



Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 18.04.2024 № 3053

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради



Олександр ШИШ

М. П. (посада, П. Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



Максим ЗАРТБЯНОВ

М. П. (посада, П. Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П. Б., дата, підпис)

		2025	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниця"	25502352	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		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	7	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	208		
Місце знаходження	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96		
Телефон	46-74-19		
Прізвище та ініціали керівника	Сергій БЕЛЬЦ		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 18.12.2025 № 3053

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №3 м. Вінниці» на 2025 рік**

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 міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної-допомоги №3 м. Вінниці» на 2025 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №3 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОСТВА



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	4,0	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	1032	(440,5)	(279,2)	(422,3)	(203,6)	(50,9)	(50,9)	(50,9)	(50,9)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(91,9)	(61,6)	(89,6)	(44,8)	(11,2)	(11,2)	(11,2)	(11,2)
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 909,9)	(3 668,0)	(3 765,7)	(5 229,7)	(860,6)	(1 067,0)	(1 079,6)	(2 222,5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(116,9)	(440,4)	(5 518,9)	✓ (440,4)	(110,1)	(110,1)	(110,1)	(110,1)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	784,8	440,4	707,5	✓ 440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
Інші витрати (розшифрувати)	1160	(30,8)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	637,1	-	(4 811,4)	✓ -	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	637,1	-	(4 811,4)	✓ -	-	-	-	-
Прибуток	1201	637,1	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	4 811,4	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	89 592,2	79 622,5	71 995,8	✓ 62 297,6	15 574,7	14 857,6	14 725,3	17 140,0
Усього видатків	1220	(88 955,1)	(79 622,5)	(76 807,2)	(62 297,6)	(15 574,7)	(14 857,6)	(14 725,3)	(17 140,0)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	15 089,3	5 228,9	8 385,0	3 609,7	814,0	814,0	814,0	1 167,7
Витрати на оплату праці	9010	51 871,0	51 848,4	46 306,5	38 627,2	9 656,8	9 656,8	9 656,8	9 656,8
Відрахування на соціальні заходи	9020	10 802,4	11 563,2	9 818,9	8 612,0	2 153,0	2 153,0	2 153,0	2 153,0
Амортизація	9030	4 122,9	440,4	3 577,9	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
Інші операційні витрати	9040	7 038,7	10 541,6	8 718,9	11 008,3	2 840,8	2 123,7	1 991,4	4 052,4
Усього	9050	88 924,3	79 622,5	76 807,2	✓ 62 297,6	15 574,7	14 857,6	14 725,3	17 140,0

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 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	4.0	5	6	7	8	9	10
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	70 119,1	71 081,4	✓ 58 359,5	2 52 583,4	13 072,8	13 095,8	13 094,8	13 320,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(71 588,0)	(64 874,0)	(60 134,0)	(48 834,8)	(12 736,0)	(11 795,5)	(11 636,6)	(12 666,7)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(13 924,8)	(2 662,6)	(6 968,6)	(1 936,0)	(464,0)	(464,0)	(464,0)	(544,0)
Витрати на оплату праці	1012	(44 847,3)	(45 764,4)	(40 438,2)	(34 188,0)	(8 547,0)	(8 547,0)	(8 547,0)	(8 547,0)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(9 337,3)	(10 224,4)	(8 574,1)	(7 635,2)	(1 908,8)	(1 908,8)	(1 908,8)	(1 908,8)
Амортизація	1014	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(3 478,6)	(6 222,6)	(4 153,1)	(5 075,6)	(1 816,2)	(875,7)	(716,8)	(1 666,9)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 468,9)	6 207,4	(1 774,5)	✓ 3 748,6	336,8	1 300,3	1 458,2	653,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(13 851,9)	(10 739,7)	(12 388,3)	(7 984,7)	(1 916,0)	(1 933,0)	(1 947,0)	(2 188,7)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 122,4)	(2 566,3)	(1 409,1)	(1 673,7)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	(623,7)
Витрати на оплату праці	1022	(6 583,2)	(5 804,8)	(5 446,0)	(4 235,6)	(1 058,9)	(1 058,9)	(1 058,9)	(1 058,9)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 373,2)	(1 277,2)	(1 155,2)	(932,0)	(233,0)	(233,0)	(233,0)	(233,0)
Амортизація	1024	(4 122,9)	(440,4)	(3 577,9)	(440,4)	(110,1)	(110,1)	(110,1)	(110,1)
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(650,2)	(651,0)	(800,1)	(703,0)	(164,0)	(181,0)	(195,0)	(163,0)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	18 688,3	8 100,7	12 928,8	✓ 9 273,8	2 391,8	1 651,7	1 520,4	3 709,9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	18 688,3	8 100,7	12 928,8	9 273,8	2 391,8	1 651,7	1 520,4	3 709,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(3 484,4)	(4 008,8)	(4 284,9)	✓ (5 478,1)	(922,7)	(1 129,1)	(1 141,7)	(2 284,6)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(42,1)	-	(7,3)	-	-	-	-	-

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	4,0	5	6	7	8	9	10
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(778,1)	(777,6)	(816,4)	✓ (1 931,4)	(482,8)	(482,8)	(482,9)	(482,9)
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	(778,1)	(777,6)	(816,4)	(1 931,4)	(482,8)	(482,8)	(482,9)	(482,9)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(9 336,8)	(9 332,8)	(8 335,2)	✓ (6 952,9)	(1 738,2)	(1 738,2)	(1 738,2)	(1 738,3)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(9 336,8)	(9 332,8)	(8 335,2)	(6 952,9)	(1 738,2)	(1 738,2)	(1 738,2)	(1 738,3)
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	(11 054,8)	(12 056,4)	(10 041,0)	✓ (8 872,7)	(2 276,3)	(2 198,8)	(2 198,8)	(2 198,8)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(10 802,4)	(11 563,2)	(9 818,9)	(8 612,0)	(2 153,0)	(2 153,0)	(2 153,0)	(2 153,0)
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(252,4)	(493,2)	(222,1)	(260,7)	(123,3)	(45,8)	(45,8)	(45,8)
Усього нараховано виплат	2200	(21 169,7)	(22 166,8)	(19 192,6)	✓ (17 757,0)	(4 497,3)	(4 419,8)	(4 419,9)	(4 420,0)
Розділ III. Рух грошових коштів									

