

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»
за I квартал 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 I квартал 2025 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 2024 року, планові та фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 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 I квартал 2025 року підприємство отримало доходів у розмірі **20 304,5 тис. грн**, що на 1 851,1 тис. грн більше планового показника I кварталу 2025 року та на 1 308,9 тис. грн менше факту I кварталу 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 I квартал 2025 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **20 304,5 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **12 986,1 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **2 490,5 тис. грн**;
- за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ в сумі **175,6 тис. грн.**;
- кошти від надання майна в оренду в сумі **1,4 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **173,7 тис. грн**;
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **194,2 тис. грн**;
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **1 024,3 тис. грн**;

- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **3 181,5 тис. грн**;
- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **77,2 тис. грн.**

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2025 року складає **9 954,8 тис. грн**, що на 1 296,3 тис. грн менше планового показника за цей період та на 1 078,9 тис. грн менше собівартості продукції за I квартал 2024 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2025 року становлять **4 261,6 тис. грн**, що на 147,5 тис. грн більше планового показника за цей період та на 230,9 тис. грн більше адміністративних витрат в порівнянні з I кварталом 2024 року.

Операційні витрати за I квартал 2025 року складають **6 336,2 тис. грн**, що на 3 3248,0 тис. грн., більше планового показника за цей період та на 267,3 тис. грн. більше в порівнянні з I кварталом 2024 року.

Всього за I квартал 2025 року фактичний показник витрат становить **20 552,6 тис. грн.**, що на 2 099,2 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 580,7 тис. грн менше в порівнянні з I кварталом 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 3 місяця 2025 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2025 року.

За підсумками роботи підприємства протягом I кварталу 2025 року чистим фінансовим результатом став збиток в сумі **248,1 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 I квартал 2025 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **4 820,1 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2 244,4 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 1 967,0 тис. грн;
- військовий збір – 546,1 тис. грн;
- земельний податок – 3,7 тис. грн.;
- профспілкові внески – 58,9 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I квартал 2025 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів суму **100,1 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були благодійні кошти в сумі 72,9 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 25,3 тис. грн., за рахунок коштів НСЗУ – 1,9 тис. грн.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок I кварталу 2025 року складає **100,1 тис. грн.**

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

Витрати на оплату праці за I квартал 2025 року склали **10 927,8 тис. грн.**, що на 919,0 тис. грн. менше від фактичного показника за відповідний період 2024 року та на 735,5 тис. грн. менше планового показника на I квартал 2025 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за I квартал 2025 року склали – 15837,0 грн, за I квартал 2024 року – 16318,0 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.04.2025р. складає 257,00 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 79,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 101,75; молодший медичний персонал – 27,50; спеціалісти – 14,50; інший персонал – 32,50.

Зайняті посади на 01.04.2025 року – 227,25 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 70,25; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 92,00; молодший медичний персонал – 21,25; спеціалісти – 13,75; інший персонал – 29,00.

Середня кількість працівників за I квартал 2025 року – 230 чол.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство – 73531 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

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

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці"
за I квартал 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 рік				виконання, %
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-		
I	2	3	5	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	15 853,2	14 010,4	15 610,0	14 010,4	-1599,60	89,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(11 033,7)	(9 954,8)	(11 251,1)	(9 954,8)	1296,30	88,5	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(76,5)	(10,8)	(32,6)	(10,8)	21,8	33,1	
Витрати на оплату праці	1012	(8 787,2)	(7 897,9)	(8 558,0)	(7 897,9)	660,1	92,3	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 871,2)	(1 624,5)	(1 797,4)	(1 624,5)	172,9	90,4	
Амортизація	1014	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(298,8)	(421,6)	(863,1)	(421,6)	441,5	48,8	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 819,5	4 055,6	4 358,9	4 055,6	(303,3)	93,0	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(4 030,7)	(4 261,6)	(4 114,1)	(4 261,6)	(147,5)	103,6	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(147,2)	(227,4)	(185,8)	(227,4)	(41,6)	122,4	
Витрати на оплату праці	1022	(1 552,2)	(1 540,2)	(1 611,3)	(1 540,2)	71,1	95,6	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(330,6)	(315,2)	(338,3)	(315,2)	23,1	93,2	
Амортизація	1024	(352,0)	(376,8)	(182,0)	(376,8)	(194,8)	207,0	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 648,7)	(1 802,0)	(1 796,7)	(1 802,0)	(5,3)	100,3	

