

## ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"  
за 9 місяців 2025 року

## Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	з початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	25 870,8	22 100,4	26 420,7	22 100,4	(4 320,3)	83,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(24 683,3)	(21 016,2)	(20 223,9)	(21 016,2)	(792,3)	103,9	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(4 858,7)	(4 409,2)	(774,3)	(4 409,2)	(3 634,9)	569,4	
Витрати на оплату праці	1012	(15 107,4)	(12 655,5)	(14 899,2)	(12 655,5)	2 243,7	84,9	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 328,0)	(2 737,4)	(3 277,8)	(2 737,4)	540,4	83,5	
Амортизація	1014	(990,7)	(913,8)	(1 050,0)	(913,8)	136,2	1 050,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(398,5)	(300,3)	(222,6)	(300,3)	(77,7)	134,9	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 187,5	1 084,2	6 196,8	1 084,2	(5 112,6)	17,5	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(7 146,5)	(6 498,2)	(7 278,9)	(6 498,2)	780,8	89,3	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(233,4)	(38,9)	(239,4)	(38,9)	200,5	16,2	
Витрати на оплату праці	1022	(4 785,0)	(4 606,2)	(4 874,4)	(4 606,2)	268,2	94,5	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 040,5)	(1 013,1)	(1 072,2)	(1 013,1)	59,1	94,5	
Амортизація	1024	(712,9)	(598,4)	(765,3)	(598,4)	166,9	78,2	



Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )		
Усього доходів	1210	33 782,6	31 585,1	32 084,9	31 585,1	(499,8)	98,4
Усього видатків	1220	(35 754,3)	(31 981,5)	(32 084,9)	(31 981,5)	103,4	99,7
<b>Елементи операційних витрат:</b>							
Матеріальні витрати	9000	5 112,7	4 570,0	1 137,6	4 570,0	3 432,4	401,7
Витрати на оплату праці	9010	20 163,6	17 410,1	19 977,0	17 410,1	(2 566,9)	87,2
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 426,2	3 781,0	4 394,7	3 781,0	(613,7)	86,0
Амортизація	9030	1 703,6	1 512,2	1 815,3	1 512,2	(303,1)	83,3
Інші операційні витрати	9040	4 348,2	4 708,2	4 760,3	4 708,2	(52,1)	98,9
Усього	9050	35 754,3	31 981,5	32 084,9	31 981,5	(103,4)	99,7
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(775,7)	(879,5)	(1 433,9)	(879,5)	554,4	61,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(473,3)	(9,0)	(435,0)	(9,0)	426	2,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	-	
військовий збір	2113	(302,4)	(870,5)	(998,9)	(870,5)	128,4	87,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 750,5)	(3 153,4)	(3 614,4)	(3 153,4)	461,0	87,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2025 року				
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 710,9)	(3 133,8)	(3 595,8)	(3 133,8)	462,0	87,2		
земельний податок	2123	(39,6)	(19,6)	(18,6)	(19,6)	-	105,4		
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	(4 629,3)	(3 951,6)	(4 593,0)	(3 951,6)	641,4	86,0		
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 426,2)	(3 781,0)	(4 394,7)	(3 781,0)	613,7	86,0		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(203,1)	(170,6)	(198,3)	(170,6)	27,7	86,0		
Усього нараховано виплат	2200	(9 155,5)	(7 984,5)	(9 641,3)	(7 984,5)	1 656,8	82,8		
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	(462,6)	(3 791,8)	(3 910,0)	(3 791,8)	118,2	97,0		
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(210,2)	(53,3)	(125,0)	(53,3)	71,7	42,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(228,3)	(44,8)	(91,3)	(44,8)	46,5	49,1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(24,1)	(3 693,7)	(3 693,7)	(3 693,7)	-	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )		

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

	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	137	121	137	121	(16)	88,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	10	11	10	(1)	90,9
працівники	8003	125	110	125	110	(15)	88,0
Фонд оплати праці	8010	20 163,6	17 410,1	19 977,0	17 410,1	(2 567)	87,2
директор	8011	327,6	457,6	334,2	457,6	123	136,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 441,4	2 679,4	2 403,7	2 679,4	276	111,5