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	4,0	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	76 533,0	79 182,1	66 135,9	61 857,2	15 464,6	14 747,5	14 615,2	17 029,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	70 119,1	71 081,4	58 359,5	52 583,4	13 072,8	13 095,8	13 094,8	13 320,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	5 092,3	6 658,7	6 859,1	8 723,8	2 254,3	1 514,2	1 382,9	3 572,4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	933,7	1 026,0	374,2	134,0	33,5	33,5	33,5	33,5
Інші надходження (розшифрувати)	3040	387,9	416,0	543,1	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(71 741,9)	(79 135,6)	(67 438,6)	(61 899,7)	(15 574,8)	(15 774,8)	(14 646,8)	(15 903,3)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 068,5)	(15 724,0)	(11 313,2)	(14 660,5)	(3 765,0)	(3 965,0)	(2 837,0)	(4 093,5)
Розрахунки з оплати праці	3120	(41 503,7)	(41 244,8)	(36 932,8)	(29 482,2)	(7 312,5)	(7 390,0)	(7 389,9)	(7 389,8)
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(20 917,3)</i>	<i>(21 673,6)</i>	<i>(18 970,5)</i>	<i>(17 496,3)</i>	<i>(4 374,0)</i>	<i>(4 374,0)</i>	<i>(4 374,1)</i>	<i>(4 374,2)</i>
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132				-				
податок на доходи фізичних осіб	3133	(9 336,8)	(9 332,8)	(8 335,2)	(6 952,9)	(1 738,2)	(1 738,2)	(1 738,2)	(1 738,3)
земельний податок	3134				-				
орендна плата	3135				-				
військовий збір	3136	(778,1)	(777,6)	(816,4)	(1 931,4)	(482,8)	(482,8)	(482,9)	(482,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(10 802,4)	(11 563,2)	(9 818,9)	(8 612,0)	(2 153,0)	(2 153,0)	(2 153,0)	(2 153,0)
інші платежі (<i>профспілкові внески</i>)	3138	(252,4)	(493,2)	(222,1)	(260,7)	(123,3)	(45,8)	(45,8)	(45,8)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 791,1	46,5	(1 302,7)	(42,5)	(110,2)	(1 027,3)	(31,6)	1 126,6

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	4.0	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(322,9)	(3 133,0)	(2 414,9)	(1 497,6)	(110,2)	(1 568,9)	(85,6)	267,1
Залишок коштів на початок року	3405	7 295,6	6 972,7	6 972,7	4 557,8	4 557,8	4 447,6	2 878,7	2 793,1
Залишок коштів на кінець року	3415	6 972,7	3 839,7	4 557,8	3 060,2	4 447,6	2 878,7	2 793,1	3 060,2
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	5 184,5	8 179,6	5 310,5	3 859,4	-	541,6	80,0	3 237,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	1 604,6	2 299,0	450,6	858,0	-	356,0	54,0	448,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	1 046,3	880,6	398,9	597,1	-	185,6	-	411,5
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

h d

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
I	2	3	4,0	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	5 000,0	4 112,3	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3
Інші надходження (розшифрувати)	3210	-	5 000,0	4 112,3	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 114,0)	(8 179,6)	(5 224,5)	(3 859,4)	-	(541,6)	(80,0)	(3 237,8)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(5 114,0)	(8 179,6)	(5 224,5)	(3 859,4)	-	(541,6)	(80,0)	(3 237,8)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 604,6)	(2 299,0)	(450,6)	(858,0)	-	(356,0)	(54,0)	(448,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	(975,8)	(880,6)	(312,9)	(597,1)	-	(185,6)	-	(411,5)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(2 533,6)	(5 000,0)	(4 461,0)	(2 404,3)	-	-	(26,0)	(2 378,3)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 114,0)	(3 179,6)	(1 112,2)	(1 455,1)	-	(541,6)	(54,0)	(859,5)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					-				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320				-				

Handwritten signature

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	4,0	5	6	7	8	9	10
директор	8021	639,0	582,7	689,4	582,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 944,2	5 804,8	4 759,5	5 804,8	x	x	x	x
працівники	8023	45 287,8	45 460,9	40 857,6	32 239,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 819	17 283	18 916	15 476	x	x	x	x
директор	8031	53 250	48 558	57 450	48 558	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	33 023	32 249	28 330	32 249	x	x	x	x
працівники	8033	15 660	16 190	18 015	13 993	x	x	x	x

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

Бельц
(підпис)

Сергій БЕЛЬЦ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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	4,0	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	2 533,6	5 000,0	4 461,0	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3
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	257	250	204	208	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	14	15	x	x	x	x
працівники	8003	241	234	189	192	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	51 871,0	51 848,4	46 306,5	38 627,2	x	x	x	x
директор	8011	639,0	582,7	689,4	582,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 944,2	5 804,8	4 759,5	5 804,8	x	x	x	x
працівники	8013	45 287,8	45 460,9	40 857,6	32 239,7	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	51 871,0	51 848,4	46 306,5	38 627,2	x	x	x	x

h.0

показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

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

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2025 рік складає **62 297,6 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **50 568,2 тис. грн**;

- від надання платних послуг в сумі **2 015,2 тис. грн**;

- з бюджету ВМТГ в сумі **8 723,8 тис. грн**;

- від орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) в сумі **416,0 тис. грн**;

- у вигляді відсотків на залишки коштів на поточних рахунках в сумі **134,0 тис. грн**;

- у вигляді амортизації на безоплатно отримані активи в сумі **440,4 тис. грн**.

