

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану
 Комерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
 за 9 місяці 2024 року

Основні фінансові показники

Григорук (тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 9 місяці 2024 року			
		за 9 місяці 2023 рік	за 9 місяці 2024 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	43 522,3	55 891,7	56 230,2	55 891,7	(338,5)	99,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(43 212,8)	(53 916,0)	(51 692,4)	(53 916,0)	(2 223,6)	104,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(9 343,8)	(12 102,3)	(11 139,0)	(12 102,3)	(963,3)	108,6
Витрати на оплату праці	1012	(27 748,1)	(34 738,0)	(32 945,4)	(34 738,0)	(1 792,6)	105,4
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 683,2)	(6 800,2)	(7 572,0)	(6 800,2)	771,8	89,8
Амортизація	1014	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(437,7)	(275,5)	(36,0)	(275,5)	(239,5)	765,3
Валовий прибуток/збиток	1020	309,5	1 975,7	4 537,8	1 975,7	(2 562,1)	43,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(9 759,9)	(9 147,5)	(11 177,9)	(9 147,5)	2 030,4	81,8
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(307,7)	(172,4)	(145,6)	(172,4)	(26,8)	118,4
Витрати на оплату праці	1022	(3 459,0)	(2 069,0)	(3 821,6)	(2 069,0)	1 752,6	54,1
Відрахування на соціальні заходи	1023	(680,9)	(723,0)	(723,0)	(723,0)	-	100,0
Амортизація	1024	(215,2)	(110,8)	(711,0)	(110,8)	600,2	15,6
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(5 097,1)	(6 072,3)	(5 776,7)	(6 072,3)	(295,6)	105,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період за 9 місяці 2024 року			
		за 9 місяці 2023 рік	за 9 місяці 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	9 869,5	7 666,3	6 534,4	7 666,3	1 131,9	117,3		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	9 869,5	7 666,3	6 534,4	7 666,3	1 131,9	117,3		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(634,3)	(605,3)	(605,3)	(605,3)	-	100,0		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	-	()	()	()				
Витрати на оплату праці	1032	(528,6)	(504,4)	(504,4)	(504,4)	-	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(105,7)	(100,9)	(100,9)	(100,9)	-	100,0		
Амортизація	1034	()	()	()	()				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	-	()	()	()				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(215,2)	(110,8)	(711,0)	(110,8)	600,2	15,6		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()				
Інші доходи (розшифрувати)	1150	215,2	110,8	711,0	110,8	(600,2)	15,6		
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	53 607,0	63 668,8	63 475,6	63 668,8	193,2	100,3		
Усього видатків	1220	(53 607,0)	(63 668,8)	(63 475,6)	(63 668,8)	(193,2)	100,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період за 9 місяці 2024 року			
		за 9 місяці 2023 рік	3	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2				5	6	7	8
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	9000	9 651,5		12 274,7	11 284,6	12 274,7	990,1	108,8
Витрати на оплату праці	9010	31 735,7		37 311,4	37 271,4	37 311,4	40,0	100,1
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 469,8		7 624,1	8 395,9	7 624,1	(771,8)	90,8
Амортизація	9030	215,2		110,8	711,0	110,8	(600,2)	15,6
Інші операційні витрати	9040	5 534,8		6 347,8	5 812,7	6 347,8	535,1	109,2
Усього	9050	53 607,0		63 668,8	63 475,6	63 668,8	193,2	100,3

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(472,8)		(559,7)	(559,1)	(559,7)	-	100,1
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	(472,8)		(559,7)	(559,1)	(559,7)	-	100,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()		()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(5 673,5)		(6 881,3)	(6 708,8)	(6 881,3)	-	102,6
податок на прибуток підприємств		()		()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 673,5)		(6 716,0)	(6 708,8)	(6 716,0)	-	100,1
земельний податок	2123	()		(165,3)	()	(165,3)	-	
орендна плата	2124	()		()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 9 місяці 2024 року			
		за 9 місяці 2023 рік	за 9 місяці 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	(6 785,0)	(7 906,9)	(8 752,4)	(7 906,9)	-	90,3
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 469,8)	(7 624,1)	(8 395,9)	(7 624,1)	-	90,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(315,2)	(282,8)	(356,5)	(282,8)	-	79,3
Усього нараховано виплат	2200	(12 931,3)	(15 347,9)	(16 020,3)	(15 347,9)	-	95,8

