

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану
 Комунального підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
 за 6 місяців 2024 року

Основні фінансові показники

Валентина Данилюк (тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за 6 місяців 2024 року			виконання, %
		за 6 місяців 2023 рік	за 6 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	30 767,6	33 694,7	34 561,1	33 694,7	(866,4)	97,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(27 661,1)	(32 038,6)	(32 290,7)	(32 038,6)	252,1	99,2
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(4 609,0)	(8 936,5)	(8 026,2)	(8 936,5)	(910,3)	111,3
Витрати на оплату праці	1012	(19 115,2)	(19 015,6)	(18 973,9)	(19 015,6)	(41,7)	100,2
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 936,9)	(3 892,6)	(5 258,1)	(3 892,6)	1 365,5	74,0
Амортизація	1014	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	-	(193,9)	(32,5)	(193,9)	(161,4)	596,6
Валовий прибуток/збиток	1020	3 106,5	1 656,1	2 270,4	1 656,1	(614,3)	72,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(6 947,0)	(7 594,0)	(7 535,5)	(7 594,0)	(58,5)	100,8
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(70,0)	(227,9)	(73,6)	(227,9)	(154,3)	309,6
Витрати на оплату праці	1022	(2 477,8)	(2 442,4)	(2 442,4)	(2 442,4)	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1023	(530,2)	(461,1)	(461,1)	(461,1)	-	100,0
Амортизація	1024	(112,6)	(86,9)	(474,0)	(86,9)	387,1	18,3
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(3 756,4)	(4 375,7)	(4 084,4)	(4 375,7)	(291,3)	107,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період за 6 місяців 2024 року					
		за 6 місяців 2023 рік		за 6 місяців 2024 рік		план		факт		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 912,2	6 344,8	5 284,9	6 344,8	1 059,9	120,1				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 912,2	6 344,8	5 284,9	6 344,8	1 059,9	120,1				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(184,3)	(493,8)	(493,8)	(493,8)	-	100,0				
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	-	()	()	()	()					
Витрати на оплату праці	1032	(152,4)	(407,4)	(407,4)	(407,4)	-	100,0				
Відрахування на соціальні заходи	1033	(31,9)	(86,4)	(86,4)	(86,4)	-	100,0				
Амортизація	1034	()	()	()	()	()					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	-	()	()	()	()					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(112,6)	(86,9)	(474,0)	(86,9)	387,1	18,3				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()					
Інші доходи (розшифрувати)	1150	112,6	86,9	474,0	86,9	(387,1)	18,3				
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0					
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()					
Дохід з податку на прибуток	1181					-					
Чистий фінансовий результат	1200	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0					
Прибуток	1201										
Збиток	1202	()	()	()	()	()					
Усього доходів	1210	34 792,4	40 126,4	40 320,0	40 126,4	(193,6)	99,5				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 6 місяців 2024 року			
		за 6 місяців 2023 рік	за 6 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього видатків	1220	(34 792,4)	(40 126,4)	(40 320,0)	(40 126,4)	193,6	99,5
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	4 679,0	9 164,4	8 099,8	9 164,4	1 064,6	113,1
Витрати на оплату праці	9010	21 745,4	21 865,4	21 823,7	21 865,4	41,7	100,2
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 499,0	4 440,1	5 805,6	4 440,1	(1 365,5)	76,5
Амортизація	9030	112,6	86,9	474,0	86,9	(387,1)	18,3
Інші операційні витрати	9040	3 756,4	4 569,6	4 116,9	4 569,6	452,7	111,0
Усього	9050	34 792,4	40 126,4	40 320,0	40 126,4	(193,6)	99,5
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(326,2)	(328,0)	(327,4)	(328,0)	-	100,2
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	(326,2)	(328,0)	(327,4)	(328,0)	-	100,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 914,2)	(4 101,1)	(3 928,3)	(4 101,1)	-	104,4
