



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

Від 30.10.2025 № 2568

м. Вінниця



**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги  
№2 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 №2 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 №2 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Секретар міської ради

Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

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



Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
за № 3010/19/19  
від 30.10.2019 № 8568

Вінницька Рада \* Виконавчий комітет \*  
Вінниця  
Міський виконавчий апарат  
Міської ради та її виконавчому апарату  
Україна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 МАРТЯНОВ  
М.П. (посада, П.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ  
М.П. (посада, П.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"	2025 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство м. Вінниця	38055061 за ЄДРПОУ
Територія	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я	510100000 за КОАТУУ
Галузь	Загальна медична практика	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	тис. грн	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна	за КВЕД
Форма власності	Середньооблікова кількість штатних працівників	86.21
Середньооблікова кількість штатних працівників	Місце знаходження	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місце знаходження	Телефон	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	Прізвище та ініціали керівника	
Прізвище та ініціали керівника		

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця"  
 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				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	63 469,3	63 001,5	61 820,9	62 390,0	15 610,0	15 320,0	15 730,0	15 730,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(45 225,9)	(46 301,6)	(44 290,1)	(44 467,9)	(11 251,1)	(10 948,7)	(11 134,6)	(11 133,5)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 028,3)	(1 179,6)	(796,2)	(86,8)	(32,6)	(18,1)	(18,1)	(18,0)	
Витрати на оплату праці	1012	(36 105,9)	(36 337,9)	(35 423,2)	(35 180,0)	(8 558,0)	(8 896,6)	(9 017,4)	(8 708,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 555,3)	(7 631,0)	(7 342,8)	(7 388,0)	(1 797,4)	(1 863,9)	(1 893,9)	(1 832,8)	
Амортизація	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(536,4)	(1 153,1)	(727,9)	(1 813,1)	(863,1)	(170,1)	(205,2)	(574,7)	
Валовий прибуток/збиток	1020	18 243,4	16 699,9	17 530,8	17 922,1	4 358,9	4 371,3	4 595,4	4 596,5	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(14 805,2)	(12 656,5)	(14 891,6)	(14 400,5)	(4 114,1)	(3 117,7)	(3 250,6)	(3 918,1)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(673,2)	(773,4)	(616,6)	(823,5)	(185,8)	(185,9)	(133,7)	(318,1)	
Витрати на оплату праці	1022	(6 013,1)	(6 065,9)	(6 431,2)	(6 443,0)	(1 611,3)	(1 611,3)	(1 609,1)	(1 611,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 255,8)	(1 273,8)	(1 330,1)	(1 353,0)	(338,3)	(338,3)	(338,0)	(338,4)	
Амортизація	1024	(1 656,3)	(665,0)	(1 397,7)	(600,0)	(182,0)	(157,0)	(142,0)	(119,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(5 206,8)	(3 878,4)	(5 116,0)	(5 181,0)	(1 796,7)	(825,2)	(1 027,8)	(1 531,3)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	22 828,0	8 101,3	16 483,7	12 945,0	2 556,4	1 872,6	2 991,6	5 524,4	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	22 828,0	8 101,3	16 483,7	12 945,0	2 556,4	1 872,6	2 991,6	5 524,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(28 392,9)	(13 609,7)	(21 198,5)	(17 429,6)	(3 088,2)	(3 360,2)	(4 570,4)	(6 410,8)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(15 383,7)	(214,7)	(7 990,9)	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1032	(6 438,0)	(6 431,8)	(6 301,1)	(5 977,0)	(1 494,0)	(1 495,0)	(1 494,0)	(1 494,0)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 346,7)	(1 350,7)	(1 303,1)	(1 255,0)	(314,0)	(314,0)	(314,0)	(313,0)
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(5 224,5)	(5 612,5)	(5 603,4)	(10 197,6)	(1 280,2)	(1 551,2)	(2 762,4)	(4 603,8)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 126,7)	(1 465,0)	(2 075,6)	(963,0)	(287,0)	(234,0)	(234,0)	(208,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	822,2	800,0	400,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	790,1	665,0	678,3	600,0	182,0	157,0	142,0	119,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(514,4)	-	(996,7)	57,0	-	28,0	13,0	16,0
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(514,4)	-	(996,7)	57,0	-	28,0	13,0	16,0
Прибуток	1201	-	-	-	57,0	-	28,0	13,0	16,0
Збиток	1202	514,4	-	996,7	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	87 909,6	72 567,8	79 383,5	76 355,0	18 453,4	17 454,6	18 968,6	21 478,4
Усього видатків	1220	(88 424,0)	(72 567,8)	(80 380,2)	(76 298,0)	(18 453,4)	(17 426,6)	(18 955,6)	(21 462,4)
Елементи операційних витрат					-				
Матеріальні витрати	9000	17 085,2	2 167,7	9 403,7	910,3	218,4	204,0	151,8	336,1
Витрати на оплату праці	9010	48 557,0	48 835,6	48 155,5	47 600,0	11 663,3	12 002,9	12 120,5	11 813,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	10 157,8	10 255,5	9 976,0	9 996,0	2 449,7	2 516,2	2 545,9	2 484,2
Амортизація	9030	1 656,3	665,0	1 397,7	600,0	182,0	157,0	142,0	119,0