Всього у 2025 році заплановано витрати на суму **62 297,6 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів».

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

Підприємство планує сплатити у 2025 році податки, збори, платежі до бюджетів всіх рівнів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму **17 757,0 тис. грн**, у тому числі:



Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці»
на 2025 рік

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 №1075. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №3 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 №3 м. Вінниці» на 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання



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 №3 м. Вінниці»

Бельц
Сергій БЕЛЬЦ



- військовий збір – 1 931,4 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 6 952,9 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 8 612,0 тис. грн;
- профспілкові внески – 260,7 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році підприємство планує придбати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи та здійснити капітальні ремонти на загальну суму **3 859,4 тис. грн.** Джерелами капітальних інвестицій є кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України, кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади та власні кошти підприємства.

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 271,0 штатну посаду, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 94,5; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 116; молодший медичний персонал – 19,25; спеціалісти – 15,75; іншій персонал – 24,5.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану підприємства на 2025 рік, становить 208 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2025 рік заплановані в сумі **38 627,2 тис. грн.**, відповідно середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника становитимуть 15 476 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, – 65 855 особи.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.



№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
	тест смужки		2 060,0	500,0	632,1	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	друкована продукція статистична		-	50,0	-	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	журнали статистичні		-	50,0	-	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	окуляри захисні		4,8	-	-	-	-	-	-	-
	господарчі витрати		13,9	-	28,6	-	-	-	-	-
	статистичні бланки		3,2	-	1,8	-	-	-	-	-
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		35,8	-	4,7	-	-	-	-	-
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV		330,2	-	0,4	-	-	-	-	-
	бланки		0,2	-	-	-	-	-	-	-
	деззасоби		1 576,7	-	1,0	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		44,5	-	-	-	-	-	-	-
	технічні		47,0	-	-	-	-	-	-	-
	тести		1,5	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		5 621,7	-	4 203,9	-	-	-	-	-
	продукти		314,1	-	-	-	-	-	-	-
	дитяче харчування		-	-	89,7	-	-	-	-	-
	ФКУ		-	-	81,9	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		-	120,0	-	80,0	-	-	-	80,0
	туберкулін		-	-	6,9	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	3 478,6	6 222,6	4 153,1	5 075,6	1 816,2	875,7	716,8	1 666,9
	оренда приміщення амбулаторії		-	-	30,1	9,0	9,0	-	-	-
	півірка та метрологія медичного обладнання		127,4	150,0	106,6	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	поточний ремонт медичного обладнання		24,3	120,0	-	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		64,6	1 700,0	42,7	200,0	-	-	-	200,0
	заправка картриджів		52,8	50,0	75,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	послуги з програмного забезпечення		-	200,0	-	-	-	-	-	-

15/1

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

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			89 592,2	79 622,5	71 995,8	62 297,6	15 574,7	14 857,6	14 725,3	17 140,0	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000	70 119,1	71 081,4	58 359,5	13 072,8	13 095,8	13 094,8	13 320,0	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		68 255,4	70 281,4	55 807,3	50 568,2	12 633,3	12 656,3	12 655,3	12 623,3	
2	находження від надання платних послуг		1 863,7	800,0	2 552,2	2 015,2	439,5	439,5	439,5	696,7	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1042	18 688,3	8 100,7	12 928,8	9 273,8	2 391,8	1 651,7	1 520,4	3 709,9
1	кошти бюджету ВМТГ		5 092,3	6 658,7	6 613,2	8 723,8	2 254,3	1 514,2	1 382,9	3 572,4	
2	кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)		366,5	-	34,0	-	-	-	-	-	
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		387,9	416,0	542,3	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		933,7	1 026,0	374,2	134,0	33,5	33,5	33,5	33,5	
5	благодійні внески в грошовому еквіваленті		-	-	0,8	-	-	-	-	-	
6	благодійні внески в натуральній формі		11 907,9	-	5 364,3	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	784,8	440,4	707,5	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		784,8	440,4	707,5	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1	
ВИТРАТИ											
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),											
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:			1011	13 924,8	2 662,6	6 968,6	✓ 1 936,0	464,0	464,0	464,0	544,0
	антисептики та дезінфікуючі засоби		296,3	300,0	229,3	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	медичні матеріали, мед обладнання та вироби медпризначення різні		1 816,9	700,0	678,9	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
	фармацевтична продукція		37,5	60,0	33,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	вакцини		1 461,2	200,0	644,8	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	термопапір для ЕКГ		-	50,0	-	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	хімреативи клінічної лабораторії та інше		252,4	400,0	266,2	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	скло лабораторне		-	32,6	1,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
	пробірки пластикові		6,9	200,0	63,1	40,0	10,0	10,0	10,0	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
	витрати на проходження навчання (курси)		26,1	29,0	19,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	обслуговування програмного забезпечення		29,1	25,0	300,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	послуги ліфтів		9,3	10,0	13,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	охоронна сигналізація		61,4	200,0	83,1	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	охоронна сигналізація (костатція)		109,5	-	-	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		54,2	60,0	54,3	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	експлуатаційні витрати		53,2	60,0	53,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	медичний огляд водіїв		-	6,0	-	6,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	сплата відсотків банку		7,2	7,0	11,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	перевірка лічильників		-	6,0	-	6,0	2,0	2,0	2,0	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		10,8	18,0	52,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	медогляд працівників		52,8	20,0	0,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	4,0	3,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	монтаж охоронної сигналізації		8,9	-	-	-	-	-	-	-
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережта устаткування)		28,7	32,0	-	32,0	-	17,0	15,0	-
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:										
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	42,1	-	7,3	-	-	-	-	-
	медичні матеріали, мед обладнання та вироби медпризначення різні		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	фку		20,7	-	-	-	-	-	-	-
	господарські товари		18,4	-	-	-	-	-	-	-
	металобрухт		2,0	-	7,3	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	2 909,9	3 668,0	3 765,7	5 229,7	860,6	1 067,0	1 079,6	2 222,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,9	49,9	2,9	206,6	-	0,2	-	206,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р		613,2	950,1	898,1	1 190,1	297,0	288,3	269,2	335,6
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		223,3	390,0	338,0	390,0	94,6	92,0	91,9	111,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		1 091,5	1 080,0	1 100,8	1 080,0	174,0	291,1	299,8	315,1

