Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 24.11.2025 № 2823

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

**Олександр ШИШ**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

**Максим МАРТЬЯНОВ**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

**Антоніна ЛЕСЬ**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **2025** | Рік |
| Підприємство | **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці"** | | 5484362 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | | 150 | за КОПФГ |
| Територія | м. Вінниця | | 510100000 | за КОАТУУ |
| Суб'єкт управління | Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради | | 17184 | за СПОДУ |
| Галузь | Охорона здоров'я | | | за ЗКГНГ |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | | 86.21 | за КВЕД |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | | |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 172 | | | |
| Місце знаходження | 21001, м. Вінниця, вул. Замостянська, 49 | | | |
| Телефон | (0432) 27-58-76 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Наталя РОМАН | | | |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**
**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**
**"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦІ"**
**на 2025 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розділ І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | **1000** | **54 167,6** | **57 819,1** | **49 019,9** | **46 359,5** | **10 913,2** | **12 315,4** | **11 852,4** | **11 278,5** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:** | **1010** | **(48 589,0)** | **(47 935,1)** | **(42 445,1)** | **(40 137,8)** | **(10 082,5)** | **(10 436,6)** | **(9 723,5)** | **(9 895,2)** |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1011 | (9 429,0) | (8 444,8) | (6 984,1) | (6 132,1) | (2 025,9) | (1 349,7) | (1 035,9) | (1 720,6) |
| Витрати на оплату праці | 1012 | (29 252,3) | (29 910,9) | (26 931,1) | (25 628,7) | (6 058,8) | (6 920,2) | (6 527,1) | (6 122,6) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1013 | (6 035,6) | (6 349,4) | (5 468,7) | (5 465,5) | (1 267,3) | (1 447,6) | (1 417,7) | (1 332,9) |
| Амортизація | 1014 | (2 049,3) | (1 980,0) | (2 079,2) | (2 055,2) | (513,8) | (513,8) | (513,8) | (513,8) |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1015 | (1 822,8) | (1 250,0) | (982,0) | (856,3) | (216,7) | (205,3) | (229,0) | (205,3) |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | **5 578,6** | **9 884,0** | **6 574,8** | **6 221,7** | **830,7** | **1 878,8** | **2 128,9** | **1 383,3** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **1020** | **(4 040,4)** | **(4 113,1)** | **(4 052,0)** | **(2 699,9)** | **(630,8)** | **(714,5)** | **(699,8)** | **(654,8)** |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1021 | (123,4) | (140,0) | (125,2) | (113,0) | (28,0) | (29,0) | (28,0) | (28,0) |
| Витрати на оплату праці | 1022 | (3 163,0) | (3 200,1) | (3 195,0) | (2 100,0) | (490,3) | (560,4) | (539,1) | (510,2) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1023 | (648,0) | (675,2) | (670,9) | (438,9) | (102,5) | (117,1) | (112,7) | (106,6) |
| Амортизація | 1024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1025 | (106,0) | (97,8) | (60,9) | (48,0) | (10,0) | (8,0) | (20,0) | (10,0) |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1040** | **16 958,7** | **17 021,5** | **11 824,5** | **13 567,8** | **3 087,1** | **2 836,5** | **2 602,7** | **5 041,5** |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1041 | | | | - | | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1042 | 16 958,7 | 17 021,5 | 11 824,5 | 13 567,8 | 3 087,1 | 2 836,5 | 2 602,7 | 5 041,5 |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1030** | **(18 695,1)** | **(21 516,0)** | **(17 984,8)** | **(18 527,3)** | **(3 653,4)** | **(4 359,3)** | **(4 388,7)** | **(6 125,9)** |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1031 | (6 871,4) | (9 472,3) | (5 285,8) | (5 290,5) | (1 132,3) | (1 277,1) | (1 394,1) | (1 487,0) |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розділ II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| **Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)** | **2110** | **(636,3)** | **(626,7)** | **(716,4)** | **(1 774,8)** | **(419,2)** | **(473,7)** | **(451,5)** | **(430,4)** |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | (939,4) | (707,1) | (884,7) | (707,1) | (121,2) | (387,3) | (72,3) | (126,3) |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 908,1 | 704,3 | 856,5 | 704,3 | 118,5 | 387,8 | 72,9 | 125,1 |
| військовий збір | 2113 | (605,0) | (623,9) | (688,2) | (1 772,0) | (416,5) | (474,2) | (452,1) | (429,2) |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2114 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | **2120** | **(7 346,2)** | **(7 589,3)** | **(7 007,2)** | **(6 542,1)** | **(1 539,5)** | **(1 747,2)** | **(1 667,5)** | **(1 587,9)** |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | (7 251,3) | (7 486,3) | (6 905,6) | (6 379,1) | (1 499,5) | (1 707,2) | (1 627,5) | (1 544,9) |
| земельний податок | 2123 | (94,9) | (103,0) | (101,6) | (163,0) | (40,0) | (40,0) | (40,0) | (43,0) |
| 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** | **(8 814,3)** | **(9 178,4)** | **(8 373,6)** | **(7 818,2)** | **(1 813,1)** | **(2 064,4)** | **(2 020,4)** | **(1 920,3)** |
| митні платежі | 2131 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | (8 468,7) | (8 822,3) | (8 046,0) | (7 516,0) | (1 742,1) | (1 983,5) | (1 943,3) | (1 847,1) |
| інші податки, збори та платежі *(профсоюзні внески)* | 2133 | (345,6) | (356,1) | (327,6) | (302,2) | (71,0) | (80,9) | (77,1) | (73,2) |
| **Усього нараховано виплат** | **2200** | **(16 796,8)** | **(17 394,4)** | **(16 097,2)** | **(16 135,1)** | **(3 771,8)** | **(4 285,3)** | **(4 139,4)** | **(3 938,6)** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Витрати на оплату праці | 1032 | (7 935,8) | (8 479,7) | (8 285,1) | (7 710,5) | (1 781,2) | (2 003,6) | (1 975,4) | (1 950,3) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1033 | (1 785,1) | (1 797,7) | (1 906,4) | (1 611,6) | (372,3) | (418,8) | (412,9) | (407,6) |
| Амортизація | 1034 | (19,5) | (4,9) | (4,6) | (6,4) | (1,6) | (1,6) | (1,6) | (1,6) |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 1035 | (2 083,3) | (1 761,4) | (2 502,9) | (3 908,3) | (366,0) | (658,2) | (604,7) | (2 279,4) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **(198,2)** | **1 276,4** | **(3 637,5)** | **(1 437,7)** | **(366,4)** | **(358,5)** | **(356,9)** | **(355,9)** |
| **Інші фінансові доходи** (розшифрувати) | **1130** | **1 756,9** | **920,0** | **1 334,3** | **920,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** |
| **Фінансові витрати** (розшифрувати) | **1140** | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Інші доходи** (розшифрувати) | **1150** | **559,0** | **1 184,9** | **580,4** | **591,4** | **146,6** | **151,6** | **146,6** | **146,6** |
| **Інші витрати** (розшифрувати) | **1160** | (2,7) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **2 115,0** | **3 381,3** | **(1 722,8)** | **73,7** | **10,2** | **23,1** | **19,7** | **20,7** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | - | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **2 115,0** | **3 381,3** | **(1 722,8)** | **73,7** | **10,2** | **23,1** | **19,7** | **20,7** |
| Прибуток | 1201 | 2 115,0 | 3 381,3 | ( ) | 73,7 | 10,2 | 23,1 | 19,7 | 20,7 |
| Збиток | 1202 | ( ) | ( ) | 1 722,8 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Усього доходів** | **1210** | **73 442,2** | **76 945,5** | **62 759,1** | **61 438,7** | **14 376,9** | **15 533,5** | **14 831,7** | **16 696,6** |
| **Усього витрат** | **1220** | **(71 327,2)** | **(73 564,2)** | **(64 481,9)** | **(61 365,0)** | **(14 366,7)** | **(15 510,4)** | **(14 812,0)** | **(16 675,9)** |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 9000 | 16 423,8 | 18 057,1 | 12 395,1 | 11 535,6 | 3 186,2 | 2 655,8 | 2 458,0 | 3 235,6 |
| Витрати на оплату праці | 9010 | 40 351,1 | 41 590,7 | 38 411,2 | 35 439,2 | 8 330,3 | 9 484,2 | 9 041,6 | 8 583,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 9020 | 8 468,7 | 8 822,3 | 8 046,0 | 7 516,0 | 1 742,1 | 1 983,5 | 1 943,3 | 1 847,1 |
| Амортизація | 9030 | 2 068,8 | 1 984,9 | 2 083,8 | 2 061,6 | 515,4 | 515,4 | 515,4 | 515,4 |
| Інші операційні витрати | 9040 | 4 012,1 | 3 109,2 | 3 545,8 | 4 812,6 | 592,7 | 871,5 | 853,7 | 2 494,7 |