Handwritten signature or initials.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші операційні витрати	9040	10 967,7	10 644,0	11 447,3	17 191,7	3 940,0	2 546,5	3 995,4	6 709,8	
Усього	9050	88 424,0	72 567,8	80 380,2	76 298,0	18 453,4	17 426,6	18 955,6	21 462,4	
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(778,0)	(732,5)	(918,0)	(2 465,0)	(604,5)	(621,4)	(627,2)	(611,9)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(49,7)	( )	(62,5)	(85,0)	(21,3)	(21,3)	(21,2)	(21,2)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	2113	(728,3)	(732,5)	(855,5)	(2 380,0)	(583,2)	(600,1)	(606,0)	(590,7)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(8 722,4)	(8 823,4)	(8 667,4)	(8 589,0)	(2 104,6)	(2 165,7)	(2 187,0)	(2 131,7)	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 720,9)	(8 790,4)	(8 652,4)	(8 568,0)	(2 099,4)	(2 160,5)	(2 181,7)	(2 126,4)	
земельний податок	2123	(1,5)	(33,0)	(15,3)	(21,0)	(5,2)	(5,2)	(5,3)	(5,3)	
орендна плата	2124	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2125	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(10 436,5)	(10 743,8)	(10 242,4)	(10 313,4)	(2 566,1)	(2 583,2)	(2 612,9)	(2 551,2)	
митні платежі	2131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(10 157,8)	(10 255,5)	(9 976,0)	(9 996,0)	(2 449,7)	(2 516,2)	(2 545,9)	(2 484,2)	

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(278,7)	(488,3)	(266,4)	(317,4)	(116,4)	(67,0)	(67,0)	(67,0)	
Усього нараховано виплат	2200	(19 936,9)	(20 299,7)	(19 827,8)	(21 367,4)	(5 275,2)	(5 370,3)	(5 427,1)	(5 294,8)	
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>										
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	71 219,8	71 102,8	70 287,6	75 335,0	18 166,4	17 192,6	18 721,6	21 254,4	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	63 469,3	63 001,5	61 820,9	62 390,0	15 610,0	15 320,0	15 730,0	15 730,0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7 502,9	7 803,5	8 167,7	12 684,2	2 490,5	1 808,6	2 936,4	5 448,7	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-					
Інші надходження (кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)	3040	247,6	297,8	299,0	260,8	65,9	64,0	55,2	75,7	
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	3100	(72 294,1)	(71 935,8)	(71 105,9)	(75 698,0)	(18 271,4)	(17 269,6)	(18 813,6)	(21 343,4)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 577,8)	(12 811,7)	(12 896,6)	(17 996,0)	(4 131,9)	(2 724,0)	(4 120,7)	(7 019,4)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 829,1)	(38 824,4)	(38 381,5)	(36 334,6)	(8 864,3)	(9 175,3)	(9 265,8)	(9 029,2)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(19 608,5)	(19 811,4)	(19 561,4)	(21 050,0)	(5 158,8)	(5 303,3)	(5 360,1)	(5 227,8)	
податок на прибуток підприємств	3131				-					
податок на додану вартість	3132			(62,5)	(85,0)	(21,3)	(21,3)	(21,2)	(21,2)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 720,9)	(8 790,4)	(8 652,1)	(8 568,0)	(2 099,4)	(2 160,5)	(2 181,7)	(2 126,4)	
земельний податок	3134	(1,5)	(33,0)	(15,3)	(21,0)	(5,2)	(5,2)	(5,3)	(5,3)	
орендна плата	3135				-					
військовий збір	3136	(728,3)	(732,5)	(855,5)	(2 380,0)	(583,2)	(600,1)	(606,0)	(590,7)	

С.С.С.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(10 157,8)	(10 255,5)	(9 976,0)	(9 996,0)	(2 449,7)	(2 516,2)	(2 545,9)	(2 484,2)
інші платежі (профвнески)	3138	(278,7)	(488,3)	(266,4)	(317,4)	(116,4)	(67,0)	(67,0)	(67,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>(1 074,3)</b>	<b>(833,0)</b>	<b>(818,3)</b>	<b>(363,0)</b>	<b>(105,0)</b>	<b>(77,0)</b>	<b>(92,0)</b>	<b>(89,0)</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ)	3210	4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 905,2)	(3 902,1)	(3 585,5)	(1 518,9)	(2,0)	(93,0)	(429,0)	(994,9)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(5 905,2)	(3 902,1)	(3 585,5)	(1 518,9)	(2,0)	(93,0)	(429,0)	(994,9)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(640,0)	(230,5)	(153,3)	(168,5)	-	(21,5)	(147,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(350,9)	(344,0)	(133,5)	(263,5)	(2,0)	(71,5)	(32,0)	(158,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(4 914,3)	(3 327,6)	(3 298,7)	(1 086,9)	-	-	(250,0)	(836,9)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(990,9)	(574,5)	(286,8)	(432,0)	(2,0)	(93,0)	(179,0)	(158,0)	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	822,2	800,0	400,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
Надходження від власного капіталу	3310				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	822,2	800,0	400,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-					
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	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	822,2	800,0	400,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
Чистий грошовий потік	3400	(1 243,0)	(607,5)	(704,5)	(375,0)	(2,0)	(65,0)	(166,0)	(142,0)	
Залишок коштів на початок року	3405	5 046,8	3 803,8	3 803,8	3 099,3	3 099,3	3 097,3	3 032,3	2 866,3	
Залишок коштів на кінець року	3415	3 803,8	3 196,3	3 099,3	2 724,3	3 097,3	3 032,3	2 866,3	2 724,3	
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	6 016,3	3 902,1	3 707,5	1 518,9	2,0	93,0	429,0	994,9	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	691,1	230,5	275,3	168,5	-	21,5	147,0	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	410,9	344,0	133,5	263,5	2,0	71,5	32,0	158,0	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9	
інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-					
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-					
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-					

**Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	258	260	235	248	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	17	17	x	x	x	x
працівники	8003	240	242	217	230	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	48 557,0	48 835,6	48 155,5	47 600,0	x	x	x	x
директор	8011	653,7	560,0	720,8	620,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 610,1	4 900,0	5 666,7	4 950,0	x	x	x	x
працівники	8013	42 293,2	43 375,6	41 768,0	42 030,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	48 557,0	48 835,6	48 155,5	47 600,0	x	x	x	x
директор	8021	653,7	560,0	720,8	620,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 610,1	4 900,0	5 666,7	4 950,0	x	x	x	x
працівники	8023	42 293,2	43 375,6	41 768,0	42 030,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 684	15 652	17 076	15 995	x	x	x	x
директор	8031	54 475	46 667	60 067	51 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 500	24 020	27 778	24 265	x	x	x	x
працівники	8033	14 685	14 937	16 040	15 228	x	x	x	x

Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці"

(посада)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

**Загальні відомості**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 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 №2 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 №2 м. Вінниці» на 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання



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

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

При формуванні фінансового плану на 2025 рік враховані фактичні показники за 2023 рік та очікувані показники за поточний 2024 рік.

### **Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану**

Планова сума доходів підприємства на 2025 рік складає **76 355,0 тис. грн**, що на **3 028,5 тис. грн** менше від очікуваного показника за 2024 рік.

Джерелами доходів підприємства є:

– кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України – в сумі **58 490,0 тис. грн**;

– надання платних медичних послуг – в сумі **3 900,0 тис. грн**;

– кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (на виконання заходів програми «Здоров'я вінничан на 2022-2025 роки», енергоносії) – в сумі **12 684,2 тис. грн**;

– кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) – в сумі **260,8 тис. грн**;

– надходження у вигляді відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладками – в сумі **420,0 тис. грн**;

– інші доходи (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) – в сумі **600,0 тис. грн**.

Всього у 2024 році заплановані витрати на суму **76 298,0 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2025 рік.

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

Протягом 2025 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на суму **21 367,4 тис. грн, а саме:**

- військовий збір – 2 380,0 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 568,0 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 9 996,0 тис. грн;
- земельний податок – 21,0 тис. грн;
- ПДВ – 85,0 тис. грн;
- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) – 317,4 тис. грн.

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2025 році КНП планує придбати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму **432,0 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України.

Також у 2025 році КНП планує здійснити капітальний ремонт вхідної групи КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» по вул. Магістратській, 44 на суму **1 086,9 тис. грн.** Джерелом фінансування даного ремонту є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

**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 01.12.2024 року складає 264,25 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 81,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 104,5; молодший медичний персонал – 29,5; спеціалісти – 14; іншій персонал – 33,5.



Фінансовий план КНП на 2025 рік розроблено з урахуванням середньооблікової кількості штатних працівників – 248 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2025 рік заплановано в сумі **47 600,0 тис. грн**, відповідно, середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника плануються в розмірі 15 995,00 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, становить 80 530 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

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

Директор

КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця»



