

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»**  
**за 2025 рік**

**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 2025 рік сформовано 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 (зі змінами).

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2024 рік, планові та фактичні результати діяльності підприємства за 2025 рік, 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 2025 рік підприємство отримало доходів у розмірі **83 102,1 тис. грн**, що на 6 747,1 тис. грн більше планового показника на 2025 рік та на 3 718,6 тис. грн більше факту за 2024 рік.

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 2025 рік КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **83 102,1 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **55 986,1 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **10 123,0 тис. грн**;
- за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ в сумі **218,8 тис. грн**;
- кошти від надання майна в оренду в сумі **5,4 тис. грн**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **456,8 тис. грн**;
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **821,6 тис. грн**;
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **3 537,7 тис. грн**;

- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **11 566,9 тис. грн**;
- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **369,7 тис. грн**;
- кошти пенсійного фонду (відшкодування за чорнобильську відпустку) - **16,1 тис. грн.**

### **Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2025 року**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік складає **42 855,0 тис. грн**, що на 1 612,9 тис. грн менше планового показника за цей період та на 1 435,1 тис. грн менше собівартості продукції за 2024 рік.

Адміністративні витрати за 2025 рік становлять **15 194,3 тис. грн**, що на 793,8 тис. грн більше планового показника за цей період та на 302,7 тис. грн більше адміністративних витрат в порівнянні з 2024 роком.

Операційні витрати за 2025 рік складають **26 722,7 тис. грн**, що на 9 293,1 тис. грн, більше планового показника за цей період та на 5 524,2 тис. грн більше в порівнянні з 2025 роком.

Всього за 2025 рік фактичний показник витрат становить **84 772,0 тис. грн**, що на 8 474,0 тис. грн більше планового показника за цей період та на 4 391,8 тис. грн більше в порівнянні з 2024 роком.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу І «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця» за 2025 рік.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2025 рік**

За підсумками роботи підприємства протягом 2025 року чистим фінансовим результатом став збиток в сумі **1 669,9 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 2025 рік підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **20 915,0 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 9 719,3 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 463,7 тис. грн;
- військовий збір – 2 354,4 тис. грн;
- земельний податок – 20,6 тис. грн;

- профспілкові внески – 254,0 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету -103,0 тис. грн.

### Інвестиційна діяльність підприємства

За 12 місяців 2025 року підприємство витратило на придбання основних засобів, матеріальних активів та нематеріальних активів, капітальні ремонти суму **5 889,9 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій на основні засоби та матеріальні активи були благодійні кошти в сумі 137,9 тис. грн, кошти від надання платних послуг – 192,2 тис. грн., кошти НСЗУ - 140,8 тис. грн. **Разом – 470,9 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій на проведення капітальних ремонтів були кошти НСЗУ – 424,8 тис. грн., кошти бюджету ВМТГ - 1 586,9 тис. грн, кошти державного бюджету – 3407,3 тис. грн. **Разом – 5 419,0 тис. грн.**

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 2025 року складає **390,0 тис. грн.**

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

Витрати на оплату праці за 12 місяців 2025 року склали **47 087,2 тис. грн.**, що на 1 068,3 тис. грн. менше від фактичного показника за відповідний період 2024 рік та на 512,8 тис. грн менше планового показника на 2025 рік.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 12 місяців 2025 року склали – 17363,0 грн, за 12 місяців 2024 року – 17076,0 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.01.2026р. складає 255,00 штатних посад, в тому числі: керівник – 1,00; лікарі - 78,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 101,75; молодший медичний персонал – 27,50; спеціалісти – 14,50; інший персонал - 31,50.

Зайняті посади на 01.01.2026 року – 219,25 штатних посад, в тому числі: керівник – 1,00; лікарі – 69,25; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 85,75; молодший медичний персонал – 21,25; спеціалісти - 13,75; інший персонал – 28,25.

Середня кількість працівників за 12 місяців 2025 року – 226 чол.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 70884 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 12 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

## ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану Комунального підприємства "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"  
за 2025 рік

## Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				виконання, %
		2024 рік	2025 рік	план 2025 рік	факт 2025 рік	відхилення, +/-	10	
1	2	3	5	7	8	9	10	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	61 820,9	59 523,8	62 390,0	59 523,8	(2866,2)	95,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(44 290,1)	(42 855,0)	(44 467,9)	(42 855,0)	1 612,9	96,4	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(796,2)	(854,8)	(86,8)	(854,8)	(768,0)	984,8	
Витрати на оплату праці	1012	(35 423,2)	(34 166,6)	(35 180,0)	(34 166,6)	1 013,4	97,1	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 342,8)	(7 059,7)	(7 388,0)	(7 059,7)	328,3	95,6	
Амортизація	1014	( )	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(727,9)	(773,9)	(1 813,1)	(773,9)	1 039,2	42,7	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>17 530,8</b>	<b>16 668,8</b>	<b>17 922,1</b>	<b>16 668,8</b>	<b>(1 253,3)</b>	<b>93,0</b>	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(14 891,6)</b>	<b>(15 194,3)</b>	<b>(14 400,5)</b>	<b>(15 194,3)</b>	<b>(793,8)</b>	<b>105,5</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(616,6)	(556,9)	(823,5)	(556,9)	266,6	67,6	
Витрати на оплату праці	1022	(6 431,2)	(6 609,3)	(6 443,0)	(6 609,3)	(166,3)	102,6	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 330,1)	(1 361,6)	(1 353,0)	(1 361,6)	(8,6)	100,6	
Амортизація	1024	(1 397,7)	(1 549,6)	(600,0)	(1 549,6)	(949,6)	258,3	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(5 116,0)	(5 116,9)	(5 181,0)	(5 116,9)	64,1	98,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		2024 рік	2025 рік	план 2025 рік	факт 2025 рік	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	5	7	8	9	10		
1	2								
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>16 483,7</b>	<b>22 387,0</b>	<b>12 945,0</b>	<b>22 387,0</b>	<b>9 442,0</b>	<b>172,9</b>		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	16 483,7	22 387,0	12 945,0	22 387,0	9 442,0	172,9		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(21 198,5)</b>	<b>(26 722,7)</b>	<b>(17 429,6)</b>	<b>(26 722,7)</b>	<b>(9 293,1)</b>	<b>153,3</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(7 990,9)	(11 610,9)	-	(11 610,9)	(11 610,9)			
Витрати на оплату праці	1032	(6 301,1)	(6 311,3)	(5 977,0)	(6 311,3)	(334,3)	105,6		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 303,1)	(1 298,0)	(1 255,0)	(1 298,0)	(43,0)	103,4		
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )	( )			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(5 603,4)	(7 502,5)	(10 197,6)	(7 502,5)	2 695,1	73,6		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 075,6)</b>	<b>(2 861,2)</b>	<b>(963,0)</b>	<b>(2 861,2)</b>	<b>(1 898,2)</b>	<b>297,1</b>		
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>400,6</b>	<b>369,7</b>	<b>420,0</b>	<b>369,7</b>	<b>(50,3)</b>	<b>88,0</b>		
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>		
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	<b>678,3</b>	<b>821,6</b>	<b>600,0</b>	<b>821,6</b>	<b>221,6</b>	<b>136,9</b>		
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(996,7)</b>	<b>(1 669,9)</b>	<b>57,0</b>	<b>(1 669,9)</b>	<b>(1 726,9)</b>	<b>(2 929,6)</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )			
Дохід з податку на прибуток	1181					-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(996,7)</b>	<b>(1 669,9)</b>	<b>57,0</b>	<b>(1 669,9)</b>	<b>(1 726,9)</b>	<b>(2 929,6)</b>		
Прибуток	1201	-	-	57,0	-	(57,0)	-		
Збиток	1202	(996,7)	(1 669,9)	-	(1 669,9)	(1 669,9)			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>79 383,5</b>	<b>83 102,1</b>	<b>76 355,0</b>	<b>83 102,1</b>	<b>6 747,1</b>	<b>108,8</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				
		2024 рік		2025 рік		план 2025 рік		факт 2025 рік		виконання, %
		3	5	7	8	9	10			
1	2									
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(80 380,2)</b>	<b>(84 772,0)</b>	<b>(76 298,0)</b>	<b>(84 772,0)</b>	<b>(84 772,0)</b>	<b>(84 772,0)</b>	<b>(8 474,0)</b>	<b>111,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	9000	9 403,7	13 022,6	910,3	13 022,6	13 022,6	12 112,3		1 430,6	
Витрати на оплату праці	9010	48 155,5	47 087,2	47 600,0	47 087,2	47 087,2	(512,8)		98,9	
Відрахування на соціальні заходи	9020	9 976,0	9 719,3	9 996,0	9 719,3	9 719,3	(276,7)		97,2	
Амортизація	9030	1 397,7	1 549,6	600,0	1 549,6	1 549,6	949,6		258,3	
Інші операційні витрати	9040	11 447,3	13 393,3	17 191,7	13 393,3	13 393,3	(3 798,4)		77,9	
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>80 380,2</b>	<b>84 772,0</b>	<b>76 298,0</b>	<b>84 772,0</b>	<b>84 772,0</b>	<b>8 474,0</b>		<b>111,1</b>	
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(918,0)</b>	<b>(2 457,4)</b>	<b>(2 465,0)</b>	<b>(2 457,4)</b>	<b>(2 457,4)</b>	<b>7,6</b>		<b>99,7</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(62,5)	(103,0)	(85,0)	(103,0)	(103,0)	(18,0)		121,2	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	( )				
військовий збір	2113	(855,5)	(2 354,4)	(2 380,0)	(2 354,4)	(2 354,4)	25,6		98,9	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	( )				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(8 667,4)</b>	<b>(8 484,3)</b>	<b>(8 589,0)</b>	<b>(8 484,3)</b>	<b>(8 484,3)</b>	<b>104,7</b>		<b>98,8</b>	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 652,1)	(8 463,7)	(8 568,0)	(8 463,7)	(8 463,7)	104,3		98,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період (рік)				
		2024 рік	2025 рік	план 2025 рік	факт 2025 рік	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	5	7	8	9	10				
1	2										
земельний податок	2123	(15,3)	(20,6)	(21,0)	(20,6)	0,4	98,1				
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )						
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	( )						
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(10 242,4)</b>	<b>(9 973,3)</b>	<b>(10 313,4)</b>	<b>(9 973,3)</b>	<b>340,1</b>	<b>96,7</b>				
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(9 976,0)	(9 719,3)	(9 996,0)	(9 719,3)	276,7	97,2				
інші податки, збори та платежі ( <i>профнески</i> )	2133	(266,4)	(254,0)	(317,4)	(254,0)	63,4	80,0				
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(19 827,8)</b>	<b>(20 915,0)</b>	<b>(21 367,4)</b>	<b>(20 915,0)</b>	<b>452,4</b>	<b>97,9</b>				
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>											
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>											
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>70 287,6</b>	<b>70 277,1</b>	<b>75 335,0</b>	<b>70 277,1</b>	<b>(5 057,9)</b>	<b>93,3</b>				
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	61 820,9	59 523,8	62 390,0	59 523,8	(2 866,2)	95,4				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	8 167,7	10 275,0	12 684,2	10 275,0	(2 409,2)	81,0				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030					-					

