

ЗВІТ

**про виконання показників фінансового плану КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"
за I півріччя 2025 рік**

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 рік	I півріччя 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	31 112,0	30 085,7	30 930,0	30 085,7	(844,3)	97,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(23 352,0)	(21 184,0)	(22 199,8)	(21 184,0)	1 015,8	95,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(10,8)	(12,3)	(50,7)	(12,3)	38,4	24,3
Витрати на оплату праці	1012	(18 714,5)	(16 890,4)	(17 454,6)	(16 890,4)	564,2	96,8
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 898,1)	(3 480,0)	(3 661,3)	(3 480,0)	181,3	95,0
Амортизація	1014	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(728,6)	(801,3)	(1 033,2)	(801,3)	231,9	77,6
Валовий прибуток/збиток	1020	7 760,0	8 901,7	8 730,2	8 901,7	171,5	102,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(7 454,2)	(7 426,7)	(7 231,8)	(7 426,7)	(194,9)	102,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(248,7)	(201,7)	(371,7)	(201,7)	170,0	54,3
Витрати на оплату праці	1022	(3 223,4)	(3 180,4)	(3 222,6)	(3 180,4)	42,2	98,7
Відрахування на соціальні заходи	1023	(670,5)	(652,9)	(676,6)	(652,9)	23,7	96,5
Амортизація	1024	(700,9)	(728,7)	(339,0)	(728,7)	(389,7)	215,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 610,7)	(2 663,0)	(2 621,9)	(2 663,0)	(41,1)	101,6

