

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 22.01.2025 № 22/23



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

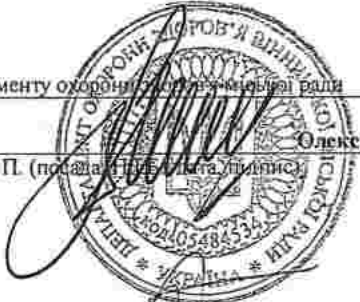


РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Максим МАРТЪЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

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

Основні фінансові показники

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(636,3)	(626,7)	(716,4)	(1 774,8)	(419,2)	(473,7)	(451,5)	(430,4)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(939,4)	(707,1)	(884,7)	(707,1)	(121,2)	(387,3)	(72,3)	(126,3)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	908,1	704,3	856,5	704,3	118,5	387,8	72,9	125,1
військовий збір	2113	(605,0)	(623,9)	(688,2)	(1 772,0)	(416,5)	(474,2)	(452,1)	(429,2)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(7 346,2)	(7 589,3)	(7 007,2)	(6 542,1)	(1 539,5)	(1 747,2)	(1 667,5)	(1 587,9)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 251,3)	(7 486,3)	(6 905,6)	(6 379,1)	(1 499,5)	(1 707,2)	(1 627,5)	(1 544,9)
земельний податок	2123	(94,9)	(103,0)	(101,6)	(163,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(43,0)
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(8 814,3)	(9 178,4)	(8 373,6)	(7 818,2)	(1 813,1)	(2 064,4)	(2 020,4)	(1 920,3)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 468,7)	(8 822,3)	(8 046,0)	(7 516,0)	(1 742,1)	(1 983,5)	(1 943,3)	(1 847,1)
інші податки, збори та платежі (профспілкувальні внески)	2133	(345,6)	(356,1)	(327,6)	(302,2)	(71,0)	(80,9)	(77,1)	(73,2)
Усього нараховано виплат	2200	(16 796,8)	(17 394,4)	(16 097,2)	(16 135,1)	(3 771,8)	(4 285,3)	(4 139,4)	(3 938,6)

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

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(636,3)	(626,7)	(716,4)	(1 774,8)	(419,2)	(473,7)	(451,5)	(430,4)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(939,4)	(707,1)	(884,7)	(707,1)	(121,2)	(387,3)	(72,3)	(126,3)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	908,1	704,3	856,5	704,3	118,5	387,8	72,9	125,1
військовий збір	2113	(605,0)	(623,9)	(688,2)	(1 772,0)	(416,5)	(474,2)	(452,1)	(429,2)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(7 346,2)	(7 589,3)	(7 007,2)	(6 542,1)	(1 539,5)	(1 747,2)	(1 667,5)	(1 587,9)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 251,3)	(7 486,3)	(6 905,6)	(6 379,1)	(1 499,5)	(1 707,2)	(1 627,5)	(1 544,9)
земельний податок	2123	(94,9)	(103,0)	(101,6)	(163,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(43,0)
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(8 814,3)	(9 178,4)	(8 373,6)	(7 818,2)	(1 813,1)	(2 064,4)	(2 020,4)	(1 920,3)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 468,7)	(8 822,3)	(8 046,0)	(7 516,0)	(1 742,1)	(1 983,5)	(1 943,3)	(1 847,1)
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(345,6)	(356,1)	(327,6)	(302,2)	(71,0)	(80,9)	(77,1)	(73,2)
Усього нараховано виплат	2200	(16 796,8)	(17 394,4)	(16 097,2)	(16 135,1)	(3 771,8)	(4 285,3)	(4 139,4)	(3 938,6)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350				-				
Витрачання на сплату дивідендів	3355				-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365				-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	1 756,9	920,0	1 334,3	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Чистий грошовий потік	3400	3 019,7	765,4	(1 093,8)	1 382,5	376,1	332,5	335,8	338,1
Залишок коштів на початок року	3405	10 696,2	13 715,9	13 715,9	12 622,1	12 622,1	12 998,2	13 330,7	13 666,5
Залишок коштів на кінець року	3415	13 715,9	14 481,3	12 622,1	14 004,6	12 998,2	13 330,7	13 666,5	14 004,6
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 003,2	4 000,0	1 872,9	150,0	-	50,0	50,0	50,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	618,6	-	1 731,1	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	384,6	1 600,0	141,8	150,0	-	50,0	50,0	50,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	2 400,0	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()
Розділ V. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-				
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	188	180	171	172	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x	x
працівники	8003	181	173	164	165	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	40 351,1	41 590,7	38 411,2	35 439,2	x	x	x	x
директор	8011	708,3	745,0	812,6	820,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 454,7	2 455,1	2 382,4	1 280,0	x	x	x	x
працівники	8013	37 188,1	38 390,6	35 216,2	33 339,2	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	40 351,1	41 590,7	38 411,2	35 439,2	x	x	x	x
директор	8021	708,3	745,0	812,6	820,0	x	x	x	x