податок на прибуток підприємств		()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 914,2)	(3 935,8)	(3 928,3)	(3 935,8)	-	100,2
земельний податок	2123	()	(165,3)	()	(165,3)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 6 місяців 2024 року			
		за 6 місяців 2023 рік	за 6 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
орендна плата	2124	()	()	()	()		
відраховання 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	(4 691,1)	(4 622,0)	(5 923,1)	(4 622,0)	-	78,0
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 499,0)	(4 440,1)	(5 805,6)	(4 440,1)	-	76,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(192,1)	(181,9)	(117,5)	(181,9)	-	154,8
Усього нараховано виплат	2200	(8 931,5)	(9 051,1)	(10 178,8)	(9 051,1)	-	88,9
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(6 002,1)	(2 058,4)	(1 034,1)	(2 058,4)	(1 024,3)	199,1
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 217,7)	(1 024,3)	()	(1 024,3)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 6 місяців 2024 року			
		за 6 місяців 2023 рік	за 6 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(4 784,4)	(1 034,1)	(1 034,1)	(1 034,1)	-	
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	215	226	226	226	-	100,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період за 6 місяців 2024 року			
		за 6 місяців 2023 рік	3	4	за 6 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2					5	6	7	8
адміністративно-управлінський персонал	8002	35		11	35	11		(24,0)	31,4
працівники	8003	179		214	190	214		24,0	112,6
Фонд оплати праці	8010	21 745,4		21 865,4	21 823,7	21 865,4		41,7	100,2
директор	8011	213,5		369,2	327,1	369,2		42,1	112,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 127,3		2 009,8	4 769,3	2 009,8		(2 759,5)	42,1
працівники	8013	18 404,6		19 486,4	16 727,3	19 486,4		2 759,1	116,5
Витрати на оплату праці	8020	21 745,4		21 865,4	21 823,7	21 865,4		41,7	100,2
директор	8021	213,5		369,2	327,1	369,2		42,1	112,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 127,3		2 009,8	4 769,3	2 009,8		(2 759,5)	42,1
працівники	8023	18 404,6		19 486,4	16 727,3	19 486,4		2 759,1	116,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 856,9		16 124,9	16 094,2	16 124,9		30,8	100,2
директор	8031	35 583,3		61 533,3	54 516,7	61 533,3		7 016,7	112,9
адміністративно-управлінський персонал	8032	14 891,9		30 451,5	22 711,0	30 451,5		7 740,6	134,1
працівники	8033	17 136,5		15 176,3	14 673,1	15 176,3		503,3	103,4



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 6 місяців 2023 року	План за 6 місяців 2024 року	Факт за 6 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			34 792,4	40 320,0	40 126,4	(193,6)	99,5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000	30 767,6	34 561,1	(386,4)	97,5
1.	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		30 758,8	34 549,1	33 647,4	(901,7)	97,4
2	кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		8,8	12,0	47,3	35,3	394,2
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1040	3 912,2	5 284,9	6 344,8	1 059,9
1.	кошти міського бюджету/ кошти ВМОТГ		3 132,7	3 546,6	3 540,6	(6,0)	99,8
2	кошти орендарів		30,9	42,5	86,9	44,4	204,5
3	кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		222,6	338,9	808,4	469,5	238,5
4	кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	5,6	-	(5,6)	-
5	благодійні внески у натуральній формі		526,0	-	557,6	557,6	
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		-	1 351,3	1 351,3	-	100,0
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	112,6	474,0	86,9	(387,1)
1.	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		112,6	474,0	86,9	(387,1)	18,3
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:			1011	4 609,0	8 026,2	8 936,5	910,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали			3 562,2	7 412,3	8 007,0	594,7	108,0
