

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
за I квартал 2025 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за I квартал 2025 року			
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	15 928,1	15 025,1	16 145,4	15 025,1	(1 120,3)	93,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(16 229,1)	(19 445,8)	(15 265,1)	(19 445,8)	(4 180,7)	127,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(4 508,2)	(7 989,9)	(2 235,0)	(7 989,9)	(5 754,9)	357,5
Витрати на оплату праці	1012	(9 653,8)	(9 422,7)	(10 173,2)	(9 422,7)	750,5	92,6
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 937,5)	(1 928,0)	(2 754,7)	(1 928,0)	826,7	70,0
Амортизація	1014		()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(129,6)	(105,2)	(102,2)	(105,2)	(3,0)	102,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(301,0)	(4 420,7)	880,3	(4 420,7)	(5 301,0)	(502,2)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(4 217,7)	(4 564,5)	(4 016,9)	(4 564,5)	(547,6)	113,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(116,0)	(129,6)	(139,1)	(129,6)	9,5	93,2
Витрати на оплату праці	1022	(1 189,5)	(1 168,3)	(579,5)	(1 168,3)	(588,8)	201,6
Відрахування на соціальні заходи	1023	(239,5)	(228,5)	(127,0)	(228,5)	(101,5)	179,9
Амортизація	1024	(55,6)	(17,7)	(17,8)	(17,7)	0,1	99,4
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 617,1)	(3 020,4)	(3 153,5)	(3 020,4)	133,1	95,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за I квартал 2025 року			
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	4 608,8	6 455,6	3 416,9	6 455,6	3 038,7	188,9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	4 608,8	6 455,6	3 416,9	6 455,6	3 038,7	188,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(145,7)	(267,8)	(241,9)	(267,8)	(25,9)	110,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1032	(121,2)	(223,2)	(152,0)	(223,2)	(71,2)	146,8
Відрахування на соціальні заходи	1033	(24,5)	(44,6)	(59,6)	(44,6)	15,0	74,8
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	()	(30,3)	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(55,6)	(2 797,4)	38,4	(2 797,4)	(2 835,8)	(7 284,9)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	55,6	17,7	17,8	17,7	(0,1)	99,4
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	(2 779,7)	56,2	(2 779,7)	(2 835,9)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	(2 779,7)	56,2	(2 779,7)	(2 835,9)	
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	20 592,5	21 498,4	19 580,1	21 498,4	1 918,3	109,8
Усього видатків	1220	(20 592,5)	(24 278,1)	(19 523,9)	(24 278,1)	(4 754,2)	124,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за I квартал 2025 року			
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(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						
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	226	235	240	235	(5,0)	97,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	12	11	12	1,0	109,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за I квартал 2025 року			
		I квартал 2024 рік	I квартал 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
працівники	8003	214	222	228	222	(6,0)	97,4
Фонд оплати праці	8010	10 964,5	10 814,2	10 904,7	10 814,2	(90,5)	99,2
директор	8011	184,6	201,9	201,9	201,9	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 004,9	966,4	1 242,3	966,4	(275,9)	77,8
працівники	8013	9 775,0	9 645,9	9 460,5	9 645,9	185,4	102,0
Витрати на оплату праці	8020	10 964,5	10 814,2	10 904,7	10 814,2	(90,5)	99,2
директор	8021	184,6	201,9	201,9	201,9	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 004,9	966,4	1 242,3	966,4	(275,9)	77,8
працівники	8023	9 775,0	9 645,9	9 460,5	9 645,9	185,4	102,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 171,8	15 339,3	15 145,4	15 339,3	193,9	101,3
директор	8031	61 533,3	67 300,0	67 300,0	67 300,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	30 451,5	26 844,4	37 645,5	26 844,4	(10 801,0)	71,3
працівники	8033	9 186,8	14 483,3	13 831,1	14 483,3	652,2	104,7



Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		20 592,5	19 580,1	21 498,4	1 918,3	109,8
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	15 928,1	16 145,4	15 025,1	(1 120,3)	93,1
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		15 901,4	15 902,6	14 704,4	(1 198,2)	92,5
2	кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		26,7	242,8	320,7	77,9	132,1
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	4 608,8	3 416,9	6 455,6	3 038,7	188,9
1	кошти міського бюджету/ кошти ВМТГ		2 583,9	2 424,2	2 424,2	-	100,0
2	кошти орендарів		45,8	397,8	336,8	(61,0)	84,7
3	кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		314,5	220,0	250,3	30,3	113,8
4	благодійні внески у натуральній формі		313,3	-	3 285,1	3 285,1	
5	благодійні внески у грошовому виразі				119,1	119,1	
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 351,3	374,9	40,1	(334,8)	10,7
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	55,6	17,8	17,7	(0,1)	99,4