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

(доф. корект. 1920)
 88 924,3 - 30,8 (зменшан кор. корект. 1160)

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:			88 924,3	79 622,5	76 807,2	62 297,6	15 574,7	14 857,6	14 725,3	17 140,0
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		65 895,7	70 281,4	55 807,3	50 568,2	12 633,3	12 656,3	12 655,3	12 623,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	55 721,2	59 917,6	46 782,5	43 049,2	10 765,3	10 771,3	10 756,3	10 756,3
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 455,1	2 542,6	1 378,7	1 856,0	464,0	464,0	464,0	464,0
	антисептики та дезинфікуючі засоби		296,3	300,0	229,3	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	медичні матеріали, мед обладнання та вироби медпризначення різні		619,1	700,0	514,2	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	фармацевтична продукція		37,5	60,0	33,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	вакцини			200,0		120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	термопапір для ЕКГ			50,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		252,4	400,0	266,2	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	скло лабораторне			32,6	1,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	пробірки пластикові		6,9	200,0	63,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	тест смужки		238,1	500,0	270,6	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	друкована продукція статистична			50,0	-	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	журнали статистичні			50,0	-	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	окуляри захисні		4,8		-	-				
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	44 358,2	45 396,4	36 284,1	32 988,0	8 247,0	8 247,0	8 247,0	8 247,0
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	9 253,0	10 143,6	8 406,1	7 371,2	1 842,8	1 842,8	1 842,8	1 842,8
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	654,9	1 835,0	713,6	834,0	211,5	217,5	202,5	202,5
	оренда приміщення амбулаторії				30,1	9,0	9,0			
	повірка та метрологія медичного обладнання		127,4	150,0	106,6	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	поточний ремонт медичного обладнання		24,3	120,0		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Handwritten signature

№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 том у числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV		-	-	31,8	-	-	-	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		583,6	943,8	1 000,6	944,6	239,4	234,5	232,1	238,6
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти - п. 160)		-	-	-	1 030,4	22,1	127,4	153,1	727,8
	програма "СТОП ГРИП"		53,9	-	1,8	-	-	-	-	-
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського лікування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		276,3	228,2	245,2	254,0	-	-	-	254,0
	пільгові пенсії		12,1	12,0	145,7	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	лабораторні дослідження цитологія		32,0	-	-	-	-	-	-	-
	банківські послуги		0,2	14,0	-	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	відсотки банку		-	-	0,8	-	-	-	-	-
	розробка тарифів		4,9	-	-	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1160	30,8	-	-	-	-	-	-	-
	списання не повністю амортизованих основних засобів		0,8			-				
	повернення коштів згідно рішення суду		30,0			-				

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

Бєабу
(підпис)

Сергій БЕЛЫЦ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

№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
	охоронна сигналізація (костатація)		109,5			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		54,2	60,0	54,3	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	експлуатаційні витрати		53,2	60,0	53,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	медичний огляд водіїв			6,0		6,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	сплата відсотків банку		7,2	7,0	11,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	повідка лічильників			6,0		6,0	2,0	2,0	2,0	
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		10,8	18,0	52,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	медогляд працівників		52,8	20,0	0,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	технічне обслуговування вогнегасників			4,0	3,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	монтаж охоронної сигналізації		8,9		-	-				
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережта устаткування)		28,7	32,0		32,0		17,0	15,0	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	532,4	340,8	511,9	248,4	62,1	62,1	62,1	62,1
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	440,5	279,2	422,3	203,6	50,9	50,9	50,9	50,9
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	91,9	61,6	89,6	44,8	11,2	11,2	11,2	11,2
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на рахунках)		-	-	3 122,2	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	3 122,2	-	-	-	-	-
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012			3 122,2	-				
3.	Кошти бюджету ВМТГ		5 092,3	6 658,7	6 613,2	8 723,8	2 254,3	1 514,2	1 382,9	3 572,4
	у т.ч. використано на:									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 181,0	2 797,6	2 730,1	3 411,6	1 427,2	480,7	336,8	1 166,9
3.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	-	120,0	-	80,0	-	-	-	80,0
	паливно-мастильні матеріали			120,0	-	80,0				80,0
3.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	2 181,0	2 677,6	2 730,1	3 331,6	1 427,2	480,7	336,8	1 086,9
	оплата тепlopостачання		1 216,6	1 522,3	1 602,5	1 792,1	1 129,7	43,3	27,3	591,8
	оплата водопостачання та водовідведення		52,7	65,7	67,1	81,9	12,5	24,3	21,8	23,3

