

ЗВІТ

Про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці"
за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2025 рік					
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	17 677,3	12 205,6	13 172,8	12 205,6	(967,2)	92,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(16 832,6)	(14 020,2)	(12 736,0)	(14 020,2)	(1 284,2)	110,1		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(2 202,5)	(2 260,1)	(464,0)	(2 260,1)	(1 796,1)	487,1		
Витрати на оплату праці	1012	(11 024,4)	(8 451,9)	(8 547,0)	(8 451,9)	95,1	98,9		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 322,5)	(1 774,8)	(1 908,8)	(1 774,8)	134,0	93,0		
Амортизація	1014	()	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 283,2)	(1 533,4)	(1 816,2)	(1 533,4)	282,8	84,4		
Валовий прибуток/збиток	1020	844,7	(1 814,6)	436,8	(1 814,6)	(2 251,4)	(415,4)		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 750,1)	(2 559,5)	(2 016,0)	(2 559,5)	(543,5)	127,0		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(247,6)	(167,8)	(450,0)	(167,8)	282,2	37,3		
Витрати на оплату праці	1022	(1 322,4)	(1 130,3)	(1 058,9)	(1 130,3)	(71,4)	106,7		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(271,9)	(268,6)	(233,0)	(268,6)	(35,6)	115,3		
Амортизація	1024	(771,7)	(917,7)	(110,1)	(917,7)	(807,6)	833,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		І квартал 2024 року	І квартал 2025 рік					
	1	2	3	5	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(136,5)	(75,1)	(164,0)	(75,1)	88,9	45,8	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 743,7	4 403,8	2 391,8	4 403,8	2 012,0	184,1	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 743,7	4 403,8	2 391,8	4 403,8	2 012,0	184,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(791,5)	(1 119,4)	(922,7)	(1 119,4)	(196,7)	121,3	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	(1,2)	()	(1,2)			
Витрати на оплату праці	1032	(141,0)	(88,2)	(50,9)	(88,2)	(37,3)	173,3	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(29,6)	(18,5)	(11,2)	(18,5)	(7,3)	165,2	
Амортизація	1034	()	()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(620,9)	(1 011,5)	(860,6)	(1 011,5)	(150,9)	117,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 046,8	(1 089,7)	(110,1)	(1 089,7)	(979,6)	989,7	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	177,0	225,8	110,1	225,8	115,7	205,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 223,8	(863,9)	(0,0)	(863,9)	(863,9)	(863,9)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат	1200	1 223,8	(863,9)	(0,0)	(863,9)	(863,9)	(863,9)	
Прибуток	1201							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний I квартал 2025 рік				
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	5	7	8	9	10		
Збиток	1202	()	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	21 598,0	16 835,2	16 835,2	15 674,7	16 835,2	1 160,5	107,4		
Усього видатків	1220	(20 374,2)	(17 699,1)	(15 674,7)	(17 699,1)	(2 024,4)		112,9		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	2 450,1	2 429,1	914,0	2 429,1	1 515,1	265,8			
Витрати на оплату праці	9010	12 487,8	9 670,4	9 656,8	9 670,4	13,6	100,1			
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 624,0	2 061,9	2 153,0	2 061,9	(91,1)	95,8			
Амортизація	9030	771,7	917,7	110,1	917,7	807,6	833,5			
Інші операційні витрати	9040	2 040,6	2 620,0	2 840,8	2 620,0	(220,8)	92,2			
Усього	9050	20 374,2	17 699,1	15 674,7	17 699,1	2 024,4	112,9			
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(187,3)	(483,5)	(482,8)	(483,5)	-	100,1			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	()					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()					
військовий збір	2113	(187,3)	(483,5)	(482,8)	(483,5)	-	100,1			
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2025 рік					
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 198,9)	(1 738,0)	(1 738,2)	(1 738,0)	-	100,0		
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 198,9)	(1 738,0)	(1 738,2)	(1 738,0)	-	100,0		
земельний податок	2123	()	()	()	()				
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	(2 683,8)	(2 107,7)	(2 276,3)	(2 107,7)	-	92,6		
митні платежі	2131	()	()	()	()				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 624,0)	(2 061,9)	(2 153,0)	(2 061,9)	-	95,8		
інші податки, збори та платежі (профспілка)	2133	(59,8)	(45,8)	(123,3)	(45,8)	-	37,1		
Усього нараховано виплат	2200	(5 070,0)	(4 329,2)	(4 497,3)	(4 329,2)	-	96,3		
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(117,3)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний I квартал 2025 рік				
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(90,1)	()	()	()				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(27,2)	()	()	()				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()				
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	-	()	-				
інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()				
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	233	188	208	188	(20)	90,4		
директор	8001	1	1	1	1	-	100		
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	14	15	14	(1)	93		
працівники	8003	216	173	192	173	(19)	90		
Фонд оплати праці	8010	12 487,8	9 670,4	9 656,8	9 670,4	14	100		
директор	8011	156,8	218,1	196	218,1	22	111		
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 527,0	912,2	1 401	912,2	(489)	65		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний I квартал 2025 рік				
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
працівники	8013	10 804,0	8 540,1	8 060	8 540,1	480	106		
Витрати на оплату праці	8020	12 487,8	9 670,4	9 656,8	9 670,4	14	100		
директор	8021	156,8	218,1	196	218,1	22	111		
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 527,0	912,2	1 401	912,2	(489)	65		
працівники	8023	10 804,0	8 540,1	8 060	8 540,1	480	106		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	17 865	17 146	15 476	17 146	1 670	111		
директор	8031	52 267	72 700	65 233	72 700	7 467	111		
адміністративно-управлінський персонал	8032	31 813	21 719	31 138	21 719	(9 419)	70		
працівники	8033	16 673	16 455	13 993	16 455	2 462	118		