продукти харчування			679,0	513,9	682,8	168,9	132,9
безкоштовне забезпечення штучними христаликами			80,0	100,0	100,0	-	100,0
фотопапір матовий			-	-	5,2	5,2	
забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV (медикаменти та перев'язувальні матеріали)			287,8	-	-	-	
господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети,					47,4	47,4	
запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)					28,7	28,7	
канцелярські товари					18,2	18,2	
електротовари					12,1	12,1	
господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)					22,0	22,0	
пакети сміттєві					13,1	13,1	
Інші витрати, усього, у т.ч.:			1015	-	32,5	193,9	161,4
обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"					90,0	90,0	
послуги телефонії				4,8	9,1	4,3	189,6
послуги з медогляду				2,5		(2,5)	-
послуги по встановленню відеонагляду					6,9	6,9	
послуги по підвищенню кваліфікації працівників				15,0		(15,0)	-
обслуговування платіжних доручень				2,2	0,5	(1,7)	22,7
послуги по обслуговуванню кисневої мережі					18,1	18,1	
послуги по монтажу пожежної сигналізації					26,2	26,2	
послуги з навчання					5,1	5,1	
повірка лічильників					1,0	1,0	
послуги з оцінки майна					10,4	10,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 6 місяців 2023 року	План за 6 місяців 2024 року	Факт за 6 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів				26,6	26,6	
	страхування автотранспорту , водіїв, пожежної дружини, тощо			8,0	-	(8,0)	-
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	70,0	73,6	227,9	154,3	309,6
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (бензин, запасні частини, тощо)		-	68,0	86,7	18,7	127,5
	поштові марки				0,5	0,5	
	канцелярські товари		33,1		3,9	3,9	
	паперові рушники, туалетний папір, тощо					-	
	папір для друку, канцелярські товари		9,2	-	-	-	
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		4,3			-	
	снтехнічна продукція				62,7	62,7	
	фарба, шітка, водоемульсійна фарба, ацетон тощо				12,8	12,8	
	мило, пігулки для машини, пральний порошок тощо				0,8	0,8	
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі тощо)		23,4		7,5	7,5	
	дверна фурнітура				3,9	3,9	
	будівельні матеріали			5,6	49,1	43,5	876,8
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	3 756,4	4 084,4	4 375,7	291,3	107,1
	послуги з охорони приміщень		19,4	24,0	18,9	(5,1)	78,8
	послуги водоканалу		8,0	-	-		
	послуги зі зберігання архівної документації		-	12,6	-	(12,6)	-
	послуги телефонії		66,1	124,0	62,4	(61,6)	50,3
	ТО ліфта		42,1	26,0	36,6	10,6	140,8
	послуги по лабораторним дослідженням		-	-	2,3		
	послуги по супроводу програмного забезпечення		91,5	70,0	38,2	(31,8)	54,6
	послуги з дератизації та дезінфекції		11,7	53,2	12,8	(40,4)	24,1
	технічний огляд автомобілів, страхування водіїв		14,5	-	10,7	10,7	
	відшкодування пільгових пенсій		80,1	87,2	82,7	(4,5)	94,8
	поліграфічні послуги		33,9	30,0	29,1	(0,9)	97,0
	послуги по підключенню додаткової мережі		-	-	37,2	37,2	
	проведення періодичних медичних оглядів		-	1,0	43,9	42,9	4 390,0
	повідка, ремонт медичного обладнання		122,0	165,8	106,8	(59,0)	64,4
	оплата теплопостачання		1 834,7	1 904,8	1 898,8	(6,0)	99,7
	оплата водопостачання та водовідведення		86,7	123,2	142,7	19,5	115,8
	оплата електроенергії		755,3	973,0	994,8	21,8	102,2
	оплата ТВП		49,6	59,7	60,1	0,4	100,7
	оплата інших послуг (крім комунальних)		0,4	8,4	11,1	2,7	132,1
	поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки		35,0	85,0	46,6	(38,4)	54,8
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання		-	-	33,1	33,1	
	поточний ремонт плит		-	-	16,3	16,3	
	адвокатські послуги		198,0	-	198,0	198,0	
	послуги з навчання		14,1	-	-	-	
	послуги по обслуговуванню вогнегасників		5,2	-	5,8	5,8	
	послуги утилізації клінічних відходів		15,5	64,0	70,4	6,4	110,0
	послуги з повірки		17,0	-	6,0	6,0	
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі		-	-	18,1	18,1	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		2,4	4,6	2,2	(2,4)	47,8
	послуги по вимірюванню доз випромінювання		-	-	2,6	2,6	
	послуги архіву		15,9	-	5,5	5,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 6 місяців 2023 року	План за 6 місяців 2024 року	Факт за 6 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з прибирання		-	-	53,3	53,3	
	виготовлення електронного ключа		-	-	1,3	1,3	
	послуги по обслуговуванню кондиціонерів		-	-	12,6	12,6	
	послуги з чистки стільців		-	-	2,0	2,0	
	послуги з ремонту парової системи		-	-	0,7	0,7	
	послуги із порізки металу		-	-	0,1	0,1	
	послуги по вимірюванню опору струму		-	-	17,7	17,7	
	поточний ремонт не медичного обладнання		-	-	2,1	2,1	
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей		-	99,0	47,5	(51,5)	
	послуги з поточного ремонту		-	-	22,0	22,0	
	послуги по встановленню жалюзей		-	-	25,1	25,1	
	послуги з експертизи автомобільного транспорту (ТО)		-	-	16,4	16,4	
	послуги страхування		3,3	4,5	4,0	(0,5)	88,9
	аккумулятор		2,5	-	-	-	
	послуги по пломбуванню лічильника, встановленню лічильника		32,1	-	-	-	
	послуги з виготовлення документації		-	-	6,4	6,4	
	демонтаж та ТО кисневої мережі		13,5	-	-	-	
	послуги з виготовлення звіта енергоефективності будівлі закладу		36,7	-	-	-	
	інші необоротні матеріальні активи		47,8	164,4	-	(164,4)	-
	послуги з перетяжки меблів		-	-	5,5	5,5	
	земельний податок		3,6	-	165,3	165,3	
	інші послуги по обслуговуванню приміщення закладу		11,2	-	-	-	
	сантехнічні матеріали		19,9	-	-	-	
	будівельні матеріали		15,5	-	-	-	
	дверна фурнітура		1,1	-	-	-	
	інші малоцінні матеріальні активи (відра, пакети, мітла, трмачі, тощо)		50,1	-	-	-	

Директор КНЦ "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 6 місяців 2023 року	План 6 місяців 2024 року	Факт 6 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			34 792,4	40 320,0	40 126,4	(193,6)	99,5
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		30 758,8	34 549,1	33 647,4	(901,7)	97,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 752,8	30 553,4	29 573,7	(979,7)	96,8
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 704,4	7 506,2	7 673,5	167,3	102,2
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 084,7	6 992,3	6 992,3	-	100,0
	продукти харчування		619,7	513,9	681,2	167,3	132,6
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	19 112,2	17 989,3	18 034,3	45,0	100,3
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 936,2	5 057,9	3 693,0	(1 364,9)	73,0
1.1.5	Інші витрати т.ч.	1015	-	-	172,9	172,9	
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"				90,0	90,0	
	послуги по монтажу пожежної сигналізації				26,2	26,2	
	послуги з навчання				5,1	5,1	
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі				18,1	18,1	
	послуги по встановленню відеонагляду				6,9	6,9	
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів				26,6	26,6	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 821,7	3 501,9	3 579,9	78,0	102,2
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	32,6	68,0	86,2	18,2	126,8
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (бензин, запасні частини, тощо)			68,0	86,2	18,2	126,8
	папір для друку, канцелярські товари		9,2			-	
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі тощо)		23,4			-	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 477,8	2 299,4	2 299,4	-	100,0
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	530,2	432,6	432,6	-	100,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	781,1	701,9	761,7	59,8	108,5
	послуги з охорони приміщень		19,4	24,0	18,9	(5,1)	78,8
	послуги по вимірюванню доз випромінювання				2,6	2,6	
	послуги по пломбуванню лічильника, встановленню лічильника		32,1			-	
	послуги утилізації клінічних відходів		15,5	64,0	70,1	6,1	109,5
	поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки		18,5	19,0	24,6	5,6	129,5
	ремонт медичного обладнання		73,6	75,8	75,6	(0,2)	99,7
	послуги зі зберігання архівної документації			12,6		(12,6)	-
	адвокатські послуги		198,0			-	
	послуги телефонії		61,2	124,0	58,8	(65,2)	47,4
	ТО ліфта		42,1	26,0	36,6	10,6	140,8
	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 вимірюванню опору струму				17,7	17,7	
	послуги по обслуговуванню вогнегасників		5,2		5,8	5,8	
	послуги по обслуговуванню кондиціонерів				12,6	12,6	
	послуги по супроводу програмного забезпечення		82,1	70,0	27,8	(42,2)	39,7
	послуги з дезінфекції та дезінфекції		11,7	28,0	12,8	(15,2)	45,7
	послуги страхування		3,3	4,5	4,0	(0,5)	88,9
	поточний ремонт не медичного обладнання				2,1	2,1	
	послуги повірки		17,0		6,0	6,0	
	послуги по лабораторним дослідженням				2,3	2,3	
	відшкодування пільгових пенсій		80,1	87,2	82,7	(4,5)	94,8
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		1,2	2,4		(2,4)	-
	послуги з експертизи автомобільного транспорту (ТО)				16,4	16,4	
	земельний податок				165,3	165,3	
	послуги водоканалу		8,0			-	
	демонтаж та ТО кисневої мережі		13,5			-	
	інші малоцінні матеріальні активи (відра, пакети, мітла, тримачі, тощо)		47,8	164,4		(164,4)	-
	послуги з виготовлення звіта енергоефективності будівлі закладу		36,7			-	
	послуги з навчання		14,1			-	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	184,3	493,8	493,8	-	100,0
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	152,4	407,4	407,4	-	100,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	31,9	86,4	86,4	-	100,0
2.	Кошти міського бюджету/ кошти ВМОП		3 132,7	3 546,6	3 540,6	(6,0)	99,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	436,9	520,0	520,0	-	100,0
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	436,9	520,0	520,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення штучними христаліками		80,0	100,0	100,0	-	100,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		356,9	420,0	420,0	-	100,0
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 695,8	3 026,6	3 020,6	(6,0)	99,8
2.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	2 695,8	3 026,6	3 020,6	(6,0)	99,8
	оплата теплопостачання		1 834,7	1 904,8	1 898,8	(6,0)	99,7
	оплата водопостачання та водовідведення		73,0	100,6	100,6	-	100,0

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 6 місяців 2023 року	План 6 місяців 2024 року	Факт 6 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		739,9	962,5	962,5	-	100,0
	оплата ТВП		48,2	58,7	58,7	-	100,0
3.	Кошти орендарів		30,9	42,5	86,9	44,4	204,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	30,9	42,5	86,9	44,4	204,5
3.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	30,9	42,5	86,9	44,4	204,5
	оплата водопостачання та водовідведення		13,7	22,6	42,1	19,5	186,3
	оплата електроенергії		15,4	10,5	32,3	21,8	307,6
	оплата ТВП		1,4	1,0	1,4	0,4	140,0
	оплата інших послуг (крім комунальних)		0,4	8,4	11,1	2,7	132,1
4.	Кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		8,8	12,0	47,3	35,3	394,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3,7	12,0	22,4	10,4	186,7
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	3,0	4,2	0,9	(3,3)	21,4
4.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	0,7	0,8	0,2	(0,6)	25,0
4.1.4	Інші витрати т.ч.	1015	-	7,0	9,6	2,6	137,1
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень			2,2	0,5	(1,7)	22,7
	послуги телефонії			-4,8	9,1	4,3	189,6
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5,1	-	24,9	24,9	
4.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021			3,7	3,7	
	сантехнічні матеріали				3,7	3,7	
4.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	5,1	-	21,2	21,2	
	поточний ремонт плит				16,3	16,3	
	страхування водіїв, пожежою дружини тощо				3,6	3,6	
	виготовлення електронного ключа				1,3	1,3	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,2				