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

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



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

Загальні відомості

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

Метою діяльності підприємства є:

- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним видом діяльності підприємства є:

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» на 2025 рік розроблено



відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 року №2081 (зі змінами).

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

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

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Інвестиційна діяльність підприємства

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

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

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



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

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

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

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

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

Директор КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниця»



Наталя РОМАН

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів" КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниця"

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

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

Семчук

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

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

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
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		869,3	960,0	1 006,9	960,0	82,4	251,4	320,3	305,9
	господарські товари		2,6	2,0	1,8	4,0	1,0	2,0	-	1,0
	дитяче харчування		418,3	-	72,1	-	-	-	-	-
	будівельні матеріали		0,3	-	0,3	2,0	-	2,0	-	-
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		0,7	1,0	0,8	1,0	-	1,0	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		199,9	131,8	97,6	213,3	-	-	81,5	131,8
	подарункові набори		124,5	168,5	108,2	-	-	-	-	-
	лікарські засоби централізованого постачання		5 094,3	8 000,0	3 815,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
	лікарські засоби		1,4	22,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		15,2	20,0	-	20,0	-	20,0	-	-
	бланки лікарняних листів		-	0,4	-	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		91,5	115,0	88,2	121,0	51,0	10,0	10,0	50,0
	оплата водопостачання та водовідведення		8,9	2,0	12,9	12,8	3,7	3,0	2,1	4,0
	оплата електроенергії		33,3	40,0	59,2	133,0	40,0	28,0	25,0	40,0
	вивіз сміття		2,5	3,6	2,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	охоронні послуги		-	-	-	2,2	0,5	0,6	0,5	0,6
	металобрухт		6,5	5,0	6,5	5,0	-	5,0	-	-
	бензин		0,6	1,0	0,5	0,4	-	0,4	-	-
	запасні частини для автомобілів		1,6	-	0,1	1,0	-	-	1,0	-
	канцелярські товари		-	-	12,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 083,3	1 761,4	2 502,9	3 908,3	366,0	658,2	604,7	2 279,4
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		28,6	32,0	34,6	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	витрати на відрядження		17,8	18,4	18,4	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	супровід програм		-	-	10,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	банківське обслуговування		4,9	4,4	7,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	послуги з визначення економічної доцільності відновлення робіт автомобілів		6,6	-	5,6	-	-	-	-	-

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

Сподіюся

№п/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
	послуга консультування з питань підготовки КСЗІ		-	-	93,3	-	-	-	-	-
	електронно-інформаційні послуги		-	-	23,4	-	-	-	-	-
	аварійний ремонт теплової мережі		-	-	57,6	-	-	-	-	-
	послуги з оцінки нерухомого майна		-	-	13,0	-	-	-	-	-
	послуги редакції газети		-	-	0,7	0,5	0,5	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1160	2,7	-	-	-	-	-	-	-
	списання не повністю амортизованих основних засобів		2,7							

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



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

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

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

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

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

А/1.

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

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
	пдв подарунки				23,2	-				
3.	Кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)		349,1	-	630,6	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	169,1	-	52,8	-	-	-	-	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	168,6	-	52,8	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		33,8		45,0	-				
	програма "Стоп-грип" медикаменти		68,2		0,8	-				
	лікарські засоби		10,8		6,1	-				
	антисептичні та дезінфекційні засоби		54,1			-				
	будівельні матеріали		1,2			-				
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		0,5		0,9	-				
3.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	0,5	-	-	-	-	-	-	-
	закриття податкового кредиту		0,5			-				
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	180,0	-	577,8	-	-	-	-	-
3.3.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	180,0	-	577,8	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		180,0		504,7	-				
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії				73,1	-				
4.	Вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		23,3	25,0	6,8	7,5	0,2	4,4	2,7	0,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	16,7	-	4,0	1,7	-	0,2	1,5	-
4.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	16,7	-	4,0	1,7	-	0,2	1,5	-
	запасні частини для автомобілів		1,0			0,2		0,2		
	господарські товари, електроберігачі лампочки		1,1		4,0	0,5			0,5	
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		14,6			1,0			1,0	
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	6,6	25,0	2,8	5,8	0,2	4,2	1,2	0,2
4.3.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	6,6	25,0	2,8	5,8	0,2	4,2	1,2	0,2
	лікарські засоби		1,4	22,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		0,7	1,0	0,7	-				
	господарські товари		2,6	2,0	1,0	2,0		2,0		

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

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

05/01

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

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

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



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

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

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

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



Наталія РОМАН
(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
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	858,0	4 000,0	914,1	150,0	-	50,0	50,0	50,0
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	537,9	-	773,4	-	-	-	-	-
Ноутбук (20шт.-2023р.)		537,9			-				
Металева огорожа з накриттям для генераторів розміром 2,2*2,8*1,7м,				41,5	-				
Автоматичне введення резерву АВР 100-63 (Щит для резервного живлення АВР 100-63),				70,0	-				
Блок багатоканальної швидкої зарядки 430S (Акумулятор),				358,8	-				
Блок багатоканальної швидкої зарядки 610S (Акумулятор),				112,1	-				
Металева огорожа з накриттям для генератора розм. 1,6*1,2*1,7м				26,0	-				
АВР 100-100-54 УЗ (автоматичне введення резерву живлення)				26,1	-				
Блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 860S" (Акумулятор)				138,9	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	320,1	1 600,0	140,7	150,0	-	50,0	50,0	50,0
Капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	-	2 400,0	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі по вул. Замостянська,49			1 200,0		-	-	-	-	-
Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221			1 200,0		-	-	-	-	-

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



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	тис. грн (без ПДВ) у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 003,2	4 000,0	1 872,9	150,0	-	50,0	50,0	50,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	618,6	-	1 731,1	-	-	-	-	-
Мережевий комб.холодильник з кам.для льоду для збер.вакцин та мороз.камера з акум.холоду GVR55FFAC (1шт.-2023р.)		51,1							
Генератор (1шт- 2023р.)		30,0							
Ноутбук (20шт.-2023р.)		537,5							
Холодильник Mains Ref. Vestfrost VLS174A AC				158,9					
Електрогенератор/Power generator CEDDG12E-3F, 13,75 kVa				710,7					
Металева огорожа з накриттям для генераторів розміром 2,2*2,8*1,7м,				41,5					
Ноутбук Acer Travel Mate P2 TMP 215-S4 15.6/8/256, 3827				88,1					
Автоматичне введення резерву АВР 100-63 (Щит для резервного живлення АВР 100-63),				70,0					
Блок багатоканальної швидкої зарядки 430S (Акумулятор),				358,8					
Блок багатоканальної швидкої зарядки 610S (Акумулятор),				112,1					
Металева огорожа з накриттям для генератора розм.1,6*1,2*1,7м				26,0					

75/

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

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



Наталя РОМАН
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Задані кредитні кошти				Бюджетне фінансування (вартість бюджету ВМТТ)				Власні кошти (власники, отримані за строковими депозитними вкладеннями)				Інші джерела (кошти НСЗУ, а т.ч. за рахунок залишку коштів минулих періодів)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			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 (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0
Усього:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

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

Керуючий справами виконкому



Наталя РОМАН
(посада, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК

Handwritten signature