

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

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

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

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

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

Всього за I півріччя 2025 року підприємство отримало доходів у розмірі **20 410,5 тис. грн**, що на 1 160,3 тис. грн. менше від фактичного показника I півріччя 2024 року, та на 461,6 тис. грн. більше планового показника I півріччя 2025 року.

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

За I півріччя 2025 року КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **20 410,5 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **14 863,7 тис. грн**;
- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами, медичні послуги) в сумі **74,9 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **1 965,3 тис. грн**;
- кошти бюджету ВМТГ залишки минулих періодів – **60,5 тис. грн.**;
- кошти субвенції минулих періодів – **0,3 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **179,0 тис. грн**;
- благодійна допомога у грошовому та натуральному еквівалентах – **446,9 тис. грн**;
- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – **2 422,1 тис. грн**;

- дохід від оренди майна – **0,3 тис. грн.;**
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках – **134,7 тис. грн.**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від реалізації інших оборотних активів) в сумі **262,8 тис. грн;**

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I півріччя 2025 року складає **12 857,8 тис. грн.**, що на 217,5 тис. грн. менше порівняно з I півріччя 2024 року, та на 1 759,6 тис. грн. менше порівняно з планом на 2025 рік.

Адміністративні витрати за I півріччя 2025 року становлять **1 673,4 тис. грн.**, що на 32,9 тис. грн. менше порівняно з I півріччям 2024 року, та на 193,2 тис. грн. менше порівняно з планом на 2025 рік.

Операційні витрати за I півріччя 2025 року складають **6 035,8 тис. грн.**, що 436,7 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом I півріччя 2024 року, та на 2 570,9 тис. грн. більше порівняно з планом 2025 року.

Всього за півріччя 2025 року фактичний показник витрат становить **20 567,0 тис. грн.**, що на 687,1 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом I півріччя 2024 року та на 618,1 тис. грн. менше порівняно з планом на I півріччя 2025 року.

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

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I півріччя 2025 року складають збиток в сумі 156,5 тис. грн.

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

За I півріччя 2025 р. підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **5 180,0 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2 428,1 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 2 039,2 тис. грн;
- військовий збір – 566,4 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 61,9 тис. грн;
- земельний податок – 26,9 тис. грн.
- профспілкові внески – 57,5 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I півріччя 2025 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **215,4 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ та благодійна допомога. На капітальний ремонт підприємство витратило 2 401,0 тис. грн. – кошти ВМТГ.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та на початок півріччя 2025 року складає **213,4 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 півріччя 2025 року склали **11 328,7** тис. грн, що на 196,0 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2024 року та на 150,0 тис. грн менше планового показника на I півріччя 2025 року.

Витрати на оплату праці за I півріччя 2025 року склали 11 328,7 тис. грн.

Середньомісячна зарплата становить за I півріччя 2025 року – 16562,00 грн. проти I півріччя 2024 року – 16 558,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.07.2025 року складає 135,5 штатних посад.

Середня кількість працівників за I півріччя 2025 року – 114 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 36919 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 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

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

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2025 року			
		за півріччя 2024 року	за півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	15 726,0	14 938,6	16 680,6	14 938,6	(1 742,0)	89,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(13 075,3)	(12 857,8)	(14 617,4)	(12 857,8)	1 759,6	88,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(650,7)	(1 034,6)	(1 431,8)	(1 034,6)	397,2	72,3
Витрати на оплату праці	1012	(9 194,2)	(9 053,6)	(9 148,1)	(9 053,6)	94,5	99,0
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 917,4)	(1 889,6)	(2 012,6)	(1 889,6)	123,0	93,9
Амортизація	1014	(901,8)	(418,2)	(922,6)	(418,2)	504,4	45,3
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(411,2)	(461,8)	(1 102,3)	(461,8)	640,5	41,9
Валовий прибуток/збиток	1020	2 650,7	2 080,8	2 063,2	2 080,8	17,6	100,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(1 706,3)	(1 673,4)	(1 866,6)	(1 673,4)	193,2	89,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(57,6)	(69,1)	(134,0)	(69,1)	64,9	51,6
Витрати на оплату праці	1022	(1 270,0)	(1 221,9)	(1 270,0)	(1 221,9)	48,1	96,2
Відрахування на соціальні заходи	1023	(259,8)	(261,8)	(279,4)	(261,8)	17,6	93,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2025 року			
		за півріччя 2024 року	за півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизація	1024	-	-	-	-		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(118,9)	(120,6)	(183,2)	(120,6)	62,6	65,8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 101,8	5 209,1	2 345,7	5 209,1	2 863,4	222,1
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 101,8	5 209,1	2 345,7	5 209,1	2 863,4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(6 472,5)	(6 035,8)	(3 464,9)	(6 035,8)	(2 570,9)	174,2
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(3 274,1)	(3 095,2)	(568,6)	(3 095,2)		
Витрати на оплату праці	1032	(1 060,5)	(1 053,2)	(1 060,6)	(1 053,2)	7,4	99,3
Відрахування на соціальні заходи	1033	(302,1)	(276,7)	(233,3)	(276,7)	(43,4)	118,6
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 835,8)	(1 610,7)	(1 602,4)	(1 610,7)	(8,3)	100,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(426,3)	(419,3)	(922,6)	(419,3)	503,3	45,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	743,0	262,8	922,6	262,8	(659,8)	28,5
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()		()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	316,7	(156,5)	(0,0)	(156,5)	(156,5)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2025 року			
		за півріччя 2024 року	за півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат	1200	316,7	(156,5)	(0,0)	(156,5)	(156,5)	
Прибуток	1201	316,7			-	-	
Збиток	1202	()	(156,5)	()	(156,5)		
Усього доходів	1210	21 570,8	20 410,5	19 948,9	20 410,5	461,6	102,3
Усього видатків	1220	(21 254,1)	(20 567,0)	(19 948,9)	(20 567,0)	(618,1)	103,1
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	3 982,4	4 198,9	2 134,4	4 198,9	2 064,5	196,7
Витрати на оплату праці	9010	11 524,7	11 328,7	11 478,7	11 328,7	(150,0)	98,7
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 479,3	2 428,1	2 525,3	2 428,1	(97,2)	96,2
Амортизація	9030	901,8	418,2	922,6	418,2	(504,4)	45,3
Інші операційні витрати	9040	2 365,9	2 193,1	2 887,9	2 193,1	(694,8)	75,9
Усього	9050	21 254,1	20 567,0	19 948,9	20 567,0	618,1	103,1
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(205,8)	(628,3)	(585,4)	(628,3)	(42,9)	107,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(32,9)	(61,9)	(11,5)	(61,9)	(50,4)	538,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2025 року			
		за півріччя 2024 року	за півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	2113	(172,9)	(566,4)	(573,9)	(566,4)	7,5	98,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 098,6)	(2 066,1)	(2 090,2)	(2 066,1)	24,1	98,8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 074,4)	(2 039,2)	(2 066,2)	(2 039,2)	27,0	98,7
земельний податок	2123	(24,2)	(26,9)	(24,0)	(26,9)		
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	(2 535,4)	(2 485,6)	(2 590,3)	(2 485,6)	104,7	96,0
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 479,3)	(2 428,1)	(2 525,3)	(2 428,1)	97,2	96,2
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(56,1)	(57,5)	(65,0)	(57,5)	7,5	88,5
Усього нараховано виплат	2200	(4 839,8)	(5 180,0)	(5 265,9)	(5 180,0)	85,9	98,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2025 року			
		за півріччя 2024 року	за півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(435,8)	(2 616,4)	(2 567,1)	(2 616,4)	(49,3)	101,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(146,9)	(215,4)	(162,1)	(215,4)	(53,3)	132,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(288,9)	-	(4,0)	-	4,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	(2 401,0)	(2 401,0)	(2 401,0)		
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					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2025 року			
		за півріччя 2024 року	за півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	116	114	135	114	(21,0)	84,4
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	11	10	(1,0)	90,9
працівники	8003	105	103	123	103	(20,0)	83,7
Фонд оплати праці	8010	11 524,7	11 328,7	11 478,7	11 328,7	(150,0)	98,7
директор	8011	369,2	345,0	358,5	345,0	(13,5)	96,2
адміністративно-управлінський персонал	8012	900,8	1 004,5	1 270,0	1 004,5	(265,5)	79,1
працівники	8013	10 254,7	9 940,4	9 850,2	9 940,4	90,2	100,9
Витрати на оплату праці	8020	11 524,7	11 328,7	11 478,7	11 328,7	(150,0)	98,7
директор	8021	369,2	345,0	358,5	345,0	(13,5)	96,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	900,8	1 004,5	1 270,0	1 004,5	(265,5)	79,1
працівники	8023	10 254,7	9 979,2	9 850,2	9 979,2	129,0	101,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2025 року			
		за півріччя 2024 року	за півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 558	16 562	14 171	16 562	2 391,2	117
директор	8031	61 533	57 500	59 750	57 500	(2 250)	96
адміністративно-управлінський персонал	8032	15 013	16 742	19 242	16 742	(2 501)	87
працівники	8033	16 277	16 148	13 347	16 148	2 800	121

Директор КНЦ "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 півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			21 570,8	19 948,9	20 410,5	461,6	102,3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	15 726,0	16 680,6	14 938,6	(1 742,0)	89,6
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		15 636,0	16 680,6	14 863,7	(1 816,9)	89,1
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		90,0		74,9	74,9	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1040	5 101,8	2 345,7	5 209,1	2 863,4	222,1
1	кошти бюджету ВМТГ		1 896,8	1 965,2	1 965,3	0,1	100,0
2	кошти місцевого бюджету минулих періодів		161,7		60,5	60,5	
3	кошти субвенцій минулих періодів		0,1		0,3	0,3	
4	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		99,7	196,5	179,0	(17,5)	91,1
5	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		687,7		446,9	446,9	
6	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 040,7		2 422,1	2 422,1	
7	дохід від оренди майна		0,3		0,3	0,3	
8	дохід від реалізації інших оборотних активів (реалізація металобрухту)		0,3			-	
9	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		214,5	184,0	134,7	(49,3)	73,2
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	743,0	922,6	262,8	(659,8)	28,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи		578,6	922,6	262,8	(659,8)	28,5
2	інші доходи від звичайної діяльності (металобрухт, повернення коштів)		164,4			-	
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	650,7	1 431,8	1 034,6	(397,2)	72,3
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		-	36,5	-	(36,5)	-
	бензин, газ, паливо		170,8	200,0	200,4	0,4	100,2
	запчастини до автомобілів		1,4	10,0	-	(10,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		33,8	115,0	35,4	(79,6)	30,8
	господарчі товари, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		29,8	84,0	75,3	(8,7)	89,6
	деззасоби		50,5	161,9	61,5	(100,4)	38,0
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		152,0	312,8	-	(312,8)	-
	миючі засоби		8,8	10,0	3,6	(6,4)	36,0
	питна вода		3,4	4,6	3,0	(1,6)	65,2
	електричні товари		2,5	8,0	13,5	5,5	168,8
	матеріали до оргтехніки		20,7	2,0	4,4	2,4	220,0
	засоби індивідуального захисту		1,0	-	4,3	4,3	
	вироби медичного призначення		94,7	344,0	143,9	(200,1)	41,8
	будівельні матеріали		28,0	3,0	21,6	18,6	720,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	лікарські засоби		45,8	-	449,5	449,5	
	імунобіологічні препарати		7,5	140,0	18,2	(121,8)	13,0
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	411,2	1 102,3	461,8	(640,5)	41,9
	техогляд автомобілів, поточний ремонт і обслуговування автомобілів		14,7	80,0	59,4	(20,6)	74,3
	страхування водіїв, автотранспорту		0,5	7,0	13,5	6,5	192,9
	страхування автотранспорту		4,8	-	-	-	
	тренінги, навчання		9,2	14,3	-	(14,3)	-
	телекомунікаційні послуги		23,0	12,0	14,1	2,1	117,5
	послуги інтернету		14,7	20,0	58,3	38,3	291,5
	ремонт мережі інтернет		-	0,5	-	(0,5)	-
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		-	32,0	-	(32,0)	-
	ремонт медтехніки		26,2	40,0	61,8	21,8	154,5
	повірка медичної техніки		71,6	-	3,0	3,0	
	технічне обслуговування офісної техніки		14,7	22,0	13,0	(9,0)	59,1
	повірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування		2,4	7,0	1,1	(5,9)	15,7
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води		-	0,5	-	(0,5)	-
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях)		18,6	19,2	18,6	(0,6)	96,9
	ремонтні роботи системи охорони		-	1,5	-	(1,5)	-
	експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова,3)		1,4	2,0	1,2	(0,8)	60,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 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	-	-	-	
	консультативні та інформаційні послуги		2,0	1,0	18,0	17,0	1 800,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт ", "Нова пошта"		-	0,8	-	(0,8)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		4,2	30,0	8,4	(21,6)	28,0
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутновмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів		-	5,0	-	(5,0)	-
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		-	10,0	-	(10,0)	-
	поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова,44		-	25,0	-	(25,0)	-
	постачання дистанційного програмного забезпечення "МІС " "Доктор ЕЛЕКС"		-	50,0	-	(50,0)	-
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		41,7	40,0	42,5	2,5	106,3
	оренда приміщень		-	-	1,2	1,2	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		16,4	-	53,2	53,2	
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		13,6	-	15,7	15,7	
	земельний податок		24,0	24,0	26,9	2,9	112,1
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		21,1	-	-	-	
	послуги дератизації, дезінсекції		-	30,0	-	(30,0)	-
	декларація про відходи		-	4,0	-	(4,0)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПС №2 по вул. М.Зерова,13		-	20,0	-	(20,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт		-	160,0	-	(160,0)	-
	послуги виготовлення кадастрового плану с.Малі Крушлинці		-	-	4,5	4,5	
	обрізка дерев (село Писарівка)		-	20,0	-	(20,0)	-
	поточний ремонт коридорів (вул. М.Зерова,13- першого та другого поверхів)		-	50,0	-	(50,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3		-	20,0	-	(20,0)	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення		-	35,0	-	(35,0)	-
	обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)		45,8	50,0	-	(50,0)	-
	послуги по встановленню металеві драбини		-	15,0	-	(15,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №2		-	150,0	-	(150,0)	-
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії		-	7,5	36,6	29,1	488,0
	встановлення протипожежних, металопластикових дверей		-	60,0	-	(60,0)	-
	обслуговування генераторів (за адресами: вул.Г.Григоренка,42;М.Зерова,13;О.Антонова,44; село Писарівка)		-	25,0	-	(25,0)	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44		-	12,0	10,8	(1,2)	90,0
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,2	-	-	-	
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних		0,1	-	-	-	
	послуги за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44		10,8	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ		15,3	-	-	-	
Адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	57,6	134,0	69,1	(64,9)	51,6
	паливно-мастильні матеріали (бензин, газ)		49,3	75,0	50,0	(25,0)	66,7
	запчастини до автомобілів		0,4	-	-	-	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		3,3	40,0	9,2	(30,8)	23,0
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,6	6,0	1,3	(4,7)	21,7
	проїзні квитки, витрати на відрядження		-	2,0	-	(2,0)	-
	нормативні документи, преса		1,5	5,0	8,6	3,6	172,0
	миючі засоби		1,0	6,0	-	(6,0)	-
	будівельні матеріали		0,5	-	-	-	
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		1025	118,9	183,2	120,6	(62,6)	65,8
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів, техогляд		23,4	40,0	6,7	(33,3)	16,8
	страхування водіїв, автотранспорту		-	2,3	-	(2,3)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		4,0	7,0	-	(7,0)	-
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		-	20,0	6,0	(14,0)	30,0
	телекомунікаційні послуги		15,2	16,0	12,6	(3,4)	78,8
	послуги інтернету		-	10,0	7,5	(2,5)	75,0
	підшивка документації		-	8,0	-	(8,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги архіву		2,2	3,1	2,5	(0,6)	80,6
	технічне обслуговування офісної техніки		3,9	4,0	4,1	0,1	102,5
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		29,3	33,5	32,5	(1,0)	97,0
	банківські послуги		14,0	2,3	6,3	4,0	273,9
	консультаційні та інформаційні послуги		4,4	-	9,2	9,2	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		22,5	37,0	33,2	(3,8)	89,7
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	3 274,1	568,6	3 095,2	2 526,6	544,4
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		9,3	6,0	-	(6,0)	-
	лікарські засоби		1 917,9	-	2 078,5	2 078,5	
	засоби індивідуального захисту		47,8	-	112,5	112,5	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		129,0	161,1	161,1	-	100,0
	миючі засоби		-	0,6	-	(0,6)	-
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		399,8	398,2	398,2	-	100,0
	вироби медичного призначення		292,2	-	58,5	58,5	
	деззасоби		-	2,7	19,1	16,4	707,4
	імунобіологічні препарати		307,7	-	267,3	267,3	
	продукти харчування		168,3	-	-	-	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		2,1	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	1 835,8	1 602,4	1 610,7	8,3	100,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		1,7	1,0	1,0	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		592,0	424,5	424,5	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти), які страждають на рідкісні орфанні захворювання		-	38,2	38,2	-	100,0
	оплата теплопостачання		391,6	481,0	488,8	7,8	101,6
	оплата водопостачання та водовідведення		18,4	32,7	33,2	0,5	101,5
	оплата електроенергії		444,7	541,9	529,3	(12,6)	97,7
	оплата природного газу		113,3	57,5	72,9	15,4	126,8
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		12,8	13,9	13,7	(0,2)	98,6
	експлуатаційні витрати		8,0	10,7	8,6	(2,1)	80,4
	охоронна сигналізація		0,4	0,6	0,5	(0,1)	83,3
	послуги гарячого водопостачання		3,4	-	-	-	-
	оренда майна		-	0,4	-	(0,4)	-
	послуги заміни акумулятора в системі охорони		1,4	-	-	-	-
	повернення на рахунок НСЗУ надміру сплачених коштів, згідно Претензії		246,9	-	-	-	-
	оренда приміщень		1,2	-	-	-	-

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниця

(посада)



(підпис)

Людмила ФЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			21 254,1	19 948,9	20 567,0	618,1	103,1
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	15 589,2	16 680,6	14 539,2	(2 141,4)	87,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	12 294,2	13 510,8	11 536,4	(1 974,4)	85,4
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т. ч.:	1011	580,5	1 431,8	608,3	(823,5)	42,5
	ліки для невідкладної допомоги			36,5		(36,5)	-
	бензин, газ, дизпаливо		102,2	200,0	171,6	(28,4)	85,8
	запчастини до автомобілів		1,4	10,0		(10,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		33,8	115,0	35,4	(79,6)	30,8
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		28,2	84,0	73,7	(10,3)	87,7
	деззасоби		50,5	161,9	61,5	(100,4)	38,0
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі		152,0	312,8		(312,8)	-
	миючі засоби		8,8	10,0	3,6	(6,4)	36,0
	питна вода		3,4	4,6	3,0	(1,6)	65,2
	електричні товари		2,5	8,0		(8,0)	-
	матеріали для оргтехніки		20,7	2,0	2,1	0,1	105,0
	засоби індивідуального захисту		1,0			-	
	вироби медичного призначення		94,7	344,0	141,8	(202,2)	41,2
	будівельні матеріали		28,0	3,0	5,1	2,1	170,0
	лікарські засоби		45,8		92,3	92,3	
	імунобіологічні препарати		7,5	140,0	18,2	(121,8)	13,0
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	9 128,1	9 148,1	8 598,4	(549,7)	94,0
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 901,7	2 012,6	1 761,3	(251,3)	87,5
1.1.4	Амортизація	1014	323,1		155,4	155,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	360,8	918,3	413,0	(505,3)	45,0
	техогляд автомобілів, поточний ремонт і обслуговування автомобілів		14,7	80,0	59,4	(20,6)	74,3
	страхування водіїв, автотранспорту		0,5	7,0	13,5	6,5	192,9
	страхування автотранспорту		4,8			-	
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		41,7	40,0	42,5	2,5	106,3
	тренінги, навчання		9,2	14,3		(14,3)	-
	телекомунікаційні послуги		23,0	12,0	14,1	2,1	117,5
	послуги інтернету		14,7	20,0	58,3	38,3	291,5
	ремонт мережі інтернет			0,5		(0,5)	-
	метрологічна повірка обладнання.вимір опору ізоляції			32,0		(32,0)	-
	ремонт медтехніки, техогляд медичної техніки		26,2	40,0	61,8	21,8	154,5
	повірка медичної техніки		71,6		3,0	3,0	
	повірка водяного (гарячої та холодної води)та теплового лічильника,електричного, пломбування)		2,4	7,0	1,1	(5,9)	15,7
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води			0,5		(0,5)	-
	технічне обслуговування офісної техніки		14,7	22,0	13,0	(9,0)	59,1
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях)		18,6	19,2	18,6	(0,6)	96,9
	експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова,3)		1,4	2,0	1,2	(0,8)	60,0
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю		14,2			-	
	консультаційні та інформаційні послуги		2,0	1,0	8,5	7,5	850,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт", "Нова пошта"			0,8		(0,8)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		4,2	30,0	8,4	(21,6)	28,0
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			5,0		(5,0)	-
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонтні роботи системи охорони			1,5		(1,5)	-
	поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова,44			25,0		(25,0)	-
	послуги дератизації, дезінсекції			30,0		(30,0)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПС №2 по вул. М.Зерова,13			20,0		(20,0)	-
	постачання дистанційного програмного забезпечення "МІС " "Доктор ЕЛЕКС"			50,0		(50,0)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		13,6		15,7	15,7	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		16,4		46,5	46,5	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		21,1			-	
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт коридорів (вул. М.Зерова,13- першого та другого поверхів)			50,0		(50,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		(20,0)	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення			35,0		(35,0)	-
	обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)		45,8	50,0		(50,0)	
	послуги по встановленню металевій драбини (село Писарівка)			15,0		(15,0)	-
	декларація про відходи			4,0		(4,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії			7,5	36,6	29,1	488,0
	встановлення протипожежних, металопластикових дверей			60,0		(60,0)	-
	обслуговування генераторів (за адресами: вул.Г.Григоренка,42;М.Зерова,13;О.Антонова,44; село Писарівка)			25,0		(25,0)	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44			12,0	10,8	(1,2)	90,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 684,1	1 866,6	1 660,7	(205,9)	89,0
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	35,4	134,0	69,1	(64,9)	51,6
	паливно-мастильні матеріали (бензин, газ)		27,1	75,0	50,0	(25,0)	66,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	запчастини до автомобілів		0,4			-	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		3,3	40,0	9,2	(30,8)	23,0
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,6	6,0	1,3	(4,7)	21,7
	миючі засоби		1,0	6,0		(6,0)	-
	проїзні квитки, витрати на відрядження			2,0		(2,0)	-
	будівельні матеріали		0,5			-	
	нормативні документи, преса		1,5	5,0	8,6	3,6	172,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 270,0	1 270,0	1 221,9	(48,1)	96,2
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	259,8	279,4	261,8	(17,6)	93,7
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	118,9	183,2	107,9	(75,3)	58,9
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів, техогляд		23,4	40,0	6,7	(33,3)	16,8
	страхування водіїв, автотранспорту			2,3		(2,3)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		4,0	7,0		(7,0)	-
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			20,0	4,6	(15,4)	23,0
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		15,2	16,0	12,6	(3,4)	78,8
	послуги інтернету			10,0	7,5	(2,5)	75,0
	послуги архіву		2,2	3,1	2,5	(0,6)	80,6
	технічне обслуговування офісної техніки		3,9	4,0	4,1	0,1	102,5
	супровід програм: "А1 рософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		29,3	33,5	32,5	(1,0)	97,0
	банківські послуги		14,0	2,3	4,2	1,9	182,6
	консультаційні та інформаційні послуги		4,4			-	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		22,5	37,0	33,2	(3,8)	89,7
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 610,9	1 303,2	1 342,1	38,9	103,0
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	9,3	12,2	2,9	131,2
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття			6,0		(6,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	миючі засоби			0,6		(0,6)	-
	лікарські засоби				8,9	8,9	
	імунобіологічні препарати				1,3	1,3	
	деззасоби			2,7	2,0	(0,7)	74,1
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	1 060,5	1 060,6	1 053,2	(7,4)	99,3
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	302,1	233,3	276,7	43,4	118,6
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	248,3	-	-	-	
	послуги заміни акумуляторів системі охорони		1,4			-	
	повернення на рахунок НСЗУ надміру спочених коштів. згідно Претензії		246,9			-	
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на рахунках)	1000			534,0	534,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			534,0	534,0	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012			416,5	416,5	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			117,5	117,5	
3.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		81,8	-	49,5	49,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	81,8		49,5	49,5	
3.1.1	Витрати на оплату праці	1012	66,1		38,7	38,7	
3.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	15,7		10,8	10,8	
4.	Кошти бюджету ВМТГ		1 896,8	1 965,2	1 965,3	0,1	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 896,8	1 965,2	1 965,3	0,1	100,0
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	509,0	559,3	559,3	-	100,0
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		109,7	161,1	161,1	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		399,3	398,2	398,2	-	100,0
4.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	1 387,8	1 405,9	1 406,0	0,1	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		1,7	1,0	1,0	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		592,0	424,5	424,5	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти).які страждають на рідкісні орфанні захворювання			38,2	38,2	-	100,0
	оплата теплопостачання		322,8	384,0	384,0	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		12,2	23,1	23,2	0,1	100,4
	оплата електроенергії		389,2	464,9	464,9	-	100,0
	оплата природного газу		57,5	57,1	57,1	-	100,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		12,4	13,1	13,1	-	100,0
4.	Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів)		161,7		60,5	60,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	68,0		37,5	37,5	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	68,0	-	37,5	37,5	
	лікарські засоби				2,3	2,3	
	вироби медичного призначення				2,1	2,1	
	засоби індивідуального захисту				4,3	4,3	
	бензин. дизпаливо		68,0		28,8	28,8	
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	22,2		-	-	
4.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	22,2			-	
	паливно-мастильні матеріали (бензин, газ)		22,2			-	
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	71,5		23,0	23,0	
4.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	38,8	-	8,7	8,7	
	лікарські засоби		1,1		2,3	2,3	
	вироби медичного призначення				2,1	2,1	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	засоби індивідуального захисту		17,9		4,3	4,3	
	технічні та інші засоби осіб з інвалідністю		0,5			-	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		19,3			-	
4.3.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	32,7		14,3	14,3	
	оплата природного газу		32,7		14,3	14,3	
5.	Кошти субвенції минулих періодів		0,1	-	0,3	0,3	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	0,1	-	0,3	0,3	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	0,1	-	0,3	0,3	
	лікарські засоби		0,1			-	
	засоби індивідуального захисту				0,3	0,3	
6.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		99,7	196,5	179,0	(17,5)	91,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	99,7	196,5	179,0	(17,5)	91,1
6.1.6	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	99,7	196,5	179,0	(17,5)	91,1
	оплата теплопостачання		33,2	97,0	93,4	(3,6)	96,3
	оплата водопостачання та водовідведення		6,2	9,6	10,0	0,4	104,2
	оплата електроенергії		28,4	77,0	64,4	(12,6)	83,6
	оплата природного газу		23,1	0,4	1,5	1,1	375,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,4	0,8	0,6	(0,2)	75,0
	експлуатаційні витрати		8,0	10,7	8,6	(2,1)	80,4
	охоронна сигналізація		0,4	0,6	0,5	(0,1)	83,3
	оренда майна			0,4		(0,4)	-
7.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		62,7	-	11,4	11,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	62,7	-	11,4	11,4	
7.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	62,7	-	11,4	11,4	
	оплата тепlopостачання		35,6	-	11,4	11,4	
	оплата електроенергії		27,1			-	
8.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		687,7		446,9	446,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2,2		0,5	0,5	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2,2	-	0,5	0,5	
	бензин, газ, дизпаливо		0,6			-	
	будівельні матеріали				0,5	0,5	
	господарчі товари*		1,6			-	
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	685,5		446,4	446,4	
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	685,5	-	446,4	446,4	
	засоби індивідуального захисту		29,9		106,8	106,8	
	вироби медичного призначення		163,0		42,0	42,0	
	деззасоби				17,1	17,1	
	лікарські засоби		183,3		216,3	216,3	
	господарчі товари		9,3			-	
	імунобіологічні препарати		129,6		64,2	64,2	
	продукти харчування		168,3			-	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі		2,1			-	
9.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 040,7		2 422,1	2 422,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			354,9	354,9	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011			354,9	354,9	
	лікарські засоби				354,9	354,9	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	Інші операційні витрати:	1030	2 040,7		2 067,2	2 067,2	
9.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч:	1031	2 040,7		2 067,2	2 067,2	
	лікарські засоби		1 733,4		1 851,0	1 851,0	
	вироби медичного призначення		129,2		14,4	14,4	
	імунобіологічні препарати		178,1		201,8	201,8	
10.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		55,0	184,0	96,0	(88,0)	52,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	50,4	184,0	82,2	(101,8)	44,7
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011			33,4	33,4	
	будівельні матеріали				16,0	16,0	
	матеріали до оргтехніки				2,3	2,3	
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття				1,6	1,6	
	електричні товари				13,5	13,5	
10.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	50,4	184,0	48,8	(135,2)	26,5
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,2			-	
	оренда приміщень				1,2	1,2	
	послуги електронного видання (надання права на використання)				6,7	6,7	
	земельний податок		24,0	24,0	26,9	2,9	112,1
	поточний ремонт			160,0		(160,0)	-
	послуги виготовлення кадастрового плану с.Малі Крушлинці				4,5	4,5	
	консультаційні та інформаційні послуги				9,5	9,5	
	сплата санкції за несвочасну реєстрацію податкових накладних		0,1			-	
	послуги за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44		10,8			-	
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ		15,3			-	
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			12,7	12,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025			12,7	12,7	
	консультаційні та інформаційні послуги				9,2	9,2	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів				1,4	1,4	
	банківські послуги				2,1	2,1	
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4,6		1,1	1,1	
10.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031			1,1	1,1	
	засоби індивідуального захисту				1,1	1,1	
10.3.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	4,6		-	-	
	оренда приміщень		1,2			-	
	послуги гарячого водопостачання		3,4			-	
11.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		578,7	922,6	262,8	(659,8)	28,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	578,7	922,6	262,8	(659,8)	28,5
11.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	578,7	922,6	262,8	(659,8)	28,5
	нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи (основні засоби)		575,6	582,3	262,8	(319,5)	45,1
	нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні матеріальні активи (НМА)		3,1	327,5		(327,5)	-
	нарахування амортизації на нематеріальних активи		-	12,8	-	(12,8)	-

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	435,8	2 567,1	2 616,4	49,3	101,9
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	<i>4020</i>	<i>146,9</i>	<i>162,1</i>	<i>215,4</i>	<i>53,3</i>	<i>132,9</i>
електрокардіограф Юкард 100 3/6 канальний(3шт. - 2025р.)			162,1	162,1	-	100,0
холодильник Mains Ref.Vestfrost (3 шт. -2024р.), (1шт-2025р.)		146,9		53,3	53,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	4030	288,9	4,0	-	(4,0)	-
водолічильник Ду 15 КК,водяний лічильник точності класу С (1 шт. - 2025р.)			2,0		(2,0)	-
телефон мобільний Sigma X-style 351 (3шт. - 2024р.)		2,7			-	
металевий майданчик по вул. О.Антонова,44		63,9			-	
жалюзі горизонтальні,вертикальні			2,0		(2,0)	-
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			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
телефон мобільний Sigma X-style 351 (3шт. - 2024р.)		3,2			-	
диван офісний (1шт. - 2024 р.)		13,4			-	
термометри лобні (2шт. - 2024р.)		1,6			-	
плантографи ПЗ-01М (3 шт. - 2024р.)		39,0			-	
водолічильник Ду 15 КК (1шт. - 2023р.), водяний лічильник точності класу С (3 шт. - 2024р.)		1,4			-	
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	4060	-	2 401,0	2 401,0	-	100,0
Капітальний ремонт будівлі КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вулиці Приозерна 16А в селі Малі Крушлинці;			2 401,0	2 401,0	-	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 півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 2024 року	План за півріччя 2025 року	Факт за півріччя 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.:	-	-	-	162,1	162,1	162,1	146,9	-	53,3	-	-	-	146,9	162,1	215,4	53,3	132,9
	холодильник Mains Ref Vestfrost (3 шт. - 2024р.), (1шт. - 2025р.)							146,9		53,3				146,9		53,3	53,3	
	електрокардіограф Юкард-100 3/6 канальний (3шт - 2025р.)					162,1	162,1								162,1	162,1		100,0
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	242,6	-	-	46,3	4,0	-	288,9	4,0	-	(4,0)	-
	телефон мобільний Sigma X-style 351 (3шт - 2024р.)													3,2		3,2		
	телефон мобільний Sigma X-style 351 (3шт - 2024р.)													2,7		2,7		
	металевий майданчик по вул О Антонова,44							63,9							63,9			
	жалюзі горизонтальні, вертикальні												2,0		2,0			
	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 (1 шт. - 2024р.)							13,4							13,4			
	термометри лобні (2шт - 2024р.)							1,6							1,6			
	плантографи ПЗ-01М (3 шт. - 2024р.)												39,0		39,0			
	водолічильник Ду 15 КК (1шт. - 2023р.), водяний лічильник точності класу С (3 шт. - 2024р.)												1,4	2,0	1,4	2,0	(2,0)	
3	Капітальний ремонт, усього у т.ч.:	-	-	-	-	2 401,0	2 401,0	-	-	-	-	-	-	-	2 401,0	2 401,0	-	100,0
	Капітальний ремонт будівлі КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вулиці Приозерна 16А в селі Малі Крушляниці					2 401,0	2 401,0								2 401,0	2 401,0		
Усього		-	-	-	-	2 563,1	2 563,1	379,5	-	53,3	46,3	4,0	-	435,8	2 567,1	2 616,4	49,3	101,9

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



Людмила ФЩЕНКО
(ініціали, прізвище)