Тамара КРИВОВ'ЯЗ

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№33/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				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>ДОХОДИ</b>		87 909,6	72 567,8	79 383,5	76 355,0	18 453,4	17 454,6	18 968,6	21 478,4	
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	1000	63 469,3	63 001,5	61 820,9	62 390,0	15 610,0	15 320,0	15 730,0	15 730,0	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		61 105,6	60 395,3	59 052,3	58 490,0	14 640,0	14 340,0	14 760,0	14 750,0	
2	платні медичні послуги		2 363,7	2 606,2	2 768,6	3 900,0	970,0	980,0	970,0	980,0	
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1040	22 828,0	8 101,3	16 483,7	12 945,0	2 556,4	1 872,6	2 991,6	5 524,4	
1	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		7 103,3	7 803,5	8 074,5	12 684,2	2 490,5	1 808,6	2 936,4	5 448,7	
2	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих років)		239,3		163,6						
3	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		235,7	297,8	281,4	260,8	65,9	64,0	55,2	75,7	
4	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		15 237,8		7 946,6						
5	від надання майна в оренду				5,4						
6	благодійна пожертва цільова		11,9		12,2						
	<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>	1130	822,2	800,0	400,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		822,2	800,0	400,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	1150	790,1	665,0	678,3	600,0	182,0	157,0	142,0	119,0	
1	нараховування амортизації на безоплатно отримані активи		72,7	65,0	77,0	60,0	22,0	17,0	12,0	9,0	
2	дохід від безоплатно одержаних активів (основні)		717,4	600,0	601,3	540,0	160,0	140,0	130,0	110,0	
	<b>ВИТРАТИ</b>										
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>										
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1011	1 028,3	1 179,6	796,2	86,8	32,6	18,1	18,1	18,0	
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		28,0	131,1	25,6	11,5	11,5				
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		895,3	1 047,2	575,7	21,1	21,1				
	засоби індивідуального захисту		105,0		194,9						
	дезінфекційні засоби			1,3		54,2		18,1	18,1	18,0	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1015	536,4	1 153,1	727,9	1 813,1	863,1	170,1	205,2	574,7	
	тестові системи, тест системи Covid		54,6	213,7	63,1	217,0	162,7			54,3	
	тест смужки		43,0	60,0	57,9	181,3	45,3	45,3	45,4	45,3	
	дезінфекційні засоби, деззасоби covid		93,2	503,2	210,0	241,6	107,1	21,0	56,0	57,5	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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
	вироби медичного призначення, хімікати		-	-	-	535,9	338,2	-	-	197,7
	ремонт медтехніки		2,5	40,0	9,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	пovірка медтехніки		129,5	140,0	93,0	222,1	106,0	-	-	116,1
	матеріали медичні		195,8	196,2	260,1	365,2	91,3	91,3	91,3	91,3
	ремонт обладнання, т/о мед. обладнання		15,8	-	7,6	-	-	-	-	-
	пovірка обладнання		-	-	27,1	-	-	-	-	-
	<b>Адміністративні витрати:</b>									
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1021	673,2	773,4	616,6	823,5	185,8	185,9	133,7	318,1
	бензин та мастило		251,6	381,3	234,9	296,6	54,1	54,2	60,0	128,3
	запчастини до авто		17,1	23,0	6,2	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		132,4	192,4	198,1	237,2	60,0	59,1	1,0	117,1
	комп'ютерне обладнання		-	40,2	-	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
	господарські товари, лампи, вогнегасники, технічний інвентар		121,0	129,0	130,4	161,0	40,0	41,0	40,0	40,0
	будівельні матеріали		6,5	-	19,0	-	-	-	-	-
	засоби захисту, ліки (COVID)		144,6	-	23,4	-	-	-	-	-
	меблі		-	-	-	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	проїзди квитки		-	-	4,6	6,6	1,1	1,1	2,2	2,2
	антивірусні програми		-	7,5	-	11,3	2,9	2,8	2,8	2,8
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1025	5 206,8	3 878,4	5 116,0	5 181,0	1 796,7	825,2	1 027,8	1 531,3
	ремонт і обслуговування авто		28,9	25,0	18,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	страхування водіїв		3,0	0,5	0,5	0,6	0,6	-	-	-
	страхування автотранспорту		4,4	7,0	6,3	8,0	8,0	-	-	-
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту		-	0,3	-	0,4	0,4	-	-	-
	витрати на службові відрядження		7,4	-	6,4	10,0	-	10,0	-	-
	інформаційні системи		-	-	255,9	-	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		38,3	43,0	46,6	45,0	11,2	11,3	11,3	11,2
	послуги інтернету		36,7	42,0	67,2	47,5	11,9	11,9	11,9	11,8
	навчання		-	5,0	4,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	консультаційні та інформаційні послуги		0,6	2,0	6,8	3,0	1,0	1,0	1,0	-
	послуги архіву		22,2	25,0	22,5	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання		109,1	27,0	-	22,0	6,0	5,0	5,0	6,0
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		163,0	-	194,0	198,0	49,5	49,5	-	99,0
	послуги ліфтів		25,1	38,0	27,6	31,2	7,8	7,8	7,8	7,8
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		8,9	3,5	1,2	3,5	-	-	3,5	-
	охоронна сигналізація		16,1	18,0	47,9	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	техобслуговування тепло та воломереж		-	31,6	23,6	15,0	3,0	3,0	3,0	6,0
	послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		66,5	71,5	75,2	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ОСББ		33,9	32,0	33,9	37,4	9,4	9,4	9,4	9,4
	передплата видань		30,6	-	31,8	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	банківські послуги		2,7	3,5	9,1	3,5	1,0	-	1,0	1,5

