

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану Комп'ютерного некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3" за I квартал 2024 року

Основні фінансові показники

Звільниченко
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за 3 місяці 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	12 213,5	15 928,1	16 645,6	15 928,1	(717,5)	95,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(12 121,8)	(16 229,1)	(16 454,4)	(16 229,1)	225,3	98,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 776,7)	(4 508,2)	(4 113,4)	(4 508,2)	(394,8)	109,6
Витрати на оплату праці	1012	(8 575,1)	(9 653,8)	(9 610,4)	(9 653,8)	(43,4)	100,5
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 767,4)	(1 937,5)	(2 727,1)	(1 937,5)	789,6	71,0
Амортизація	1014	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(2,6)	(129,6)	(3,5)	(129,6)	(126,1)	3 702,9
Валовий прибуток/збиток	1020	91,7	(301,0)	191,2	(301,0)	(492,2)	(157,4)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 887,6)	(4 217,7)	(4 366,7)	(4 217,7)	149,0	96,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(41,0)	(116,0)	(73,6)	(116,0)	(42,4)	157,6
Витрати на оплату праці	1022	(1 149,9)	(1 189,5)	(1 189,5)	(1 189,5)	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1023	(247,3)	(239,5)	(239,5)	(239,5)	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 3 місяці 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2			5	6	7	8
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибуток	1201						
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	16 009,4	20 592,5	20 966,8	20 592,5	(374,3)	98,2
Усього видатків	1220	(16 009,4)	(20 592,5)	(20 966,8)	(20 592,5)	374,3	98,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	1 817,7	4 624,2	4 187,0	4 624,2	437,2	110,4
Витрати на оплату праці	9010	9 725,0	10 964,5	10 921,1	10 964,5	43,4	100,4
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 014,7	2 201,5	2 991,1	2 201,5	(789,6)	73,6
Амортизація	9030	142,9	55,6	237,0	55,6	(181,4)	23,5
Інші операційні витрати	9040	2 309,1	2 746,7	2 630,6	2 746,7	116,1	104,4
Усього	9050	16 009,4	20 592,5	20 966,8	20 592,5	(374,3)	98,2
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(132,9)	(164,5)	(163,8)	(164,5)	-	100,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	()		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(132,9)	(164,5)	(163,8)	(164,5)	-	100,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 3 місяці 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 594,8)	(1 973,6)	(1 965,8)	(1 973,6)	-	100,4
податок на прибуток підприємств		()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 594,8)	(1 973,6)	(1 965,8)	(1 973,6)	-	100,4
земельний податок	2123	()	()	()	()		
орендна плата	2124	()	()	()	()		
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()		
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(2 103,3)	(2 295,2)	(3 108,6)	(2 295,2)	-	73,8
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 014,7)	(2 201,5)	(2 991,1)	(2 201,5)	-	73,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(88,6)	(93,7)	(117,5)	(93,7)	-	79,7
Усього нараховано виплат	2200	(3 831,0)	(4 433,3)	(5 238,2)	(4 433,3)	-	84,6
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(2 276,1)	(1 803,0)	(908,6)	(1 803,0)	(894,4)	198,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 3 місяці 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(812,8)	(894,4)	()	(894,4)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 463,3)	(908,6)	(908,6)	(908,6)	-	
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					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 3 місяці 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
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	237	226	226	226	-	100,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	11	35	11	(24,0)	31,4
працівники	8003	201	214	190	214	24,0	112,6
Фонд оплати праці	8010	9 725,0	10 964,5	10 921,1	10 964,5	43,4	100,4
директор	8011	168,0	184,6	158,9	184,6	25,7	116,2
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 954,0	1 004,9	2 429,0	1 004,9	(1 424,1)	41,4
працівники	8013	7 603,0	9 775,0	10 389,6	9 775,0	(614,6)	94,1
Витрати на оплату праці	8020	9 725,0	10 964,5	12 977,5	10 964,5	(2 013,0)	84,5
директор	8021	168,0	184,6	158,9	184,6	25,7	116,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 954,0	1 004,9	2 429,0	1 004,9	(1 424,1)	41,4
працівники	8023	7 603,0	9 775,0	10 389,6	9 775,0	(614,6)	94,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	13 677,9	16 171,8	19 140,9	16 171,8	(2 969,0)	84,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 3 місяці 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2			5	6	7	8
директор	8031	56 000,0	61 533,3	52 966,7	61 533,3	8 566,7	116,2
адміністративно-управлінський персонал	8032	18 609,5	30 451,5	23 133,3	30 451,5	7 318,2	131,6
працівники	8033	12 608,6	15 225,9	18 227,4	15 225,9	(3 001,5)	83,5

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)



Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		16 009,4	20 966,8	20 592,5	(374,3)	98,2
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	12 213,5	16 645,6	15 928,1	(717,5)	95,7
1.	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		12 208,7	16 639,6	15 901,4	(738,2)	95,6
2	кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		4,8	6,0	26,7	20,7	445,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 653,0	4 084,2	4 608,8	524,6	112,8
1.	кошти міського бюджету/ кошти ВМОПГ		1 765,3	2 583,9	2 583,9	-	100,0
2	кошти орендарів		10,9	36,1	45,8	9,7	126,9
3	кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		182,2	107,3	314,5	207,2	293,1
4	кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	5,6	-	(5,6)	-
5	благодійні внески у натуральній формі		359,6	-	313,3	313,3	
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 335,0	1 351,3	1 351,3	-	100,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	142,9	237,0	55,6	(181,4)	23,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		142,9	237,0	55,6	(181,4)	23,5
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:						
	т.ч.:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 776,7	4 113,4	4 508,2	394,8	109,6
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 112,9	3 733,5	4 052,1	318,6	108,5
	продукти харчування		296,0	279,9	280,6	0,7	100,3
	придбання хімреактивів, реагентів, кришталіки тощо		80,0	100,0	100,0	-	100,0
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV (медикаменти та перев'язувальні матеріали)		287,8	-	-	-	
	електротовари		-	-	11,7	11,7	
	фотопапір матовий		-	-	5,2	5,2	
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		-	-	6,0	6,0	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники)		-	-	27,5	27,5	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		-	-	12,0	12,0	
	таблетки для посудомийної машини		-	-	13,1	13,1	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	2,6	3,5	129,6	126,1	3 702,9
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"				36,0	36,0	
	послуги телефонії		2,4	2,4	3,9	1,5	162,5
	послуги по виготовленню ліцензії на наркотики					-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по встановленню відеонагляду				6,9	6,9	
	туалетний папір, мило, рушники, пральний порошок тощо					-	
	обслуговування платіжних доручень		0,2	1,1	0,1	(1,0)	9,1
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі				18,1	18,1	
	послуги по монтажу пожежної сигналізації				26,2	26,2	
	інформаційні послуги				0,4	0,4	
	повірка лічильників				1,0	1,0	
	послуги з оцінки майна				10,4	10,4	
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів				26,6	26,6	
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	41,0	73,6	116,0	42,4	157,6
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		-	68,0	86,5	18,5	127,2
	канцелярські товари				0,7	0,7	
	сінтехнічна продукція				7,6	7,6	
	послуги з поводженням медичних відходів		-	-	0,3	0,3	
	фарба, шітка, водоемульсійна фарба, ацетон тощо				4,2	4,2	
	послуги з виготовлення документів				6,4	6,4	
	господарчий інвентар (відра, мігла, тримачі тощо)		41,0		5,9	5,9	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали			5,6	4,4	(1,2)	78,6
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	2 306,5	2 627,1	2 617,1	(10,0)	99,6
	адвокатські послуги		-	-	25,3	25,3	
	послуги з охорони приміщень		9,3	12,0	9,5	(2,5)	79,2
	послуги зі зберігання архівної документації		7,7	6,3	8,1	1,8	128,6
	послуги телефонії		30,6	62,0	31,8	(30,2)	51,3
	ТО ліфта		28,0	13,0	17,4	4,4	133,8
	послуги по супроводу програмного забезпечення		43,2	35,0	21,5	(13,5)	61,4
	послуги з дератизації та дезінфекції		8,2	26,7	4,0	(22,7)	15,0
	технічний огляд автомобілів, страхування водіїв		16,5	-	10,3	10,3	
	відшкодування пільгових пенсій		39,0	43,8	40,0	(3,8)	91,3
	поліграфічні послуги		6,9	15,0	12,4	(2,6)	82,7
	послуги по підключенню додаткової мережі		-	-	33,2	33,2	
	проведення періодичних медичних оглядів		-	0,5	43,3	42,8	8 660,0
	ремонт медичного обладнання		112,5	66,3	52,5	(13,8)	79,2
	оплата теплоснабачання		1 298,7	1 532,6	1 532,6	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		40,8	65,7	64,9	(0,8)	98,8
	оплата електроенергії		335,7	472,3	482,8	10,5	102,2
	оплата ТВП		20,8	29,4	29,4	-	100,0
	оплата інших послуг (крім комунальних)		0,2	8,3	8,3	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт та обслуговування компютерної техніки		16,6	42,5	10,5	(32,0)	24,7
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання		-	-	33,1	33,1	
	поточний ремонт плит		-	-	1,8	1,8	
	адвокатські послуги		99,0	-	-	-	
	послуги з прокладання додаткової мережі		-	-	4,0	4,0	
	послуги утилізації клінічних відходів		15,5	29,0	19,2	(9,8)	66,2
	послуги з повірки		5,8	-	-	-	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		1,0	2,3	0,9	(1,4)	39,1
	послуги по вимірюванню доз випромінювання		-	-	2,6	2,6	
	послуги з прибирання		-	-	53,3	53,3	
	виготовлення електронного ключа		-	-	1,3	1,3	
	послуги по встановленню лічильників		0,9	-	-	-	
	послуги з чистки стільців		-	-	2,0	2,0	
	послуги з ремонту парової системи		15,7	-	0,7	0,7	
	послуги із порізки металу		-	-	0,1	0,1	
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей		-	-	47,5	47,5	
	послуги з поточного ремонту		-	-	7,3	7,3	
	інші необоротні матеріальні активи		102,0	164,4	-	(164,4)	-
	послуги з перетяжки меблів		-	-	5,5	5,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витратні матеріали		45,6	-	-	-	
	будівельні матеріали		6,3	-	-	-	



Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по вимірюванню доз випромінювання				2,6		
	послуги по пломбуванню лічильника, встановленню лічильника		0,9			2,6	
	послуги по здаванню клінічних відходів		15,5	29,0	19,2	(9,8)	66,2
	поточний ремонт та обслуговування компютерної техніки		8,4	9,5	4,9	(4,6)	51,6
	ремонт медичного обладнання		71,5	21,3	21,3	-	100,0
	послуги зі зберігання архівної документації			6,3		(6,3)	-
	адвокатські послуги		99,0			-	
	послуги телефонії		30,6	62,0	29,4	(32,6)	47,4
	ТО ліфта		28,0	13,0	17,4	4,4	133,8
	послуги з прибирання				52,7	52,7	
	послуги по підключенню додаткової мережі				33,2	33,2	
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання				33,1	33,1	
	послуги по супроводу програмного забезпечення		36,5	35,0	13,9	(21,1)	39,7
	послуги з дератизації та дезінфекції		8,2	14,0	4,0	(10,0)	28,6
	послуги страхування		3,3		4,0	4,0	
	послуги перевірки		5,8			-	
	вшколювання пільгових пенсій		39,0	43,8	40,0	(3,8)	91,3
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,6	1,2		(1,2)	-
	інші необоротні матеріальні активи		25,3	164,4		(164,4)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	145,7	145,7	-	100,0
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	-	121,2	121,2	-	100,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	-	24,5	24,5	-	100,0
2.	Кошти міського бюджету/ кошти ВМОП		1 765,3	2 583,9	2 583,9	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	80,0	511,7	511,7	-	100,0
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	80,0	511,7	511,7	-	100,0
	придбання хімікативів, реагентів, кристаліки тощо		80,0	100,0	100,0	-	100,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			411,7	411,7	-	100,0
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 685,3	2 072,2	2 072,2	-	100,0