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік)							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план 2025 рік	факт 2025 рік	відхилення, +/-	виконання, %		
		2024 рік	2025 рік						
1	2	3	5	7	8	9	10		
Інші надходження (кошти орендарів за спожиті енергоносії, послуги зв'язку, орендна плата, кошти ПФУ)	3040	299,0	478,3	260,8	478,3	217,5	183,4		
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(71 105,9)</b>	<b>(70 884,5)</b>	<b>(75 698,0)</b>	<b>(70 884,5)</b>	<b>4 813,5</b>	<b>93,6</b>		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 896,6)	(13 954,4)	(17 996,0)	(13 954,4)	4 041,6	77,5		
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 381,5)	(36 015,1)	(36 334,6)	(36 015,1)	319,5	99,1		
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(19 561,4)</i>	<i>(20 661,0)</i>	<i>(21 050,0)</i>	<i>(20 661,0)</i>	<i>389,0</i>	<i>98,2</i>		
податок на прибуток підприємств	3131					-			
податок на додану вартість	3132	(62,5)	(103,0)	(85,0)	(103,0)	(18,0)	121,2		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 652,1)	(8 463,7)	(8 568,0)	(8 463,7)	104,3	98,8		
земельний податок	3134	(15,3)	(20,6)	(21,0)	(20,6)	0,4	98,1		
орендна плата	3135					-			
військовий збір	3136	(855,5)	(2 354,4)	(2 380,0)	(2 354,4)	25,6	98,9		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(9 976,0)	(9 719,3)	(9 996,0)	(9 719,3)	276,7	97,2		
інші платежі ( <i>профспілкові внески</i> )	3138	(266,4)	(254,0)	(317,4)	(254,0)	63,4	80,0		
Інші витрати (розшифрувати)	3139								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>(818,3)</b>	<b>(607,4)</b>	<b>(363,0)</b>	<b>(607,4)</b>	<b>(244,4)</b>	<b>167,3</b>		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						-			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період (рік)								
		2024 рік	2025 рік	план 2025 рік	факт 2025 рік	відхилення, +/-	виконання, %								
		3	5	7	8	9	10								
1	2														
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>3 298,7</b>	<b>4 994,2</b>	<b>1 086,9</b>	<b>4 994,2</b>	<b>3 907,3</b>	<b>459,5</b>								
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ), державний бюджет	3210	3 298,7	4 994,2	1 086,9	4 994,2	3 907,3	459,5								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 585,5)</b>	<b>(5 752,0)</b>	<b>(1 518,9)</b>	<b>(5 752,0)</b>	<b>(4 233,1)</b>	<b>378,7</b>								
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(3 585,5)	(5 752,0)	(1 518,9)	(5 752,0)	(4 233,1)	378,7								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-									
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(153,3)	(181,4)	(168,5)	(181,4)	(12,9)	107,7								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(133,5)	(151,6)	(263,5)	(151,6)	111,9	57,5								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268														
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269														
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(3 298,7)	(5 419,0)	(1 086,9)	(5 419,0)	(4 332,1)	498,6								
Інші витрати (розшифрувати)	3280														
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(286,8)</b>	<b>(757,8)</b>	<b>(432,0)</b>	<b>(757,8)</b>	<b>(325,8)</b>	<b>175,4</b>								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>															
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>400,6</b>	<b>369,7</b>	<b>420,0</b>	<b>369,7</b>	<b>(50,3)</b>	<b>88,0</b>								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				
		2024 рік		2025 рік		план 2025 рік		факт 2025 рік		виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2			5		7	8	9	10	
Надходження від власного капіталу	3310							-		
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	400,6		369,7		420,0	369,7	(50,3)	88,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330									
Інші надходження (розшифрувати)	3340									
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-		-		-	-			
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350									
Витрачання на сплату дивідендів	3355									
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360									
Інші витрати (розшифрувати)	3365									
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	<b>400,6</b>		<b>369,7</b>		<b>420,0</b>	<b>369,7</b>	<b>(50,3)</b>	<b>88,0</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(704,5)</b>		<b>(995,5)</b>		<b>(375,0)</b>	<b>(995,5)</b>	<b>(620,5)</b>	<b>265,5</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	3 803,8		3 099,3		3 099,3	3 099,3	-	100,0	
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>3 099,3</b>		<b>2 103,8</b>		<b>2 724,3</b>	<b>2 103,8</b>	<b>(620,5)</b>	<b>77,2</b>	
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>										
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(3 707,5)</b>		<b>(5 889,9)</b>		<b>(1 518,9)</b>	<b>(5 889,9)</b>	<b>(4 371,0)</b>	<b>387,8</b>	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )		( )		( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(275,3)		(294,9)		(168,5)	(294,9)	(126,4)	175,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)						
		2024 рік	2025 рік	план 2025 рік	факт 2025 рік	відхилення, +/-	виконання, %					
		3	5	7	8	9	10					
1	2											
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(133,5)	(176,0)	(263,5)	(176,0)	87,5				66,8		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )							
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(3 298,7)	(5 419,0)	(1 086,9)	(5 419,0)	(4 332,1)				498,6		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )							
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>												
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											
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				виконання, %
		2024 рік	2025 рік	план 2025 рік	факт 2025 рік	відхилення, +/-	9	
1	2	3	5	7	8	9	10	
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>235</b>	<b>226</b>	<b>248</b>	<b>226</b>	<b>(22)</b>	<b>91,1</b>	
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	17	17	-	100,0	
працівники	8003	217	208	230	208	(22)	90,4	
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>48 155,5</b>	<b>47 087,2</b>	<b>47 600,0</b>	<b>47 087,2</b>	<b>(512,8)</b>	<b>98,9</b>	
директор	8011	720,8	826,5	620,0	826,5	206,5	133,3	
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 666,7	5 850,5	4 950,0	5 850,5	900,5	118,2	
працівники	8013	41 768,0	40 410,2	42 030,0	40 410,2	(1619,8)	96,1	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>48 155,5</b>	<b>47 087,2</b>	<b>47 600,0</b>	<b>47 087,2</b>	<b>(512,8)</b>	<b>98,9</b>	
директор	8021	720,8	826,5	620,0	826,5	206,5	133,3	
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 666,7	5 850,5	4 950,0	5 850,5	900,5	118,2	
працівники	8023	41 768,0	40 410,2	42 030,0	40 410,2	(1619,8)	96,1	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>17 076</b>	<b>17 363</b>	<b>15 995</b>	<b>17 363</b>	<b>1 368</b>	<b>108,6</b>	
директор	8031	60 067	68 875	51 667	68 875	17 208	133,3	
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 778	28 679	24 265	28 679	4 414	118,2	
працівники	<b>8033</b>	<b>16 040</b>	<b>16 190</b>	<b>15 228</b>	<b>16 190</b>	<b>962</b>	<b>106,3</b>	