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I півріччя 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I півріччя 2024 рік	I півріччя 2025 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	9 170,8	9 394,5	4 429,0	9 394,5	4 965,5	212,1
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	9 170,8	9 394,5	4 429,0	9 394,5	4 965,5	212,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(11 562,9)	(11 282,1)	(6 448,4)	(11 282,1)	(4 833,7)	175,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(5 183,5)	(4 544,4)	-	(4 544,4)	(4 544,4)	
Витрати на оплату праці	1032	(3 152,4)	(3 086,7)	(2 989,0)	(3 086,7)	(97,7)	103,3
Відрахування на соціальні заходи	1033	(655,6)	(633,6)	(628,0)	(633,6)	(5,6)	100,9
Амортизація	1034	()	()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 571,4)	(3 017,4)	(2 831,4)	(3 017,4)	(186,0)	106,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 086,3)	(412,6)	(521,0)	(412,6)	108,4	79,2
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	231,9	180,1	210,0	180,1	(29,9)	85,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	337,2	413,0	339,0	413,0	74,0	121,8
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 517,2)	180,5	28,0	180,5	152,5	()
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	(1 517,2)	180,5	28,0	180,5	152,5	()
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року						
		I півріччя 2024 рік	I півріччя 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Усього доходів	1210	40 851,9	40 073,3	35 908,0	40 073,3	4 165,3	111,6			
Усього видатків	1220	(42 369,1)	(39 892,8)	(35 880,0)	(39 892,8)	(4 012,8)	111,2			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	5 443,0	4 758,4	422,4	4 758,4	4 336,0	1 126,5			
Витрати на оплату праці	9010	25 090,3	23 157,5	23 666,2	23 157,5	(508,7)	97,9			
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 224,2	4 766,5	4 965,9	4 766,5	(199,4)	96,0			
Амортизація	9030	700,9	728,7	339,0	728,7	389,7	215,0			
Інші операційні витрати	9040	5 910,7	6 481,7	6 486,5	6 481,7	(4,8)	99,9			
Усього	9050	42 369,1	39 892,8	35 880,0	39 892,8	4 012,8	111,2			
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(376,3)	(1 157,9)	(1 225,9)	(1 157,9)	68,0	94,5			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	(42,6)	()					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()					
військовий збір	2113	(376,3)	(1 157,9)	(1 183,3)	(1 157,9)	25,4	97,9			
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()					
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 508,5)	(4 170,7)	(4 270,3)	(4 170,7)	99,6	97,7			
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2025 року				
		I півріччя 2024 рік		I півріччя 2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
I	2									
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 508,5)	(4 161,4)	(4 259,9)	(4 161,4)	(4 161,4)	98,5		97,7	
земельний податок	2123	()	(9,3)	(10,4)	(9,3)	(9,3)	1,1		89,4	
орендна плата	2124	()	()	()	()	()				
ввізвання 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	(5 361,5)	(4 891,3)	(5 149,3)	(4 891,3)	(4 891,3)	258,0		95,0	
митні платежі	2131	()	()	()	()	()				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 224,2)	(4 766,5)	(4 965,9)	(4 766,5)	(4 766,5)	199,4		96,0	
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(137,3)	(124,8)	(183,4)	(124,8)	(124,8)	58,6		68,0	
Усього нараховано виплат	2200	(10 246,3)	(10 219,9)	(10 645,5)	(10 219,9)	(10 219,9)	425,6		96,0	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(1 776,6)	(663,7)	(95,0)	(663,7)	(663,7)	(568,7)		698,6	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(95,1)	(196,4)	(21,5)	(196,4)	(196,4)	(174,9)		913,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(84,9)	(42,5)	(73,5)	(42,5)	(42,5)	31,0		57,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 рік	I півріччя 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 596,6)	(424,8)	-	(424,8)	(424,8)	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ V. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001						
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002						
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011						
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012						
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013						
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 рік		I півріччя 2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	240	229	248	229	229	229	(19,0)	92,3
директор	8001	1	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	16	17	16	16	16	(1,0)	94,1
працівники	8003	222	212	230	212	212	212	(18,0)	92,2
Фонд оплати праці	8010	25 090,3	23 157,5	23 666,2	23 157,5	23 157,5	23 157,5	(508,7)	97,9
директор	8011	360,0	393,2	356,0	393,2	393,2	393,2	37,2	110,4
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 887,0	2 875,1	2 600,0	2 875,1	2 875,1	2 875,1	275,1	110,6
працівники	8013	21 843,3	19 889,2	20 710,2	19 889,2	19 889,2	19 889,2	(821,0)	96,0
Витрати на оплату праці	8020	25 090,3	23 157,5	23 666,2	23 157,5	23 157,5	23 157,5	(508,7)	97,9
директор	8021	360,0	393,2	356,0	393,2	393,2	393,2	37,2	110,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 887,0	2 875,1	2 600,0	2 875,1	2 875,1	2 875,1	275,1	110,6
працівники	8023	21 843,3	19 889,2	20 710,2	19 889,2	19 889,2	19 889,2	(821,0)	96,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	17 424	16 854	15 905	16 854	16 854	16 854	949,4	106,0
директор	8031	60 000	65 533	59 333	65 533	65 533	65 533	6 200,0	110,4
адміністративно-управлінський персонал	8032	28 304	29 949	25 490	29 949	29 949	29 949	4 458,8	117,5
працівники	8033	16 399	15 636	15 007	15 636	15 636	15 636	628,8	104,2



Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Бітінці"
(посада)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:							
1	за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України		29 850,9	28 980,0	28 199,1	(780,9)	97,3
2	за рахунок платних послуг		1 261,1	1 950,0	1 886,6	(63,4)	96,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:							
1	за рахунок коштів бюджету ВМТГ	1040	3 499,4	4 299,0	4 299,1	-	100,0
2	за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ		349,9		261,3	261,3	
3	за рахунок коштів орендарів (енергоносії, зв'язок)		135,7	129,9	287,0	157,1	220,9
4	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)		5 183,5		4 544,4	4 544,4	
5	від надання майна в оренду		2,3		2,7	2,7	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:							
1	за рахунок % за залишками коштів на поточних рахунках	1130	231,9	210,0	180,1	(29,9)	85,8
Інші доходи, усього, у тому числі:							
1	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані як цільове фінансування		36,3	39,0	38,6	(0,4)	99,0
2	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані безоплатно		300,9	300,0	374,4	74,4	124,8
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:							
		1011	10,8	50,7	12,3	(38,4)	24,3