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		55,6	17,8	17,7	(0,1)	99,4
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	4 508,2	2 235,0	7 989,9	5 754,9	357,5
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 052,1	1 587,1	7 431,0	5 843,9	468,2
	продукти харчування		280,6	409,8	397,7	(12,1)	97,0
	безкоштовне забезпечення штучними кришталіками		100,0	104,0	51,3	(52,7)	49,3
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети, тощо)		6,0	-	37,6	37,6	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)		27,5	-	-	-	
	деззасоби		-	9,1	-	(9,1)	-
	таблетки для посудомийної машини		13,1	-	-	-	
	електротовари (електроди, світлодіодні лампи, тощо)		11,7	0,2	5,6	5,4	2 800,0
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		12,0	-	3,3	3,3	
	пакети сміттєві		-	-	12,1	12,1	
	фотопапір матовий		5,2	-	-	-	
	штучні кришталіки		-	124,8	51,3	(73,5)	41,1
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	129,6	102,2	105,2	3,0	102,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		36,0	51,6	51,6	-	100,0
	послуги телефонії		3,9	-	-	-	
	послуги по проведенню медичного огляду, МРТ контроль		-	-	3,0	3,0	
	послуги по встановленню відеонагляду		6,9	10,8	10,8	-	100,0
	послуги по підвищенню кваліфікації працівників		-	6,0	6,0	-	100,0
	обслуговування платіжних доручень		0,1	-	-	-	
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі		18,1	-	-	-	
	послуги по монтажу пожежної сигналізації		26,2	-	-	-	
	інформаційні послуги		0,4	-	-	-	
	повірка лічильників		1,0	0,5	0,5	-	100,0
	послуги з оцінки майна		10,4	-	-	-	
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів		26,6	33,3	33,3	-	100,0
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	116,0	139,1	129,6	(9,5)	93,2
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		86,5	20,3	13,0	(7,3)	64,0
	поштові марки		-	-	0,6	0,6	
	послуги з виготовлення документів		0,3	-	-	-	
	картджі до медіапаратури		-	45,7	17,3	(28,4)	37,9
	папір для друку, канцелярські товари		-	25,0	0,4	(24,6)	1,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	пакети сміттєві		-	12,9	8,5	(4,4)	65,9
	журнали, бланки		-	12,7	-	(12,7)	-
	туалетний папір, мило, рушники, тощо		-	-	8,6	8,6	
	поліграфічна продукція		-	-	25,4	25,4	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)		-	-	8,7	8,7	
	послуги з виготовлення документів		6,4	-	-	-	
	канцелярські товари		0,7	-	-	-	
	витратні матеріали до комп'ютерної техніки		-	1,5	1,5	-	100,0
	снтехнічна продукція, матеріали		7,6	3,0	7,8	4,8	260,0
	миючі засоби різні		-	15,0	11,8	(3,2)	78,7
	фарба, щітка, водоемульсійна фарба, ацетон тощо		4,2	-	-	-	
	будівельні матеріали		4,4	-	8,2	8,2	
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі тощо)		5,9	3,0	16,6	13,6	553,3
	дверна фурнітура		-	-	1,2	1,2	
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	2 617,1	3 153,5	3 020,4	(133,1)	95,8
	послуги з охорони приміщень		9,5	9,6	9,6	-	100,0
	послуги архіву		8,1	10,1	10,3	0,2	102,0
	послуги телефонії		31,8	65,4	55,6	(9,8)	85,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ТО ліфта			17,4	22,5	22,5	-	100,0
послуги по супроводу програмного забезпечення			21,5	23,7	21,4	(2,3)	90,3
послуги з дератизації та дезінфекції			4,0	6,7	10,7	4,0	159,7
технічний огляд автомобілів, страхування водіїв			-	21,0	14,0	(7,0)	66,7
відшкодування пільгових пенсій			40,0	44,4	44,4	-	100,0
поліграфічні послуги			12,4	-	-	-	
послуги по підключенню, прокладання додаткової мережі			37,2	-	-	-	
проведення періодичних медичних оглядів			43,3	-	3,0	3,0	
повірка, ремонт медичного обладнання			52,5	41,8	24,2	(17,6)	57,9
оплата теплопостачання			1 532,6	1 867,6	1 701,3	(166,3)	91,1
оплата водопостачання та водовідведення			64,9	106,2	173,1	66,9	163,0
оплата електроенергії			482,8	709,1	761,0	51,9	107,3
оплата ТВП			29,4	20,1	20,9	0,8	104,0
друкарські послуги			-	9,0	9,0	-	100,0
оплата інших послуг (крім комунальних)			8,3	15,0	0,6	(14,4)	4,0
земельний податок			-	-	30,3	30,3	
поточний ремонт та обслуговування компютерної техніки			10,5	17,1	-	(17,1)	-
послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)			33,1	-	6,3	6,3	
послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів			-	7,5	7,5	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт плит		1,8	-	-	-	
	адвокатські послуги		25,3	-	-	-	
	послуги з навчання		-	-	6,0	6,0	
	послуги по виготовленню та монтажу перил ліжка		-	64,8	-	(64,8)	-
	послуги утилізації клінічних відходів		19,2	39,8	9,5	(30,3)	23,9
	послуги по прочистці каналізації		-	9,5	9,5	-	100,0
	послуги опалення		-	-	1,4	1,4	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,9	2,3	3,5	1,2	152,2
	послуги по вимірюванню доз випромінення		2,6	9,9	9,9	-	100,0
	послуги з прибирання		53,3	-	-	-	
	виготовлення електронного ключа		1,3	-	-	-	
	послуги з чистки стільців		2,0	-	-	-	
	послуги водоканалу		-	9,5	-	(9,5)	-
	послуги по обслуговуванню водопроводу		-	-	9,5	9,5	
	послуги по електровимірюванню електричного обладнання		-	6,3	6,3	-	100,0
	послуги з ремонту парової системи		0,7	-	-	-	
	послуги із порізки металу		0,1	-	-	-	
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей		47,5	-	-	-	
	послуги з поточного ремонту		7,3	-	-	-	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з розпломбуванні та опломбуванню лічильників		-	-	0,5	0,5	
	страхування, страхування водіїв, пожежної дружини, тощо		10,3	4,6	28,6	24,0	621,7
	послуги з перетяжки меблів		5,5	-	-	-	
	інформаційні послуги		-	10,0	10,0	-	100,0