	послуги телефонії		4,9				
5.	Кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		222,6	338,9	808,4	469,5	238,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	15,1	25,5	229,4	203,9	899,6
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	15,1	-	218,0	218,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		15,1		82,3	82,3	
	фотопапір матовий				5,2	5,2	
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)				47,4	47,4	
	канцелярські товари				18,2	18,2	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)				28,7	28,7	
	електротовари				1,1	1,1	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)				22,0	22,0	
	таблетки для посудомийної машини				13,1	13,1	
5.1.4	Інші витрати т.ч.	1015		25,5	11,4	(14,1)	44,7
	перевірка лічильників				1,0	1,0	
	послуги з оцінки майна				10,4	10,4	
	послуги з медогляду			2,5		(2,5)	-
	послуги по підвищенню кваліфікації працівників			15,0		(15,0)	-
	страхування автотранспорту, водіїв, пожежою дружини, тощо			8,0		(8,0)	-
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	207,5	313,4	579,0	265,6	184,7
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	37,4	-	102,8	102,8	
	сантехнічні матеріали				53,7	53,7	
	будівельні матеріали (валки, фарби, шпаклівка, пенелі тощо)				49,1	49,1	
	канцелярські товари		33,1				
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		4,3				
5.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	170,1	313,4	476,2	162,8	151,9
	технічне обслуговування комп'ютерної техніки		16,5	66,0	22,0	(44,0)	33,3
	проведення періодичних медичних оглядів			1,0	43,9	42,9	4 390,0
	послуги по обслуговуванню програмного забезпечення		9,4		10,4	10,4	
	послуги телефонії				3,6	3,6	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		1,0	2,2	2,2	-	100,0
	послуги з прибирання				0,6	0,6	
	адвокатські послуги				198,0	198,0	
	послуги утилізації клінічних відходів				0,3	0,3	
	послуги з виготовлення документів				6,4	6,4	

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 6 місяців 2023 року	План 6 місяців 2024 року	Факт 6 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з прокладання додаткової мережі				4,0	4,0	
	послуги по встановленню жалюзей				25,1	25,1	
	послуги з дератизації та дезинфекції			25,2		(25,2)	-
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо				6,3	6,3	
	послуги з поточного ремонту				22,0	22,0	
	перевірка, ремонт медичного обладнання		48,4	90,0	31,2	(58,8)	34,7
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей			99,0	47,5	(51,5)	48,0
	послуги архіву		15,9		5,5	5,5	
	поліграфічні послуги		33,9	30,0	29,1	(0,9)	97,0
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі				18,1	18,1	
	ТО автомобіля, страхування водіїв		14,5			-	
	інші послуги по обслуговуванню приміщення закладу		11,2			-	
	сантехнічні матеріали		9,4			-	
	будівельні матеріали		6,3			-	
	земельний податок		3,6			-	
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		-	1 351,3	1 351,3	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	1 179,8	1 179,8	-	100,0
6.1.1	Витрати на оплату праці	1012		980,4	980,4	-	100,0
6.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013		199,4	199,4	-	100,0
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	171,5	171,5	-	100,0
6.2.1	Витрати на оплату праці	1022		143,0	143,0	-	100,0
6.2.2	Відрахування на соціальні заходи	1023		28,5	28,5	-	100,0
7.	Благодійні внески в натуральній формі		526,0	-	557,6	557,6	107,9
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	452,6	-	513,3	513,3	113,4
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	452,6	-	513,3	513,3	113,4
	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		105,5		511,7	511,7	
	продукти харчування		59,3		1,6	1,6	
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	73,4	-	44,3	44,3	60,3
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	-	35,2	35,2	100,0