| **Усього** | **9050** | **71 324,5** | **73 564,2** | **64 481,9** | **61 365,0** | **14 366,7** | **15 510,4** | **14 812,0** | **16 675,9** |
| **Розділ II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **60 234,5** | **63 090,2** | **54 094,3** | **54 778,8** | **12 720,1** | **13 846,5** | **13 172,4** | **15 039,8** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 54 167,6 | 57 819,1 | 49 019,9 | 46 359,5 | 10 913,2 | 12 315,4 | 11 852,4 | 11 278,5 |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3020 | 5 900,4 | 5 102,5 | 4 904,0 | 8 136,3 | 1 710,2 | 1 483,0 | 1 280,9 | 3 662,2 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3030 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3040 | 166,5 | 168,6 | 170,4 | 283,0 | 96,7 | 48,1 | 39,1 | 99,1 |
| **Видатки грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **(58 113,7)** | **(59 244,8)** | **(55 608,3)** | **(54 166,3)** | **(12 574,0)** | **(13 694,0)** | **(13 016,6)** | **(14 881,7)** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (9 135,2) | (8 727,9) | (8 989,5) | (11 044,2) | (2 458,9) | (2 186,3) | (1 991,7) | (4 407,3) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (32 090,0) | (33 049,1) | (30 419,7) | (26 924,7) | (6 328,9) | (7 205,5) | (6 869,3) | (6 521,0) |
| *Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:* | *3130* | *(16 483,7)* | *(17 036,4)* | *(15 801,4)* | *(15 834,0)* | *(3 700,8)* | *(4 204,9)* | *(4 062,9)* | *(3 865,4)* |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | | | | - | | | | |
| податок на додану вартість | 3132 | (63,8) | (3,9) | (60,0) | (3,9) | (2,7) | - | - | (1,2) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (7 251,3) | (7 486,3) | (6 905,6) | (6 379,1) | (1 499,5) | (1 707,2) | (1 627,5) | (1 544,9) |
| земельний податок | 3134 | (94,9) | (100,0) | (101,6) | (163,0) | (40,0) | (40,0) | (40,0) | (43,0) |
| орендна плата | 3135 | | | | - | | | | |
| військовий збір | 3136 | (605,0) | (623,9) | (688,2) | (1 772,0) | (416,5) | (474,2) | (452,1) | (429,2) |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3137 | (8 468,7) | (8 822,3) | (8 046,0) | (7 516,0) | (1 742,1) | (1 983,5) | (1 943,3) | (1 847,1) |
| інші платежі *(профсоюзні внески)* | 3138 | (345,6) | (356,1) | (327,6) | (302,2) | (71,0) | (80,9) | (77,1) | (73,2) |
| Інші витрати *(аліменти, виконавчі листи)* | 3139 | (59,2) | (75,3) | (70,1) | (61,2) | (14,4) | (16,4) | (15,6) | (14,8) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3160** | **2 120,8** | **3 845,4** | **(1 514,0)** | **612,5** | **146,1** | **152,5** | **155,8** | **158,1** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розділ II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| **Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)** | **2110** | **(636,3)** | **(626,7)** | **(716,4)** | **(1 774,8)** | **(419,2)** | **(473,7)** | **(451,5)** | **(430,4)** |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | (939,4) | (707,1) | (884,7) | (707,1) | (121,2) | (387,3) | (72,3) | (126,3) |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 908,1 | 704,3 | 856,5 | 704,3 | 118,5 | 387,8 | 72,9 | 125,1 |
| військовий збір | 2113 | (605,0) | (623,9) | (688,2) | (1 772,0) | (416,5) | (474,2) | (452,1) | (429,2) |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2114 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | **2120** | **(7 346,2)** | **(7 589,3)** | (7 007,2) | **(6 542,1)** | **(1 539,5)** | **(1 747,2)** | **(1 667,5)** | **(1 587,9)** |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | (7 251,3) | (7 486,3) | (6 905,6) | (6 379,1) | (1 499,5) | (1 707,2) | (1 627,5) | (1 544,9) |
| земельний податок | 2123 | (94,9) | (103,0) | (101,6) | (163,0) | (40,0) | (40,0) | (40,0) | (43,0) |
| 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** | **(8 814,3)** | **(9 178,4)** | (8 373,6) | **(7 818,2)** | **(1 813,1)** | **(2 064,4)** | **(2 020,4)** | **(1 920,3)** |
| митні платежі | 2131 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | (8 468,7) | (8 822,3) | (8 046,0) | (7 516,0) | (1 742,1) | (1 983,5) | (1 943,3) | (1 847,1) |
| інші податки, збори та платежі *(профсоюзні внески)* | 2133 | (345,6) | (356,1) | (327,6) | (302,2) | (71,0) | (80,9) | (77,1) | (73,2) |
| **Усього нараховано виплат** | **2200** | **(16 796,8)** | **(17 394,4)** | (16 097,2) | **(16 135,1)** | **(3 771,8)** | **(4 285,3)** | **(4 139,4)** | **(3 938,6)** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | - | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ) | 3210 | | - | | - | | | | |
| **Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **(858,0)** | **(4 000,0)** | **(914,1)** | **(150,0)** | - | **(50,0)** | **(50,0)** | **(50,0)** |
| *Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:* | *3260* | *(858,0)* | *(4 000,0)* | *(914,1)* | *(150,0)* | - | *(50,0)* | *(50,0)* | *(50,0)* |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | | | | - | | | | |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3266 | (537,9) | - | (773,4) | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3267 | (320,1) | (1 600,0) | (140,7) | (150,0) | - | (50,0) | (50,0) | (50,0) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3268 | | | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3269 | | | | - | | | | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3270 | - | (2 400,0) | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | | | | - | | | | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **(858,0)** | **(4 000,0)** | **(914,1)** | **(150,0)** | - | **(50,0)** | **(50,0)** | **(50,0)** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | - | | | | |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | **3300** | **1 756,9** | **920,0** | **1 334,3** | **920,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | | | | - | | | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках | 3320 | 1 756,9 | 920,0 | 1 334,3 | 920,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3330 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | | | | - | | | | |
| **Видатки грошових коштів від фінансової діяльності** | **3345** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | - | | | | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3370** | **1 756,9** | **920,0** | **1 334,3** | **920,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** |
| **Чистий грошовий потік** | **3400** | **3 019,7** | **765,4** | **(1 093,8)** | **1 382,5** | **376,1** | **332,5** | **335,8** | **338,1** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 10 696,2 | 13 715,9 | 13 715,9 | 12 622,1 | 12 622,1 | 12 998,2 | 13 330,7 | 13 666,5 |
| **Залишок коштів на кінець року** | **3415** | **13 715,9** | **14 481,3** | **12 622,1** | **14 004,6** | **12 998,2** | **13 330,7** | **13 666,5** | **14 004,6** |
| | | | | | | | | | |
| **Розділ IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** | **1 003,2** | **4 000,0** | **1 872,9** | **150,0** | - | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 4020 | 618,6 | - | 1 731,1 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 4030 | 384,6 | 1 600,0 | 141,8 | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 4060 | - | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 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** | | | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | **8000** | **188** | **180** | **171** | **172** | x | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | x | x | x |
| працівники | 8003 | 181 | 173 | 164 | 165 | x | x | x | x |
| **Фонд оплату праці** | **8010** | **40 351,1** | **41 590,7** | **38 411,2** | **35 439,2** | x | x | x | x |
| директор | 8011 | 708,3 | 745,0 | 812,6 | 820,0 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | 2 454,7 | 2 455,1 | 2 382,4 | 1 280,0 | x | x | x | x |
| працівники | 8013 | 37 188,1 | 38 390,6 | 35 216,2 | 33 339,2 | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | **8020** | **40 351,1** | **41 590,7** | **38 411,2** | **35 439,2** | x | x | x | x |
| директор | 8021 | 708,3 | 745,0 | 812,6 | 820,0 | x | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 2 454,7 | 2 455,1 | 2 382,4 | 1 280,0 | x | x | x | x |
| працівники | 8023 | 37 188,1 | 38 390,6 | 35 216,2 | 33 339,2 | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8030** | **17 886** | **19 255** | **18 719** | **17 170** | x | x | x | x |
| директор | 8031 | 59 025 | 62 083 | 67 717 | 68 333 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8032 | 34 093 | 34 099 | 33 089 | 17 778 | x | x | x | x |
| працівники | 8033 | 17 122 | 18 493 | 17 894 | 16 838 | x | x | x | x |

**Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"**
(посада)

(підпис)

**Наталя РОМАН**
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**
**до фінансового плану**
**Комунального некомерційного підприємства**
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці»**
**на 2025 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 року №1078. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

**Метою діяльності підприємства є:**

– надання первинної медичної допомоги населенню;

– здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;

– вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

**Основним видом діяльності підприємства є:**

– загальна медична практика;

– інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» на 2025 рік 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 року №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2023 рік, планові та очікувані результати роботи за 2024 рік, а також планові показники 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2025 рік враховані фактичні показники за 2023 рік та очікувані показники до кінця поточного 2024 року.

**Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану**

Планова сума доходів підприємства на 2025 рік складає **61 438,7 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **45 825,6 тис. грн**;

- від надання платних послуг в сумі **533,9 тис. грн**;

- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **8 136,3 тис. грн**;

- у вигляді вартості оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, в сумі **7,5 тис. грн**;

- від орендарів (відшкодування за енергоносії, оренда майна) в сумі **278,0 тис. грн**;

- у вигляді інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів, централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі, надходження від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт), а також від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **6 657,4 тис. грн.**

Всього у 2025 році **заплановано витрати на суму 61 365,0 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу І «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2025 рік.

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

У 2025 році підприємство планує сплатити до бюджетів всіх рівнів податків та інших зборів **на суму 16 135,1 тис. грн**, а саме:

- військовий збір – **1 772,0 тис. грн**;
- ПДВ – **2,8 тис. грн;**
- податок на доходи фізичних осіб **– 6 379,1 тис. грн;**
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – **7 516,0 тис. грн**;
- земельний податок – **163,0 тис. грн**;
- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) – **302,2 тис. грн.**

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2025 році КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» планує придбати нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів **на загальну суму 150,0 тис. грн**. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства (відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами).

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

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2025 року складає 274,0 штатні посади, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 72,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою

– 119,00; молодший медичний персонал – 27,25; спеціалісти – 12,0; інший персонал – 42,0.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану на 2025 рік, становить 172 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, – 61 180 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2025 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