№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
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		61,4	700,0	8,0	-				
	заправка картриджів		52,8	50,0	75,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	послуги з програмного забезпечення			200,0		-				
	послуги з програмного обслуговування			400,0	3,7	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	інші послуги		389,0	200,0	470,3	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	медогляд медичних працівників			10,0	19,8	10,0	-	10,0	-	-
	бактеріологічні дослідження			5,0	-	5,0		5,0		
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	9 642,1	10 023,0	8 512,9	7 270,6	1 805,9	1 822,9	1 836,9	1 804,9
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1 035,5	2 290,0	1 111,6	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	паливно-мастильні матеріали		180,7	450,0	97,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	запчастини		41,7	20,0	7,2	-				
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		366,1	700,0	559,1	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	паперові вироби		216,6	500,0	183,9	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	миючі засоби		75,6	120,0	51,9	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	господарські товари		154,8	500,0	211,9	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	6 583,2	5 804,8	5 446,0	4 235,6	1 058,9	1 058,9	1 058,9	1 058,9
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 373,2	1 277,2	1 155,2	932,0	233,0	233,0	233,0	233,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	650,2	651,0	800,1	703,0	164,0	181,0	195,0	163,0
	телекомунікаційні послуги		36,4	32,0	47,7	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	послуги інтернету		32,9	32,0	36,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	витрати на службові відрядження		10,2	12,0	10,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		59,7	30,0	47,7	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	страхування автотранспортних засобів		13,4	8,0	9,7	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування пожежної сигналізації		43,2	50,0	43,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	гидравлічне випробування опалювальної системи		3,2	10,0	12,7	15,0	-	-	15,0	-
	витрати на проходження навчання (курси)		26,1	29,0	19,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	обслуговування програмного забезпечення		29,1	25,0	300,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	послуги ліфтів		9,3	10,0	13,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	охоронна сигналізація		61,4	200,0	83,1	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Handwritten signature

№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
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		330,2		0,4	-				
4.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	36,3	-	33,6	-	-	-	-	-
4.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	36,3	-	33,6	-	-	-	-	-
	програма "СТОП ГРИП"		-	-	1,8	-				
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV				31,8	-				
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		36,3		-	-				
5.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		387,9	416,0	542,3	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	387,9	416,0	542,3	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
5.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	387,9	416,0	542,3	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
	оплата теплопостачання		221,1	200,0	234,2	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата водопостачання та водовідведення		6,0	10,0	9,9	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	оплата електроенергії		154,3	200,0	293,8	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	експлуатаційні витрати установи		6,5	6,0	4,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
6.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)(залишки минулих періодів)		114,3	-	104,8	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	114,3	-	104,8	-	-	-	-	-
6.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	114,3	-	104,8	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		114,3		104,8	-				
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		187,8	1 026,0	194,0	134,0	33,5	33,5	33,5	33,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	174,5	1 000,0	48,3	-	-	-	-	-
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	116,1	-	13,6	-	-	-	-	-

15P 2

№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
	оплата електроенергії		525,2	707,0	715,7	✓ 1 055,1	✓ 187,8	311,6	185,8	369,9
	експлуатаційні витрати установи		103,5	84,5	46,7	✓ 49,6	✓ 9,0	13,2	13,7	13,7
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шелеля, 23)		283,0	298,1	298,1	✓ 352,9	88,2	88,3	88,2	88,2
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	86,9	219,1	297,5	216,5	-	-	-	216,5
3.2.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1021	86,9	219,1	297,5	216,5	-	-	-	216,5
	новорічні подарунки		86,9	-	181,7	216,5	✓			216,5
	паливно-мастильні матеріали			219,1	115,8	-				
3.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	2 824,4	3 642,0	3 585,6	5 095,7	827,1	1 033,5	1 046,1	2 189,0
3.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 824,4	3 642,0	3 585,6	✓ 5 095,7	827,1	1 033,5	1 046,1	2 189,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,9	49,9	2,9	✓ 206,6	✓	0,2		206,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		613,2	950,1	898,1	✓ 1 190,1	✓ 297,0	288,3	269,2	335,6
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		223,3	390,0	338,0	✓ 390,0	✓ 94,6	92,0	91,9	111,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниця, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		1 055,2	1 080,0	1 100,8	✓ 1 080,0	✓ 174,0	291,1	299,8	315,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти - п.160)					✓ 1 030,4	✓ 22,1	127,4	153,1	727,8
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		583,6	943,8	1 000,6	✓ 944,6	✓ 239,4	234,5	232,1	238,6
	програма "СТОП ГРИП"		53,9			-				
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		276,3	228,2	245,2	✓ 254,0	✓			254,0
4.	Кошти бюджету ВМТГ за рахунок залишків на початок року		366,5	-	34,0	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	330,2	-	0,4	-	-	-	-	-
4.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	330,2	-	0,4	-	-	-	-	-

№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
	дитяче харчування				89,7	-				
	ФКУ				81,9	-				
8.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	41,1	-	8,1	-	-	-	-	-
8.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	41,1	-	7,3	-	-	-	-	-
	фку		20,7			-				
	господарські товари		18,4			-				
	металобрухт		2,0		7,3	-				
8.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	0,8	-	-	-	-	-
	відсотки банку				0,8	-				
9.	Благодійні внески в натуральній формі (за рахунок минулих періодів)		119,0	-	33,6	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	119,0	-	33,6	-	-	-	-	-
9.1.1	Матеріальні витрати	1011	119,0	-	33,6	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		119,0		33,6	-				
10.	Надходження від надання платних послуг		730,0	800,0	1 413,6	2 015,2	439,5	439,5	439,5	696,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	693,1	742,8	1 413,6	1 958,0	439,5	439,5	439,5	639,5
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	37,6	-	186,1	-	-	-	-	-
	тести		1,5			-				
	лікарські засоби		0,3		175,6	-				
	господарчі витрати				5,8	-				
	витратні матеріали (халати+комбінзони)		35,8		4,7	-				
10.1.2	Витрати на оплату праці	1012	489,1	368,0	1 031,9	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
10.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	84,3	80,8	168,0	264,0	66,0	66,0	66,0	66,0
10.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	82,1	294,0	27,6	494,0	73,5	73,5	73,5	273,5
	оплата тепlopостачання		27,7	200,0	10,1	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата водopостачання та водовідведення		0,8	10,0	1,1	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