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1 685,3	2 072,2	2 072,2	-	100,0
	оплата теплопостачання		1 298,7	1 532,6	1 532,6	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		38,8	46,9	46,9	-	100,0
	оплата електроенергії		327,7	464,0	464,0	-	100,0
	оплата ТВП		20,1	28,7	28,7	-	100,0
3.	Кошти орендарів		10,9	36,1	45,8	9,7	126,9
	у т.ч. використано на:						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	10,9	36,1	45,8	9,7	126,9
3.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	10,9	36,1	45,8	9,7	126,9
	водопостачання та водовідведення		2,0	18,8	18,0	(0,8)	95,7
	електроенергія		8,0	8,3	18,8	10,5	226,5
	оплата ТВП		0,7	0,7	0,7	-	100,0
	оплата інших послуг (крім комунальних)		0,2	8,3	8,3	-	100,0
4.	Кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		4,8	6,0	26,7	20,7	445,0
	у т.ч. використано на:						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	4,8	6,0	16,3	10,3	271,7
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	11,7	11,7	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,7	0,7	
	електротовари				11,0	11,0	
4.1.2	Витрати на оплату праці	1012	1,8	2,1	0,5	(1,6)	23,8
4.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	0,4	0,4	0,1	(0,3)	25,0
4.1.4	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	2,6	3,5	4,0	0,5	114,3
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,2	1,1	0,1	(1,0)	9,1
	послуги телефонії		2,4	2,4	3,9	1,5	162,5
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	10,4	10,4	
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021			3,7	3,7	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	сантехнічні матеріали				3,7	3,7	
4.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	6,7	6,7	
	поточний ремонт плит				1,8	1,8	
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо				3,6	3,6	
	виготовлення електронного ключа				1,3	1,3	
5.	Конфлікти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		182,2	107,3	314,5	207,2	293,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	15,1	-	103,0	103,0	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	15,1	-	91,6	91,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		15,1		27,1	27,1	
	фотопапір матовий				5,2	5,2	
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)				6,0	6,0	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)				27,5	27,5	
	електротовари				0,7	0,7	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)				12,0	12,0	
	таблетки для посудомийної машини				13,1	13,1	
5.1.4	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015			11,4	11,4	
	повірка лічильників				1,0	1,0	
	послуги з оцінки майна				10,4	10,4	
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	167,1	107,3	211,5	104,2	197,1
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021		-	12,6	12,6	
	послуги з поводженням медичних відходів				0,3	0,3	
	сантехнічні матеріали				1,5	1,5	
	будівельні матеріали (валики, фарби, шпаклівка, пензлі тощо)				4,4	4,4	
	послуги з виготовлення документів				6,4	6,4	
5.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	167,1	107,3	198,9	91,6	185,4
	адвокатські послуги				25,3	25,3	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічне обслуговування компютерної техніки		8,2	33,0	5,6	(27,4)	17,0
	проведення періодичних медичних оглядів			0,5	43,3	42,8	8 660,0
	послуги по обслуговуванню програмного забезпечення				7,6	7,6	
	послуги телефонії				2,4	2,4	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,4	1,1	0,9	(0,2)	81,8
	послуги з прибирання				0,6	0,6	
	послуги з прокладання додаткової мережі				4,0	4,0	
	послуги з дезінфекції та дезінфекції			12,7		(12,7)	-
	страхування воєнів, пожежної дружини тощо		13,2		2,7	2,7	
	інші необоротні матеріальні активи		76,7			-	
	будівельні матеріали		6,3			-	
	послуги з поточного ремонту				7,3	7,3	
	повірка, ремонт медичного обладнання		41,0	45,0	31,2	(13,8)	69,3
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей				47,5	47,5	
	обслуговування компютерних програм		6,7			-	
	послуги архіву		7,7		8,1	8,1	
	послуги з поліграфічної продукції		6,9	15,0	12,4	(2,6)	82,7
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 335,0	1 351,3	1 351,3	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 335,0	1 179,8	1 179,8	-	100,0
6.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	1 100,0	980,4	980,4	-	100,0
6.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	235,0	199,4	199,4	-	100,0
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	171,5	171,5	-	100,0
6.2.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022		143,0	143,0	-	100,0
6.2.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023		28,5	28,5	-	100,0
7.	Благодійні внески в натуральній формі		359,6	-	313,3	313,3	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	298,3	-	291,5	291,5	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	298,3	-	291,5	291,5	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		287,8				
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				290,8	290,8	
	продукти харчування		10,5		0,7	0,7	
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	61,3	-	21,8	21,8	
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	-	13,5	13,5	
	масло до автомобіля, запасні частини				0,3	0,3	
	фарба, пітка, водоемульсійна фарба, ацетон тощо				4,2	4,2	
	сантехнічна продукція				2,4	2,4	
	господарчий інвентар (віпра, пакети, мітла, тримачі тощо)				5,9	5,9	
	канцелярські товари				0,7	0,7	
7.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	61,3	-	8,3	8,3	
	послуги з перетяжки меблів				5,5	5,5	
	витратні матеріали		45,6				
	послуги з чистки стільців				2,0	2,0	
	послуги з ремонту парової системи		15,7		0,7	0,7	
	послуги із порізки металу				0,1	0,1	
8.	Кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	5,6	-	(5,6)	
	у т.ч. використано на:						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	5,6	-	(5,6)	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	-	5,6	-	(5,6)	
	будівельні матеріали			5,6		(5,6)	
9.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		142,9	237,0	55,6	(181,4)	23,5
	у т.ч. використано на:						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	142,9	237,0	55,6	(181,4)	23,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, ₴,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.4	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1024	142,9	237,6	55,6	(181,4)	23,5

Директор КНП "ВМК.І №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		2 276,1	908,6	1 803,0	894,4	198,4
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:</i>	4020	812,8		894,4	894,4	
генератор дизельний		703,3			-	
водонагрівач		9,9			-	
холодильники (3шт)		14,5			-	
плата до рентген апарата		85,1			-	
шафа (15 шт)				131,6	131,6	
стіл обідній				2,5	2,5	
кавомашина				18,0	18,0	
процесор				10,0	10,0	
принтер (2шт)				20,0	20,0	
Автомобіль Mercedes				592,4	592,4	
кварцева лампа				1,5	1,5	
дерматоскоп				12,0	12,0	
отоскоп				14,7	14,7	
офтальмоскоп (2шт)				18,4	18,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
комп'ютерний комплекс				19,8	19,8	
шафа медична (2шт)				22,8	22,8	
опромінювач				3,1	3,1	
столік інструментальний (5шт)				19,9	19,9	
столік маніпуляційний				7,7	7,7	
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	1 463,3	908,6	908,6	-	100,0
Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		1 463,3			-	
Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142			908,6	908,6	-	100,0

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)