**Директор КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці»** **Наталя РОМАН**

**Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів" КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"**

тис. грн

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ДОХОДИ** | | | | | | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:** | | **1000** | **73 442,2** | **76 945,5** | **62 759,1** | **61 438,7** | **14 376,9** | **15 533,5** | **14 831,7** | **16 696,6** |
| 1 | кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України | | **54 167,6** | **57 819,1** | **49 019,9** | **46 359,5** | **10 913,2** | **12 315,4** | **11 852,4** | **11 278,5** |
| 2 | платні послуги | | 53 401,4 | 56 785,4 | 48 474,6 | 45 825,6 | 10 783,8 | 12 177,4 | 11 715,8 | 11 148,6 |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | | **1042** | 766,2 | 1 033,7 | 545,3 | 533,9 | 129,4 | 138,0 | 136,6 | 129,9 |
| 1 | вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету | | **16 958,7** | **17 021,5** | **11 824,5** | **13 567,8** | **3 087,1** | **2 836,5** | **2 602,7** | **5 041,5** |
| 2 | кошти бюджету ВМТГ | | 23,3 | 25,0 | 6,8 | 7,5 | 0,2 | 4,4 | 2,7 | 0,2 |
| 3 | кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів) | | 5 900,4 | 5 102,5 | 4 341,2 | 8 136,3 | 1 710,2 | 1 483,0 | 1 280,9 | 3 662,2 |
| 4 | централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі | | 349,1 | - | 630,6 | - | - | - | - | - |
| 5 | благодійна допомога у натуральному еквіваленті | | 8 605,8 | 11 725,4 | 5 090,3 | 5 141,0 | 1 280,0 | 1 301,0 | 1 280,0 | 1 280,0 |
| 6 | кошти орендарів *(за енергоносії, оренду майна)* | | 1 913,6 | | 1 585,2 | - | - | - | - | - |
| 7 | благодійна допомога у грошовому еквіваленті | | 136,2 | 163,6 | 163,1 | 278,0 | 96,7 | 43,1 | 39,1 | 99,1 |
| 8 | кошти від реалізації майна *(кошти за деревину та металобрухт)* | | 23,8 | | 0,8 | - | - | - | - | - |
| **Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:** | | **1130** | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | - | 5,0 | - | - |
| 1 | надходження від відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладами | | **1 756,9** | **920,0** | **1 334,3** | **920,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** | **230,0** |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | | **1150** | 1 756,9 | 920,0 | 1 334,3 | 920,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 1 | нарахування амортизації на безоплатно отримані активи | | **559,0** | **1 184,9** | **580,4** | **591,4** | **146,6** | **151,6** | **146,6** | **146,6** |
| 2 | нарахування амортизації на активи отримані як цільове фінансування | | 514,1 | 468,9 | 483,5 | 486,4 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 |
| 3 | неопераційний дохід від списання неповністю амортизованих засобів | | 35,7 | 36,0 | 90,4 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | нарахування амортизації на дооцінку | | 2,7 | | | - | | | | |
| | | | | 680,0 | | - | | | | |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | інші доходи (списання металобрухту) | | 6,5 | | 6,5 | 5,0 | | 5,0 | | |
| **ВИТРАТИ** | | | | | | | | | | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):** | | | | | | | | | | |
| **Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:** | | **1011** | **9 429,0** | **8 444,8** | **6 984,1** | **6 132,1** | **2 025,9** | **1 349,7** | **1 035,9** | **1 720,6** |
| | лікарські засоби | | 1 738,5 | 70,0 | 1 379,2 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | лікарські засоби централізованого постачання | | 191,5 | 400,0 | 177,6 | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | антисептичні та дезінфекційні засоби | | 86,0 | 80,0 | 62,6 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | імунобіологічні препарати | | 206,6 | 200,0 | 54,1 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | імунобіологічні препарати централізованого постачання | | 1 512,7 | 2 000,0 | 880,3 | 880,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 2 594,1 | 2 550,0 | 1 354,8 | 1 201,0 | 300,0 | 300,0 | 301,0 | 300,0 |
| | засоби індивідуального захисту | | 246,6 | 85,0 | 254,7 | - | - | - | - | - |
| | канцтовари (папір А4) | | 102,6 | 92,0 | 96,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | медичні бланки | | 17,9 | 20,0 | 13,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | рецептурні бланки | | 0,3 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| | миючі засоби | | 47,5 | 55,0 | 77,4 | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | бензин | | 186,0 | 280,0 | 219,4 | 300,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 135,0 |
| | дистильована вода для лабораторії | | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | запасні частини для медичного обладнання | | - | 40,0 | - | - | - | - | - | - |
| | запасні частини для автомобілів | | 18,4 | 60,0 | 13,8 | 6,2 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 |
| | господарські товари,електрозберігаючі лампочки | | 50,4 | 140,0 | 78,8 | 40,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,0 |
| | будівельні матеріали | | 21,3 | 80,0 | 53,6 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | витратні для комп'ютерної техніки | | 37,6 | 60,0 | 41,3 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | сантехнічне обладнання | | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
| | оплата теплопостачання | | 1 093,4 | 1 166,6 | 1 108,1 | 1 273,6 | 577,3 | 168,0 | 100,3 | 428,0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 39,4 | 63,5 | 52,3 | 70,8 | 15,8 | 21,4 | 14,9 | 18,7 |
| | оплата електроенергії | | 936,2 | 804,9 | 942,5 | 1 593,4 | 618,0 | 388,9 | 161,5 | 425,0 |
| | оплата природнього газу | | 192,8 | 131,3 | 81,6 | 85,2 | 58,2 | 15,0 | 0,4 | 11,6 |
| | охоронні послуги | | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| | вивіз сміття | | 38,9 | 39,7 | 39,3 | 39,4 | 9,1 | 9,7 | 9,8 | 10,8 |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | програма "Стоп-грипп" медикаменти | | 68,2 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| **Інші витрати, усього, у т.ч:** | | **1015** | **1 822,8** | **1 250,0** | **982,0** | **856,3** | **216,7** | **205,3** | **229,0** | **205,3** |
| | технічне обслуговування вузла регулювання теплової енергії | | 5,6 | - | 5,5 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | поточний ремонт медичного обладнання | | 60,9 | 40,0 | 13,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки | | 65,9 | 55,0 | 75,1 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | поточний ремонт автомобілів | | 9,6 | 40,0 | 9,3 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | повірка медичного обладнання | | 75,8 | 40,0 | 87,2 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | технічне обслуговування підйомника | | 15,1 | 20,0 | 18,3 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | телекомунікаційні послуги | | 74,1 | 100,0 | 87,2 | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| | оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23 | | 117,2 | 122,8 | 168,5 | 186,7 | 46,7 | 46,7 | 49,0 | 44,3 |
| | послуги охорони | | 146,8 | 160,0 | 56,7 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | послуги страхування | | 6,5 | 10,0 | 9,4 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | послуги з утримання будівель | | 43,3 | 60,0 | 46,1 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | послуги з інформатизації | | 2,6 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| | послуги з навчання | | 27,9 | 33,0 | 6,5 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | поточний ремонт приміщення | | - | 400,0 | 123,4 | - | - | - | - | - |
| | послуги з утилізації засобів індивідуального захисту | | 23,8 | 32,0 | 23,7 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | послуги архіва | | 14,1 | 16,0 | 15,3 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | дератизація | | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| | ремонт охоронної сигналізації | | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| | пломбування лічильника | | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
| | технічне обслуговування вогнегасників | | 3,5 | 7,0 | 3,6 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| | роботи з оцінки енергоефективності будівлі | | 31,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| | перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку | | 4,3 | 20,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| | технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс" | | 62,0 | 60,0 | 73,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації | | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - |
| | послуги по списанню флюорографа | | - | - | 20,4 | - | - | - | - | - |
| | технічний контроль стану колісних транспортних засобів | | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | гідропневматична промивка внутрішньої системи опалення | | 10,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | - | - | 13,0 | - |
| | технічне обстеження флюорографічного кабінету | | 4,3 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| | лабораторні дослідження у флюорографічному кабінеті | | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | випробування індивідуальних засобів захисту від іонізуючого випромінювання | | 7,1 | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| | закриття податкового кредиту | | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | послуги з повірки дозиметрів | | - | - | 2,6 | 2,6 | - | 2,6 | - | - |
| | капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул.1-й провулок Український,6-А» | | 994,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | технічне обслуговування медичного обладнання | | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - |
| | встановлення та запуск генераторів | | - | - | 63,4 | - | - | - | - | - |
| | послуги по опитувальному листу на Водоканал | | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | перевірка засобів обліку | | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| | медичний огляд працівників | | - | - | 0,8 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| **Адміністративні витрати:** | | | | | | | | | | |
| | **Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:** | **1021** | **123,4** | **140,0** | **125,2** | **113,0** | **28,0** | **29,0** | **28,0** | **28,0** |
| | канцелярські товари | | 60,1 | 55,0 | 45,5 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | бензин | | 59,2 | 80,0 | 73,8 | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | запасні частини для автомобілів | | 4,1 | 5,0 | 5,9 | 1,0 | - | 1,0 | - | - |
| | **Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:** | **1025** | **106,0** | **97,8** | **60,9** | **48,0** | **10,0** | **8,0** | **20,0** | **10,0** |
| | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів | | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| | супровід програм | | 49,7 | 40,0 | 39,8 | 38,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| | електронно-інформаційні послуги | | - | - | 21,1 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| | часткове списання вартості періодичних видань | | 36,6 | 19,0 | - | - | - | - | - | - |
| | аудиторські послуги | | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | рекламні та маркетингові послуги | | 10,7 | 33,8 | - | - | - | - | - | - |
| **Інші операційні витрати:** | | | | | | | | | | |
| | **Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:** | **1031** | **6 871,4** | **9 472,3** | **5 285,8** | **5 290,5** | **1 132,3** | **1 277,1** | **1 394,1** | **1 487,0** |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю,які є жителями міста Вінниці,відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації | | 869,3 | 960,0 | 1 006,9 | 960,0 | 82,4 | 251,4 | 320,3 | 305,9 |
| | господарські товари | | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | - | 1,0 |
| | дитяче харчування | | 418,3 | - | 72,1 | - | - | - | - | - |
| | будівельні матеріали | | 0,3 | - | 0,3 | 2,0 | - | 2,0 | - | - |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | - | 1,0 | - | - |
| | безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії | | 199,9 | 131,8 | 97,6 | 213,3 | - | - | 81,5 | 131,8 |
| | подарункові набори | | 124,5 | 168,5 | 108,2 | - | - | - | - | - |
| | лікарські засоби централізованого постачання | | 5 094,3 | 8 000,0 | 3 815,0 | 3 800,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| | лікарські засоби | | 1,4 | 22,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | імунобіологічні препарати централізованого постачання | | 15,2 | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - |
| | бланки лікарняних листів | | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| | оплата теплопостачання | | 91,5 | 115,0 | 88,2 | 121,0 | 51,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 8,9 | 2,0 | 12,9 | 12,8 | 3,7 | 3,0 | 2,1 | 4,0 |
| | оплата електроенергії | | 33,3 | 40,0 | 59,2 | 133,0 | 40,0 | 28,0 | 25,0 | 40,0 |
| | вивіз сміття | | 2,5 | 3,6 | 2,8 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | охоронні послуги | | - | - | - | 2,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| | металобрухт | | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | - | 5,0 | - | - |
| | бензин | | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | - | 0,4 | - | - |
| | запасні частини для автомобілів | | 1,6 | - | 0,1 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| | канцелярські товари | | - | - | 12,1 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1035** | **2 083,3** | **1 761,4** | **2 502,9** | **3 908,3** | **366,0** | **658,2** | **604,7** | **2 279,4** |
| | відшкодування пільгових пенсій (3 чол.) | | 28,6 | 32,0 | 34,6 | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | витрати на відрядження | | 17,8 | 18,4 | 18,4 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | супровід програм | | - | - | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | банківське обслуговування | | 4,9 | 4,4 | 7,4 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | послуги з визначення економічної доцільності відновлення робіт автомобілів | | 6,6 | - | 5,6 | - | - | - | - | - |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | технічні умови (смт. Десна. АЗПСМ №8) | | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - |
| | програма "Стоп грипп" | | 262,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | послуги з навчання | | 14,1 | 8,0 | 16,3 | 10,0 | - | 10,0 | - | - |
| | повернення коштів НСЗУ | | 83,7 | - | 532,7 | - | - | - | - | - |
| | відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця) | | 25,3 | 160,9 | - | 105,1 | - | - | - | 105,1 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти) | | 1 206,5 | 1 081,9 | 1 129,6 | 977,6 | 244,1 | 317,0 | 271,8 | 144,7 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (орфанні захворювання) | | - | - | - | 2 350,2 | 61,9 | 266,7 | 273,4 | 1 748,2 |
| | асфальтування території | | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| | страхування майна | | 8,2 | 10,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - |
| | адміністративний збір | | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| | земельний податок | | 94,9 | 103,0 | 101,6 | 163,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 |
| | податки | | 28,3 | - | 1,9 | - | - | - | - | - |
| | пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу) | | - | 214,8 | 232,6 | 211,9 | - | - | - | 211,9 |
| | формова обрізка дерев | | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
| | послуги з технічного контролю стану транспортних засобів | | 6,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| | поточний ремонт ганків | | - | - | 92,1 | - | - | - | - | - |
| | послуги технічного обстеження інформаційно-комунікаційних мереж | | - | - | 96,9 | - | - | - | - | - |
| | ремонт охоронної сигналізації | | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| | видавничі послуги | | - | 3,0 | 0,7 | 6,0 | - | - | - | 6,0 |
| | електромонтажні роботи | | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| | поточний ремонт ганку головного входу | | 194,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | послуги по встановленню водолічильників | | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| | монтаж кондиціонерів | | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| | послуги по виготовленню технічного паспорту на будівлю | | 24,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | пдв подарунки | | - | - | 23,2 | - | - | - | - | - |
| | послуги по зрізці аварійних дерев | | 43,9 | 35,0 | - | - | - | - | - | - |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | послуга консультування з питань підготовки КСЗІ | | - | - | 93,3 | - | - | - | - | - |
| | електронно-інформаційні послуги | | - | - | 23,4 | - | - | - | - | - |
| | аварійний ремонт теплової мережі | | - | - | 57,6 | - | - | - | - | - |
| | послуги з оцінки нерухомого майна | | - | - | 13,0 | - | - | - | - | - |
| | послуги редакції газети | | - | - | 0,7 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| **Інші витрати, усього, у т.ч:** | | **1160** | **2,7** | - | - | - | - | - | - | - |
| | списання не повністю амортизованих основних засобів | | 2,7 | | | - | | | | |

**Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"**
(посада)

(підпис)

**Наталя РОМАН**
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка №2 до розділу І "Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"**

тис. грн

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **ВСЬОГО ВИТРАТ:** | | **71 324,5** | **73 564,2** | **64 481,9** | **61 365,0** | **14 366,7** | **15 510,4** | **14 812,0** | **16 675,9** |
| **1.** | **Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України** | | **51 964,2** | **54 223,3** | **50 364,5** | **45 825,6** | **10 783,8** | **12 177,4** | **11 715,8** | **11 148,6** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **1.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **37 760,2** | **39 631,8** | **35 097,0** | **33 695,2** | **7 977,5** | **9 004,1** | **8 606,7** | **8 106,9** |
| ***1.1.1*** | ***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1011*** | ***1 951,3*** | ***2 453,4*** | ***1 914,8*** | ***1 668,0*** | ***417,5*** | ***416,5*** | ***417,5*** | ***416,5*** |
| | лікарські засоби | | 53,7 | 70,0 | 30,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | антисептичні та дезінфекційні засоби | | 31,8 | 80,0 | 62,6 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | імунобіологічні препарати | | 206,6 | 200,0 | 54,1 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 993,5 | 1 250,0 | 1 063,2 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| | засоби індивідуального захисту | | 185,0 | 80,0 | 119,5 | - | | | | |
| | канцтовари (папір А4) | | 102,6 | 92,0 | 96,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | медичні бланки | | 17,9 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | рецептурні бланки | | 0,3 | 4,0 | | - | | | | |
| | миючі засоби | | 47,5 | 55,0 | 72,4 | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | бензин | | 186,0 | 200,0 | 219,4 | 220,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| | запасні частини для автомобілів | | 17,4 | 60,0 | 13,8 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| | запасні частини для медичного обладнання | | | 40,0 | | - | | | | |
| | господарські товари,електрозберігаючі лампочки | | 49,3 | 140,0 | 74,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | будівельні матеріали | | 20,1 | 80,0 | 53,6 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | сантехнічне обладнання | | | 20,0 | | - | | | | |
| | витратні для комп'ютерної техніки | | 37,6 | 60,0 | 41,3 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | дистильована вода для лабораторії | | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ***1.1.2*** | ***Витрати на оплату праці*** | ***1012*** | ***28 421,5*** | ***29 096,0*** | ***26 262,1*** | ***25 200,0*** | ***5 955,4*** | ***6 808,6*** | ***6 416,8*** | ***6 019,2*** |
| ***1.1.3*** | ***Відрахування на соціальні заходи*** | ***1013*** | ***5 851,0*** | ***6 170,2*** | ***5 307,7*** | ***5 371,2*** | ***1 244,6*** | ***1 423,0*** | ***1 393,4*** | ***1 310,2*** |
| ***1.1.4*** | ***Амортизація*** | ***1014*** | ***843,7*** | ***800,0*** | ***834,6*** | ***800,0*** | ***200,0*** | ***200,0*** | ***200,0*** | ***200,0*** |
| ***1.1.5*** | ***Інші витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1015*** | ***692,7*** | ***1 112,2*** | ***777,8*** | ***656,0*** | ***160,0*** | ***156,0*** | ***179,0*** | ***161,0*** |
| | поточний ремонт медичного обладнання | | 60,9 | 40,0 | 8,1 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки | | 65,9 | 55,0 | 75,1 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | поточний ремонт автомобілів | | 9,6 | 40,0 | 9,3 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | повірка медичного обладнання | | 75,8 | 40,0 | 87,2 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | технічне обслуговування підйомника | | 15,1 | 20,0 | 18,3 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | телекомунікаційні послуги | | 74,1 | 100,0 | 87,2 | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| | послуги охорони | | 146,8 | 160,0 | 56,7 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | послуги страхування | | 6,5 | 10,0 | 9,4 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | технічне обслуговування вузла регулювання теплової енергії | | 5,6 | | 5,5 | 8.0 | 2,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | послуги з утримання будівель | | 43,3 | 60,0 | 46,1 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | послуги з інформатизації | | 2,6 | 4,0 | | - | | | | |
| | послуги з навчання | | 25,8 | 30,0 | 6,5 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | послуги з утилізації засобів індивідуального захисту | | 23,8 | 32,0 | 23,7 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | послуги архіва | | 14,1 | 16,0 | 15,3 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | ремонт охоронної сигналізації | | | 0,8 | | - | | | | |
| | поточний ремонт приміщення | | | 400,0 | 123,4 | - | | | | |
| | пломбування лічильника | | | 1,4 | | - | | | | |
| | перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку | | 4,3 | 20,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | |
| | технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс" | | 62,0 | 60,0 | 73,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | роботи з оцінки енергоефективності будівлі | | 31,8 | | | - | | | | |
| | технічне обслуговування вогнегасників | | 3,5 | 7,0 | 3,6 | 5,0 | | | 5,0 | |
| | технічний контроль стану колісних транспортних засобів | | 10,0 | | | - | | | | |
| | гідропневматична промивка внутрішньої системи опалення | | 10,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | | | 13,0 | |
| | послуги по опитувальному листу на Водоканал | | 0,7 | | | - | | | | |
| | встановлення та запуск генераторів | | | | 63,4 | - | | | | |
| | дератизація | | | 4,0 | | - | | | | |
| | проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації | | | | 50,0 | - | | | | |
| **1.2** | **Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:** | **1020** | **4 026,7** | **4 113,1** | **4 052,0** | **2 699,9** | **630,8** | **714,5** | **699,8** | **654,8** |
| ***1.2.1*** | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1021*** | ***123,4*** | ***140,0*** | ***125,2*** | ***113,0*** | ***28,0*** | ***29,0*** | ***28,0*** | ***28,0*** |
| | канцелярські товари | | 60,1 | 55,0 | 45,5 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | бензин | | 59,2 | 80,0 | 73,8 | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | запасні частини для автомобілів | | 4,1 | 5,0 | 5,9 | 1,0 | | 1,0 | | |
| ***1.2.2*** | ***Витрати на оплату праці*** | ***1022*** | ***3 160,5*** | ***3 200,1*** | ***3 195,0*** | ***2 100,0*** | ***490,3*** | ***560,4*** | ***539,1*** | ***510,2*** |
| ***1.2.3*** | ***Відрахування на соціальні заходи*** | ***1023*** | ***647,5*** | ***675,2*** | ***670,9*** | ***438,9*** | ***102,5*** | ***117,1*** | ***112,7*** | ***106,6*** |
| ***1.2.5*** | ***Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1025*** | ***95,3*** | ***97,8*** | ***60,9*** | ***48,0*** | ***10,0*** | ***8,0*** | ***20,0*** | ***10,0*** |
| | часткове списання вартості періодичних видань | | 36,6 | 19,0 | | - | | | | |
| | рекламні та маркетингові послуги | | | 33,8 | | - | | | | |
| | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів | | | 5,0 | | - | | | | |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | супровід програм | | 49,7 | 40,0 | 39,8 | 38,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| | аудиторські послуги | | 9,0 | | | - | | | | |
| | електронно-інформаційні послуги | | | | 21,1 | 10,0 | | | 10,0 | |
| **1.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **10 177,3** | **10 478,4** | **11 215,5** | **9 430,5** | **2 175,5** | **2 458,8** | **2 409,3** | **2 386,9** |
| ***1.3.1*** | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1031*** | ***0,6*** | ***1,0*** | ***12,9*** | ***10,4*** | ***3,0*** | ***2,4*** | ***2,0*** | ***3,0*** |
| | канцелярські товари | | | | 12,1 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | бензин | | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | | 0,4 | | |
| | господарські товари | | | | 0,3 | 2,0 | 1,0 | | | 1,0 |
| ***1.3.2*** | ***Витрати на оплату праці*** | ***1032*** | ***7 928,5*** | ***8 479,7*** | ***8 285,1*** | ***7 710,5*** | ***1 781,2*** | ***2 003,6*** | ***1 975,4*** | ***1 950,3*** |
| ***1.3.3*** | ***Відрахування на соціальні заходи (допоміжний персонал)*** | ***1033*** | ***1 783,5*** | ***1 797,7*** | ***1 906,4*** | ***1 611,6*** | ***372,3*** | ***418,8*** | ***412,9*** | ***407,6*** |
| ***1.3.5*** | ***Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1035*** | ***464,7*** | ***200,0*** | ***1 011,1*** | ***98,0*** | ***19,0*** | ***34,0*** | ***19,0*** | ***26,0*** |
| | відшкодування пільгових пенсій (3 чол.) | | 28,6 | 32,0 | 34,6 | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | витрати на відрядження | | 17,8 | 18,4 | 18,4 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | страхування майна | | 8,2 | 10,0 | | 5,0 | | 5,0 | | |
| | банківське обслуговування | | 3,3 | 3,6 | 5,2 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | послуги з технічного контролю стану транспортних засобів | | 6,0 | 8,0 | | - | | | | |
| | послуги з визначення економічної доцільності відновлення робіт автомобілів | | 6,6 | | 5,6 | - | | | | |
| | асфальтування території | | | 50,0 | | - | | | | |
| | технічні умови (смт. Десна. АЗПСМ №8) | | | | 9,3 | - | | | | |
| | електромонтажні роботи | | | 10,0 | | - | | | | |
| | послуги по зрізці аварійних дерев | | 43,9 | 35,0 | | - | | | | |
| | послуги з навчання | | 14,1 | 8,0 | 16,3 | 10,0 | | 10,0 | | |
| | формова обрізка дерев | | | 20,0 | | - | | | | |
| | адміністративний збір | | | 2,0 | | - | | | | |
| | повернення коштів НСЗУ | | 83,7 | | 532,7 | - | | | | |
| | видавничі послуги | | | 3,0 | 0,7 | 6,0 | | | | 6,0 |
| | супровід програм | | | | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | поточний ремонт ганків | | | | 92,1 | - | | | | |
| | послуги технічного обстеження інформаційно-комунікаційних мереж | | | | 96,9 | - | | | | |
| | послуги по виготовленню технічного паспорту на будівлю | | 24,2 | | | - | | | | |
| | монтаж кондиціонерів | | 22,8 | | | - | | | | |
| | послуги по встановленню водолічильників | | 10,9 | | | - | | | | |
| | поточний ремонт ганку головного входу | | 194,6 | | | - | | | | |
| | ремонт охоронної сигналізації | | | | 2,0 | 1,0 | | | | 1,0 |
| | послуга консультування з питань підготовки КСЗІ | | | | 93,3 | - | | | | |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | електронно-інформаційні послуги | | | | 23,4 | - | | | | |
| | аварійний ремонт теплової мережі | | | | 57,6 | - | | | | |
| | послуги з оцінки нерухомого майна | | | | 13,0 | - | | | | |
| **2.** | **Кошти бюджету ВМТГ** | | **5 900,4** | **5 102,5** | **4 341,2** | **8 136,3** | **1 710,2** | **1 483,0** | **1 280,9** | **3 662,2** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **2.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **3 392,9** | **2 384,6** | **2 320,9** | **3 318,2** | **1 321,8** | **647,9** | **333,9** | **1 014,6** |
| ***2.1.1*** | ***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1011*** | ***2 281,1*** | ***2 261,8*** | ***2 198,1*** | ***3 131,5*** | ***1 275,1*** | ***601,2*** | ***284,9*** | ***970,3*** |
| | оплата теплопостачання | | 1 080,3 | 1 150,2 | 1 094,1 | 1 268,6 | 575,3 | 167,5 | 99,8 | 426,0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 38,1 | 61,9 | 50,3 | 70,0 | 15,6 | 21,2 | 14,7 | 18,5 |
| | оплата електроенергії | | 931,4 | 799,3 | 933,2 | 1 588,7 | 617,0 | 387,9 | 160,3 | 423,5 |
| | оплата природнього газу | | 192,8 | 131,3 | 81,6 | 85,2 | 58,2 | 15,0 | 0,4 | 11,6 |
| | вивіз сміття | | 38,5 | 39,1 | 38,9 | 39,0 | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 10,7 |
| | бензин | | | 80,0 | | 80,0 | - | - | - | 80,0 |
| ***2.1.5*** | ***Інші витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1015*** | ***1 111,8*** | ***122,8*** | ***122,8*** | ***186,7*** | ***46,7*** | ***46,7*** | ***49,0*** | ***44,3*** |
| | оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23 | | 117,2 | 122,8 | 122,8 | 186,7 | 46,7 | 46,7 | 49,0 | 44,3 |
| | Капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул.1-й провулок Український,6-А» | | 994,6 | | | - | | | | |
| **2.3** | **Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:** | **1030** | **2 507,5** | **2 717,9** | **2 020,3** | **4 818,1** | **388,4** | **835,1** | **947,0** | **2 647,6** |
| ***2.3.1*** | ***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1031*** | ***1 013,7*** | ***1 260,3*** | ***634,9*** | ***1 173,3*** | ***82,4*** | ***251,4*** | ***401,8*** | ***437,7*** |
| | безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю,які є жителями міста Вінниці,відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації | | 689,3 | 960,0 | 502,2 | 960,0 | √ 82,4 | 251,4 | 320,3 | 305,9 |
| | безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії | | 199,9 | 131,8 | 24,5 | 213,3 | √ | - | 81,5 | 131,8 |
| | подарункові набори | | 124,5 | 168,5 | 108,2 | - | | | | |
| ***2.3.5*** | ***Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1035*** | ***1 493,8*** | ***1 457,6*** | ***1 385,4*** | ***3 644,8*** | ***306,0*** | ***583,7*** | ***545,2*** | ***2 209,9*** |
| | відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця) | | 25,3 | 160,9 | | 105,1 | √ | | | 105,1 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти) | | 1 206,5 | 1 081,9 | 1 129,6 | 977,6 | √ 244,1 | 317,0 | 271,8 | 144,7 |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (орфанні захворювання) | | | | | 2 350,2 | √ 61,9 | 266,7 | 273,4 | 1 748,2 |
| | програма "Стоп грип" | | 262,0 | | | - | | | | |
| | пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу) | | | 214,8 | 232,6 | 211,9 | √ | | | 211,9 |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | пдв подарунки | | | | 23,2 | - | | | | |
| **3.** | **Кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)** | | **349,1** | **-** | **630,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **3.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **169,1** | **-** | **52,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***3.1.1*** | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1011*** | ***168,6*** | **-** | ***52,8*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | засоби індивідуального захисту | | 33,8 | | 45,0 | - | | | | |
| | програма "Стоп-грипп" медикаменти | | 68,2 | | 0,8 | - | | | | |
| | лікарські засоби | | 10,8 | | 6,1 | - | | | | |
| | антисептичні та дезінфекційні засоби | | 54,1 | | | - | | | | |
| | будівельні матеріали | | 1,2 | | | - | | | | |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 0,5 | | 0,9 | - | | | | |
| ***3.1.5*** | ***Інші витрати, усього, в т.ч.:*** | ***1015*** | ***0,5*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | закриття податкового кредиту | | 0,5 | | | - | - | | | |
| **3.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **180,0** | **-** | **577,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***3.3.1*** | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1031*** | ***180,0*** | **-** | ***577,8*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю,які є жителями міста Вінниці,відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації | | 180,0 | | 504,7 | - | - | | | |
| | безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії | | | | 73,1 | - | - | | | |
| **4.** | **Вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету** | | **23,3** | **25,0** | **6,8** | **7,5** | **0,2** | **4,4** | **2,7** | **0,2** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **4.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **16,7** | **-** | **4,0** | **1,7** | **-** | **0,2** | **1,5** | **-** |
| ***4.1.1*** | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1011*** | ***16,7*** | **-** | ***4,0*** | ***1,7*** | **-** | ***0,2*** | ***1,5*** | **-** |
| | запасні частини для автомобілів | | 1,0 | | | 0,2 | | 0,2 | - | |
| | господарські товари,електрозберігаючі лампочки | | 1,1 | | 4,0 | 0,5 | | | 0,5 | |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 14,6 | | | 1,0 | | | 1,0 | |
| **4.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **6,6** | **25,0** | **2,8** | **5,8** | **0,2** | **4,2** | **1,2** | **0,2** |
| ***4.3.1*** | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1031*** | ***6,6*** | ***25,0*** | ***2,8*** | ***5,8*** | ***0,2*** | ***4,2*** | ***1,2*** | ***0,2*** |
| | лікарські засоби | | 1,4 | 22,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 0,7 | 1,0 | 0,7 | - | | | | |
| | господарські товари | | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | | |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | запасні частини для автомобілів | | 1,6 | | 0,1 | 1,0 | | | 1,0 | |
| | будівельні матеріали | | 0,3 | | 0,2 | 2,0 | | 2,0 | | |
| **5.** | **Кошти орендарів** *(за енергоносії, оренду майна)* | | **136,2** | **163,6** | **163,1** | **278,0** | **96,7** | **43,1** | **39,1** | **99,1** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **5.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **136,2** | **163,6** | **163,1** | **278,0** | **96,7** | **43,1** | **39,1** | **99,1** |
| ***5.3.1*** | ***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1031*** | ***136,2*** | ***160,6*** | ***163,1*** | ***275,0*** | ***96,7*** | ***43,1*** | ***39,1*** | ***96,1*** |
| | оплата теплопостачання | | 91,5 | 115,0 | 88,2 | 121,0 | 51,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 8,9 | 2,0 | 12,9 | 12,8 | 3,7 | 3,0 | 2,1 | 4,0 |
| | оплата електроенергії | | 33,3 | 40,0 | 59,2 | 133,0 | 40,0 | 28,0 | 25,0 | 40,0 |
| | вивіз сміття | | 2,5 | 3,6 | 2,8 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | охоронні послуги | | | | | 2,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| ***5.3.5*** | ***Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1035*** | - | ***3,0*** | - | ***3,0*** | - | - | - | ***3,0*** |
| | земельний податок | | | 3,0 | | 3,0 | | | | 3,0 |
| **6.** | **Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі** | | **8 605,8** | **11 725,4** | **5 090,3** | **5 141,0** | **1 280,0** | **1 301,0** | **1 280,0** | **1 280,0** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **6.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **3 078,0** | **3 705,0** | **1 275,2** | **1 320,0** | **330,0** | **330,0** | **330,0** | **330,0** |
| ***6.1.1*** | ***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1011*** | ***3 078,0*** | ***3 705,0*** | ***1 275,2*** | ***1 320,0*** | ***330,0*** | ***330,0*** | ***330,0*** | ***330,0*** |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 1 351,7 | 1 300,0 | 171,6 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | імунобіологічні препарати централізованого постачання | | 1 512,7 | 2 000,0 | 880,3 | 880,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| | засоби індивідуального захисту | | 22,1 | 5,0 | 45,7 | - | | | | |
| | лікарські засоби централізованого постачання | | 191,5 | 400,0 | 177,6 | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **6.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **5 527,8** | **8 020,4** | **3 815,1** | **3 821,0** | **950,0** | **971,0** | **950,0** | **950,0** |
| ***6.3.1*** | ***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1031*** | ***5 527,8*** | ***8 020,4*** | ***3 815,1*** | ***3 821,0*** | ***950,0*** | ***971,0*** | ***950,0*** | ***950,0*** |
| | лікарські засоби централізованого постачання | | 5 094,3 | 8 000,0 | 3 815,0 | 3 800,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| | імунобіологічні препарати централізованого постачання | | 15,2 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | |
| | дитяче харчування | | 418,3 | | | - | | | | |
| | бланки лікарняних листів | | | 0,4 | | - | | | | |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | | | 0,1 | 1,0 | | 1,0 | | |
| **7.** | **Благодійна допомога в натуральному еквіваленті** | | **1 913,6** | - | **1 585,2** | - | - | - | - | - |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **7.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **1 913,6** | - | **1 512,5** | - | - | - | - | - |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *7.1.1* | ***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1011*** | ***1 913,6*** | - | ***1 512,5*** | - | - | - | - | - |
| | засоби індивідуального захисту | | 5,7 | | 44,5 | - | | | | |
| | лікарські засоби | | 1 674,0 | | 1 343,1 | - | | | | |
| | антисептичні та дезінфекційні засоби | | 0,1 | | | - | | | | |
| | вироби медичного призначення та допоміжні засоби | | 233,8 | | 119,1 | - | | | | |
| | господарські товари,електрозберігаючі лампочки | | | | 0,8 | - | | | | |
| | миючі засоби | | | | 5,0 | - | | | | |
| *7.1.4* | ***Амортизація*** | ***1014*** | | | | - | | | | |
| **7.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | - | - | **72,7** | - | - | - | - | - |
| *7.3.1.* | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1031*** | - | - | ***72,7*** | - | - | - | - | - |
| | господарські товари | | | | 0,5 | - | | | | |
| | дитяче харчування | | | | 72,1 | - | | | | |
| | будівельні матеріали | | | | 0,1 | - | | | | |
| **8.** | **Благодійна допомога у грошовому еквіваленті** | | **11,9** | - | - | - | - | - | - | - |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **8.2** | **Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:** | **1020** | **3,0** | - | - | - | - | - | - | - |
| *8.2.2* | ***Витрати на оплату праці*** | ***1022*** | ***2,5*** | | | - | | | | |
| *8.2.3* | ***Відрахування на соціальні заходи*** | ***1023*** | ***0,5*** | | | - | | | | |
| **8.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **8,9** | - | - | - | - | - | - | - |
| *8.3.2* | ***Витрати на оплату праці*** | ***1032*** | ***7,3*** | | | - | | | | |
| *8.3.3* | ***Відрахування на соціальні заходи*** | ***1033*** | ***1,6*** | | | - | | | | |
| **9.** | **Надходження від відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладами** | | **214,1** | **100,8** | **499,2** | **176,1** | **51,0** | **43,1** | **41,5** | **40,5** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **9.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **89,3** | - | **392,8** | **13,6** | **10,0** | **2,6** | **1,0** | - |
| *9.1.1* | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1011*** | | | ***1,0*** | - | | | | |
| | медичні бланки | | | | 1,0 | - | | | | |
| *9.1.2* | ***Витрати на оплату праці*** | ***1012*** | | | ***310,4*** | - | | | | |
| *9.1.3* | ***Відрахування на соціальні заходи*** | ***1013*** | ***89,3*** | | | - | | | | |
| *9.1.5* | ***Інші витрати, усього, в т.ч.:*** | ***1015*** | - | - | ***81,4*** | ***13,6*** | ***10,0*** | ***2,6*** | ***1,0*** | - |
| | оплата за оренду по вул. Я.Шепеля.23 | | | | 45,7 | - | | | | |
| | послуги по списанню флюорографа | | | | 20,4 | - | | | | |
| | послуги з повірки дозиметрів | | | | 2.6 | 2,6 | | 2.6 | | |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | технічне обслуговування медичного обладнання | | | | 7,0 | - | | | | |
| | поточний ремонт медичного обладнання | | | | 4,9 | - | | | | |
| | медичний огляд працівників | | | | 0,8 | 1,0 | | | 1,0 | |
| | перевірка засобів обліку | | | | | 10,0 | 10,0 | | | |
| **9.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **124,8** | **100,8** | **106,4** | **162,5** | **41,0** | **40,5** | **40,5** | **40,5** |
| ***9.3.5*** | ***Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:*** | ***1035*** | ***124,8*** | ***100,8*** | ***106,4*** | ***162,5*** | ***41,0*** | ***40,5*** | ***40,5*** | ***40,5*** |
| | земельний податок | | 94,9 | 100,0 | 101,6 | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | банківське обслуговування | | 1,6 | 0,8 | 2,2 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | податки | | 28,3 | | 1,9 | - | | | | |
| | послуги редакції газети | | | | 0,7 | 0,5 | 0,5 | | | |
| **10.** | **Нарахування амортизації на дооцінку** | | **675,3** | **680,0** | **675,3** | **675,2** | **168,8** | **168,8** | **168,8** | **168,8** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **10.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **675,3** | **680,0** | **675,3** | **675,2** | **168,8** | **168,8** | **168,8** | **168,8** |
| ***10.1.4*** | ***Амортизація*** | ***1014*** | ***675,3*** | ***680,0*** | ***675,3*** | ***675,2*** | ***168,8*** | ***168,8*** | ***168,8*** | ***168,8*** |
| **11.** | **Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи** | | **514,1** | **504,9** | **483,5** | **486,4** | **121,6** | **121,6** | **121,6** | **121,6** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **11.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **494,6** | **500,0** | **478,9** | **480,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| ***11.1.4*** | ***Амортизація*** | ***1014*** | ***494,6*** | ***500,0*** | ***478,9*** | ***480,0*** | ***120,0*** | ***120,0*** | ***120,0*** | ***120,0*** |
| **11.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **19,5** | **4,9** | **4,6** | **6,4** | **1,6** | **1,6** | **1,6** | **1,6** |
| ***11.3.4*** | ***Амортизація*** | ***1034*** | ***19,5*** | ***4,9*** | ***4,6*** | ***6,4*** | ***1,6*** | ***1,6*** | ***1,6*** | ***1,6*** |
| | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | | 19,5 | 4,9 | 4,6 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| **12.** | **Надходження від платних послуг** | | **766,2** | **1 033,7** | **545,3** | **533,9** | **129,4** | **138,0** | **136,6** | **129,9** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **12.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **755,5** | **1 033,7** | **545,3** | **533,9** | **129,4** | **138,0** | **136,6** | **129,9** |
| ***12.1.1*** | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | ***1011*** | ***19,7*** | ***24,6*** | ***25,7*** | ***10,9*** | ***3,3*** | ***1,8*** | ***2,0*** | ***3,8*** |
| | оплата теплопостачання | | 13,1 | 16,4 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | оплата електроенергії | | 4,8 | 5,6 | 9,3 | 4,7 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| | вивіз сміття | | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| №з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | охоронні послуги | | 0,1 | 0,4 | | - | | | | |
| *12.1.2* | ***Витрати на оплату праці*** | *1012* | ***622,7*** | ***814,9*** | ***358,6*** | ***428,7*** | ***103,4*** | ***111,6*** | ***110,3*** | ***103,4*** |
| *12.1.3* | ***Відрахування на соціальні заходи*** | *1013* | ***95,3*** | ***179,2*** | ***161,0*** | ***94,3*** | ***22,7*** | ***24,6*** | ***24,3*** | ***22,7*** |
| *12.1.5* | ***Інші витрати, усього, в т.ч.:*** | *1015* | ***17,8*** | ***15,0*** | - | - | - | - | - | - |
| | послуги з навчання | | 2,1 | 3,0 | | - | | | | |
| | технічне обстеження флюорографічного кабінету | | 4,3 | 4,0 | | - | | | | |
| | лабораторні дослідження у флюорографічному кабінеті | | 4,3 | | | - | | | | |
| | випробування індивідуальних засобів захисту від іонізуючого випромінювання | | 7,1 | 8,0 | | - | | | | |
| **12.2** | **Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:** | **1020** | **10,7** | - | - | - | - | - | - | - |
| *12.2.5* | ***Інші адміністративні витрати, в т.ч.:*** | *1025* | ***10,7*** | - | - | - | - | - | - | - |
| | рекламні та маркетингові послуги | | 10,7 | | | - | | | | |
| **13.** | **Надходження від платних послуг (залишки коштів на рахунку)** | | **208,1** | - | - | - | - | - | - | - |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **13.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **208,1** | - | - | - | - | - | - | - |
| *13.1.2* | ***Витрати на оплату праці*** | *1012* | ***208,1*** | | | - | | | | |
| **14.** | **Надходження від реалізації майна (металобрухт) (натура)** | | **6,5** | **5,0** | **6,5** | **5,0** | - | **5,0** | - | - |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | - | | | | |
| **14.3** | **Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:** | **1030** | **6,5** | **5,0** | **6,5** | **5,0** | - | **5,0** | - | - |
| *14.3.1* | ***Матеріальні витрати, усього у т.ч.*** | *1031* | ***6,5*** | ***5,0*** | ***6,5*** | ***5,0*** | - | ***5,0*** | - | - |
| | металобрухт | | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | | 5,0 | | |
| **15.** | **Нарахування амортизації на активи отримані як цільове фінансування** | | **35,7** | - | **90,4** | **100,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| | *у т.ч. використано на:* | | | | | | | | | |
| **15.1** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:** | **1010** | **35,7** | - | **90,4** | **100,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| *15.1.1* | ***Амортизація*** | *1014* | ***35,7*** | | ***90,4*** | ***100,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** |

**Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"**
(посада)

(підпис)

**Наталя РОМАН**
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | |
| *Надходження грошових коштів від операційної діяльності* | | | | | | | | | |
| **Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **3010** | **54 167,6** | **57 819,1** | **49 019,9** | **46 359,5** | **10 913,2** | **12 315,4** | **11 852,4** | **11 278,5** |
| кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України | | 53 401,4 | 56 785,4 | 48 474,6 | 45 825,6 | 10 783,8 | 12 177,4 | 11 715,8 | 11 148,6 |
| платні послуги | | 766,2 | 1 033,7 | 545,3 | 533,9 | 129,4 | 138,0 | 136,6 | 129,9 |
| **Цільове фінансування, усього, у тому числі:** | **3020** | **5 900,4** | **5 102,5** | **4 904,0** | **8 136,3** | **1 710,2** | **1 483,0** | **1 280,9** | **3 662,2** |
| кошти бюджету ВМТГ | | 5 900,4 | 5 102,5 | 4 904,0 | 8 136,3 | 1 710,2 | 1 483,0 | 1 280,9 | 3 662,2 |
| **Інші надходження, усього, у тому числі:** | **3040** | **166,5** | **168,6** | **170,4** | **283,0** | **96,7** | **48,1** | **39,1** | **99,1** |
| кошти орендарів *(за енергоносії, оренду майна)* | | 136,2 | 163,6 | 163,1 | 278,0 | 96,7 | 43,1 | 39,1 | 99,1 |
| благодійна допомога у грошовому еквіваленті | | 23,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| кошти від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт) | | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | - | 5,0 | - | - |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **3139** | 59,2 | 75,3 | 70,1 | **61,2** | 14,4 | 16,4 | 15,6 | 14,8 |
| аліменти | | 59,2 | 75,3 | 66,3 | 61,2 | 14,4 | 16,4 | 15,6 | 14,8 |
| виконавчі листи | | | | 3,8 | - | | | | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | - | | | | |
| **Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **858,0** | **4 000,0** | **914,1** | 150,0 | - | **50,0** | **50,0** | **50,0** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АВР 100-100-54 УЗ ( автоматичне введення резерву живлення) | | | | 26,1 | - | | | | |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 860S" ( Акумулятор) | | | | 138,9 | - | | | | |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **4030** | **384,6** | **1 600,0** | **141,8** | **150,0** | | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **Капітальний ремонт, усього, в т.ч.:** | **4060** | - | **2 400,0** | - | - | - | - | - | - |
| Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221 | | | 1 200,0 | | - | | | | |
| Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі по вул. Замостянській, 49 | | | 1 200,0 | | - | | | | |

**Директор КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці"**
(посада)

(підпис)

**Наталя РОМАН**
(ініціали, прізвище)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:*** | ***3260*** | ***858,0*** | ***4 000,0*** | ***914,1*** | **150,0** | - | ***50,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** |
| **придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:** | **3266** | **537,9** | - | **773,4** | - | - | - | - | - |
| Ноутбук (20шт.-2023р.) | | 537,9 | | | - | | | | |
| Металева огорожа з накриттям для генераторів розміром 2,2*2,8*1,7м, | | | | 41,5 | - | | | | |
| Автоматичне введення резерву АВР 100-63 ( Щит для резервного живлення АВР 100-63), | | | | 70,0 | - | | | | |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки 430S ( Акумулятор), | | | | 358,8 | - | | | | |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки 610S (Акумулятор), | | | | 112,1 | - | | | | |
| Металева огорожа з накриттям для генератора розм.1,6*1,2*1,7м | | | | 26,0 | - | | | | |
| АВР 100-100-54 УЗ ( автоматичне введення резерву живлення) | | | | 26,1 | - | | | | |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 860S" ( Акумулятор) | | | | 138,9 | - | | | | |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:** | **3267** | **320,1** | **1 600,0** | **140,7** | **150,0** | - | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **Капітальний ремонт, усього, у тому числі:** | **3270** | - | **2 400,0** | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі по вул. Замостянська,49 | | | 1 200,0 | | - | - | - | - | - |
| Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221 | | | 1 200,0 | | - | - | - | - | - |

**Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці** (посада)

(підпис)

**Наталя РОМАН**

(ініціали, прізвище)

## Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **1 003,2** | **4 000,0** | **1 872,9** | **150,0** | - | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:** | **4020** | **618,6** | - | **1 731,1** | - | - | - | - | - |
| Мережевий комб.холодильник з кам.для льоду для збер.вакцин та мороз.камера з акум.холоду GVR55FFAC (1шт. -2023р.) | | 51,1 | | | - | - | - | - | - |
| Генератор (1шт- 2023р.) | | 30,0 | | | - | - | - | - | - |
| Ноутбук (20шт.-2023р.) | | 537,5 | | | - | - | - | - | - |
| Холодильник Mains Ref. Vestfrost VLS174A AC | | | | 158,9 | - | - | - | - | - |
| Електрогенератор/Power generator CEDDG12E-3F, 13,75 kVa | | | | 710,7 | - | - | - | - | - |
| Металева огорожа з накриттям для генераторів розміром 2,2*2,8*1,7м, | | | | 41,5 | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Travel Mate P2 TMP 215-54 15.6/8/256, 3827 | | | | 88,1 | - | - | - | - | - |
| Автоматичне введення резерву АВР 100-63 ( Щит для резервного живлення АВР 100-63), | | | | 70,0 | - | - | - | - | - |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки 430S (Акумулятор), | | | | 358,8 | - | | | | |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки 610S (Акумулятор), | | | | 112,1 | - | | | | |
| Металева огорожа з накриттям для генератора розм.1,6*1,2*1,7м | | | | 26,0 | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АВР 100-100-54 У3 ( автоматичне введення резерву живлення) | | | | 26,1 | - | | | | |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 860S" ( Акумулятор) | | | | 138,9 | - | | | | |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **4030** | **384,6** | **1 600,0** | **141,8** | **150,0** | | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **Капітальний ремонт, усього, в т.ч.:** | **4060** | - | **2 400,0** | - | - | - | - | - | - |
| Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221 | | | 1 200,0 | | - | | | | |
| Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі по вул. Замостянській, 49 | | | 1 200,0 | | - | | | | |

**Директор КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці"**
(посада)

(підпис)

**Наталя РОМАН**
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження 2025 рік**

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТГ) | | | | | Власні кошти (відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами) | | | | | Інші джерела (кошти НСЗУ,в т.ч. за рахунок залишку коштів минулих періодів) | | | | | Усього | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| I | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів усього | - | | | | | - | | | | | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | | | | | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Усього: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Відсоток | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"
(посада)

(підпис)

Наталя РОМАН
(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК