (16,0) | - |
| | послуги архіву | | 3,0 | 4,5 | 3,6 | (0,9) | 80,0 |
| | технічне обслуговування офісної техніки | | 6,2 | 6,0 | 9,3 | 3,3 | 155,0 |
| | обслуговування кондиціонерів | | | 10,0 | | (10,0) | - |
| | супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ" | | 29,3 | 51,0 | 40,8 | (10,2) | 80,0 |
| | банківські послуги | | 14,0 | 3,4 | 14,0 | 10,6 | 411,8 |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | 4,4 | | 3,2 | 3,2 | |
| | утилізація ламп, шин, акумуляторів | | | 5,0 | | (5,0) | - |
| | послуги електронного видання (надання права на використання) | | 22,5 | 37,0 | 69,7 | 32,7 | 188,4 |
| 1.3 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 2 272,7 | 1 950,3 | 2 000,2 | 49,9 | 102,6 |
| 1.3.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | - | 13,8 | 53,3 | 39,5 | 386,2 |
| | господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття | | | 9,0 | 13,2 | 4,2 | 146,7 |
| | лікарські засоби | | | | 6,9 | 6,9 | |
| | миючі засоби | | | 0,9 | | (0,9) | - |
| | засоби індивідуального захисту | | | | 1,1 | 1,1 | |
| | вироби медичного призначення | | | | 19,9 | 19,9 | |
| | деззасоби | | | 3,9 | 12,2 | 8,3 | 312,8 |
| 1.3.2 | Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу) | 1032 | 1 586,8 | 1 587,3 | 1 545,9 | (41,4) | 97,4 |
| 1.3.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1033 | 437,6 | 349,2 | 401,0 | 51,8 | 114,8 |