0 0 0 0

№33/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
	послуги з прання білизни		-	4,8	-	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	підготовка кадрів		0,6	5,0	2,3	-	-	-	-	-
	податки		21,3	-	23,4	-	-	-	-	-
	ремонт тепло та водомереж, обслуговування мереж		-	8,0	-	57,0	26,0	11,0	11,0	9,0
	проектна документація		-	-	-	238,2	-	-	238,2	-
	поточний ремонт приміщень		1 005,4	-	-	240,0	-	-	163,6	76,4
	ремонт холодильників, кондиціонерів, меблі		-	3,0	176,8	11,0	-	-	11,0	-
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		177,8	-	102,2	164,0	41,0	41,0	41,0	41,0
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		49,0	45,4	47,9	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	пожежна сигналізація		22,3	28,0	16,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	поліцейські послуги (супровід лікарів)		142,3	-	32,0	-	-	-	-	-
	оплата теплостачання		2 271,7	2 372,8	2 533,5	2 547,3	1 225,7	248,1	167,3	906,2
	оплата водопостачання та водовідведення		60,1	102,6	93,3	132,7	30,4	36,6	33,0	32,7
	оплата електроенергії		786,3	840,2	854,6	879,3	233,3	259,8	200,0	186,2
	оплата газу		45,0	64,0	62,0	62,2	27,3	12,8	1,8	20,3
	оплата вивозу сміття		19,2	20,7	21,4	22,0	3,5	6,4	6,4	5,7
	послуги інших закладів охорони здоров'я		-	9,0	20,2	11,4	2,0	3,0	3,0	3,4
	інші послуги		8,4	-	4,4	-	-	-	-	-
	<b>Інші операційні витрати:</b>									
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1031	15 383,7	214,7	7 990,9	-	-	-	-	-
	лікарські засоби, вакцини		15 212,9	-	7 937,0	-	-	-	-	-
	запчастині, господарські матеріали, будівельні матеріали		145,9	50,0	44,3	-	-	-	-	-
	господарські товари		24,9	-	9,6	-	-	-	-	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		-	148,7	-	-	-	-	-	-
	меблі		-	16,0	-	-	-	-	-	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	5 224,5	5 612,5	5 603,4	10 197,6	1 280,2	1 551,2	2 762,4	4 603,8
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		296,0	320,0	303,2	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
	господарські товари		30,9	-	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		-	202,1	39,2	101,0	7,6	3,7	3,7	86,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		461,2	443,0	442,6	798,7	78,5	232,7	250,8	236,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		1 049,8	1 200,0	1 416,9	1 200,0	217,8	326,3	355,9	300,0
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		-	308,7	310,4	280,0	-	-	-	280,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 930,8	2 043,7	2 323,7	1 560,0	469,4	382,3	407,2	301,1
	програма СТОП ГРИП		421,3	-	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне та пільгове забезпечення окремими дороговартісними та життєво необхідними лікарськими засобами хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року №160		-	-	-	5 121,1	222,0	323,2	1 470,6	3 105,3
	інші заходи (цукерки)		133,6	211,9	149,1	-	-	-	-	-
	благосуб'єктній території		67,3	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature or initials.

№3з/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
	податки на цукерки		-	-	29,8	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		100,6	152,6	128,8	108,0	30,7	25,0	16,2	36,1
	оплата водопостачання та водовідведення		7,3	8,8	8,3	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	оплата електроенергії		117,5	125,9	135,2	128,4	29,0	33,0	33,0	33,4
	вивіз сміття		2,2	2,6	2,3	3,0	0,8	0,7	0,7	0,8
	послуги зв'язку		6,9	7,9	6,8	9,4	2,4	2,3	2,3	2,4
	поточний ремонт приміщень		494,8	-	111,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	питна вода		-	-	0,5	-	-	-	-	-
	інші послуги		35,1	110,0	105,9	-	-	-	-	-
	повірка системи опалення, лічильників		-	-	38,7	-	-	-	-	-
	ремонт автомобіля		-	-	4,5	-	-	-	-	-
	консультаційні та інформаційні послуги		4,3	-	4,3	-	-	-	-	-
	поліцейські послуги (супровід лікарів)		-	152,0	-	-	-	-	-	-
	земельний податок		-	-	-	21,0	5,2	5,2	5,3	5,3
	ПДВ		-	-	-	85,0	21,3	21,3	21,2	21,2
	податки		51,5	70,0	28,4	-	-	-	-	-
	підготовка кадрів		6,2	-	7,5	-	-	-	-	-
	банківські послуги		3,1	-	5,7	-	-	-	-	-
	передплата видань		-	50,0	-	-	-	-	-	-
	проїзні квитки		-	6,6	-	-	-	-	-	-
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		-	190,0	-	-	-	-	-	-
	відрадження		-	0,7	-	-	-	-	-	-

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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		88 424,0	72 567,8	80 380,2	76 298,0	18 453,4	17 426,6	18 955,6	21 462,4	
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	61 150,6	60 395,3	59 052,3	58 452,1	14 640,0	14 320,9	14 754,1	14 737,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>										
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	42 431,7	43 843,6	40 652,4	41 084,1	10 405,8	10 100,7	10 289,3	10 288,3	
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	343,0	1 178,3	796,2	32,6	32,6	-	-	-	
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		28,0	131,1	25,6	11,5	11,5				
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		210,0	1 047,2	575,7	21,1	21,1				
	засоби індивідуального захисту		105,0		194,9	-					
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	34 538,9	34 469,8	32 667,3	32 745,4	7 950,0	8 286,0	8 409,4	8 100,0	
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	7 225,0	7 238,6	6 755,8	6 876,3	1 669,5	1 735,9	1 766,0	1 704,9	
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	324,8	956,9	433,1	1 429,8	753,7	78,8	113,9	483,4	
	тестові системи, тест системи Covid		54,6	213,7	63,1	217,0	162,7			54,3	
	тест служки		43,0	60,0	57,9	181,3	45,3	45,3	45,4	45,3	
	дезінфекційні засоби, деззасоби covid		95,2	503,2	210,0	223,5	89,0	21,0	56,0	57,5	
	вироби медичного призначення, хіміреактиви					535,9	338,2			197,7	
	ремонт медтехніки		2,5	40,0	9,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
	піврка медтехніки		129,5	140,0	93,0	222,1	106,0			116,1	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	10 638,2	8 449,2	10 492,5	10 030,0	2 399,7	2 384,7	2 630,3	2 615,3	
1.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1021	517,5	673,4	524,7	738,6	183,9	184,9	72,7	297,1	
	бензин та мастило		251,6	281,3	228,4	216,6	54,1	54,2		108,3	
	запчастини до авто		17,1	23,0	6,2	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		121,3	192,4	158,5	232,3	58,1	58,1		116,1	
	комп'ютерне обладнання			40,2		8,8	2,2	2,2	2,2	2,2	
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, технічний інвентар		121,0	129,0	108,0	161,0	40,0	41,0	40,0	40,0	