№з/л	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
	деззасоби		21,4			-				
	технічні		47,0			-				
	статистичні бланки		3,2		1,8	-				
	господарчі товари				4,9	-				
	лікарські засоби		44,5			-				
	туберкулін				6,9	-				
7.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	58,4	1 000,0	34,7	-	-	-	-	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		3,2	1 000,0	34,7	-				
	судовий збір		55,2			-				
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	13,3	26,0	145,7	✓ 134,0	33,5	33,5	33,5	33,5
7.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	1,0	-	-	-	-	-	-	-
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		1,0			-				
7.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	12,3	26,0	145,7	134,0	33,5	33,5	33,5	33,5
	пільгові пенсії		12,1	12,0	145,7	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	банківські послуги		0,2	14,0		14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
8.	Благодійні внески в натуральній формі		11 907,9	-	5 364,3	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	11 866,8	-	5 356,2	-	-	-	-	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	11 866,8	-	5 356,2	-	-	-	-	-
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		1 197,8		164,7	-				
	тест смужки		1 821,9		361,5	-				
	вакцини		1 461,2		644,8	-				
	господарчі товари		13,9		17,9	-				
	бланки		0,2		-	-				
	деззасоби		1 555,3		1,0	-				
	лікарські засоби		5 502,4		3 994,7	-				
	продукти		314,1		-	-				

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	70 119,1	71 081,4	58 359,5	52 583,4	13 072,8	13 095,8	13 094,8	13 320,0
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		68 255,4	70 281,4	55 807,3	50 568,2	12 633,3	12 656,3	12 655,3	12 623,3
находження від надання платних послуг		1 863,7	800,0	2 552,2	2 015,2	439,5	439,5	439,5	696,7
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	5 092,3	6 658,7	6 859,1	8 723,8	2 254,3	1 514,2	1 382,9	3 572,4
коштів бюджету ВМТГ		5 092,3	6 658,7	6 859,1	8 723,8	2 254,3	1 514,2	1 382,9	3 572,4
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	387,9	416,0	543,1	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		387,9	416,0	542,3	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
благодійні внески		-	-	0,8	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3210	-	5 000,0	4 112,3	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3
кошти міського бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМТГ			5 000,0	4 112,3	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	5 114,0	8 179,6	5 224,5	3 859,4	-	541,6	80,0	3 237,8
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	5 114,0	8 179,6	5 224,5	3 859,4	-	541,6	80,0	3 237,8
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	1 604,6	2 299,0	450,6	858,0	-	356,0	54,0	448,0
комп'ютерна техніка					-				
програмне забезпечення		241,9			-				
генератори		57,0			-				

Handwritten signature

№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
	оплата електроенергії		51,7	80,0	15,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)					✓ 200,0				200,0
	експлуатаційні витрати установи		1,9	4,0	1,4	✓ 4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	57,2	-	✓ 57,2	-	-	-	57,2
10.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	-	57,2	-	57,2	-	-	-	57,2
	господарські товари			57,2		57,2				57,2
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	36,9	-	-	-	-	-	-	-
10.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	36,9	-	-	-	-	-	-	-
	лабораторні дослідження цитологія		32,0							
	розробка тарифів		4,9							
11.	Нарахована амортизація дооцінку будівель		3 338,1	-	2 870,4	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
11.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 338,1	-	2 870,4	-	-	-	-	-
11.2.4	Амортизація	1024	3 338,1		2 870,4	-	-	-	-	-
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		784,8	440,4	707,5	✓ 440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
	у т.ч. використано на:									
12.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	784,8	440,4	707,5	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
12.2.4	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	784,8	440,4	707,5	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"

(посада)

Бєлов

(підпис)

Сергій БЕЛЬЦ

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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
генератори (факт 2023 - 2 шт)		38,0			-				
торцеві ключі (факт 2023)		5,0			-				
зарядний пристрій		3,0			-				
каністри		8,9			-				
домкрат		1,9			-				
компресор		6,8			-				
телефон мобільний		17,7			-				
ліжка медичні 2024 план-27 шт)			150,0		-				
ваги лабораторні (2025 р- 1 шт)			4,0		4,0				4,0
лічильник лейкоцетарний (2024 р ф-4 шт)			16,0	16,1	-				
тонометр очний (2025 р пл -1 шт)			5,0		5,0				5,0
контейнер для голок (2025 план-1500 шт)			180,0	21,8	180,0				180,0
столік маніпуляційний (2025 р пл-10 шт)			30,0		30,0				30,0
стільці (план 2025-100 шт)			50,0		50,0				50,0
лампи бактеріцидні (2025 пл-10 шт)			35,0		35,0				35,0
ваги електронні дитячі (2025 план-5 шт)			7,5		7,5				7,5
набір отоскоп (2025 пл-7 шт)			35,0		35,0				35,0
гігрометр (2024 пл-10 шт)			5,0		-				
мед обладнання (пульсоксиметри 2025 пл-70 шт)			40,0		40,0				40,0
інфрачервоний термометр (2025 план-20 шт)			25,0		25,0				25,0
опромінювач бактеріцидний		60,2			-				
інвентар		44,8			-				
лампа настольна		11,4			-				
меблі		546,9			-				
диспенсори		191,3			-				
ємність для води				69,6	-				
вогнегасники				4,3	-				
камертони (2024 ф - 3 шт)				3,0	-				
інвертор				98,6	-				
акумуляторна батарея				99,5	-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	2 533,6	5 000,0	4 461,0	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3