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

тис. грн

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +;	відхилення, %
I	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>25 870,8</b>	<b>26 420,7</b>	<b>22 100,4</b>	<b>(4 320,3)</b>	<b>83,6</b>
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		24 889,6	25 869,6	21 474,1	(4 395,5)	83,0
	надходження від платних послуг		981,2	551,1	626,3	75,2	113,6
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>6 668,6</b>	<b>4 344,2</b>	<b>8 281,5</b>	<b>3 937,3</b>	<b>190,6</b>
	кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМГГ		2 824,4	4 073,3	4 073,4	0,1	100,0
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		117,9	117,9	84,3	(33,6)	71,5
	благодійні внески в натуральній формі		616,9		754,7	754,7	
	благодійна допомога (кошти)		-		-	-	
	централізовані поставки МОЗ		2 936,6		3 254,9	3 254,9	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		172,8	153,0	114,2	(38,8)	74,6
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 243,2</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 203,2</b>	<b>(116,8)</b>	<b>91,2</b>
	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		252,5	270,0	188,9	(81,1)	70,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	амортизація інша				100,5		
	нарахування амортизації на доощітку будівель		990,7	1 050,0	913,8	(136,2)	87,0
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>4 858,7</b>	<b>774,3</b>	<b>4 409,2</b>	<b>3 634,9</b>	<b>569,4</b>
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		608,3	651,0	300,6	(350,4)	46,2
	вакцина		557,9	-	551,0	551,0	
	медикаменти та нерв'язувальні матеріали		3 065,0	-	3 368,9	3 368,9	
	підгузники		-	-	9,9	9,9	
	засоби індивідуального захисту		72,1	-	5,6	5,6	
	витрагні матеріали		395,4	-	82,4	82,4	
	комплекти дитячого одягу		-	-	13,1	13,1	
	окуляри для зору		-	-	1,7	1,7	
	миючі та дез.засоби		-	-	12,5	12,5	
	дитяче харчування		123,8	-	-	-	
	бланки медичні		20,5	15,3	3,3	(12,0)	21,6

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	тест-смужки		-	105,0	51,9	(53,1)	49,4
	канцтовари (папір, бланки, інше)		-	-	2,8	2,8	
	господарські товари		-	-	5,5	5,5	
	предмети матеріали		15,7	-	-	-	
	миючі засоби		-	3,0	-	(3,0)	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>398,5</b>	<b>222,6</b>	<b>300,3</b>	<b>77,7</b>	<b>134,9</b>
	пільгові пенсії		37,8	42,3	46,1	3,8	109,0
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	12,2	12,2	
	супровід програми		-	-	73,3	73,3	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		40,9	35,7	15,2	(20,5)	42,6
	послуги охорони ПЦО		14,8	15,9	16,2	0,3	101,9
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		20,8	-	-	-	
	ремонт медичного обладнання		-	30,0	4,1	(25,9)	13,7
	півірка обладнання		34,5	30,3	-	(30,3)	-
	програмне забезпечення		17,0	-	-	-	
	ремонт комп'ютерної техніки		-	6,0	-	(6,0)	-
	утилізація ЗІЗ		16,0	14,4	12,1	(2,3)	84,0
	монтаж кондиціонерів		24,0				