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

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

№33/п	Найменування показника	Код рядка	тис. грн					Відхилення, %
			Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		20 592,5	19 523,9	24 278,1	4 754,2	124,4	
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		15 901,4	15 902,6	14 608,9	(1 293,7)	91,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>							
I.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	14 126,8	14 659,8	12 725,3	(1 934,5)	86,8	
I.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	3 601,7	2 073,7	1 400,1	(673,6)	67,5	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 321,8	1 551,2	959,2	(592,0)	61,8	
	штучні кристаліки			124,8	51,3	(73,5)	41,1	
	продукти харчування		279,9	397,7	389,6	(8,1)	98,0	
I.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	8 672,9	9 815,9	9 322,4	(493,5)	95,0	
I.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	1 738,0	2 674,5	1 907,1	(767,4)	71,3	
I.1.5	<i>Інші витрати т.ч.</i>	1015	114,2	95,7	95,7	-	100,0	
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		36,0	51,6	51,6	-	100,0	
	послуги по монтажу пожежної сигналізації		26,2			-		
	інформаційні послуги		0,4			-		
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі		18,1			-		
	послуги по встановленню відеонагляду		6,9	10,8	10,8	-	100,0	
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів		26,6	33,3	33,3	-	100,0	
I.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	1 628,9	1 000,9	1 615,8	614,9	161,4	
I.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	86,2	118,5	70,9	(47,6)	59,8	
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (бензин, запасні частини, тощо)		86,2	20,3	13,0	(7,3)	64,0	
	папір для друку, канцелярські товари			25,0	0,4	(24,6)	1,6	
	пакети сміттєві			12,5	8,1	(4,4)	64,8	
	миючі засоби			15,0	9,6	(5,4)	64,0	
	картриджі до медіапаратури			45,7	17,3	(28,4)	37,9	

№ Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	запасні частини до компютерної техніки (карта пам'яті, миші, перехідники, тощо)				8,7	8,7	
	господарчий інвентар (мітли, шітки, вібра, швабри, тощо)				5,2	5,2	
	туалетний папір, мило, рушники, тощо				8,6	8,6	
I.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 046,5	510,8	1 156,3	645,5	226,4
I.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	-211,0	112,4	225,9	113,5	201,0
I.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	285,2	259,2	162,7	(96,5)	62,8
	послуги з охорони приміщень		9,5	9,6	9,6	-	100,0
	послуги по вимірюванню лоз випромінювання		2,6	6,8	6,8	-	100,0
	послуги по утилізації клінічних відходів		19,2	39,8	9,5	(30,3)	23,9
	поточний ремонт та обслуговування компютерної техніки		4,9			-	
	повірка, ремонт медичного обладнання		21,3			-	
	послуги телефонії		29,4	29,4		(29,4)	-
	ТО ліфта		17,4	22,5	22,5	-	100,0
	послуги з прибирання		52,7			-	
	послуги по підключенню додаткової мережі		33,2			-	
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)		33,1			-	
	послуги по супроводу програмного забезпечення		13,9	23,7	21,4	(2,3)	90,3
	послуги з дезінфекції та дезінфекції		4,0	2,7	2,7	-	100,0
	послуги страхування		4,0	4,6	4,6	-	100,0
	послуги по виготовленню та монтажу перил ліжка			64,8			
	відшкодування пільгових пенсій		40,0	44,4	44,4	-	100,0
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень			0,9	0,9	-	100,0
	інформаційні послуги			10,0	10,0	-	100,0
	земельний податок				30,3		
I.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	145,7	241,9	267,8	25,9	110,7
I.3.2	Витрати на оплату праці	1032	121,2	152,0	223,2	71,2	146,8
I.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	24,5	59,6	44,6	(15,0)	74,8
I.3.4	Інші операційні витрати	1035		30,3			
	відшкодування пільгових пенсій			30,3			

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України(залишки минулих періодів)				2 435,6	2 435,6	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010			2 435,6	2 435,6	
2.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011			2 435,6		
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				2 435,6		
3.	Кошти міського бюджету/ кошти ВМГГ		2 583,9	2 424,2	2 371,5	(52,7)	97,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	511,7	104,0	51,3	(52,7)	49,3
3.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	511,7	104,0	51,3	(52,7)	49,3
	безкоштовне забезпечення штучними хрипталіками		100,0	104,0	51,3	(52,7)	49,3
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		411,7			-	
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 072,2	2 320,2	2 320,2	-	100,0
3.2.1	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1025	2 072,2	2 320,2	2 320,2	-	100,0
	оплата теплопостачання		1 532,6	1 510,7	1 510,7	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		46,9	103,4	103,4	-	100,0
	оплата електроенергії		464,0	686,5	686,5	-	100,0
	оплата ТВП		28,7	19,6	19,6	-	-
4.	Кошти міського бюджету/ кошти ВМГГ (-	-	380,0	380,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010			380,0	380,0	
4.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011			380,0	380,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				380,0	380,0	
5.	Кошти орендарів		45,8	397,8	336,7	(61,1)	84,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	45,8	397,8	336,7	(61,1)	84,6

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	45,8	397,8	336,7	(61,1)	84,6
	телефостачання			356,9	190,6	(166,3)	53,4
	водопостачання та водовідведення		18,0	2,8	69,7	66,9	2 489,3
	електроенергія		18,8	22,6	74,5	51,9	329,6
	оплата ТВП		0,7	0,5	1,3	0,8	260,0
	оплата інших послуг (крім комунальних)		8,3	15,0	0,6	(14,4)	4,0
6.	Кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		26,7	222,3	173,6	(48,7)	78,1
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	16,3	165,0	129,0	(36,0)	78,2
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	11,7	33,7	7,8	(25,9)	23,1
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,7	12,3	3,9	(8,4)	31,7
	електротовари		11,0	0,2		(0,2)	-
	деззасоби			9,1			
	продукти харчування			12,1	3,9	(8,2)	32,2
6.1.2	Витрати на оплату праці	1012	0,5	110,3	100,3	(10,0)	90,9
6.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	0,1	21,0	20,9	(0,1)	99,5
6.1.4	Інші витрати в т.ч.	1015	4,0	-	-	-	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,1			-	
	послуги телефонії		3,9			-	
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	10,4	57,3	44,6	(12,7)	77,8
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	3,7	20,6	7,9	(12,7)	38,3
	витратні матеріали до комп'ютерної техніки			1,5	1,5	-	100,0
	пакети сміттєві			0,4	0,4		
	сантехнічні матеріали		3,7	3,0	3,0	-	100,0
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі, тощо)			3,0	3,0	-	100,0
	журнали, бланки			12,7			

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.2	Витрати на оплату праці	1022		12,0	12,0		
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023		2,6	2,6		
6.2.4	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	6,7	22,1	22,1	-	100,0
	поточний ремонт пилт		1,8			-	
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо		3,6			-	
	виготовлення електронного ключа		1,3			-	
	послуги по вимірюванню доз випромінювання			3,1	3,1		
	друкарські послуги			4,5	4,5		
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень			0,4	0,4		100,0
	послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів			7,5	7,5		
	послуги телефонії			6,6	6,6		100,0
7.	Кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		314,5	184,3	218,2	33,9	118,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	103,0	30,1	95,1	65,0	315,9
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	91,6	23,6	85,6	62,0	362,7
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		27,1	23,6	27,0	3,4	114,4
	фотопапір матовий		5,2			-	
	господарчий товар (гуалетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети, тощо)		6,0		37,6	37,6	
	запасні частини до компютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)		27,5			-	
	електротовари (електродроти, світлодіодні лампи, тощо)		0,7		5,6	5,6	
	господарчий інвентар (мітли, шітки, відра, швабри, тощо)		12,0		3,3	3,3	
	пакети для сміття				12,1	12,1	
	таблетки для посудомийної машини		13,1			-	
7.1.2	Інші витрати т.ч.	1015	11,4	6,5	9,5	3,0	146,2
	повірка лічильників		1,0	0,5	0,5	-	100,0
	проведення мелічного огляду, МРТ контролю				3,0	3,0	
	послуги з оцінки майна		10,4			-	
	послуги по підвищенню кваліфікації працівників			6,0	6,0	-	100,0

№34/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	211,5	154,2	123,1	(31,1)	79,8
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	12,6	-	12,9	12,9	
	послуги з поводження медичними відходами		0,3			-	
	сантехнічні продукція		1,5			-	
	будівельні матеріали		4,4		0,2	0,2	
	поліграфічна продукція				12,7	12,7	
	послуги з виготовлення документів		6,4			-	
7.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	198,9	154,2	110,2	(44,0)	71,5
	технічне обслуговування комп'ютерної техніки		5,6	17,1		(17,1)	-
	проведення періодичних медичних оглядів		43,3			-	
	послуги по обслуговуванню програмного забезпечення		7,6			-	
	послуги телефонії		2,4	29,4	29,4	-	100,0
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,9	1,0	1,0	-	100,0
	послуги з прибирання		0,6			-	
	адвокатські послуги		25,3			-	
	послуги з прокладання долаткової мережі		4,0			-	
	послуги з дератизації та дезінфекції			4,0	4,0	-	100,0
	страхування волів, пожежної дружини тощо		2,7		14,0	14,0	
	послуги з поточного ремонту		7,3			-	
	повірка, ремонт медичного обладнання		31,2	41,8	24,2	(17,6)	57,9
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей (москітних сіток)		47,5			-	
	послуги архіву		8,1	10,1	10,3	0,2	102,0
	послуги водоканалу			9,5			
	послуги з поліграфічної продукції		12,4			-	
	друкарські послуги			4,5	4,5		
	послуги по електроприміюванню електричного обладнання			6,3	6,3	-	100,0
	послуги по прочистки каналізації			9,5	9,5		
	ТО автомобіля, страхування волів			21,0	7,0	(14,0)	33,3

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках у т.ч. використано на:		1 351,3	374,9	-	(374,9)	-
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 179,8	306,2	-	(306,2)	-
8.1.1	Витрати на оплату праці	1012	980,4	247,0		(247,0)	-
8.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	199,4	59,2		(59,2)	-
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	171,5	68,7	-	(68,7)	-
8.2.1	Витрати на оплату праці	1022	143,0	56,7		(56,7)	-
8.2.2	Відрахування на соціальні заходи	1023	28,5	12,0		(12,0)	-
9.	Благочинні внески в натуральній формі у т.ч. використано на:		313,3	-	3 285,1	3 285,1	
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	291,5	-	3 274,2	3 274,2	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	291,5	-	3 274,2	3 274,2	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		290,8		3 270,0	3 270,0	
	продукти харчування		0,7		4,2	4,2	
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	21,8	-	10,9	10,9	
9.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	13,5	-	9,5	9,5	
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (бензин, запасні частини, тощо)		0,3			-	
	поштові марки				0,6	0,6	
	фарба, шітка, волосемультійна фарба, ацетон		4,2			-	
	дверна фурнітура				1,2	1,2	
	мнощі засоби різні				1,1	1,1	
	сантехнічна продукція		2,4		2,4	2,4	
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі, валики, шітки, тощо)		5,9		4,2	4,2	
	канцелярські товари		0,7			-	
9.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	8,3	-	1,4	1,4	
	послуги опалення				1,4	1,4	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з перетяжки меблів		5,5			-	
	послуги з чистки стільців		2,0			-	
	послуги з ремонту парової енстєми		0,7			-	
	послуги із порізки металу		0,1			-	
10.	Благодійні внески в натуральній формі (залиши минулих періодів)				331,7		
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			331,7		
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			331,7		
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				331,7		
11.	Благодійні внески у грошовому виразі		-		119,1	119,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-		23,6	23,6	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-		23,6	23,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				23,6	23,6	
11.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-		95,5	95,5	
11.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-		28,4	28,4	
	поліграфічна продукція				12,7	12,7	
	миючі засоби різні				1,1	1,1	
	сантехнічна продукція				2,4	2,4	
	господарчий інвентар (віпра, мігла, тримачі, валики, шітки, тощо)				4,2	4,2	
	будівельні матеріали				8,0	8,0	
11.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-		67,1	67,1	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень				1,2	1,2	
	послуги страхування				10,0	10,0	
	послуги по обслуговуванню водопроводу				9,5	9,5	
	послуги з навчання				6,0	6,0	
	послуги Т0 автомобіля				7,0	7,0	

№ Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з медичного огляду				3,0		
	послуги з розпломбування та опломбування лічильників				0,5		0,5
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)				6,3		6,3
	послуги дератизації та дезінфекції				4,0		4,0
	послуги телефонії				19,6		19,6
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи <i>у т.ч. використано на:</i>		55,6	17,8	17,7	(0,1)	99,4
12.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч:	1020	55,6	17,8	17,7	(0,1)	99,4
12.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1024	55,6	17,8	17,7	(0,1)	99,4

Директор КНІІ "ВМК.І №3"

(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		1 803,0	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	894,4	-	-	-	
шафа (15 шт)		131,6			-	
стіл обідній		2,5			-	
кавомашина		18,0			-	
процесор		10,0			-	
принтер (2шт)		20,0			-	
Автомобіль Mercedes		592,4			-	
кварцева лампа		1,5			-	
дерматоскоп		12,0			-	
отоскоп		14,7			-	
офтальмоскоп (2шт)		18,4			-	
комп'ютерний комплекс		19,8			-	
шафа медична (2шт)		22,8			-	
опромінювач		3,1			-	
столік інструментальний (5шт)		19,9			-	

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження"

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТТ/кошти бюджету ВМОПТ)				Власні кошти (благодійні кошти)				Інші джерела (НСЗУ)				Усього			
		Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:							776,0			118,4			894,4							
	типа (15 шт)							131,6													
	стелі об'єкти							2,5													
	кавалонни							18,0													
	процесор							10,0													
	принтер (2шт)							20,0													
	Автомобіль Mercedes							592,4													
	кавіртни лікни							1,5													
	дерматоскоп									12,0											
	отоскоп									14,7											
	портативні мікрофон																				
	офисні ком'ютери (2шт)									18,4											
	компютерний монітор (2шт)									19,8											
	типа меларин (2шт)									22,8											
	опромішлов									3,1											
	стелі інтер'єрні (1шт)									19,9											
	стелі маніпуляційні									7,7											
2.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:																				
	Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Спаськоїська, 142							908,6													
	Усього							776,0			118,4			1 863,0							



Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(підпис, прізвище)