	масло до автомобіля, запасні частини				0,5	0,5	
	поштові марки				0,5	0,5	
	гумові килимки						
	фарба, шпак, водоемульсійна фарба, ацетон тощо				12,8	12,8	
	дверна фурнітура				3,9	3,9	
	сантехнічна продукція				5,3	5,3	
	мило, пігулки для машини, прального порошок тощо				0,8	0,8	
	господарчий інвентар (відра, пакети, мітла, тримачі тощо)				7,5	7,5	
	канцелярські товари				3,9	3,9	
7.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	73,4	-	9,1	9,1	12,3
	будівельні матеріали		9,2				
	послуги з перевезення меблів				5,5	5,5	
	аккумулятор		2,5				
	дверна фурнітура		1,1				
	інші малозначні матеріальні активи (відра, пакети, мітла, тримачі, тощо)		50,1				
	технічний огляд автомобілів, страхування водіїв				0,8	0,8	
	сантехнічна продукція		10,5				
	послуги з чистки стільців				2,0	2,0	
	послуги з ремонту парової системи				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		112,6	474,0	86,9	(387,1)	18,3
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	112,6	474,0	86,9	(387,1)	18,3
9.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1024	112,6	474,0	86,9	(387,1)	18,3

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 6 місяців 2023 року	План 6 місяців 2024 року	Факт 6 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		6 002,1	1 034,1	2 058,4	1 024,3	199,1
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	1 217,7		1 024,3	1 024,3	84,16
генератор дизельний		703,3			-	
водонагрівач		9,9			-	
холодильники (3шт)		16,6			-	
плата до рентген апарата		85,1			-	
жалюзі		55,3			-	
візок транспортний		48,2		15,4	15,4	
лічильник води		119,6			-	
повітряні матраси		84,1			-	
меблі в складі		36,6			-	
шафа медична (2шт)		25,9			-	
АКБ до ДБЖ глибоко розряду		28,8			-	
столік маніпуляційний		4,3			-	
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)				23,3	23,3	
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	
комп'ютерний комплекс				66,5	66,5	
шафа медична (2шт)				22,8	22,8	
опроміновач				3,1	3,1	
столік інструментальний (5шт)				19,9	19,9	
столік маніпуляційний				7,7	7,7	
диван				20,0	20,0	
блок живлення				4,0	4,0	
акумуляторна батарея до автомобіля				5,6	5,6	
металопластикові конструкції				11,4	11,4	
набір офтальмологічних лінз				23,5	23,5	
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	4 784,4	1 034,1	1 034,1	-	100,0
Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142			1034,1	1034,1	-	100,0
Капітальний ремонт другого поверху будівлі стаціонару відділення "Міський центр мікрохірургії ока" по вул. Синьоводська, 142		1482,9			-	
Реконструкція мережі холодного та гарячого водопостачання в будівлю стаціонара КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		998,8			-	
Реконструкція мережі пожежного водогону КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		818,9			-	
Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		1483,8			-	

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(інішали, прізвище)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТТ/кошти бюджету ВМОТТ)				Власні кошти (благодійні кошти)				Інші джерела (НСЗУ)				Усього			
		Факт 6 місяців 2023 року		План 6 місяців 2024 року		Факт 6 місяців 2023 року		План 6 місяців 2024 року		Факт 6 місяців 2023 року		План 6 місяців 2024 року		Факт 6 місяців 2023 року		План 6 місяців 2024 року		Факт 6 місяців 2023 року		План 6 місяців 2024 року	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Реконструкція мережі холдингового та приватного володіння в будівлю естажонари КНП "ВМБЕЛ №3" по вул. Спаської, 142																				
	Реконструкція мережі ложевого володіння КНП "ВМБЕЛ №3" по вул. Спаської, 142																				
	Реконструкція мережі електроосвітлення будівлі естажонари КНП "ВМБЕЛ №3" по вул. Спаської, 142																				
Усього																					



Наталя ШУКЕВИЧ
(підпис, прізвище)

Директор КНП "ВМБЕЛ №3"
(посла)