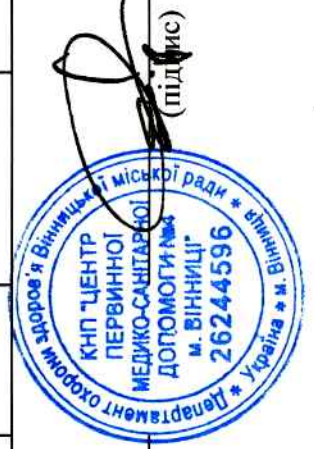
№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		35,7	36,9	72,5	35,6	196,5
	страхування на випадок гепатиту		2,0	1,5	-	(1,5)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		6,3	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		8,8	6,6	-	(6,6)	-
	антивірусна програма (послуга щодо видачі ліцензії)		-	-	23,0	23,0	
	технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання		-	-	3,2	3,2	
	консультаційні та інформаційні послуги		88,8	-	-	-	
	відновлювальний ремонт системних блоків		51,1	-	-	-	
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		-	-	1,2	1,2	
	освітні послуги		-	-	3,2	3,2	
	паливо і мастило		-	-	15,9	15,9	
	послуги поширення інформації в друкованому виданні		-	-	2,1	2,1	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>233,4</b>	<b>239,4</b>	<b>38,9</b>	<b>(200,5)</b>	<b>16,2</b>
	бензин і масло		147,0	157,5	-	(157,5)	-
	запчастини до авто		-	-	4,6	4,6	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		51,3	48,0	17,3	(30,7)	36,0
	господарські товари		35,1	21,0	15,8	(5,2)	75,2
	лічильник води		-	11,7	-	(11,7)	
	миючі засоби		-	1,2	1,2	-	100,0
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>374,7</b>	<b>327,6</b>	<b>241,6</b>	<b>(86,1)</b>	<b>73,7</b>
	хостинг та розробка сайту		0,8	4,2	5,7	1,5	135,7
	антивірусна програма (послуга щодо видачі ліцензії)		-	-	9,9	9,9	
	ремонт та обслуговування автомобілів		2,5	7,5	-	(7,5)	-
	ремонт організаційної техніки		7,0	5,4	-	(5,4)	-
	страхування водіїв		1,8	2,1	3,2	1,1	152,4
	страхування автотранспорту		3,1	2,4	9,9	7,5	412,5
	телекомунікаційні послуги		35,1	36,0	26,9	(9,1)	74,7
	послуги інтернету		15,3	15,6	36,0	20,4	230,8
	консультаційні та інформаційні послуги		38,1	6,0	-	(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		17,4	15,3	14,9	(0,4)	97,4
	ремонт комп'ютерної техніки		-	1,5	-	(1,5)	-
	послуги охорони ПЦО		6,4	6,3	8,3	2,0	131,7
	супровід програми		93,6	102,0	28,8	(73,2)	28,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт		3,3	-	-	-	
	послуги архіву		-	0,6	-	(0,6)	-
	освітні послуги		14,8	12,0	8,6	(3,4)	71,7
	перевірка технічного обладнання		-	-	1,3	1,3	
	монтаж і налаштування обладнання		4,3	-	-	-	
	перевірка вододільника		-	-	0,1	0,1	
	вимірювання ел. опору заземлення		-	-	6,6	6,6	
	технічне обслуговування вузлів гарячого водопостачання		-	-	1,3	1,3	
	обслуговування пожежної сигналізації		15,8	18,9	8,2	(10,7)	43,4
	обслуговування кондиціонерів		3,8	2,7	13,0	10,3	481,5
	надання доступу до сайту перекладу		-	-	1,0	1,0	
	монтаж кондиціонерів		-	-	6,0	6,0	
	обслуговування банку% (банківські послуги)		5,8	6,0	6,8	0,8	
	послуга замовлення статистичної довідки		-	-	0,3	0,3	
	програмне забезпечення		7,4	-	-	-	
	проїзний квиток		3,6	6,3	0,8	(5,5)	12,7
	технічне обслуговування вогнегасників		-	2,4	-	(2,4)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		3,0	24,0	2,4	(21,6)	10,0
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>3 575,0</b>	<b>4 210,1</b>	<b>4 166,3</b>	<b>(43,8)</b>	<b>99,0</b>
	медичний огляд		0,5	0,6	4,0	3,4	666,7
	вимірювання дози опромінення людини		0,8	0,9	-	(0,9)	-
	оплата теплопостачання		518,7	771,8	780,9	9,1	101,2
	оплата водопостачання та водовідведення		32,6	48,8	47,5	(1,3)	97,3
	оплата електросервісу		680,6	654,9	614,0	(40,9)	93,8
	оплати вивозу сміття		19,3	19,4	19,3	(0,1)	99,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,1	13,6	13,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		561,9	755,8	755,8	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		544,5	546,6	546,6	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		582,2	945,8	945,9	0,1	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян - орфанні захворювання (рецепти)		-	370,0	370,0	-	100,0
	податок на землю		39,6	18,6	23,2	4,6	124,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з управління багатоквартирним будинком		26,0	27,9	28,9	1,0	103,6
	технічне обслуговування ліфта		4,5	4,8	5,5	0,7	114,6
	інформаційно-аналітичні послуги		2,1	-	-	-	
	страхування майна		13,7	-	-	-	
	страхування орендованого майна		-	10,5	-	(10,5)	
	повернення коштів в дохід бюджету		123,9	-	-	-	
	послуги технічного обслуговування систем центр. опалення		10,9	8,1	-	(8,1)	-
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ		393,9	-	-	-	
	розпломбування/опломбування лічильника		-	-	1,0	1,0	
	адміністративний збір		0,9	-	-	-	
	сплата ПДВ до бюджету		-	12,0	9,0	(3,0)	75,0
	освітні послуги		0,3	-	-	-	
	сплата штрафів		-	-	1,1	1,1	