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 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
	будівельні матеріали		6,5		19,0	-				
	меблі					72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	проезdnі квитки				4,6	6,6	1,1	1,1	2,2	2,2
	активіруєні програми			7,5		11,3	2,9	2,8	2,8	2,8
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	5 986,2	6 042,7	6 402,5	6 417,6	1 604,4	1 604,4	1 604,4	1 604,4
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 252,2	1 269,0	1 324,0	1 347,7	336,9	336,9	336,9	337,0
1.2.4.	Амортизація, всього, у тому числі	1024	866,2	-	719,4	-	-	-	-	-
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення		866,2		719,4	-				
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	2 016,1	464,1	1 521,9	1 526,1	274,5	258,5	616,3	376,8
	ремонт і обслуговування автомобілів		28,9	25,0	18,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	страхування водіїв		3,0	0,5	0,5	0,6	0,6			
	страхування автотранспорту		4,4	7,0	6,3	8,0	8,0			
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту			0,3		0,4	0,4			
	витрати на службові відраження		7,4		6,4	10,0		10,0		
	телекомунікаційні послуги		38,3	43,0	46,6	45,0	11,2	11,3	11,3	11,2
	послуги інтернету		36,7	42,0	67,2	47,5	11,9	11,9	11,9	11,8
	навчання					12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	консультаційні та інформаційні послуги		0,6	2,0	6,8	3,0	1,0	1,0	1,0	-
	послуги архіву		22,2	25,0	22,5	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ремонт обладнання, технічного обслуговування обладнання		109,1	27,0		22,0	6,0	5,0	5,0	6,0
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		163,0		194,0	198,0	49,5	49,5		99,0
	послуги ліфтів		25,1	38,0	27,6	31,2	7,8	7,8	7,8	7,8
	послуги баслабораторії, інших закладів охорони здоров'я		8,9	3,5	1,2	3,5			3,5	
	охоронна сигналізація		16,1	18,0	47,9	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	техобслуговування тепло та водопереж			31,6	23,6	15,0	3,0	3,0	3,0	6,0

Handwritten signature or initials.

Мез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 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
	послуги Агрософт, ФІАТУ, Енергомонтаж		66,5	71,5	75,2	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ОСББ		33,9	32,0	33,9	37,4	9,4	9,3	9,3	9,4
	передплата видань		30,6		31,8	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	банківські послуги		2,7	3,5	9,1	3,5	1,0	1,0	1,0	1,5
	послуги з прання білизни			4,8		4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	підготовка кадрів		0,6	5,0	2,3	-				
	податки		21,3		23,4	-				
	ремонт тепло та водомереж, обслуговування мереж			8,0		57,0	26,0	11,0	11,0	9,0
	проектна документація					238,2			238,2	
	поточний ремонт приміщень		1 005,4		246,2	240,0			163,6	76,4
	ремонт холодильників, кондиціонерів, меблі			3,0	176,8	11,0			11,0	
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		177,8		102,2	164,0	41,0	41,0	41,0	41,0
	інформаційні системи				255,9	-				
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		49,0	45,4	47,9	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	пожежна сигналізація		22,3	28,0	16,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	поліцейські послуги (супровід лікарів)		142,3		32,0	-				
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	8 080,7	8 102,5	7 907,4	7 338,0	1 834,5	1 835,5	1 834,5	1 833,5
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	6 438,0	6 431,8	6 301,1	5 977,0	1 494,0	1 495,0	1 494,0	1 494,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 346,7	1 350,7	1 303,1	1 255,0	314,0	314,0	314,0	313,0
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	296,0	320,0	303,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		296,0	320,0	303,2	-				
	земельний податок					21,0	5,2	5,2	5,3	5,3
	ПДВ					85,0	21,3	21,3	21,2	21,2
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки минулих періодів)		685,3	-	1 180,6	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	685,3	-	1 180,6	-	-	-	-	-