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця!"

(посада)



(підпис)

Сергій БЕЛІЦ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення ,%
ДОХОДИ							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:							
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	17 677,3	13 172,8	12 205,6	(967,2)	92,7
2	находження від надання платних послуг		16 919,4	12 733,3	11 744,5	(988,8)	92,2
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:							
1	кошти бюджету ВМТТ	1042	3 743,7	2 391,8	4 403,8	2 012,0	184,1
2	кошти бюджету ВМТТ (залишки минулих періодів)		1 728,3	2 254,3	2 178,5	(75,8)	96,6
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		46,9	164,1	164,1	164,1	41,9
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		121,4	104,0	43,6	(60,4)	41,9
5	благодійні внески в натуральній формі		129,7	33,5	96,7	63,2	288,7
6	благодійні внески в грошовому еквіваленті		1 717,0	-	1 899,5	1 899,5	288,7
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	110,1	225,8	115,7	205,1
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		177,0	110,1	225,8	115,7	205,1
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:							
	антисептики та дезінфікуючі засоби	1011	2 202,5	464,0	2 260,1	1 796,1	487,1
	медичні матеріали; мед.обладнання та вибори медпризначення різні		65,2	60,0	61,8	1,8	103,0
	фармацевтична продукція		201,1	150,0	147,4	(2,6)	98,3
	паливо-мастильні матеріали		6,9	10,0	12,0	2,0	120,0
			28,7	-	-	-	