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

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)



№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 рік	Факт 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>796,2</b>	<b>86,8</b>	<b>854,8</b>	<b>768,0</b>	<b>984,8</b>
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		25,6	11,5	28,9	17,4	251,3
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		575,7	21,1	566,2	545,1	2 683,4
	дезінфекційні засоби		-	54,2	-	(54,2)	-
	засоби індивідуального захисту		194,9	-	259,7	259,7	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>727,9</b>	<b>1 813,1</b>	<b>773,9</b>	<b>(1 039,2)</b>	<b>42,7</b>
	тестові системи, тест системи Covid		63,1	217,0	72,8	(144,2)	33,5
	тест смужки		57,9	181,3	39,9	(141,4)	22,0
	продукти харчування		-	-	1,3	1,3	-
	дезінфекційні засоби, ЗІЗ		210,0	241,6	325,0	83,4	134,5
	ремонт медтехніки		9,1	50,0	-	(50,0)	-
	ремонт медобладнання, т/о мед. обладнання		7,6	-	2,2	2,2	-
	вироби медичного призначення, хімреактиви		-	535,9	-	(535,9)	-
	матеріали медичні		260,1	365,2	244,3	(120,9)	66,9
	повірка медтехніки		93,0	222,1	74,5	(147,6)	33,5
	повірка медобладнання		27,1	-	13,9	13,9	-
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>616,6</b>	<b>823,5</b>	<b>556,9</b>	<b>(266,6)</b>	<b>67,6</b>
	бензин і масло		234,9	296,6	210,9	(85,7)	71,1
	запчастини до авто		6,2	30,0	3,6	(26,4)	12,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		198,1	237,2	163,7	(73,5)	69,0
	комп'ютерне обладнання		-	8,8	-	(8,8)	-
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, технічний інвентар		130,4	161,0	-	(161,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 рік	Факт 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали		19,0	-	11,6	11,6	
	меблі		-	72,0	-	(72,0)	
	питна вода		-	-	1,3	1,3	
	проїзdnі квитки		4,6	6,6	2,0	(4,6)	30,3
	антивірусні програми		-	11,3	6,0	(5,3)	53,1
	засоби індивідуального захисту covid		23,4	-	157,8	157,8	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1025</b>	<b>5 116,0</b>	<b>5 181,0</b>	<b>5 116,9</b>	<b>(64,1)</b>	<b>98,8</b>
	ремонт і обслуговування авто		18,2	50,0	25,6	(24,4)	51,2
	страхування водіїв		0,5	0,6	1,9	1,3	316,7
	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		6,4	10,0	0,5	(9,5)	5,0
	навчання		4,7	12,0	13,0	1,0	108,3
	телекомунікаційні послуги		46,6	45,0	54,8	9,8	121,8
	послуги інтернету		67,2	47,5	72,6	25,1	152,8
	консультативні та інформаційні послуги		6,8	3,0	4,2	1,2	140,0
	послуги архіву		22,5	28,0	26,0	(2,0)	92,9
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інші		-	22,0	8,0	(14,0)	36,4
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		194,0	198,0	165,4	(32,6)	83,5
	послуги ліфтів		27,6	31,2	44,7	13,5	143,3
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		21,4	14,9	15,4	0,5	103,4
	охоронна сигналізація		47,9	18,0	21,7	3,7	120,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 рік	Факт 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	техобслуговування тепло та водомереж		23,6	15,0	42,4	27,4	282,7
	послуги Агрософт, Фіагу, Енергомоніторинг		75,2	100,0	74,8	(25,2)	74,8
	ОСББ		33,9	37,4	33,9	(3,5)	90,6
	передплата видань		31,8	72,0	10,8	(61,2)	15,0
	банківські послуги		9,1	3,5	3,4	(0,1)	97,1
	послуги з прання білизни		-	4,8	-	(4,8)	-
	підготовка кадрів		2,3	-	-	-	-
	ремонт тепло та водо мереж		-	57,0	-	(57,0)	-
	проектна документація, акредитація, підшивка документів в архів		-	238,2	80,9	(157,3)	34,0
	податки		23,4	-	-	-	-
	ремонт холодильників, кондиціонерів, меблів, покриття, оцінка		176,8	11,0	19,4	8,4	176,4
	поточний ремонт приміщень		246,2	240,0	-	(240,0)	-
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		102,2	164,0	185,7	21,7	113,2
	інформаційна система		255,9	-	-	-	-
	утилізація, стерилізація, зрізання дерев		47,9	76,0	72,4	(3,6)	95,3
	пожежна сигналізація		16,4	30,0	16,1	(13,9)	53,7
	поліцейські послуги		32,0	-	-	-	-
	оплата теплостачання		2 533,5	2 547,3	2 588,0	40,7	101,6
	оплата водопостачання та водовідведення		93,3	132,7	133,1	0,4	100,3
	оплата електроенергії		854,6	879,3	910,7	31,4	103,6
	оплата газу		62,0	62,2	56,1	(6,1)	90,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 рік	Факт 2025 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата вивозу сміття		21,4	22,0	22,8	0,8	103,6
	інші послуги		4,4	-	393,1	393,1	
	<b>Інші операційні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>7 990,9</b>	<b>-</b>	<b>11 610,9</b>	<b>11 610,9</b>	
	лікарські засоби, вакцини		7 937,0	-	11 566,9	11 566,9	
	господарські товари, запчастини		9,6	-	-	-	
	запчастини, господарські матеріали, будівельні матеріали		44,3	-	44,0	44,0	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1035</b>	<b>5 603,4</b>	<b>10 197,6</b>	<b>7 502,5</b>	<b>(2 695,1)</b>	<b>73,6</b>
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		303,2	350,0	244,2	(105,8)	69,8
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		39,2	101,0	29,9	(71,1)	29,6
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		442,6	798,7	797,2	(1,5)	99,8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		1 416,9	1 200,0	1 456,7	256,7	121,4
	відшкодування коштів на рецепти для пільгових категорій громадян		2 323,7	1 560,0	1 790,5	230,5	114,8
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків ЛКК) вакцинами проти грипу		310,4	280,0	254,5	(25,5)	90,9
	безкоштовне та пільгове забезпечення окремими дороговартісними та життєво необхідними лікарськими засобами хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року №160		-	5 121,1	1 977,0	(3 144,1)	38,6
	інші заходи (цукерки)		149,1	-	145,4	145,4	
	пдв на цукерки		29,8	-	-	-	
	оплата теплостачання		128,8	108,0	273,7	165,7	253,4
	оплата водопостачання та водовідведення		8,3	12,0	12,6	0,6	105,0
	оплата електроенергії		135,2	128,4	167,8	39,4	130,7

№Зз/п	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 рік	Факт 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
	3	4	5	6	7	8
1	2	2,3	3,0	2,7	(0,3)	90,0
		6,8	9,4	-	(9,4)	-
		111,6	420,0	64,0	(356,0)	15,2
		0,5	-	0,5	0,5	
		4,5	-	1,7	1,7	
		105,9	-	26,8	26,8	
		5,0	-	1,4	1,4	
		5,7	-	6,1	6,1	
		23,4	-	4,8	4,8	
		-	-	20,4	20,4	
		38,7	-	-	-	
		4,3	-	14,1	14,1	
		7,5	-	0,9	0,9	
		-	-	35,9	35,9	
		-	-	25,1	25,1	
		-	-	25,0	25,0	
		-	-	20,6	(0,4)	98,1
		-	-	103,0	18,0	121,2



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

*(підпис)*

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

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		80 380,2	76 298,0	84 772,0	8 474,0	111,1
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 052,3	58 452,1	55 986,1	(2 466,0)	95,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	40 652,4	41 084,1	37 685,0	(3 399,1)	91,7
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	796,2	32,6	854,8	822,2	2 622,1
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		25,6	11,5	28,9	17,4	251,3
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		575,7	21,1	566,2	545,1	2 683,4
	засоби індивідуального захисту		194,9		259,7	259,7	
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	32 667,3	32 745,4	30 161,8	(2 583,6)	92,1
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	6 755,8	6 876,3	6 200,5	(675,8)	90,2
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1015	433,1	1 429,8	467,9	(961,9)	32,7
	тестові системи, тест системи Covid		63,1	217,0	72,8	(144,2)	33,5
	тест смужки		57,9	181,3	39,9	(141,4)	22,0
	продукти харчування				1,3	1,3	
	дезінфекційні засоби, ЗІЗ		210,0	223,5	279,4	55,9	125,0
	вироби медичного призначення, хімреактиви			535,9		(535,9)	-
	ремонт медтехніки		9,1	50,0		(50,0)	-
	повірка медтехніки		93,0	222,1	74,5	(147,6)	33,5
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	10 492,5	10 030,0	10 340,1	310,1	103,1
1.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	524,7	738,6	255,7	(482,9)	34,6
	бензин і масло		228,4	216,6	131,1	(85,5)	60,5
	запчастини до авто		6,2	30,0	3,6	(26,4)	12,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		158,5	232,3	100,1	(132,2)	43,1
	комп'ютерне обладнання			8,8		(8,8)	-

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, лампи, вогнетасники, технічний інвентар		108,0	161,0		(161,0)	-
	будівельні матеріали		19,0		11,6	11,6	
	питна вода				1,3	1,3	
	меблі			72,0		(72,0)	-
	проїздні квитки		4,6	6,6	2,0	(4,6)	30,3
	антивірусні програми			11,3	6,0	(5,3)	53,1
1.2.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1022	6 402,5	6 417,6	6 590,2	172,6	102,7
1.2.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1023	1 324,0	1 347,7	1 357,2	9,5	100,7
1.2.4	<b>Амортизація, усього, у тому числі:</b>	1024	719,4	-	751,1	751,1	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення		719,4		751,1	751,1	
1.2.5	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	1025	1 521,9	1 526,1	1 385,9	(140,2)	90,8
	ремонт і обслуговування авто		18,2	50,0	25,6	(24,4)	51,2
	страхування водіїв		0,5	0,6	1,9	1,3	316,7
	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		6,4	10,0	0,5	(9,5)	5,0
	телекомунікаційні послуги		46,6	45,0	54,8	9,8	121,8
	послуги інтернету		67,2	47,5	72,6	25,1	152,8
	навчання			12,0	13,0	1,0	108,3
	консультаційні та інформаційні послуги		6,8	3,0	4,2	1,2	140,0
	послуги архіву		22,5	28,0	26,0	(2,0)	92,9
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інші			22,0	8,0	(14,0)	36,4
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		194,0	198,0	165,4	(32,6)	83,5
	послуги ліфтів		27,6	31,2	44,7	13,5	143,3
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		1,2	3,5	2,2	(1,3)	62,9
	охоронна сигналізація		47,9	18,0	21,7	3,7	120,6
	техобслуговування тепло та водомереж		23,6	15,0	42,4	27,4	282,7
	послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		75,2	100,0	74,8	(25,2)	74,8