Handwritten signature or initials

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
апарат УЗІ			800,0		-				
кушетки медичні (2023 пл- 25 шт)		1,2			-				
електрокардіограф портативний 3-х каналний (2025 пл-2 шт)			240,0		60,0				60,0
Коригування документації				105,4	-				
холодильник (2024 ф-2 шт)(2025 пл- шт)		102,1			-				
дистилятор води лабораторний (2021 пл-1 шт)(2022пл-1шт)			30,0		-				
телемедицина				150,0	-				
аналізатор гематологічний (1 шт.-2025)					388,0				388,0
Коригування документації				158,1	-				
пральна машина		77,1			-				
сушильна машина		80,2			-				
візок для прибирання		239,9			-				
пульсоксиметри		52,5			-				
мікроскоп (2021 пл-3 шт)(2022 пл-3 шт)			75,0		-				
комп'ютерна техніка комп'ютер у зборі (2025 план - 6 шт)		78,1	165,0		102,0		102,0		
комп'ютерна техніка (2025 план-10 шт ноутбук)			787,5		200,0		200,0		
принтер струменевий (2024 план-15шт)			133,5		-				
принтер (2025 план-6 шт)			28,0		108,0		54,0	54,0	
автомобіль JAC J7 (2023-1 шт)		674,6			-				
коригування документ ації				11,6	-				
техпаспорт				25,5	-				
центріфуга лабораторна			40,0		-				
двері рентгенологічні					-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	975,8	880,6	312,9	597,1	-	185,6	-	411,5
комп'ютерна техніка (вигратні матеріали)		32,1	37,1		37,1		37,1		
комп'ютерна техніка (барабани до принтерів 2025 пл-10 шт.)			18,0		18,0		18,0		
комп'ютерна техніка (картриджі для принтерів 2024 план-15шт)			70,5		70,5		70,5		
блоки безперебійного живлення (2025 план-5 шт)			172,5		60,0		60,0		
спідниця рентгенологічна		7,8			-				

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
апарат УЗІ			800,0		-				
кушетки медичні (2023 пл- 25 шт)		1,2			-				
електрокардіограф портативний 3-х канальний (2025 пл-2 шт)			240,0		60,0				60,0
Коригування документації				105,4	-				
холодильник (2024 ф-2 шт)(2025 пл- шт)		102,1			-				
дистилятор води лабораторний (2021 пл-1 шт)(2022пл-1шт)			30,0		-				
телемедицина				150,0	-				
аналізатор гематологічний (1 шт.-2025)					388,0				388,0
Коригування документації				158,1	-				
пральна машина		77,1			-				
сушильна машина		80,2			-				
візок для прибирання		239,9			-				
пульсоксиметри		52,5			-				
мікроскоп (2021 пл-3 шт)(2022 пл-3 шт)			75,0		-				
комп'ютерна техніка комп'ютер у зборі (2025 план - 6 шт)		78,1	165,0		102,0		102,0		
комп'ютерна техніка (2025 план-10 шт ноутбук)			787,5		200,0		200,0		
принтер струменевий (2024 план-15шт)			133,5		-				
принтер (2025 план-6 шт)			28,0		108,0		54,0	54,0	
автомобіль JAC J7 (2023-1 шт)		674,6			-				
коригування документації				11,6	-				
техпаспорт				25,5	-				
центріфуга лабораторна			40,0		-				
двері рентгенологічні					-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	975,8	880,6	312,9	✓ 597,1	-	185,6	-	411,5
комп'ютерна техніка (витратні матеріали)		32,1	37,1		37,1		37,1		
комп'ютерна техніка (барабани до принтерів 2025 пл-10 шт.)			18,0		18,0		18,0		
комп'ютерна техніка (картриджі для принтерів 2024 план-15шт)			70,5		70,5		70,5		
блоки безперебійного живлення (2025 план-5 шт)			172,5		60,0		60,0		
спідниця рентгенологічна		7,8			-				

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024	Плановий рік (усього) 2025	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	5 184,5	8 179,6	5 310,5	3 859,4	-	541,6	80,0	3 237,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 604,6	2 299,0	450,6	858,0	-	356,0	54,0	448,0
кушетки медичні (2023 ф - шт)		1,2			-				
електрокардіограф портативний 3-х канальний (2025 пл-2 шт)			240,0		60,0				60,0
холодильник (2023 ф-5 шт)		102,1		105,4	-				
дистилятор води лабораторний (2023 пл-1 шт)(2024пл-1шт)			30,0		-				
мікроскоп (2023 пл-3 шт)(2024 пл-3 шт)			75,0		-				
телемедицина				150,0	-				
аналізатор гематологічний (2025-1 шт)					388,0				388,0
комп'ютерна техніка комп'ютер у зборі (2025 план - 6 шт)		78,1	165,0		102,0	-	102,0	-	-
комп'ютерна техніка (2023 факт-2 шт ноут ноутбук; 2025 план-10 шт)			787,5		200,0	-	200,0	-	-
принтер струменевий (2022 план-3 шт)(2023 план-1 шт)(2024 план-15шт)			133,5		-	-			-
принтер (2024 план-6шт)			28,0		108,0		54,0	54,0	-
автомобіль JAC J7 (2021-1 шт) (2022-1 шт)		674,6			-				-
центріфуга лабораторна			40,0		-				
пральна машина		77,1			-				
сушильна машина		80,2			-				
візок для прибирання		239,9			-				
програмне забезпечення		241,9			-				
пульсоксиметри		52,5			-				
Коригування документації				11,6	-				
документація пкд				158,1	-				

hnd

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
капітальний ремонт вхідної групи		829,8		348,7	-				
капітальний ремонт електромереж		748,6			-				
реконструкція електромереж		955,2			-				
Капітальний ремонт покрівлі будівель поліклініки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці" по вул.Хмельницьке шосе, 96 м.Вінниці			5 000,0	4 112,3	2 404,3			26,0	2 378,3

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

Белю
(підпис)