Директор КНП "ЦПМСД №4 м.Вінниця"

(посада)

Олександр СОРОЧАН

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		<b>35 754,3</b>	<b>32 084,9</b>	<b>31 981,5</b>	<b>(103,4)</b>	<b>99,7</b>
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		24 432,7	25 869,6	21 474,1	(4 395,5)	83,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
I.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	16 950,2	18 633,9	15 136,3	(3 497,6)	81,2
I.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	628,8	774,3	355,8	(418,5)	46,0
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		608,3	651,0	300,6	(350,4)	46,2
	бланки медичні, журнали медичні		20,5	15,3	3,3	(12,0)	21,6
	міючі засоби		-	3,0	-	(3,0)	-
	тест-смужки		-	105,0	51,9	(53,1)	49,4
I.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	13 113,1	14 461,8	11 942,4	(2 519,4)	82,6
I.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	2 884,9	3 181,5	2 568,3	(613,2)	80,7
I.1.5	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1015	323,4	216,3	269,8	53,5	124,7
	пільгові пенсії		37,8	42,3	46,1	3,8	109,0
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	9,5	9,5	
	супровід програми медичні		-	-	64,4	64,4	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		40,9	35,7	8,4	(27,3)	23,5
	послуги охорони ПЦО		14,8	15,9	13,8	(2,1)	86,8
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		20,8	-	-	-	
	ремонт медичного обладнання		-	30,0	4,1	(25,9)	13,7
	перевірка обладнання		34,5	24,0	-	(24,0)	-
	програмне забезпечення		17,0	-	-	-	
	ремонт комп'ютерної техніки		-	6,0	-	(6,0)	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	утилізація ЗІЗ		16,0	14,4	12,1	(2,3)	84,0
	послуги інтернету		35,7	36,9	72,5	35,6	196,5
	страхування на випадок гепатиту		2,0	1,5	-	(1,5)	-
	технічне обслуговування вогнетасників		6,3	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		8,8	6,6	-	(6,6)	-
	активіруєна програма (послуга щодо видачі ліцензії)		-	-	23,0	23,0	
	консультаційні та інформаційні послуги		88,8			-	
	паливо і мастило		-	-	15,9	15,9	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	6 740,8	6 931,2	6 129,2	(802,0)	88,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	233,4	227,7	28,8	(198,9)	12,6
	бензин і масло		147,0	157,5		(157,5)	-
	запчастини до авто		-		4,6	4,6	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		51,3	48,0	7,2	(40,8)	15,0
	господарські товари		35,1	21,0	15,8	(5,2)	75,2
	миючі засоби		-	1,2	1,2	-	100,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 724,3	4 874,4	4 592,4	(282,0)	94,2
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 028,9	1 072,2	1 010,1	(62,1)	94,2
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	460,4	495,3	309,0	(186,3)	62,4
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		460,4	495,3	309,0	(186,3)	62,4
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	293,8	261,6	188,9	(72,7)	72,2
	хостинг та розробка сайту		0,8	4,2	5,7	1,5	135,7
	активіруєна програма (послуга щодо видачі ліцензії)				9,9	9,9	
	ремонт та обслуговування автомобілів		2,5	7,5		(7,5)	-
	ремонт організаційної техніки		7,0	5,4		(5,4)	-
	страхування водіїв		1,8	2,1	3,2	1,1	152,4
	страхування автотранспорту		3,1	2,4	9,9	7,5	412,5