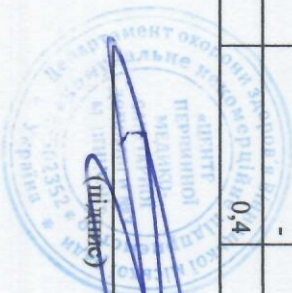
№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вакцини		207,3	30,0	190,7	160,7	635,7
	термопапір для ЕКГ		-	10,0	-	(10,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		75,8	75,0	32,3	(42,7)	43,1
	скло лабораторне		-	4,0	-	(4,0)	-
	пробірки пластикові		22,9	10,0	9,9	(0,1)	99,0
	тест смужки		379,8	100,0	89,0	(11,0)	89,0
	друкована продукція статистична		-	7,5	-	(7,5)	-
	журнали статистичні		-	7,5	-	(7,5)	-
	господарчі витрати		3,8	-	-	-	-
	господарські товари		2,4	-	-	-	-
	лікарські засоби		-	-	1 708,9	1 708,9	-
	дитяче харчування		78,5	-	-	-	-
	ФКУ		53,4	-	-	-	-
	технічні засоби		1 029,1	-	-	-	-
	деззасоби		47,6	-	8,1	8,1	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	1 283,2	1 816,2	1 533,4	-282,8	84,4
	оренда приміщення амбулаторії		7,5	9,0	-	(9,0)	-
	повірка та метрологія медичного обладнання		-	25,0	-	(25,0)	-
	поточний ремонт медичного обладнання		-	15,0	-	(15,0)	-
	Експертне обстеження авто		-	-	4,0	4,0	-
	витрати на проходження навчання (курси)		-	-	1,4	1,4	-
	заправка картриджів		-	12,5	-	(12,5)	-
	послуги з програмного обслуговування		-	100,0	16,0	(84,0)	16,0
	інші послуги (УТОГ, Експертус)		3,7	50,0	23,5	(26,5)	47,0
	оплата теплопостачання		909,4	1 229,7	1 159,4	(70,3)	94,3
	оплата водопостачання та водовідведення		10,5	17,5	13,0	(4,5)	74,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		266,2	257,8	214,1	(43,7)	83,0
	експлуатаційні витрати установи		11,4	11,5	13,8	2,3	120,0
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м.Вінниця" (4-й провулок Комарова,2)		74,5	88,2	88,2	-	100,0
Адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:			247,6	450,0	167,8	(282,2)	37,3
	бензин і масло	1021	31,1	15,0	45,3	30,3	302,0
	канітовари (папір, бланки, та інше)		112,5	150,0	61,6	(88,4)	41,1
	паперові вироби		29,3	125,0	30,2	(94,8)	24,2
	миючі засоби		11,5	30,0	7,8	(22,2)	26,0
	господарські товари		63,2	30,0	22,9	(7,1)	76,3
	меблі		-	100,0	-	(100,0)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:			136,5	164,0	75,1	(88,9)	45,8
	телекомунікаційні послуги		11,7	12,5	8,0	(4,5)	64,0
	послуги інтернету		6,6	10,0	10,4	0,4	104,0
	витрати на службові від'їждження		3,1	3,0	-	(3,0)	-
	ремонт і обслуговування автомобілів		3,1	7,5	-	(7,5)	-
	страхування автотранспортних засобів		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		10,8	15,0	-	(15,0)	-
	витрати на проходження навчання (курси)		14,1	5,0	-	(5,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		3,6	3,0	3,9	0,9	130,0
	послуги ліфтів		3,6	3,0	-	(3,0)	-
	охоронна сигналізація		35,5	50,0	5,2	(44,8)	10,4
	охоронна сигналізація (констатація)		-	5,0	9,1	4,1	182,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		13,6	18,0	15,8	(2,2)	87,8
	експлуатаційні витрати		13,3	15,0	20,0	5,0	133,3
	медичний огляд водіїв		-	1,0	-	(1,0)	-
	сплата відсотків банку		2,0	4,0	2,7	(1,3)	67,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	перевірка лічильників		-	2,0	-	(2,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		15,1	5,0	-	(5,0)	-
	медогляд працівників		0,4	2,0	-	(2,0)	-
	технічне обслуговування вогнетгасників		-	1,0	-	(1,0)	-
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	-	1,2	1,2	
	господарські товари		-	-	1,2	1,2	
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	620,9	860,6	1 011,5	150,9	117,5
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		145,7	297,0	241,8	(55,2)	81,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		203,9	174,0	253,2	79,2	145,5
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глухоті/важкій слухоті		37,5	94,6	74,3	(20,3)	78,5
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідляють визначенню випадку 2019-п CoV		18,2	-	37,2	37,2	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти - п. 1.60)		-	22,1	22,1	-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		210,6	239,4	239,4	-	100,0
	Стоп Грип 2220		-	-	3,4	3,4	
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю(згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		1,4	-	-	-	#ДЕЛ/01
	пільгові пенсії		3,2	30,0	28,9	(1,1)	96,3
	інші послуги (дєратизація)		-	-	3,4	3,4	
	витрати на проходження навчання (курси)		-	-	0,9	0,9	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	10,8	10,8	
	лабораторні дослідження		-	-	-	-	
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	-	11,8	11,8	
	обслуговування програмного забезпечення		-	-	84,3	84,3	
	Банківські послуги		0,4	3,5	-	(3,5)	-

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"
(посада)



(підпис)

Сергій БЕЛЫЦ
(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		20 374,2	15 674,7	17 699,1	2 024,4	112,9
1.	Копти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		15 599,0	12 733,3	11 744,5	(988,8)	92,2
	у т.ч. використано на:						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	13 450,0	10 765,3	10 039,9	(725,4)	93,3
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	407,6	464,0	150,3	(313,7)	32,4
	антисептики та дезінфікуючі засоби		65,2	60,0	61,8	1,8	103,0
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		144,5	150,0	34,3	(115,7)	22,9
	фармацевтична продукція		6,9	10,0	12,0	2,0	120,0
	вакцини		-	30,0	-	(30,0)	-
	термопапір для ЕКГ		-	10,0	-	(10,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		75,8	75,0	32,3	(42,7)	43,1
	скло лабораторне		-	4,0	-	(4,0)	-
	пробірки пластикові		22,9	10,0	9,9	(0,1)	99,0
	тест смужки		92,3	100,0	-	(100,0)	-
	друкована продукція статистична		-	7,5	-	(7,5)	-
	журнали статистичні		-	7,5	-	(7,5)	-
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	10 756,0	8 247,0	8 128,1	(118,9)	98,6
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2 275,2	1 842,8	1 722,0	(120,8)	93,4
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	11,2	211,5	39,5	(172,0)	18,7
	оренда приміщення амбулаторії		7,5	9,0	-	(9,0)	-
	перевірка та метрологія медичного обладнання		-	25,0	-	(25,0)	-
	поточний ремонт медичного обладнання		-	15,0	-	(15,0)	-
	заправка картриджів		-	12,5	-	(12,5)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з програмного обслуговування			100,0	16,0	(84,0)	16,0
	інші послуги (УТОГ, Експертує)		3,7	50,0	23,5	(26,5)	47,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 978,4	1 905,9	1 597,9	(308,0)	83,8
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	247,6	450,0	123,9	(326,1)	27,5
	бензин і масло		31,1	15,0	1,4	(13,6)	9,3
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		112,5	150,0	61,6	(88,4)	41,1
	паперові вироби		29,3	125,0	30,2	(94,8)	24,2
	миючі засоби		11,5	30,0	7,8	(22,2)	26,0
	господарські товари		63,2	30,0	22,9	(7,1)	76,3
	меблі			100,0		(100,0)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 322,4	1 058,9	1 130,3	71,4	106,7
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	271,9	233,0	268,6	35,6	115,3
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	136,5	164,0	75,1	(88,9)	45,8
	телекомунікаційні послуги		11,7	12,5	8,0	(4,5)	64,0
	послуги інтернету		6,6	10,0	10,4	0,4	104,0
	витрати на службові відрядження		3,1	3,0		(3,0)	-
	ремонт і обслуговування автомобілів		3,1	7,5		(7,5)	-
	страхування автотранспортних засобів		-	2,0		(2,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		10,8	15,0		(15,0)	-
	витрати на проходження навчання (курси)		14,1	5,0		(5,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		3,6	3,0	3,9	0,9	130,0
	послуги ліфтів		3,6	3,0		(3,0)	-
	охоронна сигналізація		35,5	50,0	5,2	(44,8)	10,4
	охоронна сигналізація (констатація)			5,0	9,1	4,1	182,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		13,6	18,0	15,8	(2,2)	87,8
	експлуатаційні витрати		13,3	15,0	20,0	5,0	133,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Медичний огляд водіїв		-	1,0		(1,0)	-
	сплата відсотків банку		2,0	4,0	2,7	(1,3)	67,5
	перірка лічильників		-	2,0		(2,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		15,1	5,0		(5,0)	-
	медогляд працівників		0,4	2,0		(2,0)	-
	технічне обслуговування вогнетасників		-	1,0		(1,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	170,6	62,1	106,7	44,6	171,8
<i>1.3.1</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1032</i>	<i>141,0</i>	<i>50,9</i>	<i>88,2</i>	<i>37,3</i>	<i>173,3</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1033</i>	<i>29,6</i>	<i>11,2</i>	<i>18,5</i>	<i>7,3</i>	<i>165,2</i>
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (загипшки минулих періодів)				162,3	162,3	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			162,3	162,3	#ДЕЛ/0!
<i>2.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>			<i>162,3</i>	<i>162,3</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні				73,3	73,3	#ДЕЛ/0!
	тест-смужки				89,0	89,0	#ДЕЛ/0!
3.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ		1 728,6	2 254,3	2 175,7	(78,6)	96,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 129,5	1 427,2	1 424,5	(2,7)	99,8
<i>3.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1015</i>	<i>1 129,5</i>	<i>1 427,2</i>	<i>1 424,5</i>	<i>(2,7)</i>	<i>99,8</i>
	оплата теплопостачання		832,1	1 129,7	1 127,4	(2,3)	99,8
	оплата водопостачання та водовідведення		9,2	12,5	12,5	-	100,0
	оплата електроенергії		203,4	187,8	187,4	(0,4)	99,8
	експлуатаційні витрати установи		10,3	9,0	9,0	-	100,0
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Комарова, 2)		74,5	88,2	88,2	-	100,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	599,1	827,1	751,2	(75,9)	90,8
3.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	599,1	827,1	751,2	(75,9)	90,8
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		145,7	297,0	241,8	(55,2)	81,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		203,9	174,0	174,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при гутаровій ацидурії		37,5	94,6	74,3	(20,3)	78,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти - п.160)			22,1	22,1	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		210,6	239,4	239,0	(0,4)	99,8
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		1,4			-	#ДЕЛ/01
4.	Конпти бюджету ВМТГ(заelliniки минулих періодів у т.ч. використано на:		46,9	-	164,1	164,1	#ДЕЛ/01
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	28,7	-	-	-	#ДЕЛ/01
4.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	28,7	-	-	-	#ДЕЛ/01
	паливно-мастильні матеріали		28,7			-	#ДЕЛ/01
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			43,9	43,9	#ДЕЛ/01
4.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021			43,9	43,9	#ДЕЛ/01
	паливно-мастильні матеріали				43,9	43,9	#ДЕЛ/01
4.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	18,2		120,2	120,2	#ДЕЛ/01
4.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	18,2		120,2	120,2	#ДЕЛ/01
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)				0,4	0,4	#ДЕЛ/01
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації				79,2	79,2	#ДЕЛ/01