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(7 990,4)	(9 223,9)	(7 920,1)	(9 223,9)	(1 303,8)	116,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 708,6)	(8 189,8)	(6 886,0)	(8 189,8)		
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 9 місяці 2024 року			
		за 9 місяці 2023 рік	за 9 місяці 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	(6 281,8)	(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	236	240	236	(4,0)	98,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 9 місяці 2024 року			
		за 9 місяці 2023 рік	за 9 місяці 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	12	11	12	1,0	109,1
працівники	8003	179	223	228	223	(5,0)	97,8
Фонд оплати праці	8010	31 735,7	37 311,4	37 271,4	37 311,4	40,0	100,1
директор	8011	521,4	617,6	635,5	617,6	(17,9)	97,2
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 999,5	3 353,1	3 716,0	3 353,1	(362,9)	90,2
працівники	8013	21 214,8	33 340,7	32 919,9	33 340,7	420,8	101,3
Витрати на оплату праці	8020	31 735,7	37 311,4	37 271,4	37 311,4	40,0	100,1
директор	8021	521,4	617,6	635,5	617,6	(17,9)	97,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 999,5	3 353,1	3 716,0	3 353,1	(362,9)	90,2
працівники	8023	21 214,8	33 340,7	32 919,9	33 340,7	420,8	101,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 400,9	17 566,6	17 255,3	17 566,6	311,3	101,8
директор	8031	57 933,3	68 622,2	70 611,1	68 622,2	(1 988,9)	97,2
адміністративно-управлінський персонал	8032	31 744,4	31 047,2	37 535,4	31 047,2	(6 488,1)	82,7
працівники	8033	13 168,7	16 612,2	16 042,8	16 612,2	569,4	103,5

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 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	43 522,3	56 230,2	55 891,7	(338,5)	99,4
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		43 504,6	56 212,2	55 824,7	(387,5)	99,3
2	кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		17,7	18,0	67,0	49,0	372,2
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	9 869,5	6 534,4	7 666,3	1 131,9	117,3
1	кошти міського бюджету/ кошти ВМОТГ		4 494,8	4 586,5	4 586,4	(0,1)	100,0
2	кошти орендарів		49,5	141,0	185,3	44,3	131,4
3	кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		835,4	446,0	979,5	533,5	219,6
4	кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	9,6	-	(9,6)	-
5	благодійні внески у натуральній формі		707,5	-	563,8	563,8	
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3 782,3	1 351,3	1 351,3	-	100,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	215,2	711,0	110,8	(600,2)	15,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		215,2	711,0	110,8	(600,2)	15,6
	ВИТРАТИ					-	
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:					-	
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	9 343,8	11 139,0	12 102,3	963,3	108,6
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		8 101,7	10 231,1	10 859,2	628,1	106,1
	продукти харчування		984,9	807,9	992,3	(335,2)	122,8
	безкоштовне забезпечення штучними христаліками		80,0	100,0	100,0	65,2	100,0
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети,		9,8		47,4	47,4	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)		8,0		28,7	28,7	
	канцелярські товари		84,4		18,2	18,2	
	електротовари		6,3		21,4	21,4	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		68,7		22,0	22,0	
	пакети сміттєві				13,1	13,1	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	437,7	36,0	275,5	239,5	765,3
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		146,1		117,0	117,0	
	послуги телефонії		30,6	7,2	-	(7,2)	-
	послуги з медогляду			2,5		(2,5)	-
	послуги по встановленню відеонагляду		34,6		71,1	71,1	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	туалетний папір, мило, рушники, пральний порошок, тощо)		23,4			-	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		52,2			-	
	електротовари		4,7			-	
	запасні частини до технічних машин		63,3			-	
	підготовка до опалювального сезону		46,9			-	
	проведення медичного огляду, МРТ контроль		5,2			-	
	послуги по підвищенню кваліфікації працівників		9,6	15,0		(15,0)	-
	страхування працівників		5,2			-	
	обслуговування платіжних доручень			3,3		(3,3)	-
	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	
	піврка лічильників		9,9		1,0	1,0	
	послуги з оцінки майна				10,4	10,4	
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів				26,6	26,6	
	страхування автотранспорту, водіїв, пожежної дружини, тощо			8,0		(8,0)	-
	послуги по свитовленню ліцензії на наркотики		6,0			-	
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	307,7	145,6	172,4	26,8	118,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		26,5	136,0	31,2	(104,8)	22,9
	поштові марки		1,8	-	0,5	0,5	
	канцелярські товари		43,4	-	3,9	3,9	
	пакети сміттеві		24,3	-	-	-	
	господарчий інвентар (відра, пакети, мітла, тримачі тощо)		26,8	-	7,5	7,5	
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		4,3	-	-	-	
	миючі засоби		124,1	-	-	-	
	гумові килимки		3,9	-	-	-	
	електричні товари		1,5	-	-	-	
	снтехнічна продукція		-	-	62,7	62,7	
	фарба, щітка, водоемульсійна фарба, ацетон тощо		-	-	12,8	12,8	
	мило, пігулки для машини, пральний порошок тощо		33,6	-	0,8	0,8	
	дверна фурнітура		-	-	3,9	3,9	
	будівельні матеріали		17,5	9,6	49,1	39,5	511,5
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	5 097,1	5 776,7	6 072,3	295,6	105,1
	послуги з охорони приміщень		28,7	36,0	28,4	(7,6)	78,9
	послуги зі зберігання архівної документації		21,2	18,9	22,4	3,5	118,5
	послуги телефонії		68,5	186,0	107,2	(78,8)	57,6

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТО ліфта		42,1	39,0	62,0	23,0	159,0
	послуги по супроводу програмного забезпечення		44,7	105,0	52,2	(52,8)	49,7
	послуги з дератизації та дезінфекції		21,8	79,7	20,6	(59,1)	25,8
	технічний огляд автомобілів, страхування водіїв		14,5	-	10,7	10,7	
	відшкодування пільгових пенсій		121,2	130,6	125,4	(5,2)	96,0
	послуги страхування		3,3	7,0	4,0		
	поліграфічні послуги		33,9	45,0	29,1	(15,9)	64,7
	послуги по підключенню додаткової мережі		-	-	33,2	33,2	#####
	проведення періодичних медичних оглядів		-	1,5	44,4	42,9	2 960,0
	півірка, ремонт медичного обладнання		180,5	265,3	110,2	(155,1)	41,5
	оплата теплостачання		2 193,3	2 277,8	2 277,7	(0,1)	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		126,6	239,3	258,8	19,5	108,1
	оплата електроенергії		1 162,9	1 582,7	1 604,5	21,8	101,4
	оплата ТВП		79,2	92,0	92,3	0,3	100,3
	оплата інших послуг (крім комунальних)		1,2	15,7	18,4	2,7	117,2
	поточний ремонт, обслуговування апаратів ШВЛ		310,6	-	-	-	
	поточний ремонт та обслуговування компютерної техніки		64,6	127,5	69,8	(57,7)	54,7
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)		-	-	123,2	123,2	
	поточний ремонт плит		-	-	16,3	16,3	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	адвокатські послуги		297,0	-	198,0	198,0	
	послуги з навчання		14,1	-	-	-	
	послуги по обслуговуванню вогнегасників		5,2	-	5,8	5,8	
	послуги утилізації клінічних відходів		29,7	93,0	94,4	1,4	101,5
	послуги з повірки		48,2	-	11,3	11,3	
	послуги по обслуговування кисневої мережі		-	-	18,1	18,1	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		1,7	6,9	6,6	(0,3)	95,7
	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 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		-	-	19,9	19,9	
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей		51,4	99,0	51,7	(47,3)	52,2
	послуги з поточного ремонту		-	-	66,1	66,1	
	послуги по встановленню жалюзей		-	-	25,1	25,1	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з експертизи автомобільного транспорту (ТО) акумулятор		-	-	16,4	16,4	
	послуги по plombуванню лічильника, встановленню лічильника		2,5	-	-	-	
	послуги з виготовлення документації		0,9	-	41,2	41,2	
	демонтаж та ТО кисневої мережі		-	-	6,4	6,4	
	послуги з виготовлення звіта енергоефективності будівлі закладу		13,5	-	-	-	
	інші необоротні матеріальні активи		36,7	-	-	-	
	послуги з перетяжки меблів		-	328,8	-	(328,8)	
	земельний податок		1,6	-	5,5	5,5	
	послуги по електровимірюванню електричного обладнання		3,6	-	165,3	165,3	
	послуги водоканалу		-	-	1,8	1,8	
	інформаційні послуги		8,0	-	81,2	81,2	
	послуги з демонтажу рентгенапарата		-	-	5,0	5,0	
	послуги по лабораторним дослідженням		-	-	31,5	31,5	
	інші послуги по обслуговуванню приміщення закладу		-	-	2,3	2,3	
	сантехнічні матеріали		11,2	-	-	-	
	дверна фурнітура		28,4	-	-	-	
	послуги з поводженням медичних відходів		5,7	-	-	-	
	послуги з прокладання додаткової мережі		10,8	-	0,3	0,3	
	послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів		-	-	4,0	4,0	
			-	-	13,3	13,3	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
послуги з монтажу та демонтажу металоконструкцій (вікна, двері)			8,1	-	-	-	

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		53 607,0	63 475,6	63 668,8	193,2	100,3
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		43 504,6	56 212,2	55 824,7	(387,5)	99,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	38 268,4	49 949,1	51 416,2	1 467,1	102,9
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	7 788,4	10 619,0	10 795,3	176,3	101,7
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 874,1	9 811,1	9 811,1	-	100,0
	продукти харчування		914,3	807,9	984,2	176,3	121,8
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	24 951,9	31 958,7	33 756,3	1 797,6	105,6
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	5 167,2	7 371,4	6 600,5	(770,9)	89,5
1.1.5	Інші витрати в т.ч.	1015	360,9	-	264,1	264,1	#ДЛЕННЯ/0!
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		146,1		117,0	117,0	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по монтажу пожежної сигналізації				26,2	26,2	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з навчання				5,1	5,1	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі				18,1	18,1	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по встановленню відеонагляду		34,6		71,1	71,1	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів				26,6	26,6	#ДЛЕННЯ/0!
	туалетний папір, мило, рушники, пральний порошок тощо		23,4				#ДЛЕННЯ/0!
	запасні частини до технічних машин		63,3				#ДЛЕННЯ/0!
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		52,2				#ДЛЕННЯ/0!
	електроварари		4,7				#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по виготовленню ліцензії на наркотики		6,0				#ДЛЕННЯ/0!
	послуги телефонії		30,6				#ДЛЕННЯ/0!
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4 601,9	5 657,8	3 803,2	(1 854,6)	67,2
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	181,3	136,0	30,7	(105,3)	22,6

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		23,7	136,0	30,7	(105,3)	22,6
	папір для друку, канцелярські товари		9,2			-	#ДЛЕННЯ/0!
	пакети сміттєві		24,3			-	#ДЛЕННЯ/0!
	миючі засоби		124,1			-	#ДЛЕННЯ/0!
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 063,2	3 678,6	1 926,0	(1 752,6)	52,4
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	601,7	694,5	694,5	-	100,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	755,7	1 148,7	1 152,0	3,3	100,3
	послуги з охорони приміщень		28,7	36,0	28,4	(7,6)	78,9
	послуги по вимірюванню доз випромінювання				2,6	2,6	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по пломбуванню лічильника, встановленню лічильника		0,9		41,2	41,2	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по злаванню клінічних відходів		29,7	93,0	94,4	1,4	101,5
	поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки		18,5	28,5	19,8	(8,7)	69,5
	пovірка, ремонт медичного обладнання		76,1	130,3	77,4	(52,9)	59,4
	послуги зі зберігання архівної документації			18,9		(18,9)	-
	адвокатські послуги		198,0			-	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги телефонії		61,2	186,0	88,2	(97,8)	47,4
	ТО ліфта		42,1	39,0	62,0	23,0	159,0
	послуги з прибирання				52,7	52,7	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по підключенню додаткової мережі				33,2	33,2	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)				123,2	123,2	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по вимірюванню опору струму				17,7	17,7	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по обслуговуванню вогнетгасників		5,2		5,8	5,8	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по обслуговуванню кондиціонерів				12,6	12,6	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по супроводу програмного забезпечення		35,3	105,0	41,8	(63,2)	39,8
	послуги з дератизації та дезінфекції		15,0	42,0	20,6	(21,4)	49,0
	послуги страхування		3,3	7,0	4,0	(3,0)	57,1
	поточний ремонт не медичного обладнання				19,9	19,9	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги повірки		48,2		11,3	11,3	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по лабораторним дослідженням				2,3	2,3	#ДЛЕННЯ/0!
	відшкодування пільгових пенсій		121,2	130,6	125,4	(5,2)	96,0
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень			3,6	2,7	(0,9)	75,0

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з експертизи автомобільного транспорту (ТО)				16,4	16,4	#ДЛЕННЯ/0!
	земельний податок*				165,3	165,3	#ДЛЕННЯ/0!
	інформаційні послуги				1,9	1,9	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги водоканалу		8,0		81,2	81,2	#ДЛЕННЯ/0!
	демонтаж та ТО кисневої мережі		13,5			-	#ДЛЕННЯ/0!
	інші малопцінні матеріальні активи (відра, пакети, мітла, тримачі, тощо)		36,7	328,8		(328,8)	-
	послуги з виготовлення звіта енергоефективності будівлі закладу		14,1			-	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з навчання					-	#ДЛЕННЯ/0!
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	634,3	605,3	605,3	-	100,0
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	528,6	504,4	504,4	-	100,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	105,7	100,9	100,9	-	100,0
2.	Кошти бюджету ВМТГ		4 494,8	4 586,5	4 586,4	(0,1)	100,0
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	670,5	520,0	520,0	-	100,0
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	670,5	520,0	520,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення штучними хрипталіками		80,0	100,0	100,0	-	100,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		590,5	420,0	420,0	-	100,0
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 824,3	4 066,5	4 066,4	(0,1)	100,0
2.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	3 824,3	4 066,5	4 066,4	(0,1)	100,0
	поточний ремонт, обслуговування апаратів ШВЛ		310,6			-	#ДЛЕННЯ/0!
	оплата теплопостачання		2 193,3	2 271,0	2 270,9	(0,1)	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		104,2	165,5	165,5	-	100,0
	оплата електроенергії		1 139,4	1 539,7	1 539,7	-	100,0
	оплата ТВП		76,8	90,3	90,3	-	100,0
3.	Кошти орендарів		49,5	141,0	185,3	44,3	131,4
	у т.ч. використано на:						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	49,5	141,0	185,3	44,3	131,4

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	49,5	141,0	185,3	44,3	131,4
	теплопостачання		-	6,8	6,8	-	100,0
	водопостачання та водовідведення		22,4	73,8	93,3	19,5	126,4
	оплата електроенергії		23,5	43,0	64,8	21,8	150,7
	оплата ТВП		2,4	1,7	2,0	0,3	117,6
	оплата інших послуг (крім комунальних)		1,2	15,7	18,4	2,7	117,2
4.	Кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		17,7	18,0	67,0	49,0	372,2
	у т.ч. використано на:						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	6,4	18,0	22,6	4,6	125,6
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1,5	-	21,0	21,0	#ДІЛЕННЯ/0!
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-0,1		0,7	0,7	#ДІЛЕННЯ/0!
	електрововари				20,3	20,3	#ДІЛЕННЯ/0!
	продукти харчування		1,4			-	#ДІЛЕННЯ/0!
4.1.2	Витрати на оплату праці	1012	4,0	6,3	1,3	(5,0)	20,6
4.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	0,9	1,2	0,3	(0,9)	25,0
4.1.4	Інші витрати в т.ч.	1015	-	10,5	-	(10,5)	-
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень			3,3		(3,3)	-
	послуги телефонії			7,2		(7,2)	-
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	11,3	-	44,4	44,4	#ДІЛЕННЯ/0!
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021			3,7	3,7	#ДІЛЕННЯ/0!
	сантехнічні матеріали				3,7	3,7	#ДІЛЕННЯ/0!
4.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	11,3	-	40,7	40,7	#ДІЛЕННЯ/0!
	поточний ремонт плит				16,3	16,3	#ДІЛЕННЯ/0!
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо				3,6	3,6	#ДІЛЕННЯ/0!
	виготвлення електронного ключа				1,3	1,3	#ДІЛЕННЯ/0!
	інформаційні послуги				3,1	3,1	#ДІЛЕННЯ/0!
	земельний податок		3,6			-	#ДІЛЕННЯ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,4		1,0	1,0	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги телефонії		7,3		15,4	15,4	#ДЛЕННЯ/0!
5.	Конги, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		835,4	446,0	979,5	533,5	219,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	372,3	25,5	257,9	232,4	1 011,4
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	295,5	-	246,5	246,5	#ДЛЕННЯ/0!
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		114,4		110,8	110,8	#ДЛЕННЯ/0!
	продукти харчування		3,9				#ДЛЕННЯ/0!
	фотопапір матовий		9,8		5,2	5,2	#ДЛЕННЯ/0!
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		84,4		47,4	47,4	#ДЛЕННЯ/0!
	канцелярські товари		8,0		18,2	18,2	#ДЛЕННЯ/0!
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перекідишки тощо)		8,0		28,7	28,7	#ДЛЕННЯ/0!
	електротовари		6,3		1,1	1,1	#ДЛЕННЯ/0!
	господарчий інвентар (мітли, шітки, відра, швабри, тощо)		68,7		22,0	22,0	#ДЛЕННЯ/0!
	таблетки для посудомийної машини				13,1	13,1	#ДЛЕННЯ/0!
5.1.4	Інші витрати т.ч.	1015	76,8	25,5	11,4	(14,1)	44,7
	повірка лічильників		9,9		1,0	1,0	#ДЛЕННЯ/0!
	підготовка до опалювального сезону		46,9				#ДЛЕННЯ/0!
	проведення медичного огляду, МРТ контролю		5,2				#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з оцінки майна				10,4	10,4	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з медогляду			2,5		(2,5)	-
	послуги по підвищенню кваліфікації працівників		9,6	15,0		(15,0)	-
	страхування автотранспорту, водіїв, пожежної дружини, тощо		5,2	8,0		(8,0)	-
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	463,1	420,5	721,6	301,1	171,6
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	43,7	-	102,8	102,8	#ДЛЕННЯ/0!
	сантехнічні матеріали				53,7	53,7	#ДЛЕННЯ/0!
	будівельні матеріали (валики, фарби, шпаклівка, пензлі тощо)		6,3		49,1	49,1	#ДЛЕННЯ/0!
	канцелярські товари		33,1				#ДЛЕННЯ/0!

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		4,3			-	#ДЛЕННЯ/0!
5.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	419,4	420,5	618,8	198,3	147,2
	технічне обслуговування комп'ютерної техніки		46,1	99,0	50,0	(49,0)	50,5
	проведення періодичних медичних оглядів			1,5	44,4	42,9	2 960,0
	послуги по обслуговуванню програмного забезпечення		9,4		10,4	10,4	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги телефонії				3,6	3,6	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		1,3	3,3	2,9	(0,4)	87,9
	послуги з прибирання				0,6	0,6	#ДЛЕННЯ/0!
	адвокатські послуги		99,0		198,0	198,0	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з поводження медичних відходів		10,8		0,3	0,3	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з виготовлення документів				6,4	6,4	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з прокладання додаткової мережі				4,0	4,0	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по встановленню жалюзей				25,1	25,1	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з дезінфекції та дезінфекції		6,8	37,7		(37,7)	-
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо				6,3	6,3	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з демонтажу рентгенапарата				31,5	31,5	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з поточного ремонту				66,1	66,1	#ДЛЕННЯ/0!
	пovірка, ремонт медичного обладнання		104,4	135,0	32,8	(102,2)	24,3
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей		51,4	99,0	51,7	(47,3)	52,2
	послуги з монтажу та демонтажу кондиционерів				13,3	13,3	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги зі зберігання архівної документації		21,2		22,4	22,4	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з поліграфічної продукції		33,9	45,0	29,1	(15,9)	64,7
	послуги по обслуговуванню ксишевої мережі				18,1	18,1	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги по електровимірюванню електричного обладнання				1,8	1,8	#ДЛЕННЯ/0!
	ТО автомобіля, страхування водіїв		14,5			-	#ДЛЕННЯ/0!
	інші послуги по обслуговуванню приміщення закладу		11,2			-	#ДЛЕННЯ/0!
	сантехнічні матеріали		9,4			-	#ДЛЕННЯ/0!
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3 782,3	1 351,3	1 351,3	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 307,3	1 179,8	1 179,8	-	100,0
6.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	2 792,2	980,4	980,4	-	100,0
6.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	515,1	199,4	199,4	-	100,0
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	475,0	171,5	171,5	-	100,0
6.2.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022	395,8	143,0	143,0	-	100,0
6.2.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023	79,2	28,5	28,5	-	100,0
7.	Благодійні внески в натуральній формі		707,5	-	563,8	563,8	#ДЛЕННЯ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	587,9	-	519,5	519,5	#ДЛЕННЯ/0!
7.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	587,9	-	519,5	519,5	#ДЛЕННЯ/0!
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		522,6		516,6	516,6	#ДЛЕННЯ/0!
	продукти харчування		65,3		2,9	2,9	#ДЛЕННЯ/0!
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	119,6	-	44,3	44,3	#ДЛЕННЯ/0!
7.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	82,7	-	35,2	35,2	#ДЛЕННЯ/0!
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		2,8		0,5	0,5	#ДЛЕННЯ/0!
	поштові марки		1,8		0,5	0,5	#ДЛЕННЯ/0!
	гумові килимки		3,9		-	-	#ДЛЕННЯ/0!
	фарба, шітка, водоемульсійна фарба, ацетон тощо				12,8	12,8	#ДЛЕННЯ/0!
	дверна фурнітура				3,9	3,9	#ДЛЕННЯ/0!
	сантехнічна продукція				5,3	5,3	#ДЛЕННЯ/0!
	мило, пігулки для машини, пральний порошок тощо		33,6		0,8	0,8	#ДЛЕННЯ/0!
	господарчий інвентар (відра, пакети, мітла, тримачі тощо)		26,8		7,5	7,5	#ДЛЕННЯ/0!
	будівельні матеріали		11,2		-	-	#ДЛЕННЯ/0!
	електричні товари		1,5		-	-	#ДЛЕННЯ/0!
	канцелярські товари		1,1		3,9	3,9	#ДЛЕННЯ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	36,9	-	9,1	9,1	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з перевезення меблів		1,6		5,5	5,5	#ДЛЕННЯ/0!
	аккумулятор		2,5				#ДЛЕННЯ/0!
	дверна фурнітура		5,7				#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з монтажу та демонтажу металоконструкцій (вікна, двері)		8,1				#ДЛЕННЯ/0!
	послуги ТО автомобіля				0,8	0,8	#ДЛЕННЯ/0!
	сантехнічна продукція		19,0				#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з чистки стільців				2,0	2,0	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги з ремонту парової системи				0,7	0,7	#ДЛЕННЯ/0!
	послуги із порізки металу				0,1	0,1	#ДЛЕННЯ/0!
8.	Кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	9,6	-	(9,6)	-
	у т.ч. використано на:						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	9,6	-	(9,6)	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	-	9,6	-	(9,6)	-
	будівельні матеріали			9,6		(9,6)	-
9.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		215,2	711,0	110,8	(600,2)	15,6
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	215,2	711,0	110,8	(600,2)	15,6
9.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1024	215,2	711,0	110,8	(600,2)	15,6



Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		7 990,4	7 920,1	9 223,9	1 303,8	116,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:</i>	4020	1 708,6	6 886,0	8 189,8	1 303,8	118,9
генератор дизельний		703,3			-	
водонагрівач		14,1			-	
холодильники (3шт)		16,6			-	
плата до рентген апарата		85,1			-	
жалози		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)		62,9			-	
АКБ до ДБЖ глибоко розряду		28,8			-	
відеонагляд		34,6			-	
мопи в складі		29,9			-	
кондиціонер		54,1			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
системний блок		15,4			-	
МФУ		16,5			-	
шафа (15 шт)				131,6	131,6	
стіл обідній		31,1		2,5	2,5	
кавомашина				18,0	18,0	
процесор				19,9	19,9	
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	
компютерний комплекс				66,5	66,5	
шафа медична (2шт)				22,8	22,8	
опромінювач				3,1	3,1	
стілик інструментальний (5шт)				19,9	19,9	
стілик маніпуляційний		4,3		7,7	7,7	
диван				20,0	20,0	
блок живлення				31,8	31,8	
акумуляторна батарея до автомобіля				5,6	5,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
металопластикові конструкції		268,1		11,4	11,4	
набір офтальмологічних лінз				23,5	23,5	
Теплолічильник ультразвуковий двоканальний Ду40				99,4	99,4	
Крісло поворотне ATLANT VX				7,3	7,3	
Драбина				2,9	2,9	
Рентгенівська система Radgex MRAD-A50S/GB			6 886,0	6 886,0	-	100,0
ДБЖ				15,7	15,7	
Пральна машина				6,5	6,5	
Стільці офісні				45,8	45,8	
Шафа відеореєстратора в комплекті на 4 відеокамери				64,2	64,2	
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	6 281,8	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			1 034,1	1 034,1	-	100,0
Капітальний ремонт другого поверху будівлі стаціонару відділення "Міський центр мікрохірургії ока" по вул. Синьоводська, 142		3 000,8			-	
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			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		1 463 3			-	