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОСББ		33,9	37,4	33,9	(3,5)	90,6
	передплата видань		31,8	72,0	10,8	(61,2)	15,0
	банківські послуги		9,1	3,5	3,4	(0,1)	97,1
	послуги з прання білизни			4,8		(4,8)	-
	підготовка кадрів		2,3			-	
	інші послуги				386,0	386,0	
	податки		23,4			-	
	поточний ремонт приміщень		246,2	240,0		(240,0)	-
	ремонт холодильників, кондиціонерів, меблів, покриття, оцінка		176,8	11,0	19,4	8,4	176,4
	ремонт тепло та водо мереж			57,0		(57,0)	-
	проектна документація, акредитація, підшивка документів в архів			238,2	80,9	(157,3)	34,0
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		102,2	164,0	185,7	21,7	113,2
	інформаційна система		255,9			-	
	утилізація, стерилізація, зрізання дерев		47,9	76,0	72,4	(3,6)	95,3
	пожежна сигналізація		16,4	30,0	16,1	(13,9)	53,7
	полцейські послуги		32,0			-	
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>7 907,4</b>	<b>7 338,0</b>	<b>7 961,0</b>	<b>623,0</b>	<b>108,5</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)</b>	<b>1032</b>	<b>6 301,1</b>	<b>5 977,0</b>	<b>6 296,5</b>	<b>319,5</b>	<b>105,3</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1033</b>	<b>1 303,1</b>	<b>1 255,0</b>	<b>1 296,7</b>	<b>41,7</b>	<b>103,3</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1035</b>	<b>303,2</b>	<b>106,0</b>	<b>367,8</b>	<b>261,8</b>	<b>347,0</b>
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		303,2		244,2	244,2	
	земельний податок			21,0	20,6	(0,4)	98,1
	ПДВ			85,0	103,0	18,0	121,2
<b>2.</b>	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки минулих періодів)</b>		<b>1 180,6</b>	<b>-</b>	<b>2 064,2</b>	<b>2 064,2</b>	
	у т.ч. використано на:						
<b>2.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>1 180,6</b>	<b>-</b>	<b>2 064,2</b>	<b>2 064,2</b>	
<b>2.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>978,3</b>		<b>1 702,5</b>	<b>1 702,5</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>202,3</b>		<b>361,7</b>	<b>361,7</b>	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		8 074,5	12 684,2	10 123,0	(2 561,2)	79,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 480,6	3 623,4	3 671,8	48,4	101,3
3.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	6,5	80,0	79,8	(0,2)	99,8
	бензин і масло		6,5	80,0	79,8	(0,2)	99,8
3.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1025	3 474,1	3 543,4	3 592,0	48,6	101,4
	оплата теплопостачання		2 465,8	2 471,7	2 509,0	37,3	101,5
	оплата водопостачання та водовідведення		91,1	130,0	130,0	-	100,0
	оплата електроенергії		834,4	860,7	881,3	20,6	102,4
	оплата газу		62,0	60,0	50,7	(9,3)	84,5
	оплата вивозу сміття		20,8	21,0	21,0	-	100,0
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 593,9	9 060,8	6 451,2	(2 609,6)	71,2
3.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 593,9	9 060,8	6 451,2	(2 609,6)	71,2
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		39,2	101,0	29,9	(71,1)	29,6
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		442,6	798,7	797,2	(1,5)	99,8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		1 299,1	1 200,0	1 456,7	256,7	121,4
	відшкодування коштів на рецепти для пільгових категорій громадян (постанова 1303)		2 323,7	1 560,0	1 790,5	230,5	114,8
	безкоштовне та пільгове забезпечення окремими дороговартісними та життєво необхідними лікарськими засобами хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року №160			5 121,1	1 977,0	(3 144,1)	38,6
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків ЛКК) вакцинами проти грипу		310,4	280,0	254,5	(25,5)	90,9
	інші заходи (цукерки)		149,1		145,4	145,4	
	пдв на цукерки		29,8			-	
4.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих років)		163,6	-	218,8	218,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	45,8	-	157,8	157,8	
4.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	45,8	-	157,8	157,8	
	господарські товари, лампи, вогнетасники, технічний інвентар		22,4			-	
	засоби індивідуального захисту covid		23,4		157,8	157,8	
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	117,8	-	61,0	61,0	
4.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	117,8	-	61,0	61,0	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		117,8		-	-	
	паливо				35,9	35,9	
	господарські товари				25,1	25,1	
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		281,4	260,8	456,8	196,0	175,2
	у т.ч. використано на:						
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	281,4	260,8	456,8	196,0	175,2
5.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	281,4	260,8	456,8	196,0	175,2
	оплата теплостачання		128,8	108,0	273,7	165,7	253,4
	оплата водопостачання та водовідведення		8,3	12,0	12,6	0,6	105,0
	оплата електроенергії		135,2	128,4	167,8	39,4	130,7
	вивіз сміття		2,3	3,0	2,7	(0,3)	90,0
	послуги зв'язку		6,8	9,4		(9,4)	-
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		346,4	420,0	218,5	(201,5)	52,0
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	10,2	10,2	
6.1.5	Інші витрати	1015	-	-	10,2	10,2	
	перірка медобладнання				10,2	10,2	
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	346,4	420,0	208,3	(211,7)	49,6
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч	1031	44,3	-	44,0	44,0	
	запчастини, господарські матеріали, будівельні матеріали		44,3		44,0	44,0	
6.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	302,1	420,0	164,3	(255,7)	39,1
	інші послуги		105,9		26,8	26,8	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	підготовка кадрів		7,5		0,9	0,9	
	консультаційні та інформаційні послуги		4,3		14,1	14,1	
	подажки (судовий збір)		23,4		4,8	4,8	
	піврка систем опалення, лічильників		38,7			-	
	банківські послуги		5,7		6,1	6,1	
	послуги з технічного опору та випробування				25,0	25,0	
	поточний ремонт приміщень		111,6	420,0	64,0	(356,0)	15,2
	питна вода		0,5		0,5	0,5	
	ремонт авто		4,5		1,7	1,7	
	обслуговування комп'ютерної техніки				20,4	20,4	
<b>7.</b>	<b>Кошти від платних медичних послуг</b>		<b>2 644,3</b>	<b>3 880,9</b>	<b>3 323,1</b>	<b>(557,8)</b>	<b>85,6</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>7.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>2 457,1</b>	<b>3 383,8</b>	<b>3 095,6</b>	<b>(288,2)</b>	<b>91,5</b>
<b>7.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1011</b>	<b>-</b>	<b>54,2</b>	<b>-</b>	<b>(54,2)</b>	<b>-</b>
	дезінфекційні засоби			54,2		(54,2)	-
<b>7.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>1 777,6</b>	<b>2 434,6</b>	<b>2 302,3</b>	<b>(132,3)</b>	<b>94,6</b>
<b>7.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>384,7</b>	<b>511,7</b>	<b>497,5</b>	<b>(14,2)</b>	<b>97,2</b>
<b>7.1.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>294,8</b>	<b>383,3</b>	<b>295,8</b>	<b>(87,5)</b>	<b>77,2</b>
	ремонт медобладнання, т/о мед. обладнання		7,6		2,2	2,2	
	дезінфекційні засоби, ЗІЗ			18,1	45,6	27,5	251,9
	піврка медобладнання		27,1		3,7	3,7	
	матеріали медичні		260,1	365,2	244,3	(120,9)	66,9
<b>7.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>182,2</b>	<b>147,1</b>	<b>226,1</b>	<b>79,0</b>	<b>153,7</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, всього, у т.ч.</b>	<b>2021</b>	<b>39,6</b>	<b>4,9</b>	<b>63,6</b>	<b>58,7</b>	<b>1 298,0</b>
	канцтовари (папір, бланки, інше)		39,6	4,9	63,6	58,7	1 298,0
<b>7.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>18,6</b>	<b>25,4</b>	<b>19,1</b>	<b>(6,3)</b>	<b>75,2</b>
<b>7.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,4</b>	<b>(0,9)</b>	<b>83,0</b>
<b>7.2.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1025</b>	<b>120,0</b>	<b>111,5</b>	<b>139,0</b>	<b>27,5</b>	<b>124,7</b>
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		20,2	11,4	13,2	1,8	115,8

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	інші послуги		4,4		7,1	7,1	
	навчання		4,7			-	
	оплата тепlopостачання		67,7	75,6	79,0	3,4	104,5
	оплата водопостачання та водовідведення		2,2	2,7	3,1	0,4	114,8
	оплата електроенергії		20,2	18,6	29,4	10,8	158,1
	оплата газу			2,2	5,4	3,2	245,5
	оплата вивозу сміття		0,6	1,0	1,8	0,8	180,0
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5,0	350,0	1,4	(348,6)	0,4
7.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	5,0	350,0	1,4	(348,6)	0,4
	податки		5,0		1,4	1,4	
	відшкодування коштів на пільгові пенсії			350,0		(350,0)	-
8.	Благодійна цільова пожертва		12,2	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:						
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	12,2	-	-	-	
8.2.2	Витрати на оплату праці	1022	10,1			-	
8.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	2,1			-	
9.	Пенсійний фонд України (відшкодування за чорнобильські відпустки)		-	-	16,1	16,1	
	у т.ч. використано на:						
9.3.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	16,1	16,1	
9.3.2	Витрати на оплату праці	1032			14,8	14,8	
9.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033			1,3	1,3	
10.	Інші цільові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		7 946,6	-	11 566,9	11 566,9	
	у т.ч. використано на:						
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	7 946,6	-	11 566,9	11 566,9	
10.3.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	7 946,6	-	11 566,9	11 566,9	
	лікарські засоби, вакцини		7 937,0		11 566,9	11 566,9	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, запчастини		9,6			-	
11.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		678,3	600,0	798,5	198,5	133,1
	<i>у т. ч. використано на:</i>						
11.2	Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	678,3	600,0	798,5	198,5	133,1
11.2.4	<i>Амортизація, усього, у тому числі</i>	1024	678,3	600,0	798,5	198,5	133,1
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		678,3	600,0	798,5	198,5	133,1



Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниці"

(посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>61 820,9</b>	<b>62 390,0</b>	<b>59 523,8</b>	<b>(2 866,2)</b>	<b>95,4</b>
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 052,3	58 490,0	55 986,1	(2 503,9)	95,7
платні медичні послуги		2 768,6	3 900,0	3 537,7	(362,3)	90,7
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>8 167,7</b>	<b>12 684,2</b>	<b>10 275,0</b>	<b>(2 409,2)</b>	<b>81,0</b>
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		8 167,7	12 684,2	10 275,0	(2 409,2)	81,0
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3040</b>	<b>299,0</b>	<b>260,8</b>	<b>478,3</b>	<b>217,5</b>	<b>183,4</b>
кошти орендарів (оренда, енергоносії, зв'язок)		281,4	260,8	456,8	196,0	175,2
благодійна пожертва цільова		12,2	-	-	-	
кошти від надання майна в оренду		5,4	-	5,4	5,4	
кошти ПФУ (чорнобильська відпустка)		-	-	16,1	16,1	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	3200	3 298,7	1 086,9	4 994,2	3 907,3	459,5
<b>Інші надходження, усього в т.ч.:</b>	3210	3 298,7	1 086,9	4 994,2	3 907,3	459,5
кошти Вінницької міської територіальної громади, державного бюджету		3 298,7	1 086,9	1 586,9	500,0	146,0
кошти державного бюджету				3 407,3	3 407,3	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	3255	3 585,5	1 518,9	5 752,0	4 233,1	378,7
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	3260	3 585,5	1 518,9	5 752,0	4 233,1	378,7
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3266	153,3	168,5	181,4	12,9	107,7
металева шафа (2024 факт-1шт)		24,1			-	
меблі для рецепшен (2024факт-1шт)		28,6			-	
комп'ютерний комплекс (2024план -10шт.)(факт4шт)		82,8	147,0		(147,0)	-
кондиціонер (2025 факт -1шт)				37,4	37,4	
датчик для УЗД апарату (2025 факт -1шт)				129,5	129,5	
кардіограф (2025 план -1шт)			21,5		(21,5)	-
апарат ФТ (2024факт 1шт)(2025факт-1шт)		17,8		14,5	14,5	
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	3267	133,5	263,5	151,6	(111,9)	57,5
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	3270	3 298,7	1 086,9	5 419,0	4 332,1	498,6

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
підйомник 1 корпус		1 513,3			-	
капремонт приміщень 1 поверх 1 корпусу				424,8	424,8	
капітальний ремонт вхідної групи			1 086,9	4 007,0	2 920,1	368,7
капремонт найпростішого укріття				987,2	987,2	
покрівля адмін корпусу		1 785,4			-	

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)



*Tamara Krivov'iaz*

(підпис)

**Тамара КРИВОВ'ЯЗ**

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 707,5	1 518,9	5 889,9	4 371,0	387,8
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в тому числі:</i>	4020	275,3	168,5	294,9	126,4	175,0
металева шафа (факт 2024 - 1шт)		24,1			-	
комплект меблів рецепшен (2024 факт - 3 1шт.)		28,6			-	
комп'ютерний комплекс (2024 факт-4шт)(план 2025-7шт)		82,8	147,0		(147,0)	-
датчик до апарату УЗД (2025факт-1шт)				129,5	129,5	
кардіограф(2025план - 1шт)			21,5		(21,5)	-
бензогенератор (2024 факт - 1шт)		73,3			-	
холодильник (2024 факт - 1шт)(2025факт-2шт.)		48,7		113,5	113,5	
кондиціонер (2025 факт - 1шт)				37,4	37,4	
апарат ФТ (2024план-1шт)(2025факт-1шт)		17,8		14,5	14,5	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	133,5	263,5	176,0	(87,5)	66,8
<i>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</i>	4060	3 298,7	1 086,9	5 419,0	4 332,1	498,6
покрівля адмін корпусу		1 785,4			-	
підйомник 1 корпус		1 513,3			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
приміщення 1 поверх 1 корпус				424,8	424,8	
найпростіше укрігтя				987,2	987,2	
капітальний ремонт вхідної групи			1 086,9	4 007,0	2 920,1	368,7

**Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниці"**

(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Тамара КРИВОВ'ЯЗ**

(ініціали, прізвище)