| №зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.5 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 248,3 | | - | - | |
| | послуги заміни акумуляторів системі охорони | | 1,4 | | | - | |
| | послуги повернення на рахунок НСЗУ надміру спочених коштів, згідно Претензії | | 246,9 | | | - | |
| 2. | Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на рахунках) | | 714,9 | - | 251,4 | 251,4 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 2.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 714,9 | - | 251,4 | 251,4 | |
| 2.1.1 | Витрати на оплату праці | 1012 | 714,9 | - | 251,4 | 251,4 | |
| 3. | Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати) | | 110,8 | 32,0 | 73,0 | 41,0 | 228,125 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 3.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 110,8 | 32,0 | 73,0 | 41,0 | 228,1 |
| 3.1.1 | Витрати на оплату праці | 1012 | 89,2 | 25,8 | 58,9 | 33,1 | 228,3 |
| 3.1.2 | Відрахування на соціальні заходи | 1013 | 21,6 | 6,2 | 14,1 | 7,9 | 227,4 |
| 4. | Кошти бюджету ВМТГ | | 2 660,8 | 3 359,4 | 2 728,9 | (630,5) | 81,2 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 4.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 2 660,8 | 3 359,4 | 2 728,9 | (630,5) | 81,2 |
| 4.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | 769,2 | 1 543,1 | 912,5 | (630,6) | 59,1 |
| | предмети та матеріали | | | 737,0 | | (737,0) | - |
| | лікувальне харчування при фенілкетонурії | | 192,8 | 193,8 | 225,1 | 31,3 | 116,2 |
| | технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю | | 576,4 | 612,3 | 687,4 | 75,1 | 112,3 |
| 4.1.2 | Інші витрати, усього, у тому числі: | 1035 | 1 891,6 | 1 816,3 | 1 816,4 | 0,1 | 100,0 |
| | безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки | | 2,7 | 2,0 | 2,0 | - | 100,0 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти) | | 898,7 | 590,8 | 687,8 | 97,0 | 116,4 |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти), які страждають на рідкісні орфанні захворювання | | | 97,0 | | (97,0) | - |
| | оплата теплопостачання | | 381,8 | 441,0 | 441,1 | 0,1 | 100,0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 22,1 | 35,3 | 35,3 | - | 100,0 |
| | оплата електроенергії | | 505,3 | 570,6 | 570,6 | - | 100,0 |
| | оплата природного газу | | 62,1 | 60,0 | 60,0 | - | 100,0 |
| | оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | | 18,9 | 19,6 | 19,6 | - | 100,0 |
| 5. | Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів) | | 150,6 | | 58,8 | 58,8 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 5.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 81,6 | | 40,5 | 40,5 | |
| 5.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1011 | 81,6 | | 40,5 | 40,5 | |
| | бензин, дизпаливо | | 81,6 | | 40,5 | 40,5 | |
| 5.2 | Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1020 | 32,3 | | - | - | |
| 5.2.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1021 | 32,3 | | - | - | |
| | паливно-мастильні матеріали | | 32,3 | | | - | |
| 5.3 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 36,7 | | 18,3 | 18,3 | |
| 5.3.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | 4,0 | - | 18,3 | 18,3 | |
| | технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю | | 0,6 | | | - | |
| | лікарські засоби | | 2,4 | | | - | |
| | вироби медичного призначення | | 1,0 | | 10,1 | 10,1 | |
| | засоби індивідуального захисту | | | | 8,2 | 8,2 | |
| 5.3.2 | Інші витрати, усього, у тому числі: | 1035 | 32,7 | | - | - | |
| | оплата природного газу | | 32,7 | | | - | |
| 6. | Кошти субвенції минулих періодів | | 0,5 | | 18,9 | 18,9 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 0,5 | | 18,9 | 18,9 | |
| 6.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | 0,5 | | 18,9 | 18,9 | |
| | лікарські засоби | | 0,1 | | | - | |
| | вироби медичного призначення | | 0,4 | | 18,9 | 18,9 | |
| 7. | Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна) | | 136,8 | 261,2 | 233,3 | (27,9) | 89,3 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 7.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 136,8 | 261,2 | 233,3 | (27,9) | 89,3 |
| 7.1.1 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 136,8 | 261,2 | 233,3 | (27,9) | 89,3 |
| | оплата теплопостачання | | 49,7 | 111,0 | 105,5 | (5,5) | 95,0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 11,0 | 14,4 | 14,3 | (0,1) | 99,3 |
| | оплата за розподіл та постачання електроенергії | | 55,9 | 115,5 | 93,1 | (22,4) | 80,6 |
| | оплата за природний газ та розподіл газу | | 6,2 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 400,0 |
| | оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | | 0,6 | 1,1 | 0,8 | (0,3) | 72,7 |
| | експлуатаційні витрати | | 12,8 | 17,1 | 13,9 | (3,2) | 81,3 |
| | охоронна сигналізація | | 0,6 | 0,9 | 0,8 | (0,1) | 88,9 |
| | ремонт каналізаційної мережі | | | | 2,5 | 2,5 | |
| | оренда майна | | | 0,6 | | (0,6) | - |
| 8. | Кошти орендарів минулих періодів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна) | | 62,7 | | 13,4 | 13,4 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 8.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 62,7 | | 13,4 | 13,4 | |
| 8.1.1 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 62,7 | | 13,4 | 13,4 | |
| | оплата теплопостачання | | 35,6 | | 13,4 | 13,4 | |
| | оплата за розподіл та постачання електроенергії | | 27,1 | | | - | |
| 9. | Благодійна допомога у натуральному еквіваленті | | 859,9 | | 570,9 | 570,9 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 4,1 | | 3,2 | 3,2 | |
| 9.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у тому числі: | 1011 | 4,1 | | 3,2 | 3,2 | |
| | господарчі матеріали | | 3,5 | | 3,2 | 3,2 | |
| | бензин, мастило, дизпаливо | | 0,6 | | | - | |
| 9.2 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 855,8 | | 567,7 | 567,7 | |
| 9.2.1 | Матеріальні витрати, усього, у тому числі: | 1031 | 855,8 | | 567,7 | 567,7 | |
| | засоби індивідуального захисту | | 38,6 | | 106,9 | 106,9 | |
| | вироби медичного призначення | | 197,1 | | 56,4 | 56,4 | |
| | деззасоби | | 2,3 | | 17,8 | 17,8 | |
| | лікарські засоби | | 260,0 | | 273,1 | 273,1 | |
| | господарчі товари | | 9,3 | | | - | |
| | імунобіологічні препарати | | 155,7 | | 113,5 | 113,5 | |
| | продукти харчування | | 190,7 | | | - | |
| | лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі | | 2,1 | | | - | |
| 10. | Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі | | 2 880,4 | | 2 995,8 | 2 995,8 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 10.1 | Інші операційні витрати: | 1030 | 2 880,4 | | 2 995,8 | 2 995,8 | |
| 10.1.1 | Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 1031 | 2 880,4 | | 2 995,8 | 2 995,8 | |
| | лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання) | | 2 214,0 | | 2 681,1 | 2 681,1 | |
| | вироби медичного призначення | | 304,6 | | 15,0 | 15,0 | |
| | імунобіологічні препарати | | 361,8 | | 299,7 | 299,7 | |
| 11. | Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках | | 77,7 | 276,0 | 182,7 | (93,3) | 66,2 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 11.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч. | 1010 | 70,2 | 276,0 | 167,9 | (108,1) | 60,8 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|---------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у тому числі: | 1011 | | | 28,6 | 28,6 | |
| | будівельні матеріали | | | | 16,2 | 16,2 | |
| | матеріали до оргтехніки | | | | 2,3 | 2,3 | |
| | господарчі матеріали | | | | 10,1 | 10,1 | |
| 11.1.2 | Амортизація, усього, в т.ч.: | 1014 | | | 11,7 | 11,7 | |
| 11.1.3 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1015 | 70,2 | 276,0 | 127,6 | (148,4) | 46,2 |
| | реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи | | 0,2 | | | - | |
| | виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування в с.М.Крушлинці по вул. Приозерна, 16А та виготовлення технічного паспорту, кадастрового плану | | | | 16,2 | 16,2 | |
| | встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою : с.Писарівкап, вул.Покровська, 108 | | | | 5,5 | 5,5 | |
| | земельний податок | | 38,4 | 36,0 | 40,3 | 4,3 | 111,9 |
| | поточний ремонт | | | 240,0 | | (240,0) | - |
| | надання доступу до сайту перекладу "СЕРВІС УТОГ 24/7" | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | сплата санкції за несвочасну реєстрацію податкових накладних | | 0,1 | | | - | |
| | послуги за управління та експлуатаціюбудинку по вул. О.Антонова,44 | | 16,2 | | | - | |
| | послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ | | 15,3 | | | - | |
| | послуги по оренді приміщення | | | | 2,2 | 2,2 | |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | | | 16,0 | 16,0 | |
| | послуги з реконструкції системи газопостачання | | | | 2,8 | 2,8 | |
| | монтаж кондиціонерів | | | | 43,6 | 43,6 | |
| 11.2 | Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1020 | | | 13,2 | 13,2 | |
| 11.2.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1021 | | | 2,6 | 2,6 | |
| | канцтовари (папір, бланки, інше) | | | | 2,6 | 2,6 | |
| 11.2.2 | Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1025 | | | 10,6 | 10,6 | |
| | банківські послуги | | | | 3,1 | 3,1 | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяці 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|---------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | послуги електронного видання (надання права на використання) | | | | 4,3 | 4,3 | |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | | | 3,2 | 3,2 | |
| 11.3 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 7,5 | | 1,6 | 1,6 | |
| <i>11.3.1</i> | <i>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</i> | <i>1031</i> | <i>2,2</i> | | <i>1,1</i> | <i>1,1</i> | |
| | лікувальне харчування при фенілкетонурії | | 1,8 | | | - | |
| | засоби індивідуального захисту | | 0,4 | | 1,1 | 1,1 | |
| <i>11.3.2</i> | <i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i> | <i>1035</i> | <i>5,3</i> | | <i>0,5</i> | <i>0,5</i> | |
| | корегування податкових зобов'язань (по акту перевірки) | | | | 0,5 | 0,5 | |
| | оренда приміщень | | 1,9 | | | - | |
| | послуги гарячого водопостачання | | 3,4 | | | - | |
| 12. | Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи | | 867,7 | 1 384,0 | 1 556,9 | 172,9 | 112,5 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 12.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч. | 1010 | 867,7 | 1 384,0 | 1 556,9 | 172,9 | 112,5 |
| <i>12.1.1</i> | <i>Амортизація, усього, в т.ч.:</i> | <i>1014</i> | <i>867,7</i> | <i>1 384,0</i> | <i>1 556,9</i> | <i>172,9</i> | <i>112,5</i> |
| | нарахування амортизації на основні засоби | | 863,9 | 873,5 | 1 009,5 | 136,0 | 115,6 |
| | нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи | | 3,8 | 491,3 | 547,4 | 56,1 | 111,4 |
| | нарахування амортизації на нематеріальні активи | | | 19,2 | - | (19,2) | - |

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, +,- | Відхилення, % |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 509,9 | 5 221,0 | 5 580,9 | 359,9 | 106,9 |
| придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі: | 4020 | 167,3 | 926,3 | 848,1 | (78,2) | 91,6 |
| ноутбук (3 шт. - 2024р.) (5 шт. - 2025р.) | | | 160,0 | 133,3 | (26,7) | 83,3 |
| холодильник Mains Ref. Vestfrost (3 шт. -2024р.) (1 шт. - 2025р.) | | 146,9 | | 53,3 | 53,3 | |
| комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу з монтажем(1 шт. - 2024р.) (1 шт. - 2025р.) | | 20,4 | | | - | |
| Кондиціонер побутовий (1 шт. - 2025р.) | | | 24,0 | 20,0 | (4,0) | 83,3 |
| Персональний комп'ютер (15 шт. - 2025р.) | | | 509,9 | 425,0 | (84,9) | 83,3 |
| Меблі для рецепсії (1 шт. - 2025р.) | | | 38,3 | 38,3 | - | 100,0 |
| Акумулятор | | | 32,0 | 26,7 | (5,3) | 83,4 |
| Електрокардіограф (3 шт. - 2025р.) | | | 162,1 | 151,5 | (10,6) | 93,5 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі: | 4030 | 342,6 | 36,0 | 474,1 | 438,1 | 1 316,9 |
| Стілець (5 шт. - 2025р.) | | | | 3,0 | 3,0 | |
| Сповивальний матрац (5 шт. -2025р.) | | | | 5,6 | 5,6 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, +,- | Відхилення, % |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комод - пеленатор (5 шт. - 2025р.) | | | | 18,8 | 18,8 | |
| монітори (4 шт. - 2023р., 3 шт.- 2024р.) | | | | | - | |
| багатофункціональний пристрій (4 шт. - 2025р.) | | | | 46,7 | 46,7 | |
| кондиціонери побутові (2шт. - 2024р.) (4 шт. -2025р.) | | 34,1 | | 63,3 | 63,3 | |
| металевий майданчик по вул. О.Антонова,44 | | 63,9 | | | - | |
| металевий навіс для смітєвих баків по вул. М.Зерова,13; та в с.Писарівка, вул. Покровська,108 (2 шт. - 2024р.) | | 67,6 | | | - | |
| металевий майданчик для генератора по вул. М.Зерова,13 ; по вул. Г.Григоренка,42; в с.Писарівка, вул. Покровська,108 (3шт. -2024р.) | | 96,1 | | | - | |
| Штори -жалюзі (16 шт. - 2025р.) | | | 2,0 | 36,7 | 34,7 | 1 835,0 |
| телефон мобільний Sigma X-style 351 (4шт. - 2024р.) | | 4,3 | | | - | |
| диван офісний (1шт. - 2024 р.), (3 шт. -2025р.) | | 13,4 | | 16,4 | 16,4 | |
| термометри лобні (7шт. - 2024р.) | | 5,3 | | | - | |
| плантографи ПЗ-01М (3 шт. - 2024р.) | | 39,0 | | | - | |
| водолічильник Ду 15 КК (1шт. - 2023р.),водяний лічильник точності класу С (3 шт. - 2024р.) | | 1,4 | 8,0 | | (8,0) | |
| Шафа Верона білий глянець (4 шт. - 2025р.) | | | | 31,3 | 31,3 | |
| Комод Верона (3шт. - 2025р.) | | | | 33,0 | 33,0 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, +,- | Відхилення, % |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тумба Верона (7 шт. -2025р.) | | | | 44,3 | 44,3 | |
| Крісло офісне (28 шт. - 2025р.) | | | | 33,8 | 33,8 | |
| Стіл письмовий Верона (7 шт. - 2025р.) | | | | 16,3 | 16,3 | |
| Стіл пластиковий Джос, стіл кухонний (5 шт. - 2025р.) | | | | 8,5 | 8,5 | |
| Керамічний обігрівач комбінований (2 шт. - 2025р.) | | | | 9,0 | 9,0 | |
| Теплова панель ТМС (6 шт. - 2025р.) | | | | 23,6 | 23,6 | |
| Водонагрівач електричний (2 шт. - 2025р.) | | | | 11,4 | 11,4 | |
| Телевізор (1 шт. - 2025р.) | | | | 13,1 | 13,1 | |
| Кулер VIO (2 шт. -2025р.) | | | | 23,0 | 23,0 | |
| Кушетка процедурна з регульованим підголовником (3 шт. - 2025р.) | | | | 22,2 | 22,2 | |
| Шафа медична (1 шт. - 2025р.) | | | | 14,1 | 14,1 | |
| Телефонний апарат (1шт. - 2025р.) | | | 6,0 | | (6,0) | - |
| Пеленальний столик (1 шт. - 2025р.) | | | 10,0 | | (10,0) | - |
| пульсоксиметр | | | | | - | |
| ваги дитячі (1шт. - 2024 р.) | | | 10,0 | | (10,0) | - |
| контейнер побутових відходів (1 шт. - 2024р.) | | 17,5 | | | - | |
| капітальний ремонт, усього, у т.ч.: | 4060 | - | 4 258,7 | 4 258,7 | - | 100,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, +,- | Відхилення, % |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальний ремонт будівлі КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вулиці Приозерна 16А в селі Малі Крушлинці; | | | 4 258,7 | 4 258,7 | - | 100,0 |

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОТГ) | | | Власні кошти (благодійна допомога: кошти й натура) | | | Інші джерела (НСЗУ) | | | Усього | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| | | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.: | - | - | - | 146,9 | 926,3 | 794,8 | - | - | 53,3 | 20,4 | - | - | 167,3 | 926,3 | 848,1 | (78,2) | 91,6 |
| | холодильник Mains Ref Vestfrost (3 шт - 2024р.) | | | | 146,9 | | | | | 53,3 | | | | 146,9 | - | 53,3 | 53,3 | |
| | комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу з монтажем(1 шт - 2024р.), (1 шт - 2025р.) | | | | | 24,0 | 20,0 | | | | 20,4 | | | 20,4 | 24,0 | 20,0 | (4,0) | 83,3 |
| | ноутбук (3шт - 2024р.), (5 шт - 2025р.) | | | | | 160,0 | 133,3 | | | | | | | - | 160,0 | 133,3 | (26,7) | 83,3 |
| | Персональний комп'ютер (15 шт - 2025р.) | | | | | 509,9 | 425,0 | | | | | | | - | 509,9 | 425,0 | (84,9) | 83,3 |
| | Меблі для рецепції (1 шт - 2025р.) | | | | | 38,3 | 38,3 | | | | | | | - | 38,3 | 38,3 | - | 100,0 |
| | Акумулятор | | | | | 32,0 | 26,7 | | | | | | | - | 32,0 | 26,7 | (5,3) | 83,4 |
| | Електрокардіограф (3 шт - 2025р.) | | | | | 162,1 | 151,5 | | | | | | | - | 162,1 | 151,5 | (10,6) | 93,5 |
| 2 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.: | - | - | - | - | - | 462,5 | 315,7 | - | 11,6 | 22,6 | 36,0 | - | 338,3 | 36,0 | 474,1 | 438,1 | 1 316,9 |
| | плантографи ПЗ-01М (3 шт - 2024р.) | | | | | | | 39,0 | | | | | | 39,0 | - | - | - | |
| | Стілець (5 шт - 2025р.) | | | | | | | | | 3,0 | | | | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| | кондиționери побутові (7шт - 2023р.), (2 шт -2024р.) | | | | | | 63,3 | 34,1 | | | | | | 34,1 | - | 63,3 | 63,3 | |
| | вододільник Ду 15 КК (1шт - 2023р.), водяний дільник точності класу С (3 шт - 2024р.) | | | | | | | | | | 1,4 | | | 1,4 | - | - | - | |
| | Штори -жалюзі (16 шт - 2025р.) | | | | | 2,0 | 28,1 | | | 8,6 | | 2,0 | | - | 4,0 | 36,7 | 32,7 | 917,5 |
| | металевий майданчик по вул О Антонова,44 | | | | | | | 63,9 | | | | | | 63,9 | - | - | - | |
| | металевий навіс для сміттєвих баків по вул М Зерова,13, та в с Писарівка, вул Покровська,108 (2 шт - 2024р.) | | | | | | | 67,6 | | | | | | 67,6 | - | - | - | |
| | металевий майданчик для генератора по вул М Зерова,13, по вул Г Григоренка,42, в с Писарівка, вул Покровська,108 (3шт -2024р.) | | | | | | | 96,1 | | | | | | 96,1 | - | - | - | |
| | диван офісний (1шт - 2024 р.),(3 шт - 2025р.) | | | | | | 16,4 | 13,4 | | | | | | 13,4 | - | 16,4 | 16,4 | |
| | термометри лобні (7шт - 2024р.) | | | | | | | 1,6 | | | 3,7 | | | 5,3 | - | - | - | |
| | Сповивальний матрац (5 шт -2025р.) | | | | | | 5,6 | | | | | | | - | - | 5,6 | 5,6 | |
| | Комод - пеленатор (5 шт - 2025р.) | | | | | | 18,8 | | | | | | | - | - | 18,8 | 18,8 | |
| | багатофункціональний пристрій (4 шт - 2025р.) | | | | | | 46,7 | | | | | | | - | - | 46,7 | 46,7 | |
| | Шафа Верона білий глянець (4 шт - 2025р.) | | | | | | 31,3 | | | | | | | - | - | 31,3 | 31,3 | |
| | Комод Верона (3шт - 2025р.) | | | | | | 33,0 | | | | | | | - | - | 33,0 | 33,0 | |

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОТГ) | | | Власні кошти (благодійна допомога кошти й натура) | | | Інші джерела (НСЗУ) | | | Усього | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2024 року | План за 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | відхилення, % | відхилення, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Тумба Верона (7 шт -2025р.) | | | | | | 44,3 | | | | | | | - | - | 44,3 | 44,3 | |
| | Крісло офісне (28 шт - 2025р.) | | | | | | 33,8 | | | | | | | - | - | 33,8 | 33,8 | |
| | Стіл письмовий Верона (7 шт - 2025р.) | | | | | | 16,3 | | | | | | | - | - | 16,3 | 16,3 | |
| | Стіл пластиковий Джос, стіл кухонний (5 шт - 2025р.) | | | | | | 8,5 | | | | 17,5 | | | 17,5 | - | 8,5 | 8,5 | |
| | Керамічний обігрівач комбінований (2 шт - 2025р.) | | | | | | 9,0 | | | | | | | - | - | 9,0 | 9,0 | |
| | Теплова панель ТМС (6 шт - 2025р.) | | | | | | 23,6 | | | | | | | - | - | 23,6 | 23,6 | |
| | Водонагрівач електричний (2 шт - 2025р.) | | | | | | 11,4 | | | | | | | - | - | 11,4 | 11,4 | |
| | Телевзор (1 шт -2025р.) | | | | | | 13,1 | | | | | | | - | - | 13,1 | 13,1 | |
| | Кулер УЮ (2 шт -2025р.) | | | | | | 23,0 | | | | | | | - | - | 23,0 | 23,0 | |
| | Кухетка процедурна з регульованим підголовником (3 шт - 2025р.) | | | | | | 22,2 | | | | | | | - | - | 22,2 | 22,2 | |
| | Шафа медична (1 шт - 2025р.) | | | | | | 14,1 | | | | | | | 12,9 | - | 14,1 | 14,1 | |
| | Ваги дитячі (1 шт -2024р.) | | | | | | | | | | | 10,0 | | - | 10,0 | - | (10,0) | - |
| | крісло офісне з пластиковим підлоктником (5шт - 2022р.; 4 шт - 2023р.) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| | Пеленальний столик (1 шт - 2025р.) | | | | | | | | | | | 10,0 | | - | 10,0 | - | (10,0) | - |
| | водолічильник Ду 15 КК (1шт - 2023р.), водяний лічильник точності класу С (2шт - 2024р.) | | | | | | | | | | | 8,0 | | - | 8,0 | - | (8,0) | - |
| | телефонний апарат (1 шт -2025р.) | | | | | | | | | | | 6,0 | | - | 6,0 | - | (6,0) | - |
| | телефон мобільний Sigma X-style 351 (4шт - 2024р.) | | | | | | | | | | | 4,1 | | - | - | - | - | |
| 4 | Капітальний ремонт , усього у т.ч.: | - | - | - | - | 4 258,7 | 4 258,7 | - | - | - | - | - | - | 1 568,7 | 4 258,7 | 4 258,7 | - | 100,0 |
| | Капітальний ремонт будівлі КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" вжиттям енергозберігаючих заходів по вулиці Приозерна 16А в селі Мали Крушлиці. | | | | | 4 258,7 | 4 258,7 | | | | | | | 1 568,7 | 4 258,7 | 4 258,7 | - | 100,0 |
| Усього | | - | - | - | 5 185,0 | 5 516,0 | 315,7 | - | - | 64,9 | 43,0 | 36,0 | - | 2 074,3 | 5 221,0 | 5 580,9 | 359,9 | 106,9 |

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»
за 9 місяців 2025 року

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» за 9 місяців 2025 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 9 місяців 2024 року, планові та фактичні показники за 9 місяців 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2025 року

Всього за 9 місяців 2025 року підприємство отримало доходів у розмірі **30 881,60 тис. грн**, що на 379,4 тис. грн. менше від фактичного показника 9 місяців 2024 року та на 494,7 тис. грн. більше планового показника.

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

За 9 місяців 2025 року КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **30 881,60 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **22 365,5 тис. грн**;
- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами ,медичні послуги) в сумі **105,6 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **2 763,6 тис. грн**;
- кошти бюджету ВМТГ залишки минулих періодів в сумі **58,8 тис. грн.**;
- кошти субвенції минулих періодів в сумі **18,9 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **233,3 тис. грн**;
- благодійна допомога у грошовому та натуральному еквівалентах в сумі **570,9 тис. грн**;
- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі в сумі **2 995,8 тис. грн**;

- дохід від оренди майна в сумі **0,4 тис. грн;**
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **211,9 тис. грн.;**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від реалізації інших оборотних активів) в сумі **1 556,9 тис. грн.**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2025 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2025 року складає **19 955,7 тис. грн**, що на 4,8 тис. грн. менше порівняно з періодом за 9 місяців 2024 року, та на 1 874,8 тис. грн. менше порівняно з планом на 2025 рік.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2025 року становлять **2 538,2 тис. грн**, що на 191 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом за 9 місяців 2024 року, та на 447,3 тис. грн. менше порівняно з планом.

Операційні витрати за 9 місяців 2025 року складають **8 578,1 тис. грн**, що на 335,8 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом 9 місяців 2024 року, та на 3 007,2 тис. грн більше порівняно з планом.

Всього за 9 місяців 2025 року фактичний показник витрат становить **31 072,0 тис. грн**, що на 531,6 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом 9 місяців 2024 року та на 685,1 тис. грн. менше порівняно з планом.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП за 9 місяців 2025 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2025 року складають збиток в сумі 190,4 тис. грн.

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

За 9 місяців 2025 р. підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **7 714,3 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **3 624,5 тис. грн;**
- податок на доходи фізичних осіб – **3 052,5 тис. грн;**
- військовий збір – **847,9 тис. грн;**
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду – **62,5 тис. грн;**
- земельний податок – **40,3 тис. грн.**
- профспілкові внески – **86,6 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2025 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **5 580,9 тис. грн**. Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ та благодійна допомога, кошти бюджету ВМТГ. На капітальний ремонт підприємство витратило **4 258,7 тис. грн.** – кошти ВМТГ.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та на початок 9 місяців 2025 року складає 1 531,3 тис. грн. за рахунок безкоштовно отриманих основних засобів та придбаних за кошти місцевого бюджету.

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2025 року склали **16 958,5 тис. грн.**, що на 691,4 тис. грн. менше від фактичного показника за відповідний період 2024 року та на 648,5 тис. грн. більше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2025 року склали 16958,5 тис. грн.

Середньомісячна зарплата становить за 9 місяців 2025 року – 17 447 грн. проти 9 місяців 2024 року – 17 203 тис. грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.10.2025 року складає 135,5 штатних посади.

Середня кількість працівників за 9 місяців 2025 року – 108 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 36894 особи.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2025 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні .

Директор КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця»



Людмила ФІЩЕНКО