

ЗВІТ

**про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
за 2024 рік**

Основні фінансові показники

Валентина Сидорук (тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року			
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	59 450,5	61 611,6	79 869,5	61 611,6	(18 257,9)	77,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(57 998,7)	(67 977,0)	(74 416,0)	(67 977,0)	6 439,0	91,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(13 431,6)	(17 311,1)	(15 972,1)	(17 311,1)	(1 339,0)	108,4
Витрати на оплату праці	1012	(36 658,3)	(41 755,5)	(47 268,4)	(41 755,5)	5 512,9	88,3
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 474,6)	(8 625,2)	(11 135,9)	(8 625,2)	2 510,7	77,5
Амортизація	1014	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(434,2)	(285,2)	(39,6)	(285,2)	(245,6)	720,2
Валовий прибуток/збиток	1020	1 451,8	(6 365,4)	5 453,5	(6 365,4)	(11 818,9)	(116,7)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(17 468,3)	(18 885,3)	(16 460,1)	(18 885,3)	(2 425,2)	114,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(793,2)	(619,9)	(228,6)	(619,9)	(391,3)	271,2
Витрати на оплату праці	1022	(5 465,9)	(5 387,4)	(5 381,6)	(5 387,4)	(5,8)	100,1
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 141,3)	(910,8)	(1 023,0)	(910,8)	112,2	89,0
Амортизація	1024	(2 521,6)	(3 117,0)	(1 407,5)	(3 117,0)	(1 709,5)	221,5

Найменування показника	Код рядка	Звітний період за 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2023 рік	2024 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(7 546,3)	(8 850,2)	(8 419,4)	(8 850,2)	(430,8)	105,1
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	14 249,5	22 996,3	10 377,6	22 996,3	12 618,7	221,6
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	14 249,5	22 996,3	10 377,6	22 996,3	12 618,7	221,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(754,6)	(475,5)	(778,5)	(475,5)	303,0	61,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()	()	()
Витрати на оплату праці	1032	(626,2)	(276,9)	(631,0)	(276,9)	354,1	43,9
Відрахування на соціальні заходи	1033	(128,4)	(198,6)	(147,5)	(198,6)	(51,1)	134,6
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 521,6)	(2 729,9)	(1 407,5)	(2 729,9)	(1 322,4)	194,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	2 521,6	3 117,0	1 407,5	3 117,0	1 709,5	221,5
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	387,1	0,0	387,1	387,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	387,1	0,0	387,1	387,1	
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року								
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
I	2											
Усього доходів	1210	76 221,6	87 724,9	91 654,6	87 724,9	(3 929,7)						95,7
Усього видатків	1220	(76 221,6)	(87 337,8)	(91 654,6)	(87 337,8)	4 316,8						95,3
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати	9000	14 224,8	17 931,0	16 200,7	17 931,0	1 730,3						110,7
Витрати на оплату праці	9010	42 750,4	47 419,8	53 281,0	47 419,8	(5 861,2)						89,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	8 744,3	9 734,6	12 306,4	9 734,6	(2 571,8)						79,1
Амортизація	9030	2 521,6	3 117,0	1 407,5	3 117,0	1 709,5						221,5
Інші операційні витрати	9040	7 980,5	9 135,4	8 459,0	9 135,4	676,4						108,0
Усього	9050	76 221,6	87 337,8	91 654,6	87 337,8	(4 316,8)						95,3
Розділ II. Розрахунки з бюджетом												
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(641,3)	(849,6)	(799,1)	(849,6)	-						106,3
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	(641,3)	(849,6)	(799,1)	(849,6)	-						106,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()						
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(7 655,0)	(8 711,6)	(9 590,6)	(8 711,6)	-						90,8
податок на прибуток підприємств		()	()	()	()	()						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року			
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 655,0)	(8 535,6)	(9 590,6)	(8 535,6)	-	89,0
земельний податок	2123	()	(176,0)	()	(176,0)		
орендна плата	2124	()	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()		
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(9 100,2)	(10 122,9)	(12 782,4)	(10 122,9)	-	79,2
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 744,3)	(9 734,6)	(12 306,4)	(9 734,6)	-	79,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(355,9)	(388,3)	(476,0)	(388,3)	-	81,6
Усього нараховано виплат	2200	(17 396,5)	(19 684,1)	(23 172,1)	(19 684,1)	-	84,9
Розділ III. Рух грошових коштів							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	72 239,2	74 168,8	90 247,1	74 168,8	(1 593,9)	98,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59 450,5	61 611,6	79 869,5	61 611,6	(536,6)	99,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року			
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2	3	4	5	6	7	8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	6 347,3	6 919,0	6 549,9	6 919,0	(3 247,2)	74,1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках <i>не повн в год.</i>	3030	4 743,1	2 791,4	3 019,3	2 791,4	2 149,7	1 592,8
Інші надходження (розшифрувати)	3040	1 698,3	2 846,8	808,4	2 846,8	40,2	102,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(66 485,3)	(87 508,1)	(90 247,1)	(87 508,1)	37 786,4	64,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 634,7)	(29 965,4)	(24 659,7)	(29 965,4)	25 074,3	43,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 098,2)	(37 646,3)	(42 415,3)	(37 646,3)	9 030,6	78,1
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(17 396,5)</i>	<i>(19 508,1)</i>	<i>(22 696,1)</i>	<i>(19 508,1)</i>	<i>3 627,1</i>	<i>82,7</i>
податок на прибуток підприємств	3131				-	-	
податок на додану вартість	3132	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(7 655,0)	(8 535,6)	(9 590,6)	(8 535,6)	2 045,3	78,1
земельний податок	3134		(176,0)		(176,0)	-	
орендна плата	3135				-	-	
військовий збір	3136	(641,3)	(849,6)	(799,1)	(849,6)	232,1	70,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року			
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(8 744,3)	(9 734,6)	(12 306,4)	(9 734,6)	1 349,7	87,6
інші платежі (профвнески)	3138	(355,9)	(388,3)	(476,0)	(388,3)	54,4	86,9
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	5 753,9	(13 339,3)	-	(13 339,3)	36 192,5	(461,8)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 095,8	6 052,2	6 052,2	6 052,2	(1 000,0)	42,9
Інші надходження (кошти міського бюджету/бюджету ВМОП)	3210	9 095,8	6 052,2	6 052,2	6 052,2	(1 000,0)	42,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(15 172,4)	(11 973,0)	(9 038,2)	(11 973,0)	(456,5)	126,1
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(15 172,4)	(11 973,0)	(9 038,2)	(11 973,0)	(456,5)	126,1
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(2 035,6)	(8 555,4)	(6 886,0)	(8 555,4)	(289,3)	116,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року			
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(13 136,8)	(3 417,6)	(2 152,2)	(3 417,6)	(167,2)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 076,6)	(5 920,8)	(2 986,0)	(5 920,8)	(1 456,5)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350					-	
Витрачання на сплату дивідендів	3355					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року				
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360					-		
Інші витрати (розшифрувати)	3365					-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-		
Чистий грошовий потік	3400	(322,7)	(19 260,1)	(2 986,0)	(19 260,1)	(16 274,1)		645,0
Залишок коштів на початок року	3405	36 074,0	35 751,3	35 751,3	35 751,3	-		100,0
Залишок коштів на кінець року	3415	35 751,3	16 491,2	32 765,3	16 491,2	(16 274,1)		50,3

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(15 294,9)	(11 973,0)	(9 038,2)	(11 973,0)	(2 934,8)		132,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 158,1)	(8 555,4)	(6 886,0)	(8 555,4)	(1 669,4)		124,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(13 136,8)	(3 417,6)	(2 152,2)	(3 417,6)	(1 265,4)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року			
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		()	()	()	()	()	()
1	2	3	4	5	6	7	8
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	235	240	235	(5,0)	97,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	12	11	12	1,0	109,1
працівники	8003	179	222	228	222	(6,0)	97,4
Фонд оплати праці	8010	42 750,4	47 419,8	53 281,0	47 419,8	(5 861,2)	89,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 2024 року				
		2023 рік	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
директор	8011	654,2	811,3	654,2	811,3	157,1	124,0	
адміністративно-управлінський персонал	8012	11 480,0	4 941,9	12 538,7	4 941,9	(7 596,8)	39,4	
працівники	8013	30 616,2	41 666,6	40 088,1	41 666,6	1 578,5	103,9	
Витрати на оплату праці	8020	42 750,4	47 419,8	53 281,0	47 419,8	(5 861,2)	89,0	
директор	8021	654,2	811,3	654,2	811,3	157,1	124,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 480,0	4 941,9	12 538,7	4 941,9	(7 596,8)	39,4	
працівники	8023	30 616,2	41 666,6	40 088,1	41 666,6	1 578,5	103,9	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 569,9	16 815,5	18 500,3	16 815,5	(1 684,8)	90,9	
директор	8031	54 516,7	67 608,3	54 516,7	67 608,3	13 091,7	124,0	
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 333,3	34 318,8	94 990,2	34 318,8	(60 671,4)	36,1	
працівники	8033	14 253,4	15 640,6	14 652,1	15 640,6	988,5	106,7	



Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		76 221,6	91 654,6	87 724,9	(3 929,7)	95,7
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	59 450,5	79 869,5	61 611,6	(18 257,9)	77,1
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 403,6	79 845,4	61 544,6	(18 300,8)	77,1
2	кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		46,9	24,1	67,0	42,9	278,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	14 249,5	10 377,6	22 996,3	12 618,7	221,6
1	кошти міського бюджету/ кошти ВМТГ		6 347,3	6 549,9	12 579,9	6 030,0	192,1
2	кошти орендарів		420,0	230,7	949,5	718,8	411,6
3	кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		1 278,3	553,1	1 897,3	1 344,2	343,0
4	кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	24,6	-	(24,6)	-
5	благодійні внески у натуральній формі		1 460,8	-	4 778,2	4 778,2	
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		4 743,1	3 019,3	2 791,4	(227,9)	92,5
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 521,6	1 407,5	3 117,0	1 709,5	221,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		2 521,6	1 407,5	3 117,0	1 709,5	221,5
	ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	13 431,6	15 972,1	17 311,1	1 339,0	108,4
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		11 608,6	14 682,1	15 482,7	800,6	105,5
	продукти харчування		1 254,3	1 120,0	1 367,6	247,6	122,1
	безкоштовне забезпечення штучними хришталіками		80,0	100,0	104,7	4,7	104,7
	паливно-мастильні матеріали		67,6	70,0	116,0	46,0	165,7
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети, тощо)		39,7	-	77,3	77,3	
	запасні частини до компютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)		14,1	-	17,4	17,4	
	канцелярські товари		-	-	81,3	81,3	
	таблетки для посудомийної машини		-	-	13,1	13,1	
	електротовари (електроди, світлодіодні лампи, тощо)		12,7	-	25,3	25,3	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		82,1	-	-	-	
	пакети сміттєві		28,9	-	20,5	20,5	
	фотопапір матовий		-	-	5,2	5,2	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		243,6	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	434,2	39,6	285,2	245,6	720,2
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		171,1	-	144,8	144,8	
	послуги телефонії		122,1	9,7	-	(9,7)	-
	послуги по проведенню медичного огляду, МРТ контроль		12,6	-	-	-	-
	послуги по встановленню відеонагляду		34,6	-	71,1	71,1	
	послуги оренди		0,2	-	-	-	-
	послуги по підвищенню кваліфікації працівників		11,2	15,0	-	(15,0)	-
	обслуговування платіжних доручень		0,3	4,4	-	(4,4)	-
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі		13,5	-	-	-	-
	послуги по монтажу пожежної сигналізації		-	-	26,2	26,2	
	послуги з навчання		-	-	5,1	5,1	
	підготовка до опаловального сезону		46,9	-	-	-	-
	повірка лічильників		10,5	-	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		5,2	8,0	-	(8,0)	-
	послуги з медогляду		-	2,5	-	(2,5)	-
	послуги по свитовленню ліцензії на наркотики		6,0	-	-	-	-
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	793,2	228,6	619,9	391,3	271,2

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		47,7	204,0	42,9	(161,1)	21,0
	поштові марки		1,8	-	0,5	0,5	
	гумові килимки		4,2	-	1,4	1,4	
	папір для друку, канцелярські товари		154,4	-	15,0	15,0	
	пакети смітєві		24,7	-	15,3	15,3	
	електричні товари		8,1	-	-	-	
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		23,4	-	117,3	117,3	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники тощо)		74,8	-	0,6	0,6	
	акумулятор		-	-	5,9	5,9	
	картриджі до медіапаратури		-	-	48,4	48,4	
	витратні матеріали до комп'ютерної техніки		-	-	3,0	3,0	
	снтехнічна продукція		19,3	-	17,5	17,5	
	миючі засоби різні		194,1	-	60,0	60,0	
	фарба, шітка, водоемульсійна фарба, ацетон тощо		27,1	-	20,5	20,5	
	будівельні матеріали		75,0	24,6	41,6	17,0	169,1
	мило, пігулки для машини, пральний порошок тощо		33,6	-	6,1	6,1	
	господарчий інвентар (відра, мігла, тримачі тощо)		99,3	-	221,4	221,4	
	дверна фурнітура		5,7	-	2,5	2,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	7 546,3	8 419,4	8 850,2	430,8	105,1
	послуги по розробці документації по будові структурованої кабельної мережі для КСЗІ		-	-	204,8	204,8	
	послуги по експертизі лікарняного ліфта		-	-	8,0	8,0	
	послуги з охорони приміщень		38,1	48,0	37,9	(10,1)	79,0
	послуги зі зберігання архівної документації		29,1	25,2	22,4	(2,8)	88,9
	послуги телефонії		24,1	248,0	146,5	(101,5)	59,1
	ТО ліфта		70,1	52,0	84,5	32,5	162,5
	послуги по супроводу програмного забезпечення		59,3	140,0	68,1	(71,9)	48,6
	послуги з дератизації та дезінфекції		30,3	106,2	32,1	(74,1)	30,2
	технічний огляд автомобілів, страхування водіїв		15,2	-	1,6	1,6	
	відшкодування пільгових пенсій		162,1	174,0	168,2	(5,8)	96,7
	поліграфічні послуги		34,7	60,0	67,9	7,9	113,2
	послуги по підключенню додаткової мережі		3,5	-	37,2	37,2	
	проведення періодичних медичних оглядів		-	2,0	44,4	42,4	2 220,0
	повірка, ремонт медичного обладнання		190,0	464,5	322,3	(142,2)	69,4
	оплата теплостачання		3 558,0	3 714,0	3 379,8	(334,2)	91,0
	оплата водопостачання та водовідведення		171,8	321,6	362,5	40,9	112,7
	оплата електроенергії		1 863,4	2 021,0	2 392,6	371,6	118,4
	оплата ТВП		111,1	117,1	124,8	7,7	106,6
	оплата інших послуг (крім комунальних)		4,8	16,9	28,8	11,9	170,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт та обслуговування компютерної техніки		90,2	170,0	57,9	(112,1)	34,1
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)		-	-	123,2	123,2	
	послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів		-	-	13,3	13,3	
	поточний ремонт плит		-	-	8,4	8,4	
	адвокатські послуги		447,0	-	198,0	198,0	
	послуги з навчання		14,1	-	-	-	
	послуги по обслуговуванню вогнетасників		5,2	-	5,8	5,8	
	послуги утилізації клінічних відходів		65,7	128,0	121,1	(6,9)	94,6
	послуги з повірки		17,0	-	11,3	11,3	
	послуги по обслуговування кисневої мережі		-	-	18,1	18,1	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		2,0	9,2	8,5	(0,7)	92,4
	послуги по вимірюванню доз випромінювання		-	-	15,9	15,9	
	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		-	-	22,2	22,2	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей		59,5	99,0	51,7	(47,3)	52,2
	послуги з поточного ремонту		48,5	-	66,1	66,1	
	послуги по встановленню жалюзей		-	-	25,1	25,1	
	послуги з експертизи автомобільного транспорту (ТО)		-	-	16,7	16,7	
	послуги з гравіювання		0,3	-	-	-	
	послуги по пломбуванню лічильника, встановленню лічильника		32,1	-	41,2	41,2	
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо		-	-	9,9	9,9	
	послуги страхуванн		3,3	9,5	4,0	(5,5)	42,1
	послуги з поводженням медичних відходів		10,8	-	-	-	
	послуги з поточного ремонту та ТО апаратів ШВЛ		310,6	-	99,5	99,5	
	інші необоротні матеріальні активи		-	493,2	-	(493,2)	-
	послуги з перетяжки меблів		15,5	-	5,5	5,5	
	земельний податок		3,6	-	176,0	176,0	
	посуги по електровимірюванню електричного обладнання		-	-	1,8	1,8	
	послуги водоканалу		8,0	-	81,2	81,2	
	інформаційні послуги		-	-	5,4	5,4	
	послуги з демонтажу рентгенапарата		-	-	31,5	31,5	
	послуги з ремонту опалення		46,9	-	-	-	
	послуги перевезення		0,4	-	-	-	
	послуги лабораторні		-	-	2,3	2,3	
	послуги по обслуговуванню посудомийної машини		-	-	2,2	2,2	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по обслуговуванню водопроводу		-	-	4,3	4,3	

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		76 221,6	91 654,6	87 337,8	(4 316,8)	95,3
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 403,6	79 845,4	61 544,6	(18 300,8)	77,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	51 405,7	71 146,6	53 456,5	(17 690,1)	75,1
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	11 116,8	15 382,1	11 168,2	(4 213,9)	72,6
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 691,2	14 262,1	9 811,1	(4 451,0)	68,8
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-н CoV		243,6			-	
	продукти харчування		1 182,0	1 120,0	1 357,1	237,1	121,2
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	33 176,8	45 079,6	35 209,0	(9 870,6)	78,1
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	6 778,9	10 684,9	6 805,5	(3 879,4)	63,7
1.1.5	Інші витрати в т.ч.	1015	333,2	-	273,8	273,8	
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		171,1		144,8	144,8	
	послуги по монтажу пожежної сигналізації				26,2	26,2	
	послуги з навчання				5,1	5,1	
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі		13,5			-	
	послуги по встановленню відеонагляду		34,6		71,1	71,1	
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів				26,6	26,6	
	послуги по виготовленню ліцензії на наркотики		6,0			-	
	послуги телефонії		108,0			-	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7 243,3	7 920,3	7 612,6	(307,7)	96,1
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	409,5	204,0	259,5	55,5	127,2
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (бензин, запасні частини, тощо)		44,9	204,0	42,4	(161,6)	20,8
	папір для друку, канцелярські товари		9,2		15,0	15,0	
	пакети сміттєві		24,7		15,3	15,3	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	мінучі засоби		167,2			-	
	електричні товари		6,2			-	
	картриджі до мелопаратури				36,9	36,9	
	запасні частини до компютерної техніки (карта пам'яті, миші, перехідники, тощо)		74,8		0,6	0,6	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		59,1		32,0	32,0	
	туалетний папір, мило, рушники, тощо		23,4		117,3	117,3	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 989,0	5 058,6	4 814,0	(244,6)	95,2
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 046,2	956,5	787,5	(169,0)	82,3
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	798,6	1 701,2	1 751,6	50,4	103,0
	послуги по розробці документації по будові структурованої кабельної мережі для КСЗІ				204,8		
	послуги по експертизі лікарняного ліфта				8,0		
	послуги з охорони приміщень		38,1	48,0	37,9	(10,1)	79,0
	послуги по вимірюванню доз випромінювання				15,9	15,9	
	послуги по plombуванню лічильника, встановленню лічильника		32,1		41,2	41,2	
	послуги по здаванню клінічних відходів		65,7	128,0	121,1	(6,9)	94,6
	поточний ремонт та обслуговування компютерної техніки		18,5	38,0	7,9	(30,1)	20,8
	повірка, ремонт медичного обладнання		89,5	284,5	289,5	5,0	101,8
	послуги зі зберігання архівної документації			25,2		(25,2)	-
	адвокатські послуги		198,0			-	
	послуги телефонії		14,4	248,0	117,6	(130,4)	47,4
	ТО ліфта		70,1	52,0	84,5	32,5	162,5
	послуги з прибирання				52,7	52,7	
	послуги по підключенню додаткової мережі				33,2	33,2	
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)				123,2	123,2	
	послуги по вимірюванню опору струму				17,7	17,7	
	послуги по обслуговуванню вогнетасників		5,2		5,8	5,8	
	послуги по обслуговуванню кондиціонерів				12,6	12,6	
	послуги по супроводу програмного забезпечення		47,5	140,0	57,7	(82,3)	41,2
	послуги з дезінфекції та дезінфекції		15,0	56,0	32,1	(23,9)	57,3
	послуги страхування		3,3	9,5	4,0	(5,5)	42,1

№34/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт не медичного обладнання				22,2	22,2	
	послуги повірки		17,0		11,3	11,3	
	послуги по лабораторним дослідженням				2,3	2,3	
	відшкодування пільгових пенсій		162,1	174,0	168,2	(5,8)	96,7
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень			4,8	4,0	(0,8)	83,3
	послуги з експертизи автомобільного транспорту (ТО)				16,7	16,7	
	земельний податок				176,0	176,0	
	інформаційні послуги				2,3	2,3	
	послуги водоканалу		8,0		81,2	81,2	
	інші малоцінні матеріальні активи (відра, пакети, мітла, тримачі, тощо)			493,2		(493,2)	-
	послуги з навчання		14,1			-	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	754,6	778,5	475,5	(303,0)	61,1
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	626,2	631,0	276,9	(354,1)	43,9
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	128,4	147,5	198,6	51,1	134,6
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України(залишки минулих періодів)				9 540,0	9 540,0	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			9 540,0	9 540,0	
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			3 270,2	3 270,2	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				3 270,2	3 270,2	
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012			4 890,4	4 890,4	
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			1 379,4	1 379,4	
3.	Кошти міського бюджету/ кошти ВМОТГ		6 347,3	6 549,9	6 733,5	183,6	102,8
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	747,6	590,0	795,8	205,8	134,9
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	747,6	590,0	795,8	205,8	134,9
	безкоштовне забезпечення штучними хришталиками		80,0	100,0	104,7	4,7	104,7
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		600,0	420,0	575,1	155,1	136,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	паливно - мастильні матеріали		67,6	70,0	116,0	46,0	165,7
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5 599,7	5 959,9	5 937,7	(22,2)	99,6
3.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	5 599,7	5 959,9	5 937,7	(22,2)	99,6
	поточний ремонт, обслуговування апаратів ШВЛ		310,6		99,5	99,5	
	оплата теплопостачання		3 533,8	3 687,6	3 147,2	(540,4)	85,3
	оплата водопостачання та водовідведення		141,6	241,6	269,2	27,6	111,4
	оплата електроенергії		1 511,3	1 917,9	2 299,7	381,8	119,9
	оплата ТВП		102,4	112,8	122,1	9,3	108,2
4.	Кошти орендарів		420,0	230,7	450,3	219,6	195,2
	у т.ч. використано на:						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	420,0	230,7	450,3	219,6	195,2
4.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	420,0	230,7	450,3	219,6	195,2
	теплопостачання		24,2	26,4	232,6	206,2	881,1
	водопостачання та водовідведення		30,2	80,0	93,3	13,3	116,6
	електроенергія		352,1	103,1	92,9	(10,2)	90,1
	оплата ТВП		8,7	4,3	2,7	(1,6)	62,8
	оплата інших послуг (крім комунальних)		4,8	16,9	28,8	11,9	170,4
5.	Кошти отримані від надання послуг (платні послуги)		46,9	24,1	61,3	37,2	254,4
	у т.ч. використано на:						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	28,3	24,1	11,3	(12,8)	46,9
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	7,8	-	9,5	9,5	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		5,7		1,6	1,6	
	електротовари				6,8	6,8	
	продукти харчування		2,1		1,1	1,1	
5.1.2	Витрати на оплату праці	1012	5,0	8,4	1,5	(6,9)	17,9
5.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1,1	1,6	0,3	(1,3)	18,8

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.4	Інші витрати в т.ч.	1015	14,4	14,1	-	(14,1)	-
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,3	4,4		(4,4)	-
	послуги телефонії		14,1	9,7		(9,7)	-
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	18,6	-	50,0	50,0	
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021			6,7	6,7	
	витратні матеріали до комп'ютерної техніки				3,0	3,0	
	сантехнічні матеріали				3,7	3,7	
5.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	18,6	-	43,3	43,3	
	поточний ремонт плит				8,4	8,4	
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо				3,6	3,6	