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		10,8	11,5	12,3	0,8	107,0
	дезінфекційні засоби		-	18,1	-	(18,1)	-
	вироби медичного призначення, матеріали різні		-	21,1	-	(21,1)	-
	Інші витрати	1015	728,6	1 033,2	801,3	(231,9)	77,6
	тестові системи, тест системи Covid		35,6	162,7	57,0	(105,7)	35,0
	тест смужки		43,3	90,6	19,8	(70,8)	21,9
	матеріали медичні		116,5	182,6	127,9	(54,7)	70,0
	дезінфекційні засоби, деззасоби covid		94,4	128,1	169,4	41,3	132,2
	засоби індивідуального захисту		93,5	-	154,3	154,3	#ДЕЛ/0!
	вироби медичного призначення		319,3	338,2	244,1	(94,1)	72,2
	ремонт медтехніки		8,2	25,0	2,2	(22,8)	8,8
	повірка медобладнання		17,8	106,0	26,6	(79,4)	25,1
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	248,7	371,7	201,7	(170,0)	54,3
	бензин і масло, бензин Covid		117,4	108,3	109,8	1,5	101,4
	запчастини до авто		2,7	15,0	2,5	(12,5)	16,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		75,5	119,1	69,6	(49,5)	58,4
	комп'ютерне обладнання		-	4,4	-	(4,4)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		26,4	81,0	14,7	(66,3)	18,1
	будівельні матеріали		1,7	-	4,1	4,1	#ДЕЛ/0!
	меблі		-	36,0	-	(36,0)	-
	проїзdnі квитки		3,1	2,2	1,0	(1,2)	45,5

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	антивірусні програми		-	5,7	-	(5,7)	-
	засоби захисту та ліки (COVID)		21,9	-	-	-	#ДЕЛЮ!
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	2 610,7	2 621,9	2 663,0	41,1	101,6
	ремонт і обслуговування авто		2,9	25,0	9,8	(15,2)	39,2
	страхування водіїв		0,3	0,6	1,0	0,4	166,7
	страхування автотранспорту		6,2	8,0	11,1	3,1	138,8
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту		-	0,4	-	(0,4)	-
	витрати на службові відрядження		1,9	10,0	-	(10,0)	-
	телекомунікаційні витрати		25,4	22,5	31,3	8,8	139,1
	послуги інтернету		22,7	23,8	53,0	29,2	222,7
	консультаційні та інформаційні послуги		2,3	2,0	-	(2,0)	-
	послуги архиву		11,5	14,0	13,2	(0,8)	94,3
	ремонт обладнання, техобслуговування		-	11,0	6,0	(5,0)	54,5
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		87,5	99,0	94,5	(4,5)	95,5
	послуги ліфтів		13,8	15,6	18,3	2,7	117,3
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		8,0	5,0	10,7	5,7	214,0
	охоронна сигналізація		8,0	9,0	10,5	1,5	116,7
	техобслуговування тепло та водомереж		14,8	6,0	11,2	5,2	186,7
	послуги Агрософт, ФІАТУ, енергомоніторинг		43,2	50,0	43,1	(6,9)	86,2
	ОСББ		14,1	18,7	14,1	(4,6)	75,4
	передплата видань		14,6	36,0	6,5	(29,5)	18,1
	банківські послуги		1,4	1,0	1,5	0,5	150,0

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з прання білизни		0,7	2,4	-	(2,4)	-
	ремонт тепло та водо мереж		-	37,0	-	(37,0)	-
	поточний ремонт приміщень		246,2	-	-	-	-
	підготовка кадрів		0,5	-	-	-	-
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень		125,8	-	-	-	-
	створення структурованої кабельної мережі		56,0	82,0	119,6	37,6	145,9
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		21,4	38,0	34,7	(3,3)	91,3
	пожежна сигналізація		14,5	15,0	10,5	(4,5)	70,0
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		32,0	-	-	-	-
	навчання		4,7	6,0	12,5	6,5	208,3
	інші послуги		-	-	49,3	49,3	-
	оплата теплостачання		1 369,7	1 473,8	1 483,2	9,4	100,6
	оплата водопостачання та водовідведення		36,6	67,0	66,8	(0,2)	99,7
	оплата електроенергії		373,8	493,1	499,4	6,3	101,3
	оплата газу		37,6	40,1	41,4	1,3	103,2
	оплата вивозу сміття		12,6	9,9	9,8	(0,1)	99,0
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	5 183,5	-	4 544,4	4 544,4	
	лікарські засоби		5 175,9	-	4 544,4	4 544,4	
	господарські товари		7,6	-	-	-	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	2 571,4	2 831,4	3 017,4	186,0	106,6
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		157,8	175,0	123,8	(51,2)	70,7