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний за I квартал 2025 рік						
		I квартал 2024 рік		I квартал 2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	5	7	8					9	10		
1	2												
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 489,4	6 022,7	2 556,4	6 022,7	3 466,3	235,6						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041												
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 489,4	6 022,7	2 556,4	6 022,7	3 466,3	235,6						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(6 068,9)	(6 336,2)	(3 088,2)	(6 336,2)	(3 248,0)	205,2						
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(3 160,0)	(3 182,8)	-	(3 182,8)	(3 182,8)							
Витрати на оплату праці	1032	(1 507,4)	(1 489,7)	(1 494,0)	(1 489,7)	(1 489,7)	99,7						
Відрахування на соціальні заходи	1033	(321,0)	(304,7)	(314,0)	(304,7)	(304,7)	97,0						
Амортизація	1034	()	()	()	()	()							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 080,5)	(1 359,0)	(1 280,2)	(1 359,0)	(1 359,0)	106,2						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	209,3	(519,5)	(287,0)	(519,5)	(232,5)	181,0						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	82,5	77,2	105,0	77,2	77,2	73,5						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()							
Інші доходи (розшифрувати)	1150	188,3	194,2	182,0	194,2	194,2	106,7						
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	480,1	(248,1)	(0,0)	(248,1)	(248,1)							
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()							
Дохід з податку на прибуток	1181					-							
Чистий фінансовий результат	1200	480,1	(248,1)	(0,0)	(248,1)	(248,1)							
Прибуток	1201					-							
Збиток	1202	()	()	()	()	()							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 рік						
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2									
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 130,5)	(1 967,0)	(2 099,4)	(1 967,0)	132,4		93,7		
земельний податок	2123	()	(3,7)	(5,2)	(3,7)					
орендна плата	2124	()	()	()	()					
вдрахування 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	(2 588,5)	(2 303,3)	(2 566,1)	(2 303,3)	262,8		89,8		
митні платежі	2131	()	()	()	()					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 522,8)	(2 244,4)	(2 449,7)	(2 244,4)	205,3		91,6		
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(65,7)	(58,9)	(116,4)	(58,9)	57,5		50,6		
Усього нараховано виплат	2200	(4 896,7)	(4 820,1)	(5 253,9)	(4 820,1)	433,8		91,7		
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(140,4)	(100,1)	(2,0)	(100,1)	(98,1)		5 005,0		
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()					
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(95,1)	(66,9)	-	(66,9)					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(45,3)	(33,2)	(2,0)	(33,2)					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 рік				
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	7	8	9	10	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()			
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	()	-	-			
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 за I квартал 2025 рік						
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	242	230	248	230	-18,0	92,7			
директор	8001	1	1	1	1	0,0	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	16	17	16	-1,0	94,1			
працівники	8003	224	213	230	213	-17,0	92,6			
Фонд оплати праці	8010	11 846,8	10 927,8	11 663,3	10 927,8	-735,5	93,7			
директор	8011	203,4	187,8	156,0	187,8	31,8	120,4			
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 339,9	1 380,2	1 238,0	1 380,2	142,2	111,5			
працівники	8013	10 303,5	9 359,8	10 269,3	9 359,8	-909,5				
Витрати на оплату праці	8020	11 846,8	10 927,8	11 663,3	10 927,8	-735,5	93,7			
директор	8021	203,4	187,8	156,0	187,8	31,8	120,4			
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 339,9	1 380,2	1 238,0	1 380,2	142,2	111,5			
працівники	8023	10 303,5	9 359,8	10 269,3	9 359,8	-909,5	91,1			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 318	15 837	15 676	15 837	161	101,0			
директор	8031	67 800	62 600	52000	62600	10 600	120,4			
адміністративно-управлінський персонал	8032	26 273	28 754	24 275	28 754	4 480	118,5			
працівники	8033	15 333	14 648	14 883	14 648	-235	98,4			



(Handwritten signature)
(підпис)

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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		21 613,4	18 453,4	20 304,5	1 851,1	110,0
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	15 853,2	15 610,0	14 010,4	(1 599,6)	89,8
1	за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України		15 214,1	14 640,0	12 986,1	(1 653,9)	88,7
2	за рахунок платних послуг		639,1	970,0	1 024,3	54,3	105,6
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 489,4	2 556,4	6 022,7	3 466,3	235,6
2	за рахунок коштів бюджету ВМТГ		1 947,2	2 490,5	2 490,5	-	100,0
3	за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ		320,2		175,6	175,6	
4	за рахунок коштів орендарів (енергоносії, зв'язок)		60,6	65,9	173,7	107,8	263,6
5	від надання майна в оренду		1,4		1,4	1,4	
6	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		3 160,0		3 181,5	3 181,5	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	82,5	105,0	77,2	(27,8)	73,5
1	за рахунок % за залишками коштів на поточних рахунках		82,5	105,0	77,2	(27,8)	73,5
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	188,3	182,0	194,2	12,2	106,7
1	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані як цільове фінансування		18,2	22,0	19,3	(2,7)	87,7
2	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані безоплатно		170,1	160,0	174,9	14,9	109,3
	ВИТРАТИ						

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:							
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини	1011	76,5	32,6	10,8	(21,8)	33,1
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		16,5	11,5	10,8	(0,7)	93,9
	лікарські засоби		60,0	21,1	-	(21,1)	-
				-	-	-	
Інші витрати							
	тестові системи, тест системи Covid	1015	298,8	863,1	421,6	(441,5)	48,8
	тест смужки		18,8	162,7	16,8	(145,9)	10,3
	дезінфекційні засоби, деззасоби совід		9,1	45,3	11,2	(34,1)	24,7
	вироби медичного призначення		36,3	107,1	87,1	(20,0)	81,3
	засоби індивідуального захисту		176,3	338,2	150,8	(187,4)	44,6
			50,1	-	77,4	77,4	
	ремонт медтехніки		8,2	12,5	-	(12,5)	-
	повірка медобладнання		-	106,0	-	(106,0)	-
	техобслуговування медобладнання		-	-	10,2	10,2	
	матеріали медичні		-	91,3	68,1	(23,2)	74,6
Адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:							
	бензин і масло, бензин Covid	1021	147,2	185,8	227,4	41,6	122,4
	запчастини до авто		60,0	54,1	59,6	5,5	110,2
	канцтовари (папір, бланки, інше)		2,6	7,5	2,2	(5,3)	29,3
			53,7	60,0	31,5	(28,5)	52,5