Сергій БЕЛЮЦ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024	Плановий рік (усього) 2025	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гігрометр (2024 пл-10 шт)			5,0		-				
мед обладнання (пульсоксиметри 2023 пл-20 шт; 2024 пл-70 шт)			40,0		40,0				40,0
інфрачервоний термометр (2023 пл - 10 шт; факт- 70 шт)(2024 пл - 20 шт)			25,0		25,0				25,0
опромінювач бактеріцидний		60,2			-				
інвентар		44,8			-				
лампа настольна		11,4			-				
аптечка		5,1			-				
павербанк		7,5			-				
меблі		546,9			-				
диспенсори		191,3			-				
контейнери для голок		1,9			-				
мікроскоп (2023 -3 шт)		56,0			-				
звукові маячки				21,3	-				
плантографи				44,7	-				
ємність для води				69,6	-				
вогнегасники				4,3	-				
камертони (2024 ф - 3 шт)				5,4	-				
інвертор				98,6	-				
аккумуляторна батарея				99,5	-				
акустична система				15,8	-				
кардіограф				1,8	-				
капітальний ремонт, усього, в тому числі:	4060	2 533,6	5 000,0	4 461,0	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3
капітальний ремонт вхідної групи		829,8		348,7	-				
капітальний ремонт електромереж		748,6			-				
реконструкція електромереж		955,2			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024	Плановий рік (усього) 2025	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виотовлення техпаспорта				25,5	-				
апарат УЗД			800,0		-				
генератори (факт 2023 р.)		57,0			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:	4030	1 046,3	880,6	398,9	597,1	-	185,6	-	411,5
опромінювач бактеріцидний (2022 ф- шт)					-				
комп'ютерна техніка (витратні матеріали)		32,1	37,1		37,1		37,1		
комп'ютерна техніка (картриджі 2025 пл-15 шт.)			70,5		70,5		70,5		
комп'ютерна техніка (барабани до принтерів 2025 пл-10 шт.)			18,0		18,0		18,0		
блоки безперебійного живлення (2025 план-5 шт)			172,5		60,0		60,0		
спідниця рентгенологічна		7,8			-				
генератори (факт 2023 - 2 шт)		38,0			-				
торцеві ключі (факт 2023)		5,0			-				
зарядний пристрій		3,0			-				
каністри		8,9			-				
домкрат		1,9			-				
компресор		6,8			-				
телефон мобільний		17,7			-				
ліжка медичні (2023-27 шт)(2024-27 шт)			150,0		-				
ваги лабораторні (2023 р- 1 шт)(2024 р- 1 шт)			4,0		4,0				4,0
лічильник лейкоцетарний (2023 р пл-4 шт)(2024 р пл-4 шт)			16,0	16,1	-				
тонометр очний (2023 р пл -1 шт)(2024 р пл -1 шт)			5,0		5,0				5,0
контейнер для голок (2023 р ф - 500 шт)(2024 план -1500 шт)			180,0	21,8	180,0				180,0
столік маніпуляційний (2023 р пл-10 шт)(2024 р пл-10 шт)			30,0		30,0				30,0
стілці (план 2024-50 шт)			50,0		50,0				50,0
лампи бактеріцидні (2024 пл-10 шт)			35,0		35,0				35,0
ваги електронні дитячі (2024 план-5 шт)			7,5		7,5				7,5
набір отоскоп 7 шт			35,0		35,0				35,0

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" 2023 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування (кошти бюджету ІМІТ)					Власні кошти (реінвестувати)				Інші джерела (кошти НСЗУ)					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								
			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
1.	Придбання (використання) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,0	-	-	-	388,0	470,0	-	356,0	54,0	60,0	858,0	-	356,0	54,0	448,0
	автомобіль марки "Ford Focus" (2023 рік)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-	-	60,0	60,0	-	-	60,0	
	комп'ютерна техніка (комп'ютер у зборі (6 шт.))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,0	-	102,0	-	102,0	102,0	-	-	102,0	
	аналізатор гематологічний (1 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,0	-	-	-	388,0	-	-	-	-	388,0	-	-	-	388,0	
	комп'ютерна техніка (ноутбук 10 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	200,0	-	200,0	200,0	-	-	200,0	
	принтер (6 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,0	-	54,0	54,0	108,0	-	54,0	54,0	-	
2.	Придбання (використання) інших нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,0	-	-	-	274,0	323,1	-	185,6	-	137,5	597,1	-	185,6	-	411,5
	комп'ютерна техніка (виробні матеріали)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,1	-	37,1	-	37,1	37,1	-	-	37,1	
	картриджі до принтерів (30 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,5	-	70,5	-	70,5	70,5	-	-	70,5	
	барвники до принтерів (10 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	18,0	-	18,0	18,0	-	-	18,0	
	басейн безперервного живлення (5шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	60,0	-	60,0	60,0	-	-	60,0	
	столешня металісталева (10 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	30,0	
	стілець (50 штук)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	25,0	50,0	-	-	50,0	
	лампа світлодіодна (10 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	35,0	-	-	-	-	35,0	35,0	-	-	35,0	
	лампа світлодіодна (5 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	7,5	7,5	-	-	7,5	
	кабель оптоволоконний (7 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	35,0	35,0	-	-	35,0	
	пульсоксиметр (70 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	40,0	40,0	-	-	40,0	
	цифровий термометр (20 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	25,0	25,0	-	-	25,0	
	контейнер для томографії (1 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,0	-	-	-	180,0	-	-	-	-	180,0	180,0	-	-	180,0	
	лампа лабораторна (1 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	4,0	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	4,0	
	тонометр очний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	5,0	5,0	-	-	5,0	
3.	Капітальні ремонтні роботи	-	-	-	-	-	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3	
	Капітальний ремонт покриття бітумомасляною мастикою КМЛ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниця" по вул. Хмельницьке шосе, 96 м. Вінниця	-	-	-	-	-	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3	
	Усього	-	-	-	-	-	2 404,3	-	-	26,0	2 378,3	662,0	-	-	-	662,0	793,1	-	541,6	54,0	197,5	1 859,4	-	541,6	90,0	3 217,8
	Відсоток	-	-	-	-	-	62,3	-	-	2,3	62,3	17,2	-	-	-	17,2	20,5	-	54,6	5,4	19,7	100,0	-	54,6	9,0	3 217,8

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

Белбу
(підпис)

Сергій БЕЛЬЦ
(підпис, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024	Плановий рік (усього) 2025	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт покрівлі будівель поліклініки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниця" по вул.Хмельницьке шосе, 96 м.Вінниця			5 000,0	4 112,3	2 404,3			26,0	2 378,3

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



(підпис)

Сергій БЕЛЬЦ
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark