

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці"
за 9 місяців 2025 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року			
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2025 рік	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	46 530,4	44 797,5	46 660,0	44 797,5	(1 862,5)	96,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(33 956,3)	(31 996,6)	(33 334,4)	(31 996,6)	1 337,8	96,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(20,6)	(24,3)	(68,8)	(24,3)	44,5	35,3
Витрати на оплату праці	1012	(27 208,5)	(25 592,9)	(26 472,0)	(25 592,9)	879,1	96,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 644,6)	(5 246,9)	(5 555,2)	(5 246,9)	308,3	94,5
Амортизація	1014	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 082,6)	(1 132,5)	(1 238,4)	(1 132,5)	105,9	91,4
Валовий прибуток/збиток	1020	12 574,1	12 800,9	13 325,6	12 800,9	(524,7)	96,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(10 560,2)	(11 124,9)	(10 482,4)	(11 124,9)	(642,5)	106,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(361,9)	(427,5)	(505,4)	(427,5)	77,9	84,6
Витрати на оплату праці	1022	(4 883,3)	(5 000,9)	(4 831,7)	(5 000,9)	(169,2)	103,5
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 011,1)	(1 025,4)	(1 014,6)	(1 025,4)	(10,8)	101,1
Амортизація	1024	(1 035,3)	(1 199,9)	(481,0)	(1 199,9)	(718,9)	249,5
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(3 268,6)	(3 471,2)	(3 649,7)	(3 471,2)	178,5	95,1

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2025 року					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2025 рік				
І	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	12 358,1	14 565,1	7 420,6	14 565,1	7 144,5	196,3
неповні операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	12 358,1	14 565,1	7 420,6	14 565,1	7 144,5	196,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(16 375,6)	(18 025,0)	(11 018,8)	(18 025,0)	(7 006,2)	163,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(6 955,3)	(7 721,9)	-	(7 721,9)	(7 721,9)	
Витрати на оплату праці	1032	(4 700,5)	(4 678,7)	(4 483,0)	(4 678,7)	(195,7)	104,4
Відрахування на соціальні заходи	1033	(973,1)	(977,7)	(942,0)	(977,7)	(35,7)	103,8
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 746,7)	(4 646,7)	(5 593,8)	(4 646,7)	947,1	83,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 003,6)	(1 783,9)	(755,0)	(1 783,9)	(1 028,9)	236,3
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	309,2	287,5	315,0	287,5	(27,5)	91,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	511,2	607,4	481,0	607,4	126,4	126,3
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 183,2)	(889,0)	41,0	(889,0)	(930,0)	()
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	(1 183,2)	(889,0)	41,0	(889,0)	(930,0)	()
Прибуток	1201	()	()	()	()	()	()
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2025 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів	1210	59 708,9	60 257,5	54 876,6	60 257,5	5 380,9	109,8
Усього видатків	1220	(60 892,1)	(61 146,5)	(54 835,6)	(61 146,5)	(6 310,9)	111,5
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	7 337,8	8 173,7	574,2	8 173,7	7 599,5	1 423,5
Витрати на оплату праці	9010	36 792,3	35 272,5	35 786,7	35 272,5	(514,2)	98,6
Відрахування на соціальні заходи	9020	7 628,8	7 250,0	7 511,8	7 250,0	(261,8)	96,5
Амортизація	9030	1 035,3	1 199,9	481,0	1 199,9	718,9	249,5
Інші операційні витрати	9040	8 097,9	9 250,4	10 481,9	9 250,4	(1 231,5)	88,3
Усього	9050	60 892,1	61 146,5	54 835,6	61 146,5	6 310,9	111,5
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(551,9)	(1 855,1)	(1 853,1)	(1 855,1)	(2,0)	100,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(91,5)	(63,8)	(91,5)		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(551,9)	(1 763,6)	(1 789,3)	(1 763,6)	25,7	98,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(6 610,6)	(6 355,9)	(6 457,3)	(6 355,9)	101,4	98,4
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2025 року			
		9 місяців 2024 рік		9 місяців 2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	3	4				
1	2					5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2122	(6 610,6)	(6 339,5)	(6 339,5)	(6 441,6)	(6 339,5)	(6 339,5)	102,1	98,4
земельний податок	2123	()	(16,4)	(16,4)	(15,7)	(16,4)	(16,4)	(0,7)	104,5
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	(7 832,6)	(7 440,8)	(7 440,8)	(7 762,2)	(7 440,8)	(7 440,8)	321,4	95,9
митні платежі	2131	()	()	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 628,8)	(7 250,0)	(7 250,0)	(7 511,8)	(7 250,0)	(7 250,0)	261,8	96,5
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(203,8)	(190,8)	(190,8)	(250,4)	(190,8)	(190,8)	59,6	76,2
Усього нараховано виплат	2200	(14 995,1)	(15 651,8)	(15 651,8)	(16 072,6)	(15 651,8)	(15 651,8)	420,8	97,4
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(3 396,5)	(1 039,7)	(1 039,7)	(524,0)	(1 039,7)	(1 039,7)	(515,7)	198,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(168,4)	(196,4)	(196,4)	(168,5)	(196,4)	(196,4)	(27,9)	116,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2025 року			
		9 місяців 2024 рік		9 місяців 2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	3	4				
1	2			5	6	7	8		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(105,1)	(168,5)	(105,5)	(168,5)	(63,0)	159,7		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()				
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(3 123,0)	(674,8)	(250,0)	(674,8)	(424,8)	269,9		
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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року			
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	237	220	248	220	(28,0)	88,7
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	16	17	16	(1,0)	94,1
працівники	8003	219	203	230	203	(27,0)	88,3
Фонд оплати праці	8010	36 792,3	35 272,5	35 786,7	35 272,5	(514,2)	98,6
директор	8011	646,0	630,9	565,0	630,9	65,9	111,7
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 037,3	4 980,2	4 212,5	4 980,2	767,7	118,2
працівники	8013	31 109,0	29 661,4	31 009,2	29 661,4	(1 347,8)	95,7
Витрати на оплату праці	8020	36 792,3	35 272,5	35 786,7	35 272,5	(514,2)	98,6
директор	8021	646,0	630,9	565,0	630,9	65,9	111,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 037,3	4 980,2	4 212,5	4 980,2	767,7	118,2
працівники	8023	31 109,0	29 661,4	31 009,2	29 661,4	(1 347,8)	95,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	17 249	17 814	16 033	17 814	1 780,9	111,1
директор	8031	71 778	70 100	62 778	70 100	7 322,2	111,7
адміністративно-управлінський персонал	8032	32 924	34 585	27 533	34 585	7 052,0	125,6
працівники	8033	15 783	16 235	14 980	16 235	1 254,7	108,4



(Handwritten signature)
(підпис)

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

Тамара КРИВОВА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		59 708,9	54 876,6	60 257,5	5 380,9	109,8
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	46 530,4	46 660,0	44 797,5	(1 862,5)	96,0
1	за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України		44 700,9	43 740,0	42 093,8	(1 646,2)	96,2
2	за рахунок платних послуг		1 829,5	2 920,0	2 703,7	(216,3)	92,6
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	12 358,1	7 420,6	14 565,1	7 144,5	196,3
1	за рахунок коштів бюджету ВМТГ		4 876,6	7 235,5	6 152,9	(1 082,6)	85,0
2	за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ		348,4		345,9	345,9	
3	за рахунок коштів орендарів (енергоносії, зв'язок)		173,7	185,1	340,3	155,2	183,8
4	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)		6 955,3		7 721,9	7 721,9	
5	від надання майна в оренду		4,1		4,1	4,1	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	309,2	315,0	287,5	(27,5)	91,3
1	за рахунок % за залишками коштів на поточних рахунках		309,2	315,0	287,5	(27,5)	91,3
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	511,2	481,0	607,4	126,4	126,3
1	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані як цільове фінансування		54,5	51,0	57,8	6,8	113,3
2	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані безоплатно		456,7	430,0	549,6	119,6	127,8
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),						

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	20,6	68,8	24,3	(44,5)	35,3
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		20,6	11,5	24,3	12,8	211,3
	вироби медичного призначення, матеріали різні		-	21,1	-	(21,1)	-
	дезінфекційні засоби, деззасоби совид		-	36,2	-	(36,2)	-
	Інші витрати	1015	1 082,6	1 238,4	1 132,5	(105,9)	91,4
	тестові системи, тест системи Covid		49,4	162,7	66,0	(96,7)	40,6
	тест смужки		51,0	136,0	23,9	(112,1)	17,6
	матеріали медичні		181,1	273,9	155,0	(118,9)	56,6
	дезінфекційні засоби, деззасоби совид		136,3	184,1	261,5	77,4	142,0
	засоби індивідуального захисту		137,7	-	209,9	209,9	-
	вироби медичного призначення		482,3	338,2	380,3	42,1	112,4
	ремонт медтехніки		8,2	37,5	2,2	(35,3)	5,9
	повірка медобладнання		36,6	106,0	33,7	(72,3)	31,8
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	361,9	505,4	427,5	(77,9)	84,6
	бензин і масло, бензин Covid		169,0	108,3	109,8	1,5	101,4
	паливо-мастильні матеріали		-	60,0	-	(60,0)	-
	запчастини до авто		6,2	22,5	2,5	(20,0)	11,1
	канцтовари (папір, бланки, інше)		120,9	120,1	144,1	24,0	120,0
	комп'ютерне обладнання		-	6,6	-	(6,6)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		21,7	121,0	14,7	(106,3)	12,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали		17,1	-	4,1	4,1	
	меблі		-	54,0	-	(54,0)	-
	проїзні квитки		3,6	4,4	1,5	(2,9)	34,1
	антивірусні програми		-	8,5	6,0	(2,5)	70,6
	засоби індивідуального захисту (covid)		23,4	-	144,8	144,8	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	3 268,6	3 649,7	3 471,2	(178,5)	95,1
	ремонт і обслуговування авто		16,8	37,5	19,2	(18,3)	51,2
	страхування водіїв		0,3	0,6	1,0	0,4	166,7
	страхування автотранспорту		6,3	8,0	19,5	11,5	243,8
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту		-	0,4	-	(0,4)	-
	витрати на службові відрядження		1,9	10,0	0,5	(9,5)	5,0
	телекомунікаційні витрати		36,8	33,8	48,0	14,2	142,0
	послуги інтернету		67,2	35,7	68,2	32,5	191,0
	консультаційні та інформаційні послуги		2,3	3,0	-	(3,0)	-
	послуги архиву		16,0	21,0	19,1	(1,9)	91,0
	ремонт обладнання, техобслуговування *		-	16,0	8,0	(8,0)	50,0
	заправка картриджів та ремонт компютерів		136,8	99,0	135,5	36,5	136,9
	послуги ліфтів		20,7	23,4	31,5	8,1	134,6
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		1,2	3,5	-	(3,5)	-
	охоронна сигналізація		43,8	13,5	12,2	(1,3)	90,4

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	техобслуговування тепло та водомерж		14,8	9,0	16,1	7,1	178,9
	послуги Агрософт, ФІАТУ, енергомоніторинг		65,4	75,0	58,9	(16,1)	78,5
	ОСББ		22,6	28,0	22,6	(5,4)	80,7
	передплата видань		22,0	54,0	6,5	(47,5)	12,0
	банківські послуги		2,3	2,0	2,4	0,4	120,0
	послуги з прання білизни		0,7	3,6	-	(3,6)	-
	ремонт тепло та водо мереж		-	48,0	-	(48,0)	-
	поточний ремонт приміщень		246,2	163,6	-	(163,6)	-
	проектна документація		-	238,2	-	(238,2)	-
	послуги інших закладів охорони здоров'я		9,9	8,0	10,7	2,7	133,8
	підготовка кадрів		4,0	-	-	-	-
	ремонт холодильників, кондиціонерів, меблів		133,4	11,0	19,4	8,4	176,4
	створення структурованої кабельної мережі		55,5	123,0	185,7	62,7	151,0
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		42,9	57,0	57,3	0,3	100,5
	пожежна сигналізація		14,5	22,5	20,7	(1,8)	92,0
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		32,0	-	-	-	-
	навчання		4,7	9,0	13,0	4,0	144,4
	інші послуги		-	-	162,1	162,1	-
	оплата теплостачання		1 575,1	1 641,1	1 662,9	21,8	101,3
	оплата волопостачання та воловідведення		68,2	100,0	100,1	0,1	100,1
	оплата електроенергії		549,1	693,1	709,9	16,8	102,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата газу		39,2	41,9	43,1	1,2	102,9
	оплата вивозу сміття		16,0	16,3	17,1	0,8	104,9
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	6 955,3	-	7 721,9	7 721,9	
	лікарські засоби		6 946,7	-	7 721,9	7 721,9	
	господарські товари		8,6	-	-	-	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	3 746,7	5 593,8	4 646,7	(947,1)	83,1
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		237,7	262,5	184,1	(78,4)	70,1
	безкоштовне забезпечення імунопресорами після трансплантації нирки		24,1	15,0	18,8	3,8	125,3
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		301,2	562,0	536,5	(25,5)	95,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		1 071,8	900,0	1 038,0	138,0	115,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303) (рецепти)		1 601,9	1 258,9	1 225,6	(33,3)	97,4
	забезпечення дороговартісними ліками хворих, які страждають на орфанні захворювання (постанова 160)		-	2 015,8	1 061,0	(954,8)	52,6
	господарчі товари		18,4	-	33,7	33,7	
	оплата теплостачання		74,4	71,9	205,4	133,5	285,7
	оплата водопостачання та водовідведення		5,8	9,0	9,7	0,7	107,8
	оплата електроенергії		91,8	95,0	114,8	19,8	120,8
	вивіз сміття		1,7	2,2	2,1	(0,1)	95,5
	послуги зв'язку		6,1	7,0	8,3	1,3	118,6
	поточний ремонт приміщень, ремонт системи опалення, інші послуги		141,7	315,0	64,0	(251,0)	20,3
	підготовка кадрів		7,5	-	0,9	0,9	
	податки, податки (судовий збір)		49,8	-	3,6	3,6	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	податок на землю		5,0	15,7	16,4	0,7	104,5
	податок ПДВ		-	63,8	76,5	12,7	119,9
	будівельні матеріали		13,6	-	5,3	5,3	
	інші матеріали		-	-	10,1	10,1	
	інші послуги		89,5	-	26,8	26,8	
	питна вода		0,5	-	0,5	0,5	
	банківські послуги		4,2	-	4,6	4,6	

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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		60 892,1	54 835,6	61 146,5	6 310,9	111,5
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		44 700,9	43 715,0	42 093,8	(1 621,2)	96,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	31 011,2	30 795,8	28 412,0	(2 383,8)	92,3
1.1.1	Матеріальні витрати	1011	20,6	32,6	24,3	(8,3)	74,5
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		20,6	11,5	24,3	12,8	211,3
	вироби медичного призначення, матеріали медичні			21,1		(21,1)	-
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	24 968,1	24 645,4	22 800,6	(1 844,8)	92,5
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	5 156,0	5 171,4	4 653,6	(517,8)	90,0
1.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1015	866,5	946,4	933,5	(12,9)	98,6
	тестові системи, тест системи Covid		49,4	162,7	66,0	(96,7)	40,6
	тест смужки		51,0	136,0	23,9	(112,1)	17,6
	дезінфекційні засоби, засоби совид		136,3	166,0	233,6	67,6	140,7
	вироби медичного призначення		482,3	338,2	380,3	42,1	112,4
	засоби індивідуального захисту		137,7		209,9	209,9	
	ремонт медтехніки		5,3	37,5		(37,5)	-
	повірка медобладнання		4,5	106,0	19,8	(86,2)	18,7
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7 752,0	7 414,7	7 749,8	335,1	104,5
1.2.1	Матеріальні витрати	1021	323,9	441,5	221,3	(220,2)	50,1
	бензин і масло		169,0	108,3	109,8	1,5	101,4
	запчастини до авто		6,2	22,5	2,5	(20,0)	11,1
	канцтовари (папір, бланки, інше)		106,3	116,2	82,7	(33,5)	71,2
	комп'ютерне обладнання			6,6		(6,6)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		21,7	121,0	14,7	(106,3)	12,1
	будівельні матеріали		17,1	54,0	4,1	4,1	
	меблі					(54,0)	-
	проїзні квитки		3,6	4,4	1,5	(2,9)	34,1
	антивірусні програми			8,5	6,0	(2,5)	70,6
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 869,6	4 813,2	4 986,3	173,1	103,6
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 008,2	1 010,7	1 022,3	11,6	101,1
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі	1024	543,9	-	592,5	592,5	
	амортизація основних засобів і матеріальних активів		543,9		592,5	592,5	
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1025	1 006,4	1 149,3	927,4	(221,9)	80,7
	ремонті обслуговування авто		16,8	37,5	19,2	(18,3)	51,2
	страхування водіїв		0,3	0,6	1,0	0,4	166,7
	страхування автотранспорту		6,3	8,0	19,5	11,5	243,8
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту			0,4		(0,4)	-
	витрати на службові відрядження		1,9	10,0	0,5	(9,5)	5,0
	телекомунікаційні витрати		36,8	33,8	48,0	14,2	142,0
	послуги інтернету		67,2	35,7	68,2	32,5	191,0
	навчання			9,0	13,0	4,0	144,4
	консультативні та інформаційні послуги		2,3	3,0		(3,0)	-
	послуги архиву		16,0	21,0	19,1	(1,9)	91,0
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів			16,0	8,0	(8,0)	50,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		136,8	99,0	135,5	36,5	136,9
	послуги ліфтів		20,7	23,4	31,5	8,1	134,6
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		1,2	3,5		(3,5)	-
	охоронна сигналізація		43,8	13,5	12,2	(1,3)	90,4
	техобслуговування тепло та водомереж, газомереж		14,8	9,0	16,1	7,1	178,9
	послуги Агрософт, ФІАГУ		65,4	75,0	58,9	(16,1)	78,5
	ОСББ		22,6	28,0	22,6	(5,4)	80,7

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
	передплата видань		22,0	54,0	6,5	(47,5)		12,0
	банківські послуги		2,3	2,0	2,4	0,4		120,0
	послуги з прання білизни		0,7	3,6		(3,6)		-
	підготовка кадрів		4,0			-		-
	інші послуги				162,1	162,1		
	ремонт тепло та водо мереж			48,0		(48,0)		-
	проектна документація			238,2		(238,2)		-
	поточний ремонт приміщень		246,2	163,6		(163,6)		-
	ремонт холодильників, кондиціонерів, меблів		133,4	11,0	19,4	8,4		176,4
	створення структурованої кабельної мережі		55,5	123,0	185,7	62,7		151,0
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		42,9	57,0	57,3	0,3		100,5
	пожежна сигналізація		14,5	22,5	20,7	(1,8)		92,0
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		32,0			-		-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5 937,7	5 504,5	5 932,0	427,5		107,8
1.3.2	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	4 700,5	4 483,0	4 678,7	195,7		104,4
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	973,1	942,0	977,7	35,7		103,8
1.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	264,1	79,5	275,6	196,1		346,7
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		237,7		184,1	184,1		#ДЕЛЮ!
	податки		26,4			-		-
	податок на землю			15,7	15,0	(0,7)		
	податок ПДВ			63,8	76,5	12,7		
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (кошти минулих років)		1 229,3	-	1 223,9	1 223,9		
	у т.ч. використано на:							
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 229,3	-	1 223,9	1 223,9		
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	1 007,6		1 013,8	1 013,8		
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	221,7		210,1	210,1		

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		4 876,6	7 235,5	6 152,9	(1 082,6)	85,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 184,2	2 483,8	2 440,4	(43,4)	98,3
3.1.1	Матеріальні витрати	1021	-	60,0	-	(60,0)	-
	паливо-мастильні матеріали			60,0		(60,0)	-
	ліки, засоби захисту (COVID), Грип					-	
3.1.2	Інші витрати	1025	2 184,2	2 423,8	2 440,4	16,6	100,7
	оплата теплопостачання		1 527,7	1 590,5	1 597,5	7,0	100,4
	оплата водопостачання та водовідведення		66,1	98,0	98,4	0,4	100,4
	оплата електроенергії		535,6	679,1	687,3	8,2	101,2
	оплата газу		39,2	40,7	40,6	(0,1)	99,8
	оплата вивозу сміття		15,6	15,5	16,6	1,1	107,1
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 692,4	4 751,7	3 712,5	(1 039,2)	78,1
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.числі	1035	2 692,4	4 751,7	3 712,5	(1 039,2)	78,1
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		24,1	15,0	18,8	3,8	125,3
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		279,7	562,0	536,5	(25,5)	95,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		786,7	900,0	870,6	(29,4)	96,7
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303, постанова 160)		1 601,9	1 258,9	1 225,6	(33,3)	97,4
	забезпечення дорогівартісними ліками хворих, які страждають на орфанні захворювання (постанова 160)			2 015,8	1 061,0	(954,8)	52,6
4.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		348,4	-	345,9	345,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	23,4	-	144,8	144,8	
4.1.1	Матеріальні витрати	1021	23,4	-	144,8	144,8	
	паливо-мастильні матеріали					-	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	засоби захисту та ліки (COVID)		23,4		144,8	144,8	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	325,0	-	201,1	201,1	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	325,0	-	201,1	201,1	
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування					-	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		21,5			-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		285,1		167,4	167,4	
	паливо				33,5	33,5	
	господарчі матеріали		18,4		0,2	0,2	
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		173,7	185,1	340,3	155,2	183,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	173,7	185,1	340,3	155,2	183,8
5.1.1	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	173,7	185,1	340,3	155,2	183,8
	оплата теплостачання		74,4	71,9	205,4	133,5	285,7
	оплата водопостачання та водовідведення		5,8	9,0	9,7	0,7	107,8
	оплата електроенергії		91,8	95,0	114,8	19,8	120,8
	вивіз сміття		1,7	2,2	2,1	(0,1)	95,5
	послуги зв'язку			7,0	8,3	1,3	118,6
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		286,5	315,0	126,0	(189,0)	40,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			10,2	10,2	
6.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015			10,2	10,2	
	техобслуговування мелодіація (повірка)				10,2	10,2	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	286,5	315,0	115,8	(199,2)	36,8
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	286,5	315,0	115,8	(199,2)	36,8
	послуги зв'язку		6,1			-	
	інші послуги		89,5		26,8	26,8	

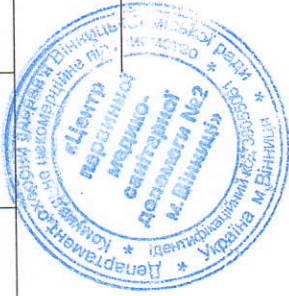
№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	підготовка кадрів		7,5		0,9	0,9	
	податки (судовий збір)		23,4		3,6	3,6	
	банківські послуги		4,2		4,6	4,6	
	поточний ремонт приміщень, техобслуговування		141,7	315,0	64,0	(251,0)	20,3
	питна вода		0,5		0,5	0,5	
	інші матеріали				10,1	10,1	
	будівельні матеріали		13,6		5,3	5,3	
7.	Кошти від платних медичних послуг		1 829,5	2 904,0	2 534,4	(369,6)	87,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 715,3	2 538,6	2 350,5	(188,1)	92,6
7.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.</i>	1011		36,2		(36,2)	-
	<i>дезінфекційні засоби</i>			36,2		(36,2)	-
7.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	1 232,8	1 826,6	1 778,5	(48,1)	97,4
7.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	266,9	383,8	383,2	(0,6)	99,8
7.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.числі</i>	1015	215,6	292,0	188,8	(103,2)	64,7
	<i>ремонт мелобладання</i>		2,9		2,2	2,2	
	<i>півірка мелобладання</i>		32,1		3,7	3,7	
	<i>матеріали медичні</i>		180,6	273,9	155,0	(118,9)	56,6
	<i>дезінфекційні засоби, ЗІЗ</i>			18,1	27,9	9,8	154,1
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	109,2	102,9	182,5	79,6	177,4
7.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.числі</i>	1021	14,6	3,9	61,4	57,5	1 574,4
	<i>канцтовари (папір, бланки, інше)</i>		14,6	3,9	61,4	57,5	1 574,4
7.2.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022	13,7	18,5	14,6	(3,9)	78,9
7.2.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023	2,9	3,9	3,1	(0,8)	79,5
7.2.4	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1025	78,0	76,6	103,4	26,8	135,0
	<i>послуги інших закладів охорони здоров'я</i>		9,9	8,0	10,7	2,7	133,8
	<i>навчання</i>		4,7			-	

№ Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		47,4	50,6	65,4	14,8	129,2
	оплата водопостачання та водовідведення		2,1	2,0	1,7	(0,3)	85,0
	оплата електроенергії		13,5	14,0	22,6	8,6	161,4
	оплата газу			1,2	2,5	1,3	208,3
	оплата вивозу сміття		0,4	0,8	0,5	(0,3)	62,5
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5,0	262,5	1,4	(261,1)	0,5
7.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	5,0	262,5	1,4	(261,1)	0,5
	податок на землю		5,0		1,4	1,4	
	відшкодування коштів на пільгові пенсії			262,5		(262,5)	-
8.	Кошти від платних медичних послуг (минулих років)		0,5			-	
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0,5			-	
8.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.	1015	0,5			-	
	матеріали медичні		0,5			-	
9.	Інші цільові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)		6 955,3		7 721,9	7 721,9	
	у т.ч. використано на:						
9.1	Інші операційні витрати	1030	6 955,3		7 721,9	7 721,9	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	6 955,3	-	7 721,9	7 721,9	
	ліки, вакцини, лікарські засоби		6 946,7		7 721,9	7 721,9	
	господарські матеріали		8,6			-	
10.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		491,4	481,0	607,4	126,4	126,3
	у т.ч. використано на:						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у тому числі	1020	491,4	481,0	607,4	126,4	126,3
10.1.1	Амортизація, усього, у тому числі	1024	491,4	481,0	607,4	126,4	126,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		491,4	481,0	607,4	126,4	126,3

Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)

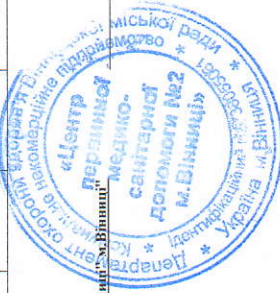
Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %	тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 396,5	524,0	1 039,7	515,7	198,4	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	168,4	168,5	196,4	27,9	116,6	
електрокардіограф (2025план -1шт)			21,5		(21,5)	-	
комплект меблів (2024 факт -1шт)		28,6			-		
холодильник (2024 факт-1шт)(2025факт -1шт)		48,7		52,4	52,4		
запчастина до УЗД апарату (факт 2025 -1шт)				129,5	129,5		
генератор (факт 2024 -1шт)		73,3			-		
компютерний комплекс (план 2025-7шт, факт -4шт)			147,0		(147,0)	-	
запчастина до апарату ФТ				14,5	14,5		
апарат фізіотерапії (факт 2024-1шт)		17,8			-		
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	105,1	105,5	168,5	63,0	159,7	
<i>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</i>	4060	3 123,0	250,0	674,8	424,8	269,9	
капітальний ремонт 1 поверху 1 корпусу				424,8	424,8		
вхідна група			250,0	250,0	-	100,0	

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 НСЗУ)					Усього		
		Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	вхідлення, +/-	вхідлення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Прибавки (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	168,4	-	196,4	-	168,5	-	168,4	168,5	196,4	27,9	116,6
	запчастина до апарату ФТ (факт 2025- 1шт)									14,5		147,0				14,5	14,5	#ДЕЛ/0!
	компютерний комплекс (2025 план -7шт)													17,8				
	апарат фізіотерапії (2024 факт -1шт)																	
	запчастина до апарату УЗД (факт 2025- 1шт)							48,7		129,5				48,7		129,5	129,5	
	холодильник (2024 факт -1шт)(2025факт-1шт)							28,6		52,4				28,6		52,4	52,4	
	Комплект меблів для рецепшен							73,3						73,3				
	генератор (факт 2024-1шт)																	
	електрокардіограф (2025 план -1 шт)											21,5			21,5		(21,5)	
2	Прибавки (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:							68,8		35,1		36,3		105,1	105,1	168,5	63,0	159,7
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:																	
	капітальний ремонт 1 поверху І корпусу				3 123,0	250,0	250,0						424,8	3 123,0	250,0	674,8	424,8	269,9
	входна група					250,0	250,0						424,8			424,8	424,8	
	капітальний ремонт даху адмінкорпусу							1 609,6							250,0	250,0		100,0
	підйомник І корпус													1 513,4				
Усього					3 123,0	250,0	250,0	237,2		231,5	36,3	274,0	558,2	3 396,5	524,0	1 039,7	515,7	198,4



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

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 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 №2 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 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 результати діяльності підприємства 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

Всього за 9 місяців 2025 року підприємство отримало доходів у розмірі **60 257,5 тис. грн**, що на 5 380,9 тис. грн більше планового показника 9 місяців 2025 року та на 548,6 тис. грн більше факту 9 місяців 2024 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 9 місяців 2025 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **60 257,5 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **42 093,8 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **6 152,9 тис. грн**;
- за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ в сумі **345,9 тис. грн.**;
- кошти від надання майна в оренду в сумі **4,1 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **340,3 тис. грн**;
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **607,4 тис. грн**;
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **2 703,7 тис. грн**;

- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **7 721,9 тис. грн**;
- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **287,5 тис. грн.**

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2025 року складає **31 996,6 тис. грн**, що на 1 337,8 тис. грн менше планового показника за цей період та на 1 959,7 тис. грн менше собівартості продукції за 9 місяців 2024 року.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2025 року становлять **11 124,9 тис. грн**, що на 642,5 тис. грн більше планового показника за цей період та на 564,7 тис. грн більше адміністративних витрат в порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

Операційні витрати за 9 місяців 2025 року складають **18 025,0 тис. грн**, що на 7 006,2 тис. грн., більше планового показника за цей період та на 1 649,4 тис. грн. більше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

Всього за 9 місяців 2025 року фактичний показник витрат становить **61 146,5 тис. грн.**, що на 6 310,9 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 254,4 тис. грн більше в порівнянні з 9 місяцями 2024 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 «ЦПМСД №2 м. Вінниці» за 9 місяців 2025 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2025 року.

За підсумками роботи підприємства протягом 9 місяців 2025 року чистим фінансовим результатом став збиток в сумі **889,0 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 9 місяців 2025 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **15 651,8 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 7 250,0 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 6 339,5 тис. грн;
- військовий збір – 1 763,6 тис. грн;
- земельний податок – 16,4 тис. грн.;
- профспілкові внески – 190,8 тис. грн.;

- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету -91,5 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2025 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів, капітальні ремонти суму **1 039,7 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були благодійні кошти в сумі 76,7 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 154,8 тис. грн., за рахунок коштів НСЗУ -558,2 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 250,0 тис. грн.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 9 місяців 2025 року складає **361,7 тис. грн.**

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2025 року склали **35 272,5 тис. грн.**, що на 1 519,8 тис. грн. менше від фактичного показника за відповідний період 2024 року та на 514,2 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2025 року склали – 17814,0 грн, за 9 місяців 2024 року – 17249,0 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.10.2025р. складає 254,00 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі - 77,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 101,75; молодший медичний персонал – 27,50; спеціалісти – 14,50; інший персонал - 31,50.

Зайняті посади на 01.10.2025 року – 222,75 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 70,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 88,50; молодший медичний персонал – 22,25; спеціалісти - 14,00; інший персонал – 26,25.

Середня кількість працівників за 9 місяців 2025 року – 220 чол.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 70895 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 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 №2 м. Вінниця»



Тамара КРИВОВ'ЯЗ