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	комп'ютерне обладнання		-	2,2	-	(2,2)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		4,7	40,0	43,3	3,3	108,3
	проїзdnі квитки		1,5	1,1	1,0	(0,1)	90,9
	будівельні матеріали		1,7	-	2,5	2,5	-
	засоби індивідуального захисту (covid)		23,0	-	87,3	87,3	-
	меблі		-	18,0	-	(18,0)	-
	антивірусні програми		-	2,9	-	(2,9)	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	1 648,7	1 796,7	1 802,0	5,3	100,3
	ремонт і обслуговування авто		-	12,5	8,6	(3,9)	68,8
	страхування водіїв		-	0,6	-	(0,6)	-
	страхування автотранспорту		-	8,0	-	(8,0)	-
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту		-	0,4	-	(0,4)	-
	телекомунікаційні витрати		11,4	11,2	14,8	3,6	132,1
	послуги інтернету		8,8	11,9	22,2	10,3	186,6
	навчання		-	3,0	11,5	8,5	383,3
	консультаційні та інформаційні послуги		2,3	1,0	-	(1,0)	-
	послуги архіву		5,7	7,0	7,4	0,4	105,7
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		-	6,0	-	(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		37,8	49,5	48,2	(1,3)	97,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги ліфтів		6,9	7,8	7,8	-	100,0
	охоронна сигналізація		3,9	4,5	4,0	(0,5)	88,9
	техобслуговування тепло та водомереж, ремонт		6,3	29,0	11,2	(17,8)	38,6
	послуги Агрософт, ФІАТУ, енергомоніторинг		21,0	25,0	21,3	(3,7)	85,2
	витрати на відрядження		0,5	-	0,5	0,5	
	ОСББ		5,7	9,4	5,7	(3,7)	60,6
	передплата видань		7,3	18,0	-	(18,0)	-
	банківські послуги		0,4	1,0	0,5	(0,5)	50,0
	послуги з прання білизни		-	1,2	-	(1,2)	-
	утилізація, зрізання дерев		13,6	19,0	16,7	(2,3)	87,9
	пожежна сигналізація		5,3	7,5	5,6	(1,9)	74,7
	інші послуги		67,0	-	20,2	20,2	
	послуги інших закладів		1,2	2,0	3,6	1,6	
	створення структурованої транспортної мережі		-	41,0	63,1	22,1	153,9
	послуги поліції по констатації смерті		32,0	-	-	-	
	податки		6,5	-	1,4	1,4	
	оплата теплопостачання		1 190,2	1 225,7	1 230,3	4,6	100,4
	оплата водопостачання та водовідведення		16,1	30,4	30,3	(0,1)	99,7
	оплата електроенергії		167,5	233,3	236,6	3,3	101,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата газу		25,3	27,3	27,0	(0,3)	98,9
	оплата вивозу сміття		6,0	3,5	3,5	-	100,0
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	3 160,0	-	3 182,8	3 182,8	
	ліки, лікарські засоби		3 160,0	-	3 181,5	3 181,5	
	зачастини, господарські матеріали		-	-	1,3	1,3	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	1 080,5	1 280,2	1 359,0	78,8	106,2
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		77,3	87,5	65,1	(22,4)	74,4
	відшкодування коштів хворим на імунодепресори		7,9	7,6	7,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		21,6	78,5	78,5	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		385,8	217,8	305,5	87,7	140,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		444,8	691,4	691,4	-	100,0
	оплата теплопостачання		49,7	30,7	144,8	114,1	471,7
	оплата водопостачання та водовідведення		0,9	3,0	2,9	(0,1)	96,7
	оплата електроенергії		8,0	29,0	22,8	(6,2)	78,6
	вивіз сміття		0,5	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	послуги зв'язку		1,5	2,4	2,8	0,4	116,7
	поточний ремонт, ремонт системи опалення		53,2	105,0	-	(105,0)	
	податки		12,8	26,5	35,7	9,2	134,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	інші послуги		7,8	-	-	-	
	підготовка кадрів		7,5	-	-	-	
	банківські послуги		1,2	-	1,5	1,5	

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



Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

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

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		21 133,3	18 453,4	20 552,6	2 099,2	111,4
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		14 735,4	14 640,0	12 986,1	(1 653,9)	88,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	10 422,1	10 405,8	8 650,5	(1 755,3)	83,1
1.1.1	Матеріальні витрати	1011	16,5	32,6	10,8	(21,8)	33,1
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		16,5	11,5	10,8	(0,7)	93,9
	вироби медичного призначення, матеріали медичні			21,1		(21,1)	-
1.1.2.	Витрати на оплату праці	1012	8 334,8	7 950,0	6 808,6	(1 141,4)	85,6
1.1.3.	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 774,9	1 669,5	1 487,8	(181,7)	89,1
1.1.4.	Інші витрати, усього, у тому числі	1015	295,9	753,7	343,3	(410,4)	45,5
	тестові системи, тест системи Covid		18,8	162,7	16,8	(145,9)	10,3
	тест смужки		9,1	45,3	11,2	(34,1)	24,7
	дезинфекційні засоби, беззасоби совид		36,3	89,0	87,1	(1,9)	97,9
	вироби медичного призначення		176,3	338,2	150,8	(187,4)	44,6
	засоби індивідуального захисту		50,1		77,4	77,4	
	ремонт медтехніки		5,3	12,5		(12,5)	-
	пovірка медобладнання			106,0		(106,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 407,6	2 399,7	2 440,4	40,7	101,7
1.2.1	Матеріальні витрати	1021	124,2	183,9	139,0	(44,9)	75,6
	бензин і масло		60,0	54,1	59,0	4,9	109,1
	запчастини до авто		2,6	7,5	2,2	(5,3)	29,3

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		53,7	58,1	31,0	(27,1)	53,4
	комп'ютерне обладнання			2,2		(2,2)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		4,7	40,0	43,3	3,3	108,3
	пробійні квитки		1,5	1,1	1,0	(0,1)	90,9
	будівельні матеріали		1,7		2,5	2,5	
	меблі			18,0		(18,0)	-
	антивірусні програми			2,9		(2,9)	-
1.2.2.	Витрати на оплату праці	1022	1 547,7	1 604,4	1 535,3	(69,1)	95,7
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023	329,6	336,9	314,1	(22,8)	93,2
1.2.4.	Амортизація, усього, у тому числі	1024	163,7	-	182,7	182,7	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		163,7		182,7	182,7	
1.2.5.	Інші витрати, усього, у тому числі	1025	242,4	274,5	269,3	(5,2)	98,1
	ремонті обслуговування авто			12,5	8,6	(3,9)	68,8
	страхування водіїв			0,6		(0,6)	-
	страхування автотранспорту			8,0		(8,0)	-
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту			0,4		(0,4)	-
	телекомунікаційні витрати		11,4	11,2	14,8	3,6	132,1
	послуги інтернету		8,8	11,9	22,2	10,3	186,6
	навчання			3,0	11,5	8,5	383,3
	консультаційні та інформаційні послуги		2,3	1,0		(1,0)	-
	послуги архіву		5,7	7,0	7,4	0,4	105,7
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів			6,0		(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		37,8	49,5	48,2	(1,3)	97,4
	послуги ліфтів		6,9	7,8	7,8	-	100,0
	охоронна сигналізація		3,9	4,5	4,0	(0,5)	88,9
	техобслуговування тепло та водо, газо мереж, ремонт		6,3	29,0	11,2	(17,8)	38,6

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги Агрософт, ФІАТУ		21,0	25,0	21,3	(3,7)	85,2
	витрати на відрядження		0,5		0,5	0,5	
	ОСББ		5,7	9,4	5,7	(3,7)	60,6
	передплата видань		7,3	18,0		(18,0)	-
	банківські послуги		0,4	1,0	0,5	(0,5)	50,0
	послуги з прання білизни			1,2		(1,2)	-
	інші послуги		67,0		20,2	20,2	
	податки		6,5				
	створення структурованої кабельної мережі			41,0	63,1	22,1	153,9
	утилізація, зрізання дерев, вивіз сміття		13,6	19,0	16,7	(2,3)	87,9
	послуги поліції по констатації смерті		32,0				
	пожежна сигналізація		5,3	7,5	5,6	(1,9)	74,7
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 905,7	1 834,5	1 895,2	60,7	103,3
1.3.1	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	1 507,4	1 494,0	1 489,7	(4,3)	99,7
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	321,0	314,0	304,7	(9,3)	97,0
1.3.3	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	77,3	26,5	100,8	74,3	380,4
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		77,3		65,1	65,1	
	податки			26,5	35,7	9,2	134,7
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки минулих періодів)		-	-	464,6	464,6	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	464,6	464,6	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012			464,6	464,6	
3.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 947,2	2 490,5	2 490,5	-	100,0

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 384,3	1 495,2	1 495,2	-	100,0
3.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1025	1 384,3	1 495,2	1 495,2	-	100,0
	оплата теплопостачання		1 174,5	1 207,1	1 207,1	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		15,6	29,7	29,7	-	100,0
	оплата електроенергії		163,0	228,6	228,6	-	100,0
	оплата газу		25,3	26,5	26,5	-	100,0
	оплата вивозу сміття		5,9	3,3	3,3	-	100,0
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	562,9	995,3	995,3	-	100,0
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.числі	1035	562,9	995,3	995,3	-	100,0
	відшкодування коштів хворим на імуносупресори		7,9	7,6	7,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії			78,5	78,5	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		110,2	217,8	217,8	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова І303, І60)		444,8	691,4	691,4	-	100,0
4.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		320,2	-	175,6	175,6	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	23,0		87,9	87,9	
4.1.1	Матеріальні витрати	1021	23,0		87,9	87,9	
	засоби захисту та ліки (COVID)		23,0		87,3	87,3	
	бензин і масло				0,6	0,6	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	297,2		87,7	87,7	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.числі	1035	297,2		87,7	87,7	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		21,6			-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		275,6		87,7	87,7	

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		60,6	65,9	173,7	107,8	263,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	60,6	65,9	173,7	107,8	263,6
5.1.1	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	60,6	65,9	173,7	107,8	263,6
	оплата теплопостачання		49,7	30,7	144,8	114,1	471,7
	оплата водопостачання та водовідведення		0,9	3,0	2,9	(0,1)	96,7
	оплата електроенергії		8,0	29,0	22,8	(6,2)	78,6
	вивіз сміття		0,5	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	послуги зв'язку		1,5	2,4	2,8	0,4	116,7
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		82,5	105,0	13,0	(92,0)	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010					
6.1.1	Інші витрати, усього, у тому числі	1015			10,2	10,2	
	техобслуговування медобладнання				10,2	10,2	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	82,5	105,0	2,8	(102,2)	
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в.т.	1031	-	-	1,3	1,3	
	за частини, господарські матеріали				1,3	1,3	
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	82,5	105,0	1,5	(103,5)	
	поточний ремонт, інший ремонт		53,2	105,0		(105,0)	
	інші послуги		7,8			-	
	податки		12,8			-	
	банківські послуги		1,2		1,5	1,5	
	підготовка кадрів		7,5			-	
7.	Кошти від платних послуг		639,1	970,0	873,5	(96,5)	90,1

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	611,6	845,3	829,5	(15,8)	98,1
7.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у тому числі</i>	1011	60,0	-	-	-	
	лікарські засоби		60,0				
7.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	452,4	608,0	624,7	16,7	102,7
7.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	96,3	127,9	136,7	8,8	106,9
7.1.4	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	2,9	109,4	68,1	(41,3)	62,2
	ремонт медтехніки		2,9				
	дезинфекційні засоби, деззасоби			18,1		(18,1)	-
	матеріали медичні			91,3	68,1	(23,2)	74,6
7.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	27,5	37,2	44,0	6,8	118,3
7.2.1	<i>Матеріальні витрати всього, у т.ч.</i>	1021		1,9	0,5	(1,4)	26,3
	канцтовари (папір, бланки, інше)			1,9	0,5	(1,4)	26,3
7.2.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022	4,5	6,9	4,9	(2,0)	71,0
7.2.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023	1,0	1,4	1,1	(0,3)	78,6
7.2.4	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1025	22,0	27,0	37,5	10,5	138,9
	послуги інших закладів		1,2	2,0	3,6	1,6	180,0
	оплата тепlopостачання		15,7	18,6	23,2	4,6	124,7
	оплата водopостачання та водовідведення		0,5	0,7	0,6	(0,1)	85,7
	оплата електроенергії		4,5	4,7	8,0	3,3	170,2
	оплата газу			0,8	0,5	(0,3)	62,5
	вивіз сміття		0,1	0,2	0,2	-	100,0
	податки				1,4	1,4	
7.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	-	87,5	-	(87,5)	-
7.3.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.</i>	1035	-	87,5	-	(87,5)	-

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	140,4	2,0	100,1	98,1	5 005,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	95,1	-	66,9	66,9	
холодильник мережевий		48,7		52,4	52,4	
комплект меблів для рецесії		28,6			-	
апарат ФТ		17,8			-	
запчастина до апарату ФТ				14,5	14,5	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	45,3	2,0	33,2	31,2	1 660,0

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

(підпис)



Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