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	телекомунікаційні послуги		35,1	36,0	26,9	(9,1)	74,7
	послуги інтернету		15,3	15,6	36,0	20,4	230,8
	консультаційні та інформаційні послуги		38,1	6,0		(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		17,4	15,3	8,4	(6,9)	54,9
	ремонт комп'ютерної техніки			1,5		(1,5)	-
	послуга замовлення статистичної довідки		-		0,3	0,3	
	програмне забезпечення		7,4	-		-	
	обслуговування банку %		2,7	2,7	2,6	(0,1)	96,3
	послуги охорони ПЦО		6,4	6,3	5,8	(0,5)	92,1
	супровід програми бухгалтерія		93,6	102,0	26,4	(75,6)	25,9
	поточний ремонт		3,3			-	
	послуги архіву		-	0,6		(0,6)	-
	освітні послуги		11,0	9,0	8,0	(1,0)	88,9
	пovірка технічного обладнання		-	-	1,3	1,3	
	монтаж і налаштування обладнання		4,3	-		-	
	пovірка водолічильника		-	-	0,1	0,1	
	вимірювання ел. опору заземлення		-	-	6,6	6,6	
	технічне обслуговування вузлів гарячого водопостачання		-	-	1,3	1,3	
	обслуговування пожежної сигналізації		15,8	18,9	4,1	(14,8)	21,7
	обслуговування кондиціонерів		3,8	2,7	13,0	10,3	481,5
	технічне обслуговування систем центр. опалення		-	-	12,4	12,4	
	надання доступу до сайту перекладу		-	-	1,0	1,0	
	монтаж кондиціонерів		-	-	6,0	6,0	
	технічне обслуговування вогнетасників			2,4		(2,4)	-
	інші видатки		24,4	21,0		(21,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	741,7	304,5	208,6	(95,9)	68,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1031	18,9	44,4	20,7	(23,7)	46,6
	придбання орг техніки та запчастин до комп. техніки		2,4		2,5	2,5	
	господарські товари		0,8	6,0	15,8	9,8	263,3
	питна вода		12,7	14,4		(14,4)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		3,0	24,0	2,4	(21,6)	10,0
1.3.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1032	271,2	203,4	148,4	(53,0)	73,0
1.3.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1033	57,7	44,7	30,5	(14,2)	68,2
1.3.5	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	393,9	12,0	9,0	(3,0)	75,0
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ		393,9		-	-	
	сплата ПДВ до бюджету		-	12,0	9,0	(3,0)	75,0
2.	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)</b>		1 655,9		400,6	400,6	
	у т.ч. використано на:						
2.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	1 655,9		400,6	400,6	
2.1.1	<b>Витрати на оплату праці</b>	1012	1 357,3		323,2	323,2	
2.1.2	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1013	298,6		77,4	77,4	
3.	<b>Кошти бюджету ВМТГ</b>		2 824,4	4 073,3	4 073,4	0,1	100,0
	у т.ч. використано на:						
3.1	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	2 824,4	4 073,3	4 073,4	0,1	100,0
3.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1031		79,5	79,5	-	100,0
	паливно-мастильні матеріали			79,5	79,5	-	100,0
3.1.2	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	1035	2 824,4	3 993,8	3 993,9	0,1	100,0
	оплата теплостачання		479,3	731,6	731,6	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		27,5	43,4	43,4	-	100,0
	оплата електроенергії		593,2	569,1	569,1	-	100,0
	оплата вивозу сміття		17,7	17,9	17,9	-	100,0

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,1	13,6	13,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		561,9	755,8	755,8	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		544,5	546,6	546,6	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		582,2	945,8	945,9	0,1	100,0
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		-	-	-	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян - орфанні захворювання (рецепти)		-	-	-	-	-
4.	Кошти орендарів (енергоосії, зв'язок)			370,0	370,0	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	117,9	117,9	83,3	(34,6)	70,7
4.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	0,3	1,0	0,7	333,3
	обслуговування банку%		-	0,3	1,0	0,7	333,3
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	117,9	117,6	82,3	(35,3)	70,0
4.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	117,9	117,6	82,3	(35,3)	70,0
	податок на землю		0,0	-	3,6	3,6	-
	оплата водопостачання та водовідведення		3,1	3,9	4,1	0,2	105,1
	оплата теплостачання		28,1	32,7	32,2	(0,5)	98,5
	оплата електроенергії		70,1	79,8	41,0	(38,8)	51,4
	управління багатоквартирним будинком		15,5	-	0,5	0,5	-
	оплати вивозу сміття		1,1	1,2	0,9	(0,3)	75,0
5.	Кошти орендарів (енергоосії, зв'язок) (залишок минулих періодів)		10,9	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:						
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	10,9	-	-	-	-
5.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	10,9	-	-	-	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		10,9	-			
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		212,1	153,0	109,0	(44,1)	71,2
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	41,2	6,0	13,5	7,5	225,0
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			8,3	8,3	
	господарські товари				5,5	5,5	
	канцтовари (папір, бланки, інше)				2,8	2,8	
6.1.1	Витрати на оплату праці	1012	13,5	-	-	-	
6.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	3,7	-	-	-	
6.1.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	24,0	6,0	5,2	(0,8)	86,7
	повірка обладнання			6,0		(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів				5,2	5,2	
	монтаж кондиціонерів		24,0	-	-	-	
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	88,4	77,1	49,9	(27,3)	64,7
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	11,7	2,9	(8,8)	24,8
	лічильник води			11,7		(11,7)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)			-	2,9	2,9	
6.2.2	Витрати на оплату праці	1022	60,7	-	13,8	13,8	
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	11,6	-	3,0	3,0	
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	16,1	65,4	30,2	(35,3)	46,1
	проїзний квиток		3,6	6,3	0,3	(6,0)	4,8
	інформаційно - аналітичні послуги(обслуговування програм)		-	45,6	11,7	(34,0)	25,5
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		-	-	2,2	2,2	
	послуги з відновлювального ремонту автомобіля		-	-	13,3	13,3	
	послуга з видачі USB банк		-	-	1,1	1,1	

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтаж лічильника			5,1		(5,1)	-
	опломбування лічильника			2,7		(2,7)	-
	освітні послуги			3,0	0,6	(2,4)	20,0
	обстеження земельної ділянки		5,5			-	
	оплата рішення виконавчого комітету		0,6			-	
	виготовлення технічної документації із землеустрою		3,4			-	
	обслуговування банку%		3,0	2,7	1,0	(1,7)	37,0
<b>6.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>82,5</b>	<b>69,9</b>	<b>45,6</b>	<b>(24,3)</b>	<b>65,2</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>82,5</b>	<b>69,9</b>	<b>45,6</b>	<b>(24,3)</b>	<b>65,2</b>
	освітні послуги		0,3	-	-	-	
	страхування майна		13,7			-	
	страхування орендованого майна			10,5	-	(10,5)	-
	управління багатоквартирним будинком		10,5	27,9	25,8	(2,1)	92,5
	послуги технічного обслуговування систем центр. опалення		10,9	8,1		(8,1)	-
	адміністративний збір		0,9			-	
	податок на землю		39,6	18,6	15,0	(3,6)	80,6
	сплата штрафів				1,1	1,1	
	інформаційно - аналітичні послуги		2,1	-		-	
	технічне обслуговування ліфта		4,5	4,8	3,7	(1,1)	77,1
<b>7.</b>	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (залишки минулих періодів)</b>				<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
	у т.ч. використано на:						
<b>7.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>			<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>			<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
	послуги з відновлювального ремонту автомобіля				5,5	5,5	
<b>8.</b>	<b>Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи</b>		<b>252,5</b>	<b>270,0</b>	<b>289,4</b>	<b>19,4</b>	<b>107,2</b>

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	252,5	270,0	289,4	19,4	107,2
8.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	252,5	270,0	289,4	19,4	107,2
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		252,5	270,0	188,9	(81,1)	70,0
	нарахування амортизації іншої				100,5	100,5	
9.	Благодійні внески (в натуральній формі)		576,5	-	684,6	684,6	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	576,5	-	684,6	684,6	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	576,5	-	684,6	684,6	
	вакцина		273,3	-	306,5	306,5	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		247,3	-	331,1	331,1	
	підгузки		-	-	9,9	9,9	
	засоби індивідуального захисту		15,6	-	3,2	3,2	
	комплекти дитячого одягу				13,1	13,1	
	окуляри для зору				1,7	1,7	
	миючі та дез.засоби				11,7	11,7	
	витратні матеріали		40,3	-	7,4	7,4	
10.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)		526,2	-	99,8	99,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	526,2	-	99,8	99,8	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	526,2	-	99,8	99,8	
	вакцина		40,6			-	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		150,5		45,8	45,8	
	Засоби індивідуального захисту		56,5		2,4	2,4	
	миючі та дез.засоби				0,8	0,8	
	витратні матеріали		139,1		50,8	50,8	

№Зз/л	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	предмети, матеріали		15,7			-	
	дитяче харчування		123,8			-	
11.	<b>Централізовані поставки МОЗ</b>		<b>2 936,6</b>	-	<b>3 249,3</b>	<b>3 249,3</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 936,6	-	3 249,3	3 249,3	
11.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	2 936,6	-	3 249,3	3 249,3	
	вакцина		244,0	-	244,5	244,5	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 530,5	-	2 991,6	2 991,6	
	витратні матеріали		162,1	-	13,2	13,2	
12.	<b>Централізовані поставки МОЗ ( залишки минулих періодів)</b>		<b>172,1</b>	-	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	172,1	-	9,9	9,9	
12.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	172,1	-	9,9	9,9	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		136,7	-	0,4	0,4	
	витратні матеріали		35,4	-	9,5	9,5	
13.	<b>Платні послуги</b>		<b>981,2</b>	<b>551,1</b>	<b>588,8</b>	<b>37,7</b>	<b>106,8</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	833,9	534,0	508,4	(25,6)	95,2
13.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	18,5	-	1,5	1,5	
	витратні матеріали		18,5		1,5	1,5	
13.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	623,5	437,4	389,9	(47,5)	89,1
13.1.3	<i>Відрукування на соціальні заходи</i>	1013	140,8	96,3	91,7	(4,6)	95,2
13.1.4	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1015	51,1	0,3	25,3	25,0	8 433,3
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		-	-	1,2	1,2	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	відновлювальний ремонт системних блоків		51,1	-	-	-	
	послуги поширення інформації в друкованому виданні				2,1	2,1	
	послуги охорони ПЦО				2,4	2,4	
	освітні послуги				3,2	3,2	
	супровід програми				8,9	8,9	
	обслуговування пожежної сигналізації				2,7	2,7	
	технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання				3,2	3,2	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів				1,6	1,6	
	повірка обладнання			0,3	-	(0,3)	
13.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	64,8	0,3	23,2	22,9	7 733,3
13.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021			7,2	7,2	
	канцтовари (папір, бланки, інше)				7,2	7,2	
13.2.1.	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	64,8	0,3	16,0	15,7	5 333,3
	послуги охорони ПЦО				2,5	2,5	
	освітні послуги		3,8				
	інформаційно - аналітичні послуги		60,9				
	супровід програми				2,4	2,4	
	обслуговування пожежної сигналізації				4,1	4,1	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів				4,3	4,3	
	протізнний квиток				0,5	0,5	
	обслуговування банку%		0,1	0,3	2,2	1,9	733,3
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	82,5	16,8	57,2	40,4	340,5
13.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1,7	-	21,7	21,7	
	питна вода				7,4	7,4	
	господарські товари				14,3	14,3	
	медичні матеріали		1,7	-	-	-	

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
13.3.2	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>80,8</b>	<b>16,8</b>	<b>35,5</b>	<b>18,7</b>	<b>211,3</b>
	оплата електроенергії		6,4	6,0	3,9	(2,1)	65,0
	оплати вивозу сміття		0,5	0,3	0,5	0,2	166,7
	оплата водопостачання та водовідведення		2,0	1,5	-	(1,5)	-
	оплата тепlopостачання		11,3	7,5	17,1	9,6	228,0
	вимірювання дози опромінення людини		0,8	0,9	-	(0,9)	-
	медичний огляд		0,5	0,6	4,0	3,4	666,7
	податок на землю				4,6	4,6	
	послуги з управління багатоквартирним будинком				2,6	2,6	
	технічне обслуговування ліфта				1,8	1,8	
	розпობування/оплomboування лічильника				1,0	1,0	
	повернення коштів в дохід бюджету		59,3		-	-	
14.	<b>Платні послуги</b>		<b>64,6</b>				
	у т.ч. використано на:						
14.1	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>64,6</b>				
14.1.1	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>64,6</b>				
	повернення коштів в дохід бюджету		64,6				
15.	<b>Нарахування амортизації на основні засоби (дооцінка)</b>		<b>990,7</b>	<b>1 050,0</b>	<b>913,8</b>	<b>(136,2)</b>	<b>87,0</b>
	у т.ч. використано на:						
15.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>990,7</b>	<b>1 050,0</b>	<b>913,8</b>	<b>(136,2)</b>	<b>87,0</b>
15.1.1	<b>Амортизація, усього, в т.ч.:</b>	<b>1014</b>	<b>990,7</b>	<b>1 050,0</b>	<b>913,8</b>	<b>(136,2)</b>	<b>87,0</b>
	амортизація основних засобів ( дооцінка будівель)		990,7	1 050,0	913,8	(136,2)	87,0



Директор КНП "ЦПМСД №4 м.Вінниця"  
(посада)

Олександр СОРОЧАН  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000	462,6	3 910,0	3 791,8	(118,2)	97,0
у тому числі:						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	210,2	125,0	53,3	(71,7)	42,6
електрокардіограф		-	125,0		(125,0)	
накриття дизельної установки		64,1			-	
холодильник для зберігання вакцин		146,1		53,3	53,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	228,3	91,3	44,8	(46,5)	49,1
кабель до електрокардіографа		3,4			-	
камертони		11,3			-	
калькулятори		1,5			-	
кондиціонери		54,4		18,0	18,0	
наші медичні		6,2			-	
крісло - каталки		30,6			-	
плантографи		64,0	15,0		(15,0)	-
багатофункціональний пристрій МФУ		56,9	17,5		(17,5)	-
системні блоки			55,0		(55,0)	-
меблі		-		14,6	14,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
штамп				0,3	0,3	
оснастка Колор				0,6	0,6	
вогнегасник				1,5	1,5	
монітори		-	3,8	-	(3,8)	-
засіб КЗІ електронний ключ				1,2	1,2	
візок інвалідний				2,0	2,0	
пристрій контролю температури				6,6	6,6	
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>24,1</b>	<b>3 693,7</b>	<b>3 693,7</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська, 18		24,1	1 442,5	1 442,5	-	100,0
Капітальний ремонт фасаду будівлі по вул. Замостянська, 18			2 251,2	2 251,2	-	100,0

**Директор КНП "ЦПМСД №4 м.Вінниця"**  
(посада)



**Олександр СОРОЧАН**  
(ініціали, прізвище)



Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої  
по КНП «ЦПМСД № 4 м. Вінниця» станом на 30.09.2025 р.

Дебіторська заборгованість	Кредиторська заборгованість		Примітка*
	В т. ч. прострочена	В т. ч. прострочена	
всього			
1	2	3	4
-	-	-	5
			-

Директор

Олександр СОРОЧАН



Головний бухгалтер

Тетяна НЕПІЙВОДА

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 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 №4 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 показники за 9 місяців 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

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

Всього за 9 місяців 2025 року підприємство отримало доходів у розмірі **31 585,1 тис. грн.**, що на 2197,5 тис. грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 499,8 тис. грн. менше планового показника за 9 місяців 2025 року. (Дане зменшення доходів пов'язане зі зменшенням підписаних декларацій).

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

За 9 місяців 2025 року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **31 585,1 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 21 474,1 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади **в сумі 4 073,4 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 84,3 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ **в сумі 4 009,6 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 114,2 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг **в сумі 626,3 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **1 203,2 тис. грн.**

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2025 року складає **21 016,2 тис. грн.**, що на 3 667,1 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 792,3 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2025 року становлять **6 498,2 тис. грн.**, що на 648,3 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 780,7 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Операційні витрати за 9 місяців 2025 року складають **4 467,1 тис. грн.**, що на 542,6 тис. грн. більше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 115,0 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Всього за 9 місяців 2025 року фактичний показник витрат становить **31 981,5 тис. грн.**, що на 3 772,8 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 103,4 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Використання вищезазначених коштів подано у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» за 9 місяців 2025 року.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2025 року**

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за 9 місяців 2025 року складає **396,4 тис. грн. (збиток).**

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

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України за 9 місяців 2025 року складають **879,5 тис. грн.**, що на 103,8 тис. грн. більше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 554,4 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за 9 місяців 2025 року складають **3 153,4 тис. грн.** що на 597,1 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 461,0 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за 9 місяців 2025 року складають **3 951,6 тис. грн.** що на 821,4 тис. грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2024 року та на 677,7 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

## **Інвестиційна діяльність підприємства**

За 9 місяців 2025 року витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **98,1** тис. грн.(з них 78 тис. грн. – благодійна допомога), на капітальний ремонт складають **3 693,7** тис. грн. за кошти ВМТГ.

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2025 року склали **17 410,1** тис. грн, що на 2 753,5 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2024 року та на 2 566,9 тис. грн менше планового показника на 9 місяців 2025 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 15 987,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.10.2025 року складає 210,75 посад, в тому числі: директор – 1,00; лікарі – 69,25; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 79,00; молодший медичний персонал – 18,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за 9 місяців 2025 року – 121 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство – 33 503 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000 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 №4 м. Вінниця»



Олександр СОРОЧАН