02.0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 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
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	685,3	-	-	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		685,3							
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012			978,3					
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			202,3					
3.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		7 103,3	7 803,5	8 074,5	12 684,2	2 490,5	1 808,6	2 936,4	5 448,7
	у т.ч. використано на:									
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 106,1	3 394,1	3 480,6	3 623,4	1 495,2	540,4	448,2	1 139,6
3.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	100,0	6,5	80,0	-	-	60,0	20,0
	бензин та мастило			100,0	6,5	80,0	-	-	60,0	20,0
3.2.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1025	3 106,1	3 294,1	3 474,1	3 543,4	1 495,2	540,4	388,2	1 119,6
	оплата теплопостачання		2 214,8	2 291,2	2 465,8	2 471,7	1 207,1	230,9	152,5	881,2
	оплата водопостачання та водовідведення		58,1	100,1	91,1	130,0	29,7	35,9	32,4	32,0
	оплата електроенергії		769,5	818,8	834,4	860,7	228,6	255,1	195,4	181,6
	оплата газу		45,0	64,0	62,0	60,0	26,5	12,4	1,8	19,3
	оплата вивозу сміття		18,7	20,0	20,8	21,0	3,3	6,1	6,1	5,5
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 997,2	4 409,4	4 593,9	9 060,8	995,3	1 268,2	2 488,2	4 309,1
3.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 997,2	4 409,4	4 593,9	9 060,8	995,3	1 268,2	2 488,2	4 309,1
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки			202,1	39,2	101,0	7,6	3,7	3,7	86,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18р.		461,2	443,0	442,6	798,7	78,5	232,7	250,8	236,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		983,0	1 200,0	1 299,1	1 200,0	217,8	326,3	355,9	300,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 930,8	2 043,7	2 323,7	1 560,0	469,4	382,3	407,2	301,1
	програма СТОП ГРИП		421,3			-				
	безкоштовне та пільгове забезпечення окремими дороговартісними та життєво необхідними лікарськими засобами хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року №160					5 121,1	222,0	323,2	1 470,6	3 105,3
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			308,7	310,4	280,0				280,0
	благотвірній території		67,3			-				

О.С.С.

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт. 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
	інші заходи (друкерів)		133,6	211,9	149,1	-				
	податки на цукерки				29,8	-				
4.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади/кошти Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих років)		239,3	-	163,6	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	144,6	-	45,8	-	-	-	-	-
4.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	144,6	-	45,8	-	-	-	-	-
	господарські товари, лампи, вогнетасники, технічний інвентар				22,4	-				
	засоби захисту, ліки (COVID)		144,6		23,4	-				
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	94,7	-	117,8	-	-	-	-	-
4.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	94,7	-	117,8	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		66,8		117,8	-				
	господарські товари		27,9			-				
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		234,5	297,8	281,4	260,8	65,9	64,0	55,2	75,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	234,5	297,8	281,4	260,8	65,9	64,0	55,2	75,7
5.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	234,5	297,8	281,4	260,8	65,9	64,0	55,2	75,7
	оплата теплостачання		100,6	152,6	128,8	108,0	30,7	25,0	16,2	36,1
	оплата волопостачання та водовідведення		7,3	8,8	8,3	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	оплата електроенергії		117,5	125,9	135,2	128,4	29,0	33,0	33,0	33,4
	вивіз сміття		2,2	2,6	2,3	3,0	0,8	0,7	0,7	0,8
	послуги зв'язку		6,9	7,9	6,8	9,4	2,4	2,3	2,3	2,4
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		745,0	800,0	346,4	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	745,0	800,0	346,4	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	145,9	214,7	44,3	-	-	-	-	-
	запчастини, господарські матеріали, будівельні матеріали		145,9	50,0	44,3	-	-	-	-	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)			148,7		-	-	-	-	-
	меблі			16,0		-	-	-	-	-

0 Bank

№з/л	Найменування показника	Код рядка	Факт 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
6.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	599,1	585,3	302,1	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	інші послуги		35,1	110,0	105,9	-				
	повірка системи опалення, лічильників				38,7	-				
	консультаційні та інформаційні послуги		4,3		4,3	-				
	підготовка кадрів		6,2		7,5	-				
	податки		51,5	70,0	23,4	-				
	банківські послуги		3,1		5,7	-				
	проїзні квитки			6,6		-				
	поточний ремонт приміщень		494,8		111,6	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	питна вода				0,5	-				
	ремонт автомобіля		4,1	6,7	4,5	-				
	відраження			152,0		-				
	поліцейські послуги (супровід лікарів)			50,0		-				
	передплата видань			190,0		-				
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів					-				
7.	Кошти від платних медичних послуг		2 226,2	2 606,2	2 644,3	3 880,9	970,0	971,1	962,9	976,9
	у т.ч. використано на:									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 108,9	2 458,0	2 457,1	3 383,8	845,3	848,0	845,3	845,2
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	1,3	-	54,2	-	18,1	18,1	18,0
	дезінфекційні засоби			1,3		54,2	-	18,1	18,1	18,0
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	1 567,0	1 868,1	1 777,6	2 434,6	608,0	610,6	608,0	608,0
7.1.3	Відрізування на соціальні заходи	1013	330,3	392,4	384,7	511,7	127,9	128,0	127,9	127,9
7.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	211,6	196,2	294,8	383,3	109,4	91,3	91,3	91,3
	ремонт обладнання, т/о мед. обладнання		15,8		7,6	-				
	дезінфекційні засоби, деззасоби соці					18,1	18,1			
	повірка обладнання				27,1	-				
	матеріали медичні		195,8	196,2	260,1	365,2	91,3	91,3	91,3	91,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	114,3	148,2	182,2	147,1	37,2	35,6	30,1	44,2
7.2.1.	Матеріальні витрати всього, у т.ч.:	1021	11,1	-	39,6	4,9	1,9	1,0	1,0	1,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		11,1		39,6	4,9	1,9	1,0	1,0	1,0
7.2.2	Витрати на оплату праці	1022	17,1	23,2	18,6	25,4	6,9	6,9	4,7	6,9
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1,5	4,8	4,0	5,3	1,4	1,4	1,1	1,4
7.2.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1025	84,6	120,2	120,0	111,5	27,0	26,3	23,3	34,9
	банківські послуги					-				
	послуги інших закладів охорони здоров'я		8,4	9,0	20,2	11,4	2,0	3,0	3,0	3,4
	інші послуги				4,4	-				
	навчання			5,0	4,7	-				
	оплата теплопостачання		56,9	81,6	67,7	75,6	18,6	17,2	14,8	25,0
	оплата водопостачання та водовідведення		2,0	2,5	2,2	2,7	0,7	0,7	0,6	0,7
	оплата електроенергії		16,8	21,4	20,2	18,6	4,7	4,7	4,6	4,6
	оплата газу					2,2	0,8	0,4	-	1,0
	оплата вивозу сміття		0,5	0,7	0,6	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3,0	-	5,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
7.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,0	-	5,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
	податки				5,0	-				
	господарські товари		3,0			-				
8.	Благодійна пожертва цільова		11,9	-	12,2	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	11,9	-	12,2	-	-	-	-	-
8.2.2	Витрати на оплату праці	1022	9,8		10,1	-				
8.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	2,1		2,1	-				
9.	Інші цільові надходження (надходження лісів у натуральній формі від медичних закладів Виницької області для лікування хворих)		15 237,8	-	7 946,6	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									