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		10,6	11,3	11,3	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		162,3	311,2	311,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		729,7	544,1	803,1	259,0	147,6
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 123,5	1 396,9	1 396,9	-	100,0
	господарчі товари		13,5	-	2,3	2,3	
	оплата тепlopостачання		65,8	55,7	200,4	144,7	359,8
	оплата водопостачання та водовідведення		2,9	6,0	6,2	0,2	103,3
	оплата електроенергії		61,7	62,0	73,6	11,6	118,7
	вивіз сміття		1,3	1,5	1,2	(0,3)	80,0
	послуги зв'язку		4,0	4,7	5,6	0,9	119,1
	поточний ремонт приміщень, ремонт системи опалення, інші послуги		82,2	210,0	-	(210,0)	-
	підготовка кадрів		7,5	-	0,9	0,9	
	інші послуги		93,7	-	-	-	
	податки		45,3	53,0	77,3	24,3	145,8
	будівельні матеріали		6,5	-	-	-	
	питна вода		0,5	-	0,5	0,5	
	банківські послуги		2,6	-	3,1	3,1	

Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"

(посада)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

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

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
І	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:							
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		29 867,7	28 960,9	28 199,1	(761,8)	97,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	20 660,7	20 506,5	19 372,5	(1 134,0)	94,5
1.1.1	Матеріальні витрати	1011	10,8	32,6	12,3	(20,3)	37,7
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		10,8	11,5	12,3	0,8	107,0
	вироби медичного призначення, матеріали медичні			21,1		(21,1)	-
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	16 605,0	16 236,0	15 517,6	(718,4)	95,6
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 453,5	3 405,4	3 185,3	(220,1)	93,5
1.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1015	591,4	832,5	657,3	(175,2)	79,0
	тестові системи, тест системи Covid		35,6	162,7	57,0	(105,7)	35,0
	тест смужки		43,3	90,6	19,8	(70,8)	21,9
	дезінфекційні засоби, деззасоби covid		94,4	110,0	169,4	59,4	154,0
	вироби медичного призначення		319,3	338,2	244,1	(94,1)	72,2
	засоби індивідуального захисту		93,5		154,3	154,3	
	ремонт медтехніки		5,3	25,0		(25,0)	-
	пovірка медобладнання		-	106,0	12,7	(93,3)	12,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5 226,2	4 784,4	4 906,6	122,2	102,6
1.2.1	Матеріальні витрати	1021	212,2	368,8	199,0	(169,8)	54,0
	бензин і масло		117,4	108,3	109,8	1,5	101,4
	запчастини до авто		2,7	15,0	2,5	(12,5)	16,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		60,9	116,2	66,9	(49,3)	57,6
	комп'ютерне обладнання			4,4		(4,4)	-
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, техн. інвнтар		26,4	81,0	14,7	(66,3)	18,1

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали		1,7		4,1	4,1	
	меблі			36,0		(36,0)	
	прізнні квитки		3,1	2,2	1,0	(1,2)	45,5
	антивірусні програми			5,7		(5,7)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 213,1	3 208,8	3 169,1	(39,7)	98,8
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	668,3	673,8	650,5	(23,3)	96,5
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі	1024	363,7	-	336,3	336,3	
	амортизація основних засобів і матеріальних активів		363,7		336,3	336,3	
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1025	768,9	533,0	551,7	18,7	103,5
	ремонті обслуговування авто		2,9	25,0	9,8	(15,2)	39,2
	страхування водіїв		0,3	0,6	1,0	0,4	166,7
	страхування автотранспорту		6,2	8,0	11,1	3,1	138,8
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту			0,4		(0,4)	-
	витрати на службові відрядження		1,9	10,0		(10,0)	-
	телекомунікаційні витрати		25,4	22,5	31,3	8,8	139,1
	послуги інтернету		22,7	23,8	53,0	29,2	222,7
	навчання			6,0	12,5	6,5	208,3
	консультативні та інформаційні послуги		2,3	2,0		(2,0)	-
	послуги архиву		11,5	14,0	13,2	(0,8)	94,3
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів			11,0	6,0	(5,0)	54,5
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		87,5	99,0	94,5	(4,5)	95,5
	послуги ліфтів		13,8	15,6	18,3	2,7	117,3
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		1,2			-	
	охоронна сигналізація		8,0	9,0	10,5	1,5	116,7
	техобслуговування тепло та водомереж, газомереж		14,8	6,0	11,2	5,2	186,7
	послуги Агрософт, ФІАТУ		43,2	50,0	43,1	(6,9)	86,2
	ОСББ		14,1	18,7	14,1	(4,6)	75,4
	передплата видань		14,6	36,0	6,5	(29,5)	18,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	банківські послуги		1,4	1,0	1,5	0,5	150,0
	послуги з прання білизни		0,7	2,4		(2,4)	-
	підготовка кадрів		0,5			-	
	інші послуги				49,3	49,3	
	ремонт тепло та водо мереж			37,0		(37,0)	-
	поточний ремонт приміщень		246,2			-	
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень, покриття		125,8			-	
	створення структурованої кабельної мережі		56,0	82,0	119,6	37,6	145,9
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		21,4	38,0	34,7	(3,3)	91,3
	пожежна сигналізація		14,5	15,0	10,5	(4,5)	70,0
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		32,0			-	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 980,8	3 670,0	3 920,0	250,0	106,8
1.3.2	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	3 152,4	2 989,0	3 086,7	97,7	103,3
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	655,6	628,0	633,6	5,6	100,9
1.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	172,8	53,0	199,7	146,7	376,8
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		157,8		123,8	123,8	
	податки		15,0	53,0	75,9	22,9	143,2
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (кошти минулих років)		1 571,7	-	249,5	249,5	15,9
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 571,7	-	249,5	249,5	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	1 301,1		207,0	207,0	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	270,6		42,5	42,5	
3.	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		3 499,4	4 299,1	4 299,1	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 787,8	2 035,6	2 035,6	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2	Інші витрати	1025	1 787,8	2 035,6	2 035,6	-	100,0
	оплата теплопостачання		1 337,7	1 438,0	1 438,0	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		35,5	65,6	65,6	-	100,0
	оплата електроенергії		364,7	483,7	483,7	-	100,0
	оплата газу		37,6	38,9	38,9	-	100,0
	оплата вивозу сміття		12,3	9,4	9,4	-	100,0
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 711,6	2 263,5	2 263,5	-	100,0
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 711,6	2 263,5	2 263,5	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		10,6	11,3	11,3	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		140,7	311,2	311,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		436,8	544,1	544,1	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303, постанова 160)		1 123,5	1 396,9	1 396,9	-	100,0
4.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		349,9	-	261,3	261,3	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	21,9	-	-	-	
4.1.1	Матеріальні витрати	1021	21,9	-	-	-	
	засоби захисту та ліки (COVID)		21,9				
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	328,0	-	261,3	261,3	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	328,0	-	261,3	261,3	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		21,6				
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		292,9		259,0	259,0	
	паливо				1,4	1,4	
	господарчі матеріали		13,5		0,9	0,9	
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		135,7	129,9	287,0	157,1	220,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	135,7	129,9	287,0	157,1	220,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	135,7	129,9	287,0	157,1	220,9
	оплата тепlopостачання		65,8	55,7	200,4	144,7	359,8
	оплата водopостачання та водовідведення		2,9	6,0	6,2	0,2	103,3
	оплата електроенергії		61,7	62,0	73,6	11,6	118,7
	вивіз сміття		1,3	1,5	1,2	(0,3)	80,0
	послуги зв'язку		4,0	4,7	5,6	0,9	119,1
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		218,3	210,0	14,7	(195,3)	7,0
	у т.ч. використано на:						
6.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			10,2	10,2	
6.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015			10,2	10,2	
	техобслуговування медобладнання				10,2	10,2	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	218,3	210,0	4,5	(205,5)	2,1
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	218,3	210,0	4,5	(205,5)	2,1
	інші послуги		93,7			-	
	підготовка кадрів		7,5		0,9	0,9	
	податки		25,3			-	
	банківські послуги		2,6		3,1	3,1	
	поточний ремонт приміщень, техобслуговування		82,2	210,0		(210,0)	-
	питна вода		0,5		0,5	0,5	
	будівельні матеріали		6,5			-	
7.	Кошти від платних медичних послуг		1 205,7	1 941,1	1 645,3	(295,8)	84,8
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 119,6	1 693,3	1 551,8	(141,5)	91,6
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011		18,1			
	дезінфекційні засоби			18,1			
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	808,4	1 218,6	1 165,8	(52,8)	95,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	174,0	255,9	252,2	(3,7)	98,6
7.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	137,2	200,7	133,8	(66,9)	66,7
	ремонт медобладнання		2,9		2,2	2,2	
	повірка медобладнання		17,8		3,7	3,7	
	матеріали медичні		116,5	182,6	127,9	(54,7)	70,0
	дезинфекційні засоби, деззасоби covid			18,1		(18,1)	-
7.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	81,1	72,8	92,1	19,3	126,5
7.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1021	14,6	2,9	2,7	(0,2)	93,1
	канцтовари (папір, бланки, інше)		14,6	2,9	2,7	(0,2)	93,1
7.2.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022	10,3	13,8	11,3	(2,5)	81,9
7.2.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023	2,2	2,8	2,4	(0,4)	85,7
7.2.4	<i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i>	1025	54,0	53,3	75,7	22,4	142,0
	послуги інших закладів охорони здоров'я		6,8	5,0	10,7	5,7	214,0
	навчання		4,7			-	
	оплата тепlopостачання		32,0	35,8	45,2	9,4	126,3
	оплата водopостачання та водовідведення		1,1	1,4	1,2	(0,2)	85,7
	оплата електроенергії		9,1	9,4	15,7	6,3	167,0
	оплата газу			1,2	2,5	1,3	208,3
	оплата вивозу сміття		0,3	0,5	0,4	(0,1)	80,0
7.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	5,0	175,0	1,4	(173,6)	0,8
7.3.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1035	5,0	175,0	1,4	(173,6)	0,8
	податки		5,0		1,4	1,4	
	відшкодування коштів на пільгові пенсії			175,0		(175,0)	-
8.	<i>Інші пільгові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)</i>		5 183,5	-	4 544,4	4 544,4	4 544,4
	у т.ч. використано на:						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Інші операційні витрати	1030	5 183,5		4 544,4	4 544,4	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі	1031	5 183,5	-	4 544,4	4 544,4	
	ліки, вакцини, лікарські засоби		5 175,9		4 544,4	4 544,4	
	господарські матеріали		7,6			-	
9.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		337,2	339,0	392,4	53,4	115,8
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у тому числі	1020	337,2	339,0	392,4	53,4	115,8
9.1.1	Амортизація, усього, у тому числі	1024	337,2	339,0	392,4	53,4	115,8
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		337,2	339,0	392,4	53,4	115,8

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	Відхилення, +,- *	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000	1 776,6	95,0	663,7	568,7	698,6
у тому числі:						
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	95,1	21,5	196,4	174,9	913,5
електрокардіограф (2025 план - 1 шт)			21,5		(21,5)	-
комплект меблів (2024 факт - 1 шт)		28,6			-	
холодильник (2024 факт-1 шт)(2025 факт - 1 шт)		48,7		52,4	52,4	
запчастина до УЗД апарату (факт 2025 - 1 шт)				129,5	129,5	
запчастина до апарату ФТ				14,5	14,5	
апарат фізіотерапії		17,8			-	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	84,9	73,5	42,5	(31,0)	57,8
<i>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</i>	4060	1 596,6	-	424,8	424,8	
капітальний ремонт 1 поверху 1 корпусу				424,8	424,8	
капітальний ремонт покрівлі 1 корпусу		1 596,6			-	

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)