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п Сов		18,2		37,2	37,2	#ДЕЛ/0!
	програма "СТОПРИП"		-	-	3,4	3,4	#ДЕЛ/0!
5.	Кошти орендарів (вдшкодування енергоносіїв)						
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	121,4	104,0	43,6	(60,4)	41,9
5.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	121,4	104,0	43,6	(60,4)	41,9
	оплата теплопостачання		71,7	50,0	27,9	(22,1)	55,8
	оплата водопостачання		1,1	2,5	0,4	(2,1)	16,0
	оплата електроенергії		47,8	50,0	15,1	(34,9)	30,2
	експлуатаційні витрати установи		0,8	1,5	0,2	(1,3)	13,3
6.	Кошти орендарів (вдшкодування енергоносіїв)(залишки минулих періодів)		12,7		9,7	9,7	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	12,7		9,7	9,7	#ДЕЛ/0!
6.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	12,7		9,7	9,7	#ДЕЛ/0!
	оплата електроенергії		12,7		9,7	9,7	#ДЕЛ/0!
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3,2	33,5	39,9	6,4	119,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	11,0	11,0	#ДЕЛ/0!
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	-	5,6	5,6	#ДЕЛ/0!
	вакцина				5,6	5,6	#ДЕЛ/0!
7.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	-	5,4	5,4	#ДЕЛ/0!
	Експертне обстеження авто				4,0	4,0	#ДЕЛ/0!
	витрати на проходження навчання (курси)				1,4	1,4	#ДЕЛ/0!
7.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3,2	33,5	28,9	(4,6)	86,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,2	33,5	28,9	(4,6)	86,3
	пільгові пенсії		3,2	30,0	28,9	(1,1)	96,3
	банківські послуги		-	3,5	-	(3,5)	-
8.	Благодійні внески в натуральній формі		1 715,2	-	1 899,5	1 899,5	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 714,8	-	1 898,3	1 898,3	#ДЕЛ/0!
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 714,8	-	1 898,3	1 898,3	#ДЕЛ/0!
	медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні		56,6		28,4	28,4	#ДЕЛ/0!
	тест смужки		287,5			-	#ДЕЛ/0!
	вакцини		207,3		185,1	185,1	#ДЕЛ/0!
	господарські товари		2,4			-	#ДЕЛ/0!
	деззасоби		-		8,1	8,1	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби		-		1 676,7	1 676,7	#ДЕЛ/0!
	дитяче харчування		78,5			-	#ДЕЛ/0!
	ФКУ		53,4			-	#ДЕЛ/0!
	технічні засоби		1 029,1			-	#ДЕЛ/0!
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	0,4	-	1,2	1,2	#ДЕЛ/0!
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	-	1,2	1,2	#ДЕЛ/0!
	господарські товари				1,2	1,2	#ДЕЛ/0!
8.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	0,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	відсотки банку		0,4			-	#ДЕЛ/0!
9.	Благодійні внески в натуральній формі (залишки минулих періодів)		47,6		32,2	32,2	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	47,6		32,2	32,2	#ДЕЛ/0!
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	47,6		32,2	32,2	#ДЕЛ/0!

Дез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічні засоби		47,6			-	#ДЕЛ/01
	лікарські засоби		-		32,2	32,2	#ДЕЛ/01
10.	Надходження від надання платних послуг		327,9	439,5	461,1	21,6	104,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	327,9	439,5	398,7	(40,8)	90,7
10.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	3,8	-	11,4	11,4	#ДЕЛ/01
	господарчі витрати		3,8			-	#ДЕЛ/01
	медичні матеріали; мед обднання та виробу медпризначення різні				11,4	11,4	#ДЕЛ/01
10.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	268,4	300,0	323,8	23,8	107,9
10.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	47,3	66,0	52,8	(13,2)	80,0
10.1.4	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	8,4	73,5	10,7	(62,8)	14,6
	оплата теплопостачання		5,6	50,0	4,1	(45,9)	8,2
	оплата водопостачання та водовідведення		0,2	2,5	0,1	(2,4)	4,0
	оплата електроенергії		2,3	20,0	1,9	(18,1)	9,5
	експлуатаційні витрати установи		0,3	1,0	4,6	3,6	460,0
10.2	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	-	-	62,4	62,4	#ДЕЛ/01
10.2.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1035	-	-	62,4	62,4	#ДЕЛ/01
	Інші послуги (дерегація)				3,4	3,4	#ДЕЛ/01
	витрати на проходження навчання (курси)				0,9	0,9	#ДЕЛ/01
	обслуговування пожежної сигналізації				10,8	10,8	#ДЕЛ/01
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень				11,8	11,8	#ДЕЛ/01
	Обслуговування програмного забезпечення				35,5	35,5	#ДЕЛ/01
	лабораторні дослідження				-	-	#ДЕЛ/01
11.	Надходження від надання платних послуг (за рахунок коштів минулих періодів)				48,8	48,8	#ДЕЛ/01
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.2	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030			48,8	48,8	#ДЕЛ/01
11.2.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1035			48,8	48,8	#ДЕЛ/01

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	Обслуговування програмного забезпечення	3	4	5	6	7	8
					48,8	48,8	#ДЕЛ/01
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		771,7	110,1	917,7	807,6	833,5
	у т.ч. використано на:						
12.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	771,7	110,1	917,7	807,6	833,5
12.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	771,7	110,1	917,7	807,6	833,5

Директор КНП "ПІМСД №3 м. Вінниця"
(посада)

(підпис)

Сергій БЕЛІЦ
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження

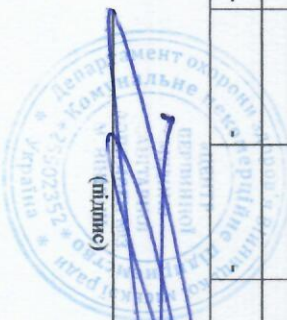
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОПТ)		Власні кошти (натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього		відхилення, +/-	відхилення, %
		план I квартал 2025 року	факт I квартал 2025 року	план I квартал 2025 року	факт I квартал 2025 року	план I квартал 2025 року	факт I квартал 2025 року	план I квартал 2025 року	факт I квартал 2025 року	план I квартал 2025 року	факт I квартал 2025 року		
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:												
	холодильник												
	Копіювання документації												
	Виготовлення техпаспорта												
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:												
	контейнери												
	камертони												
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КНП "ПІМСД №3 м. Вінниця"
(посада)

(підпис)

Сергій БЕЛІЦЬ
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення +, -	Відхилення %
	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		117,3	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	90,1	-	-	-	
холодильники 2 шт		53,0			-	
Коригування документації		11,6			-	
Виготовлення техпаспорта		25,5			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:	4030	27,2	-	-	-	
контейнери		21,8			-	
камертони		5,4			-	

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниці"
(посада)



(підпис)

Сергій БЕЛЪЦ
(ініціали, прізвище)