

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»**  
**за 2024 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 №2 м. Вінниці» за 12 місяців 2024 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 (зі змінами).

Даний звіт відображає планові та фактичні результати діяльності підприємства за 12 місяців 2024 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**

Всього за 12 місяців 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **79 383,5 тис. грн**, що на 6 815,7 тис. грн більше планового показника 12 місяців 2024 року та на 8 526,1 тис. грн менше факту за відповідний період 2023 року.

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який формується за рахунок коштів національної служби здоров'я України та коштів від платних медичних послуг.

За 12 місяців 2024 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **79 383,5 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **59 052,3 тис. грн**;

- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **8 074,5 тис. грн**;

- за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ в сумі **163,6 тис. грн.**;

- кошти від надання майна в оренду в сумі **5,4 тис. грн.**;

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **281,4 тис. грн**;

- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **678,3 тис. грн**;

- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **2 768,6 тис. грн**;

- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **7 946,6 тис. грн**;

- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **400,6 тис. грн.**
- благодійна пожертва цільова в сумі **12,2 тис. грн.**

### **Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2024 року**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 12 місяців 2024 року складає **44 290,1 тис. грн.**, що на 2 011,5 тис. грн менше планового показника за цей період та на 935,8 тис. грн менше собівартості продукції за 12 місяців 2023 року.

Адміністративні витрати за 12 місяців 2024 року становлять **14 891,6 тис. грн.**, що на 2 235,1 тис. грн більше планового показника за цей період та на 86,4 тис. грн. більше адміністративних витрат в порівнянні з відповідним періодом 2023 року.

Операційні витрати за 12 місяців 2024 року складають **21 198,5 тис. грн.**, що на 7 588,8 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 7 194,4 тис. грн. менше в порівнянні з 12 місяцями 2023 року.

Всього за 12 місяців 2024 року фактичний показник витрат становить **80 380,2 тис. грн.**, що на 7 812,4 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 8 043,8 тис. грн менше в порівнянні з 12 місяцями 2023 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу І «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» за 12 місяців 2024 рік.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 12 місяців 2024 року.**

За підсумками роботи підприємства протягом 12 місяців 2024 року чистим фінансовим результатом став збиток в сумі **996,7 тис. грн.**

КНП є неприбутковою організацією у розумінні податкового кодексу, так як створене для впровадження діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

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

За 12 місяців 2024 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **19 827,8 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 9 976,0 тис. грн;
- сплата ПДВ – 62,5 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 652,1 тис. грн;
- військовий збір – 855,5 тис. грн;
- профспілкові внески – 266,4 тис. грн.

## Інвестиційна діяльність підприємства

За 12 місяців 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів суму **408,8 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ - 60,4 тис. грн., благодійні кошти в сумі 138,9 тис. грн., кошти від надання платних послуг - 100,6 тис. грн., за рахунок відсотків за залишками коштів на поточних рахунках - 108,9 тис. грн.

За 12 місяців 2024 року підприємство провело капітальних ремонтів на суму **3 298,7 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій на проведення капітальних ремонтів є кошти місцевого бюджету.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 12 місяців 2024 року складає **10 443,9 тис. грн.**

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

Витрати на оплату праці за 12 місяців 2024 року склали **48 155,5 тис. грн.**, що на 401,5 тис. грн. менше від фактичного показника за відповідний період 2023 року та на 680,1 тис. грн. менше планового показника на 12 місяців 2024 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 12 місяців 2024 року склали - 17076 грн, за 12 місяців 2023 року - 15684 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.01.2025р. складає 264,25 штатних посад, в тому числі: лікарі - 82,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою - 104,50; молодший медичний персонал - 29,50; спеціалісти - 14,00; інший персонал - 33,50.

Зайняті посади на 01.01.2025 року - 228,25 штатних посад, в тому числі: лікарі - 71,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою - 94,00; молодший медичний персонал - 20,25; спеціалісти - 13,00; інший персонал - 30,00.

Середня кількість працівників за 2024 рік - 235 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 75461 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 12 місяців 2024 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця»



Тамара КРИВОВ'ЯЗ

**ЗВІТ**

**про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"**  
за 2024 рік

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			виконання, %
		2023 рік	2024 рік	план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	
1	2	3	5	7	8	9	10
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	63 469,3	61 820,9	63 001,5	61 820,9	-1180,60	98,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(45 225,9)	(44 290,1)	(46 301,6)	(44 290,1)	2 011,5	95,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 028,3)	(796,2)	(1 179,6)	(796,2)	383,4	67,5
Витрати на оплату праці	1012	(36 105,9)	(35 423,2)	(36 337,9)	(35 423,2)	914,7	97,5
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 555,3)	(7 342,8)	(7 631,0)	(7 342,8)	288,2	96,2
Амортизація	1014	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(536,4)	(727,9)	(1 153,1)	(727,9)	425,2	63,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>18 243,4</b>	<b>17 530,8</b>	<b>16 699,9</b>	<b>17 530,8</b>	<b>830,9</b>	<b>105,0</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1020	<b>(14 805,2)</b>	<b>(14 891,6)</b>	<b>(12 656,5)</b>	<b>(14 891,6)</b>	<b>(2 235,1)</b>	<b>117,7</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(673,2)	(616,6)	(773,4)	(616,6)	156,8	79,7
Витрати на оплату праці	1022	(6 013,1)	(6 431,2)	(6 065,9)	(6 431,2)	(365,3)	106,0
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 255,8)	(1 330,1)	(1 273,8)	(1 330,1)	(56,3)	104,4
Амортизація	1024	(1 656,3)	(1 397,7)	(665,0)	(1 397,7)	(732,7)	210,2



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					виконання, %	
		2023 рік	2024 рік	план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	9	10		
		3	5	7	8	( )				
1	2	( )	( )	( )	( )	( )	9	10		
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
Усього доходів	1210	87 909,6	79 383,5	72 567,8	79 383,5	6 815,7	6 815,7	109,4		
Усього видатків	1220	(88 424,0)	(80 380,2)	(72 567,8)	(80 380,2)	(7 812,4)	(7 812,4)	110,8		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	17 085,2	9 403,7	2 167,7	9 403,7	7 236,0	7 236,0	433,8		
Витрати на оплату праці	9010	48 557,0	48 155,5	48 835,6	48 155,5	-680,1	-680,1	98,6		
Відрахування на соціальні заходи	9020	10 157,8	9 976,0	10 255,5	9 976,0	-279,5	-279,5	97,3		
Амортизація	9030	1 656,3	1 397,7	665,0	1 397,7	732,7	732,7	210,2		
Інші операційні витрати	9040	10 967,7	11 447,3	10 644,0	11 447,3	803,3	803,3	107,5		
Усього	9050	88 424,0	80 380,2	72 567,8	80 380,2	7 812,4	7 812,4	110,8		
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(778,0)	(918,0)	(732,5)	(918,0)	(185,5)	(185,5)	125,3		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(49,7)	(62,5)	( )	(62,5)	( )	(62,5)			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	( )	( )			
військовий збір	2113	(728,3)	(855,5)	(732,5)	(855,5)	(123,0)	(123,0)	116,8		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	( )	( )			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(8 722,4)	(8 667,4)	(8 823,4)	(8 667,4)	156,0	156,0	98,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)*					виконання, %	
		2023 рік	2024 рік	план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	9			
		3	5	7	8	10				
1	2									
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )					
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 720,9)	(8 652,1)	(8 790,4)	(8 652,1)	138,3				98,4
земельний податок	2123	(1,5)	(15,3)	(33,0)	(15,3)					
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	( )	( )	( )	( )					
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(10 436,5)</b>	<b>(10 242,4)</b>	<b>(10 743,8)</b>	<b>(10 242,4)</b>	<b>501,4</b>				<b>95,3</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(10 157,8)	(9 976,0)	(10 255,5)	(9 976,0)	279,5				97,3
інші податки, збори та платежі ( <i>профвнески</i> )	2133	(278,7)	(266,4)	(488,3)	(266,4)	221,9				54,6
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(19 936,9)</b>	<b>(19 827,8)</b>	<b>(20 299,7)</b>	<b>(19 827,8)</b>	<b>471,9</b>				<b>97,7</b>
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>										
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>71 219,8</b>	<b>70 287,6</b>	<b>71 102,8</b>	<b>70 287,6</b>	<b>(815,2)</b>				<b>98,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	63 469,3	61 820,9	63 001,5	61 820,9	(1 180,6)				98,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) *				
		2023 рік	2024 рік	план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	7	8	9	10	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7 502,9	8 167,7	7 803,5	8 167,7	364,2	104,7	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030					-		
Інші надходження (кошти орендарів за спожиті енергоносії, послуги зв'язку)	3040	247,6	299,0	297,8	299,0	1,2	100,4	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(72 294,1)</b>	<b>(71 105,9)</b>	<b>(71 935,8)</b>	<b>(71 105,9)</b>	<b>829,9</b>	<b>98,8</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 577,8)	(12 896,6)	(12 811,7)	(12 896,6)	(84,9)	100,7	
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 829,1)	(38 381,5)	(38 824,4)	(38 381,5)	442,9	98,9	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(19 608,5)	(19 561,4)	(19 811,4)	(19 561,4)	250,0	98,7	
податок на прибуток підприємств	3131					-		
податок на додану вартість	3132		(62,5)		(62,5)	(62,5)		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 720,9)	(8 652,1)	(8 790,4)	(8 652,1)	138,3	98,4	
земельний податок	3134	(1,5)	(15,3)	(33,0)	(15,3)	17,7		
орендна плата	3135					-		
військовий збір	3136	(728,3)	(855,5)	(732,5)	(855,5)	(123,0)	116,8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(10 157,8)	(9 976,0)	(10 255,5)	(9 976,0)	279,5	97,3	
інші платежі (профвнески)	3138	(278,7)	(266,4)	(488,3)	(266,4)	221,9	54,6	
Інші витрати (розшифрувати)	3139							
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>(1 074,3)</b>	<b>(818,3)</b>	<b>(833,0)</b>	<b>(818,3)</b>	<b>14,7</b>	<b>98,2</b>	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік) •					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
		2023 рік	2024 рік				
1	2	3	5	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4 914,3	3 298,7	3 327,6	3 298,7	(28,9)	99,1
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ)	3210	4 914,3	3 298,7	3 327,6	3 298,7	(28,9)	99,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 905,2)	(3 585,5)	(3 902,1)	(3 585,5)	316,6	91,9
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(5 905,2)	(3 585,5)	(3 902,1)	(3 585,5)	316,6	91,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(640,0)	(153,3)	(230,5)	(153,3)	77,2	66,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(350,9)	(133,5)	(344,0)	(133,5)	210,5	38,8
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269						
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(4 914,3)	(3 298,7)	(3 327,6)	(3 298,7)	28,9	99,1
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(990,9)</b>	<b>(286,8)</b>	<b>(574,5)</b>	<b>(286,8)</b>	<b>287,7</b>	<b>49,9</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)*						
		2023 рік		2024 рік		план 2024 рік		факт 2024 рік		виконання, %
		2023 рік	2024 рік	2024 рік	2024 рік	план 2024 рік	план 2024 рік	факт 2024 рік	факт 2024 рік	
1	2	3	5	7	8	9	10			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(691,1)	(275,3)	(230,5)	(275,3)	(44,8)	119,4			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(410,9)	(133,5)	(344,0)	(133,5)	210,5	38,8			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )					
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(4 914,3)	(3 298,7)	(3 327,6)	(3 298,7)	28,9	99,1			
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )					
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>										
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-					
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001									
корткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003									
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-					
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011									
корткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013									

**Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік) *					
		2023 рік		2024 рік		план 2024 рік		факт 2024 рік		відхилення, +/-	виконання, %
		3	5	7	8	9	10				
1	2	3	5	7	8	9	10				
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>258</b>	<b>235</b>	<b>260</b>	<b>235</b>	<b>-25</b>	<b>90,4</b>				
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0				
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	17	17	0	100,0				
працівники	8003	240	217	242	217	-25	89,7				
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>48 557,0</b>	<b>48 155,5</b>	<b>48 835,6</b>	<b>48 155,5</b>	<b>-680,1</b>	<b>98,6</b>				
директор	8011	653,7	720,8	560,0	720,8	160,8	128,7				
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 610,1	5 666,7	4 900,0	5 666,7	766,7	115,6				
працівники	8013	42 293,2	41 768,0	43 375,6	41 768,0	-1 607,6	96,3				
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>48 557,0</b>	<b>48 155,5</b>	<b>48 835,6</b>	<b>48 155,5</b>	<b>-680,1</b>	<b>98,6</b>				
директор	8021	653,7	720,8	560,0	720,8	160,8	128,7				
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 610,1	5 666,7	4 900,0	5 666,7	766,7	115,6				
працівники	8023	42 293,2	41 768,0	43 375,6	41 768,0	-1 607,6	96,3				
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>15 684</b>	<b>17076</b>	<b>15652</b>	<b>17076</b>	<b>1 424</b>	<b>109,1</b>				
директор	8031	54 475	60 067	46 667	60 067	13 400	128,7				
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 500	27 778	24 020	27 778	3 758	115,6				
працівники	8033	16 685	16 040	14 937	16 040	1 103	107,4				



Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)

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

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 рік	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ДОХОДИ</b>						
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>63 469,3</b>	<b>63 001,5</b>	<b>61 820,9</b>	<b>(1 180,6)</b>	<b>98,1</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		61 105,6	60 395,3	59 052,3	(1 343,0)	97,8
2	платні медичні послуги		2 363,7	2 606,2	2 768,6	162,4	106,2
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>22 828,0</b>	<b>8 101,3</b>	<b>16 483,7</b>	<b>8 382,4</b>	<b>203,5</b>
1	кошти Вінницької міської територіальної громади		7 103,3	7 803,5	8 074,5	271,0	103,5
2	кошти Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		239,3		163,6	163,6	
3	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		235,7	297,8	281,4	(16,4)	94,5
4	від надання майна в оренду				5,4	5,4	
5	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		15 237,8		7 946,6	7 946,6	
6	благодійна пожертва цільова		11,9		12,2	12,2	
	<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1130</b>	<b>822,2</b>	<b>800,0</b>	<b>400,6</b>	<b>(399,4)</b>	<b>50,1</b>
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		822,2	800,0	400,6	(399,4)	50,1
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>790,1</b>	<b>665,0</b>	<b>678,3</b>	<b>13,3</b>	<b>102,0</b>
1	нарахування амортизації на отримані активи, як цільове фінансування		72,7	65,0	77,0	12,0	118,5
2	дохід від амортизації безоплатно одержаних активів		717,4	600,0	601,3	1,3	100,2
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>1 028,3</b>	<b>1 179,6</b>	<b>796,2</b>	<b>(383,4)</b>	<b>67,5</b>

тис. грн

№ЗЗ/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 рік	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		28,0	131,1	25,6	(105,5)	19,5
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		895,3	1 047,2	575,7	(471,5)	55,0
	засоби індивідуального захисту		105,0		194,9	194,9	
	дезінфекційні засоби, деззасоби Covid			1,3		(1,3)	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>536,4</b>	<b>1 153,1</b>	<b>727,9</b>	<b>(425,2)</b>	<b>63,1</b>
	тестові системи, тест системи Covid		54,6	213,7	63,1	(150,6)	29,5
	тест смужки		43,0	60,0	57,9	(2,1)	96,5
	дезінфекційні засоби, деззасоби Covid		95,2	503,2	210,0	(293,2)	41,7
	ремонт медтехніки		18,3	40,0	16,7	(23,3)	41,8
	матеріали медичні		195,8	196,2	260,1	63,9	132,6
	повірка медобладнання		129,5	140,0	120,1	(19,9)	85,8
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>673,2</b>	<b>773,4</b>	<b>616,6</b>	<b>(156,8)</b>	<b>79,7</b>
	бензин і масло, бензин covid		251,6	381,3	234,9	(146,4)	61,6
	запчастині до авто		17,1	23,0	6,2	(16,8)	27,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		132,4	192,4	198,1	5,7	103,0
	комп'ютерне обладнання		-	40,2		(40,2)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, технічний інвентар		121,0	129,0	130,4	1,4	101,1
	будівельні матеріали		6,5	-	19,0	19,0	
	проїзні квитки		-		4,6	4,6	
	антивірусні програми		-	7,5		(7,5)	-
	засоби індивідуального захисту covid		144,6		23,4	23,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 рік	Факт 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1025</b>	<b>5 206,8</b>	<b>3 878,4</b>	<b>5 116,0</b>	<b>1 237,6</b>	<b>131,9</b>
	ремонт і обслуговування авто		28,9	25,0	18,2	(6,8)	72,8
	страхування водіїв		3,0	0,5	0,5	-	100,0
	страхування автотранспорту		4,4	7,0	6,3	(0,7)	90,0
	страхування на випадок СНІД, гепатит		-	0,3		(0,3)	-
	витрати на службові відрядження		7,4		6,4	6,4	
	навчання			5,0	4,7	(0,3)	
	телекомунікаційні послуги		38,3	43,0	46,6	3,6	108,4
	послуги інтернету		36,7	42,0	67,2	25,2	160,0
	консультаційні та інформаційні послуги		0,6	2,0	6,8	4,8	340,0
	послуги архиву		22,2	25,0	22,5	(2,5)	90,0
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інші		109,1	27,0		(27,0)	-
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		163,0	-	194,0	194,0	
	послуги ліфтів		25,1	38,0	27,6	(10,4)	72,6
	послуги бактеріологічної лабораторії, інших закладів охорони здоров'я		8,9	3,5	21,4	17,9	611,4
	охоронна сигналізація		16,1	18,0	47,9	29,9	266,1
	техобслуговування тепло та водомереж		-	31,6	23,6	(8,0)	74,7
	послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		66,5	71,5	75,2	3,7	105,2
	ОСББ		33,9	32,0	33,9	1,9	105,9
	передплата видань		30,6	-	31,8	31,8	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 рік	Факт 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	банківські послуги		2,7	3,5	9,1	5,6	260,0
	послуги з прання білизни			4,8		(4,8)	-
	підготовка кадрів		0,6	5,0	2,3	(2,7)	46,0
	ремонт тепло та водо мереж			8,0		(8,0)	-
	податки		21,3		23,4	23,4	100,0
	ремонт холодильників, кондиціонерів			3,0	176,8	173,8	5 893,3
	ремонт приміщень		1 005,4	-	246,2	246,2	
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		177,8	-	102,2	102,2	
	інформаційна система				255,9	255,9	
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		49,0	45,4	47,9	2,5	105,5
	пожежна сигналізація		22,3	28,0	16,4	(11,6)	58,6
	поліцейські послуги		142,3		32,0	32,0	
	оплата теплостачання		2 271,7	2 372,8	2 533,5	160,7	106,8
	оплата водопостачання та водовідведення		60,1	102,6	93,3	(9,3)	90,9
	оплата електроенергії		786,3	840,2	854,6	14,4	101,7
	оплата газу		45,0	64,0	62,0	(2,0)	96,9
	оплата вивозу сміття		19,2	20,7	21,4	0,7	103,4
	інші послуги		8,4	9,0	4,4	(4,6)	48,9
<b>Інші операційні витрати:</b>							
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>15 383,7</b>	<b>214,7</b>	<b>7 990,9</b>	<b>7 776,2</b>	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 рік	Факт 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	лікарські засоби, вакцини		15 212,9		7 937,0	7 937,0	
	господарські товари, запчастини		170,8	50,0	44,3	(5,7)	88,6
	канцтовари (папір, бланки, інше)			148,7		(148,7)	-
	меблі			16,0	9,6	(6,4)	60,0
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1035</b>	<b>5 224,5</b>	<b>5 612,5</b>	<b>5 603,4</b>	<b>(9,1)</b>	<b>99,8</b>
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		296,0	320,0	303,2	(16,8)	94,8
	господарські товари		30,9			-	
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		-	202,1	39,2	(162,9)	19,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		461,2	443,0	442,6	(0,4)	99,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		1 049,8	1 200,0	1 416,9	216,9	118,1
	відшкодування коштів на рецепти для пільгових категорій громадян		1 930,8	2 043,7	2 323,7	280,0	113,7
	програма СТОПГРИП		421,3			-	
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків ЛСК) вакцинами проти грипу			308,7	310,4	1,7	100,6
	благотвірній території		67,3	-		-	
	інші заходи (цукерки)		133,6	211,9	149,1	(62,8)	70,4
	пдв на цукерки				29,8	29,8	
	оплата теплостачання		100,6	152,6	128,8	(23,8)	84,4
	оплата водопостачання та водовідведення		7,3	8,8	8,3	(0,5)	94,3
	оплата електроенергії		117,5	125,9	135,2	9,3	107,4
	вивіз сміття		2,2	2,6	2,3	(0,3)	88,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 рік	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги зв'язку		6,9	7,9	6,8	(1,1)	86,1
	поточний ремонт приміщень		494,8		111,6	111,6	
	питна вода				0,5	0,5	
	ремонт авто				4,5	4,5	
	ремонт системи опалення		35,1	110,0	105,9	(4,1)	96,3
	податки		51,5	70,0	28,4	(41,6)	40,6
	банківські послуги		3,1		5,7	5,7	
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	проїзні квитки			6,6		(6,6)	-
	заправка картриджів, ремонт компютерів			190,0		(190,0)	-
	інші послуги				38,7	38,7	
	консультативні та інформаційні послуги		4,3		4,3	4,3	
	підготовка кадрів		6,2		7,5	7,5	
	поліцейські послуги			152,0		(152,0)	-
	відрадження		4,1	6,7		(6,7)	-

**Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"**

• (посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Тамара КРИВОВ'ЯЗ**  
(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		<b>88 424,0</b>	<b>72 567,8</b>	<b>80 380,2</b>	<b>7 812,4</b>	<b>110,8</b>
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		61 150,6	60 395,3	59 052,3	(1 343,0)	97,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
I.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	42 431,7	43 843,6	40 652,4	(3 191,2)	92,7
I.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	343,0	1 178,3	796,2	(382,1)	67,6
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		28,0	131,1	25,6	(105,5)	19,5
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		210,0	1 047,2	575,7	(471,5)	55,0
	засоби індивідуального захисту		105,0		194,9	194,9	
I.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	34 538,9	34 469,8	32 667,3	(1 802,5)	94,8
I.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	7 225,0	7 238,6	6 755,8	(482,8)	93,3
I.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1015	324,8	956,9	433,1	(523,8)	45,3
	тестові системи		54,6	213,7	63,1	(150,6)	29,5
	тест смужки		43,0	60,0	57,9	(2,1)	96,5
	дезинфекційні засоби		95,2	503,2	210,0	(293,2)	41,7
	ремонт медтехніки		2,5	40,0	9,1	(30,9)	22,8
	повірка медобладнання		129,5	140,0	93,0	(47,0)	66,4
I.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	10 638,2	8 449,2	10 492,5	2 043,3	124,2
I.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	517,5	673,4	524,7	(148,7)	77,9
	бензин і масло		251,6	281,3	228,4	(52,9)	81,2
	запчастини до авто		17,1	23,0	6,2	(16,8)	27,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		121,3	192,4	158,5	(33,9)	82,4
	комп'ютерне обладнання			40,2		(40,2)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		121,0	129,0	108,0	(21,0)	83,7
	будівельні матеріали		6,5		19,0	19,0	
	пріздні квитки				4,6	4,6	
	антивірусні програми			7,5		(7,5)	-

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.2.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1022	5 986,2	6 042,7	6 402,5	359,8	106,0
I.2.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1023	1 252,2	1 269,0	1 324,0	55,0	104,3
I.2.4	<b>Амортизація, усього, у тому числі:</b>	1024	866,2	-	719,4	719,4	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення		866,2		719,4	719,4	
I.2.5	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	1025	2 016,1	464,1	1 521,9	1 057,8	327,9
	ремонті обслуговування авто		28,9	25,0	18,2	(6,8)	72,8
	страхування водіїв		3,0	0,5	0,5	-	100,0
	страхування автотранспорту		4,4	7,0	6,3	(0,7)	90,0
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту			0,3		(0,3)	-
	витрати на службові відрядження		7,4		6,4	6,4	
	телекомунікаційні витрати		38,3	43,0	46,6	3,6	108,4
	послуги інтернету 67,2		36,7	42,0	67,2	25,2	160,0
	консультаційні та інформаційні послуги		0,6	2,0	6,8	4,8	340,0
	послуги архіву		22,2	25,0	22,5	(2,5)	90,0
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		109,1	27,0		(27,0)	-
	виправка картриджів та ремонт комп'ютерів		163,0		194,0	194,0	
	послуги ліфтів		25,1	38,0	27,6	(10,4)	72,6
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		8,9	3,5	1,2	(2,3)	34,3
	охоронна сигналізація 43,8		16,1	18,0	47,9	29,9	266,1
	техобслуговування тепло та водомереж			31,6	23,6	(8,0)	74,7
	послуги Агрософт, ФІАТУ		66,5	71,5	75,2	3,7	105,2
	ОСББ		33,9	32,0	33,9	1,9	105,9
	передплата видань		30,6		31,8	31,8	
	банківські послуги		2,7	3,5	9,1	5,6	260,0
	послуги з прання білизни			4,8		(4,8)	-
	підготовка кадрів		0,6	5,0	2,3	(2,7)	46,0
	податки		21,3		23,4	23,4	
	поточний ремонт приміщень		1 005,4		246,2	246,2	
	ремонт холодильників, кондиціонерів, покриття, ошівка			3,0	176,8	173,8	5 893,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт водо тепломереж			8,0		(8,0)	-
	створення структурованої кабельної мережі		177,8		102,2	102,2	100,2
	інформаційна система				255,9	255,9	100,0
	утилізація, стерилізація, зрізання дерев		49,0	45,4	47,9	2,5	105,5
	пожежна сигналізація		22,3	28,0	16,4	(11,6)	58,6
	поліцейські послуги		142,3		32,0	32,0	100,0
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>8 080,7</b>	<b>8 102,5</b>	<b>7 907,4</b>	<b>(195,1)</b>	<b>97,6</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)</b>	<b>1032</b>	<b>6 438,0</b>	<b>6 431,8</b>	<b>6 301,1</b>	<b>(130,7)</b>	<b>98,0</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1033</b>	<b>1 346,7</b>	<b>1 350,7</b>	<b>1 303,1</b>	<b>(47,6)</b>	<b>96,5</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1035</b>	<b>296,0</b>	<b>320,0</b>	<b>303,2</b>	<b>(16,8)</b>	<b>94,8</b>
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		296,0	320,0	303,2	(16,8)	94,8
<b>2.</b>	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки минулих періодів)</b>		<b>685,3</b>	<b>-</b>	<b>1 180,6</b>	<b>1 180,6</b>	
	у т.ч. використано на:						
<b>2.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>685,3</b>	<b>-</b>	<b>1 180,6</b>	<b>1 180,6</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>685,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		685,3				
<b>2.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>			<b>978,3</b>	<b>978,3</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>			<b>202,3</b>	<b>202,3</b>	
<b>3.</b>	<b>Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади</b>		<b>7 103,3</b>	<b>7 803,5</b>	<b>8 074,5</b>	<b>271,0</b>	<b>103,5</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>3.1</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>3 106,1</b>	<b>3 394,1</b>	<b>3 480,6</b>	<b>86,5</b>	<b>102,5</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>6,5</b>	<b>(93,5)</b>	<b>6,5</b>
	бензин і масло			100,0	6,5	(93,5)	6,5
<b>3.1.2</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>3 106,1</b>	<b>3 294,1</b>	<b>3 474,1</b>	<b>180,0</b>	<b>105,5</b>
	оплата теплопостачання		2 214,8	2 291,2	2 465,8	174,6	107,6
	оплата водопостачання та водовідведення		58,1	100,1	91,1	(9,0)	91,0
	оплата електроенергії		769,5	818,8	834,4	15,6	101,9
	оплата газу		45,0	64,0	62,0	(2,0)	96,9

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата вивозу сміття		18,7	20,0	20,8	0,8	104,0
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 997,2	4 409,4	4 593,9	184,5	104,2
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 997,2	4 409,4	4 593,9	184,5	104,2
	відшкодування коштів хворим на імуносупресори			202,1	39,2	(162,9)	19,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		461,2	443,0	442,6	(0,4)	99,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		983,0	1 200,0	1 299,1	99,1	108,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303)		1 930,8	2 043,7	2 323,7	280,0	113,7
	програма СТОПГРИП		421,3			-	
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків ЛКК) вакцинами проти грипу			308,7	310,4	1,7	100,6
	благотвірній території		67,3			-	
	інші заходи (цукерки)		133,6	211,9	149,1	(62,8)	70,4
	пдв на цукерки				29,8	29,8	
4.	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (залишки минулих років)		239,3	-	163,6	163,6	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	144,6	-	45,8	45,8	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	144,6	-	45,8	45,8	
	господарські товари, техн. інвентар				22,4	22,4	
	засоби захисту та ліки (COVID)		144,6		23,4	23,4	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	94,7	-	117,8	117,8	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	94,7	-	117,8	117,8	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		66,8		117,8	117,8	
	господарчі товари		27,9			-	
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		234,5	297,8	281,4	(16,4)	94,5
	у т.ч. використано на:						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	234,5	297,8	281,4	(16,4)	94,5
5.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	234,5	297,8	281,4	(16,4)	94,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата тепlopостачання		100,6	152,6	128,8	(23,8)	84,4
	оплата водопостачання та водовідведення		7,3	8,8	8,3	(0,5)	94,3
	оплата електроенергії		117,5	125,9	135,2	9,3	107,4
	вивіз сміття		2,2	2,6	2,3	(0,3)	88,5
	послуги зв'язку		6,9	7,9	6,8	(1,1)	86,1
<b>6.</b>	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках</b>		<b>745,0</b>	<b>800,0</b>	<b>346,4</b>	<b>(453,6)</b>	<b>43,3</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>6.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>745,0</b>	<b>800,0</b>	<b>346,4</b>	<b>(453,6)</b>	<b>43,3</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1031</b>	<b>145,9</b>	<b>214,7</b>	<b>44,3</b>	<b>(170,4)</b>	<b>20,6</b>
	запчастини, господарські матеріали, будівельні матеріали		145,9	50,0	44,3	(5,7)	88,6
	канцтовари (папір, бланки, інше)			148,7		(148,7)	-
	меблі			16,0		(16,0)	-
<b>6.1.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1035</b>	<b>599,1</b>	<b>585,3</b>	<b>302,1</b>	<b>(283,2)</b>	<b>51,6</b>
	інші послуги		35,1	110,0	105,9	(4,1)	96,3
	підготовка кадрів		6,2		7,5	7,5	
	консультативні та інформаційні послуги		4,3		4,3	4,3	
	податки		51,5	70,0	23,4	(46,6)	33,4
	повірка систем опалення, лічильників				38,7	38,7	
	банківські послуги		3,1		5,7	5,7	
	пробійні квитки			6,6		(6,6)	-
	вдяження		4,1	6,7		(6,7)	-
	поточний ремонт приміщень		494,8		111,6	111,6	
	питна вода				0,5	0,5	
	ремонт авто				4,5	4,5	
	поліцейські послуги			152,0		(152,0)	-
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів			190,0		(190,0)	-
<b>7.</b>	<b>Кошти від платних медичних послуг</b>		<b>2 226,2</b>	<b>2 606,2</b>	<b>2 644,3</b>	<b>38,1</b>	<b>101,5</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 108,9	2 458,0	2 457,1	(0,9)	100,0
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	-	1,3	-	(1,3)	-
	дезінфекційні засоби			1,3		(1,3)	-
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	1 567,0	1 868,1	1 777,6	(90,5)	95,2
7.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	330,3	392,4	384,7	(7,7)	98,0
7.1.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	211,6	196,2	294,8	98,6	150,3
	ремонт меблів/обладнання, т/о меб. обладнання		15,8		7,6	7,6	
	повірка обладнання				27,1	27,1	
	матеріали медичні		195,8	196,2	260,1	63,9	132,6
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	114,3	148,2	182,2	34,0	122,9
7.2.1	Матеріальні витрати, всього, у т.ч.:	2021	11,1	-	39,6	39,6	
	кантовари (папір, бланки, інше)		11,1		39,6	39,6	
7.2.2	Витрати на оплату праці	1022	17,1	23,2	18,6	(4,6)	80,2
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1,5	4,8	4,0	(0,8)	83,3
7.2.4	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025	84,6	120,2	120,0	(0,2)	99,8
	послуги інших закладів охорони здоров'я				20,2	20,2	
	інші послуги		8,4	9,0	4,4	(4,6)	48,9
	навчання			5,0	4,7	(0,3)	94,0
	оплата теплостачання		56,9	81,6	67,7	(13,9)	83,0
	оплата водопостачання та водовідведення		2,0	2,5	2,2	(0,3)	88,0
	оплата електроенергії		16,8	21,4	20,2	(1,2)	94,4
	оплата вивозу сміття		0,5	0,7	0,6	(0,1)	85,7
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3,0	-	5,0	5,0	
7.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,0	-	5,0	5,0	
	податки		3,0		5,0	5,0	
8.	Благодійна цільова пожертва		11,9		12,2	12,2	
	у т.ч. використано на:						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	11,9	-	12,2	12,2	
8.1.1	Витрати на оплату праці	1022	9,8		10,1	10,1	



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023р.	План 2024р.	Факт 2024р.	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>63 469,3</b>	<b>63 001,5</b>	<b>61 820,9</b>	<b>(1 180,6)</b>	<b>98,1</b>
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		61 105,6	60 395,3	59 052,3	(1 343,0)	97,8
платні медичні послуги		2 363,7	2 606,2	2 768,6	162,4	106,2
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>7 502,9</b>	<b>7 803,5</b>	<b>8 167,7</b>	<b>364,2</b>	<b>104,7</b>
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		7 502,9	7 803,5	8 167,7	364,2	104,7
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3040</b>	<b>247,6</b>	<b>297,8</b>	<b>299,0</b>	<b>1,2</b>	<b>100,4</b>
кошти орендарів (оренда, енергоносії, зв'язок)		235,7	297,8	281,4	(16,4)	94,5
благодійна пожертва цільова		11,9	-	12,2	12,2	#ДЕЛ/0!
кошти від надання майна в оренду		-	-	5,4	5,4	#ДЕЛ/0!
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	<b>3200</b>	<b>4 914,3</b>	<b>3 327,6</b>	<b>3 298,7</b>	<b>(28,9)</b>	<b>99,1</b>

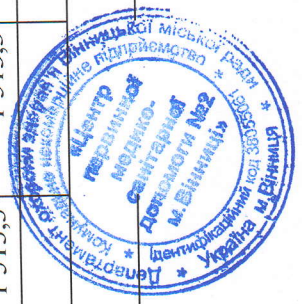


## Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6 016,3</b>	<b>3 902,1</b>	<b>3 707,5</b>	<b>(194,6)</b>	<b>95,0</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в тому числі:</i>	<b>4020</b>	<b>691,1</b>	<b>230,5</b>	<b>275,3</b>	<b>44,8</b>	<b>119,4</b>
металева шафа (факт 2024 - 1 шт)				24,1	24,1	
комплект меблів рецепшен (2024 факт - 3 шт.)				28,6	28,6	
компютерний комплекс (2024план - 10шт, факт-4шт)			210,0	82,8	(127,2)	39,4
автомобіль (2022 факт 1шт)(2023план, факт - 1шт)		640,0			-	
бензогенератор (2024 факт - 1шт)				73,3	73,3	
холодильник (2023факт-1шт)(2024 факт - 1шт)		51,1		48,7	48,7	
апарат ФТ (2024план-1шт)			20,5	17,8	(2,7)	86,8
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>410,9</b>	<b>344,0</b>	<b>133,5</b>	<b>(210,5)</b>	<b>38,8</b>
<b>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</b>	<b>4060</b>	<b>4 914,3</b>	<b>3 327,6</b>	<b>3 298,7</b>	<b>(28,9)</b>	<b>99,1</b>
покрівля адмін корпусу			1 814,3	1 785,4	(28,9)	98,4
підйомник I корпусу		300,4	1 513,3	1 513,3	-	100,0
покрівля I корпусу		4 613,9			-	

(підпис)



Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)

**Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"**  
(посада)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (кошти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)		Власні кошти (платні послуги, клінічні випробування, благодійні внески)		Інші джерела(кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього								
		факт 2023 року	план 2024 року	факт 2024 року	факт 2023 року	план 2024 року	факт 2023 року	факт 2024 року	факт 2023 року	план 2024 року	факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	-	-	-	-	-	-	51,1	20,5	251,2	640,0	210,0	24,1	691,1	230,5	275,3	44,8	119,4
	металева шафа (факт 2024-1шт)												24,1	-	-	24,1	24,1	
	бензогенератор (2024-факт -1шт)									73,3	640,0			-	-	73,3	73,3	
	автомобіль (2022 факт-1шт)(2023план, факт-1шт)													-	-	-	-	
	меблі для рецепшен (факт 2024-21шт)									28,6				-	-	28,6	28,6	
	комп'ютерний комплекс (план 2024-10шт)(факт 2024-4шт)									82,8		210,0		-	210,0	82,8	(127,2)	39,4
	холодильник (2023факт - 1шт)(2024факт-1шт)							51,1		48,7				51,1	-	48,7	48,7	
	ФТ апарат (план, факт 2024-1шт)								20,5	17,8				-	20,5	17,8	(2,7)	86,8
2.	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>									97,2	257,3	344,0	36,3	410,9	344,0	133,5	(210,5)	38,8
3.	<b>Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:</b>													4 914,3	3 327,6	3 298,7	(28,9)	99,1
	покрівля адмінкорпусу													-	1 814,3	1 785,4	(28,9)	98,4
	підйомник 1 корпус													300,4	1 513,3	1 513,3	-	100,0
	покрівля 1 корпусу													4 613,9	-	-	-	
	<b>Усього</b>							204,7	20,5	348,4	897,3	554,0	60,4	6 016,3	3 902,1	3 707,5	(194,6)	95,0



Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"  
(посада)