Handwritten signature or initials.



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	3010	63 469,3	63 001,5	61 820,9	62 390,0	15 610,0	15 320,0	15 730,0	15 730,0
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		61 105,6	60 395,3	59 052,3	58 490,0	14 640,0	14 340,0	14 760,0	14 750,0
платні медичні послуги		2 363,7	2 606,2	2 768,6	3 900,0	970,0	980,0	970,0	980,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	7 502,9	7 803,5	8 167,7	12 684,2	2 490,5	1 808,6	2 936,4	5 448,7
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади/кошти Вінницької міської територіальної громади		7 502,9	7 803,5	8 167,7	12 684,2	2 490,5	1 808,6	2 936,4	5 448,7
Інші надходження, усього, у тому числі	3040	247,6	297,8	299,0	260,8	65,9	64,0	55,2	75,7
кошти орендарів (оренда, енергоносії, зв'язок)		235,7	297,8	281,4	260,8	65,9	64,0	55,2	75,7
від надання майна в оренду		-	-	5,4	-	-	-	-	-
благодійна пожертва цільова		11,9	-	12,2	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3200	4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9
Інші надходження, усього в т. ч.:	3210	4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	5 905,2	3 902,1	3 585,5	1 518,9	2,0	93,0	429,0	994,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	3260	5 905,2	3 902,1	3 585,5	1 518,9	2,0	93,0	429,0	994,9
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	640,0	230,5	153,3	168,5	-	21,5	147,0	-
комп'ютерний комплекс (2023-план 15 шт) (план 2024 - 10 шт, факт-4 шт)(2025 план-7 шт)			210,0	82,8	147,0				
автомобіль (план, факт- 2022 - 1 шт)(факт 2023-1 шт)		640,0			-				
апарат ФТО (план 2024 - 1 шт, факт - 1 шт)			20,5	17,8	-				
металева шафа (факт 2024-1 шт)				24,1	-				
меблі для рецепшен (факт 2024 - 1 шт)				28,6	-				
кардіограф (план 2024-1 шт)					21,5		21,5		
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього</b>	3267	350,9	344,0	133,5	263,5	2,0	71,5	32,0	158,0
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9
Капітальний ремонт вхідної групи					1 086,9			250,0	836,9
капітальний ремонт покрівлі адмінкорпусу		-	1 814,3	1 785,4	-				
покрівля І корпусу КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця" вул. Магістратська, 44		4 613,9			-		-	-	-
капітальний ремонт підприємника корпус №1		300,4	1 513,3	1 513,3	-				

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)



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

*Handwritten signature*

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 016,3	3 902,1	3 707,5	1 518,9	2,0	93,0	429,0	994,9
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	691,1	230,5	275,3	168,5	-	21,5	147,0	-
електрокардіограф (2025 план-1 шт)					21,5		21,5		
комп'ютер. ком.(план 2024 -10шт,факт -4шт.)(2025- 7 шт)			210,0	82,8	147,0			147,0	
холодильник (факт 2023- 1шт. факт 2024 - 1шт)		51,1		48,7	-				
автомобіль (2022 план, факт -1шт)(факт 2023-1шт)		640,0	20,5	17,8	-				
апарат фізіотерапевтичний (план 2024-1шт)				24,1	-				
металева шафа (2024 факт-1шт)				73,3	-				
бензогенератор (2024факт-1шт)				28,6	-				
меблі для рецепшен (факт 2024 -1шт.)					-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	410,9	344,0	133,5	263,5	2,0	71,5	32,0	158,0
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	4 914,3	3 327,6	3 298,7	1 086,9	-	-	250,0	836,9
Капітальний ремонт вхідної групи					1 086,9			250,0	836,9
капітальний ремонт покрівлі адмін. корпусу			1 814,3	1 785,4	-				
покрівля І корпусу КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця" вул. Магістратська, 44					-				
капітальний ремонт підприємця І корпус			1 513,3	1 513,3	-				



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

*(Handwritten signature)*

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)