Директор КНП "ВМКЛ №3"

(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулені кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТТ)			Власні кошти (благодійні кошти)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього				
		Факт 2023 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
1.	Придбання (виготовлення) освячених засобів, усього, у т.ч.:					3 900,0	3 900,0	748,6	922,9	960,0	2 986,0	3 366,9	1 708,6	6 886,0	8 189,8	1 303,8	118,9	
	генератор дизельний									703,3			703,3					
	плати до ремонту шварта							85,1					85,1					
	холодильник (3 шт)							2,1		14,5			16,6					
	водонагрівач							4,2		9,9			14,1					
	відсонягач									34,6			34,6					
	зачи в складі									29,9			29,9					
	кондиціонер							54,1					54,1					
	жалюзі							55,3					55,3					
	шварв (15 шт)								131,6							131,6		
	стелі обшив							31,1	2,5				31,1		2,5	2,5		
	вазомитив								18,0						18,0	18,0		
	проектор								19,9						19,9	19,9		
	принтер (1шт)								20,0			3,3			23,3	23,3		
	Автомобіль Mercedes								592,4						592,4	592,4		
	вазирова лямпа								1,5						1,5	1,5		
	саквояжний блок							15,4					15,4					
	лісок транспортний									48,2		15,4	48,2		15,4	15,4		
	лічильник води									119,6			119,6					
	двуматковол											12,0			12,0	12,0		
	отоплен											14,7			14,7	14,7		
	повітряні жаровні												84,1					
	офисні мебелі (2шт)											18,4			18,4	18,4		
	швір офісний (2шт)											23,5			23,5	23,5		
	мебелі в складі							36,6					36,6					
	комп'ютерний комплекс (4шт)											66,5			66,5	66,5		
	лінійні мебелі (2шт)							62,9				22,8	62,9		22,8	22,8		
	диван								20,0						20,0	20,0		
	блок живильні							268,1	27,8			4,0	268,1		31,8	31,8		
	металопластикові конструкції								11,4						11,4	11,4		
	аккумулятори батарея до автомобіля								5,6						5,6	5,6		

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМГП/кошти бюджету ВМОПТ)			Власні кошти (благодійні кошти)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього			Відхилення, %	
		Факт 2023 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2023 року	План 9 місяці 2024 року	Факт 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	сировини												3,1			3,1		
	МФУ					16,5								16,5				
	АКБ до ДБЖ глибокого розряду					28,8								28,8				
	стопки інструментальний (блг)												19,9			19,9		
	стопки маніпуляційний							4,3					7,7	4,3		7,7		
	Теплоізоляційні ультразвуковий дощоваливий Ду40																	
	Крісло поворотне ATLANT BX									7,3						7,3		
	Дриблінг									2,9						2,9		
	Рентгенівська система Bayer MRAD-A508GB				3900,0		3900,0					2986	2986,0		6886,0	6886,0		100,0
	ДБЖ									9,7			6,0			15,7		
	Принтер машин									6,5						6,5		
	Сталеві офіси									45,8						45,8		
	Шафа відеореєстратора в комплекті на 4 лісові камери												64,2			64,2		
2.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	2 390,7	1 034,1	1 034,1	2 427,8	-	-	1 463,3	-	-	6 281,8	1 034,1	1 034,1	-	100,0
	Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі польовий КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводська, 142					1 034,1	1 034,1								1 034,1	1 034,1		100,0
	Капітальний ремонт другого поверху будівлі стаціонару відділення "Міський центр інфекційної оцінки" по вул. Співоводська, 142				2 390,7			610,1								3 000,8		
	Ремонтна мережа холодної та гарячої водопостачання в будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводській, 142							998,8								998,8		
	Ремонтна мережа пожежного водопостачання КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводській, 142							818,9								818,9		
	Ремонтна мережа електропостачання будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводській, 142										1 463,30					1 463,3		
Усього							4 934,1	3 176,4		922,9	2 423,3	2 986,0	3 366,9	7 990,4	7 920,1	9 223,9	23,3	116,5

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посадка)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