	виготовлення електронного ключа				1,3	1,3	
	інформаційні послуги				3,1	3,1	
	послуги дератизації та дезінфекції		4,2			-	
	поліграфічні послуги		0,8			-	
	земельний податок		3,6			-	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,3		1,6	1,6	
	послуги телефонії		9,7		25,3	25,3	
6.	Кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		1 278,3	553,1	1 315,2	762,1	237,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	414,1	25,5	401,0	375,5	1 572,5
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	327,5	-	389,6	389,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		146,1		156,3	156,3	
	продукти харчування		3,9			-	
	фотопапір матовий				5,2	5,2	
	господарчий товар (гуалетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети, тощо)		39,7		77,3	77,3	
	канцелярські товари				81,3	81,3	
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перекідники тощо)		14,1		17,4	17,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	електротовари (електроди, світлодіодні лампи, тощо)		12,7		18,5	18,5	
	господарчий інвентар (мітли, щітки, відра, швабри, тощо)		82,1			-	
	пакети для сміття		28,9		20,5	20,5	
	таблетки для посудомийної машини				13,1	13,1	
6.1.2	Інші витрати т.ч.	1015	86,6	25,5	11,4	(14,1)	44,7
	повірка лічильників		10,5		1,0	1,0	
	підготовка до опалювального сезону		46,9			-	
	проведення медичного огляду, МРТ контролю		12,6			-	
	послуги з оцінки майна				10,4	10,4	
	послуги з оренди		0,2			-	
	послуги з медогляду			2,5		(2,5)	-
	послуги по підвищенню кваліфікації працівників		11,2	15,0		(15,0)	-
	страхування автотранспорту, водіїв, пожежної дружини, тощо		5,2	8,0		(8,0)	-
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	864,2	527,6	914,2	386,6	173,3
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	181,0	-	263,3	263,3	
	картриджи до мелапаратури				11,5	11,5	
	аккумулятор				5,6	5,6	
	сантехнічні продукція		0,3		5,4	5,4	
	будівельні матеріали		16,4		41,6	41,6	
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі, валики, щітки, тощо)				139,2	139,2	
	канцелярські товари		139,0			-	
	миючі засоби		25,3		60,0	60,0	
6.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	683,2	527,6	650,9	123,3	123,4
	технічне обслуговування компютерної техніки		70,5	132,0	50,0	(82,0)	37,9
	проведення періодичних медичних оглядів			2,0	44,4	42,4	2 220,0
	послуги по обслуговуванню програмного забезпечення		11,8		10,4	10,4	
	послуги телефонії				3,6	3,6	
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		1,7	4,4	2,9	(1,5)	65,9
	послуги з прибирання				0,6	0,6	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	адвокатські послуги		249,0		198,0	198,0	
	послуги з поводженням медичних відходів		10,8				
	послуги з прокладання додаткової мережі		3,5		4,0	4,0	
	послуги по встановленню жалюзей				25,1	25,1	
	послуги з дератизації та дезінфекції		11,1	50,2		(50,2)	-
	страхування водіїв, пожежної дружини тощо				6,3	6,3	
	послуги з ремонту опалення		46,9				
	послуги з демонтажу рентгенапарата				31,5	31,5	
	послуги з поточного ремонту		48,5		66,1	66,1	
	повірка, ремонт медичного обладнання		100,5	180,0	32,8	(147,2)	18,2
	послуги по монтажу та демонтажу вікон і дверей (москітних сіток)		51,4	99,0	51,7	(47,3)	52,2
	послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів				13,3	13,3	
	послуги архіву		29,1		22,4	22,4	
	послуги з поліграфічної продукції		33,9	60,0	67,9	7,9	113,2
	послуги по обслуговуванню кинешеві мережі				18,1	18,1	
	послуги по електровимірюванню електричного обладнання				1,8	1,8	
	ТО автомобіля, страхування водіїв		14,5				
7.	Надходження від відсітків за залишками коштів на поточних рахунках		4 743,1	3 019,3	2 791,4	(228,0)	92,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	4 171,1	2 629,8	2 094,7	(535,2)	79,7
7.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1012</i>	<i>3 476,5</i>	<i>2 180,4</i>	<i>1 654,6</i>	<i>(525,8)</i>	<i>75,9</i>
7.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1013</i>	<i>694,6</i>	<i>449,4</i>	<i>440,1</i>	<i>(9,4)</i>	<i>97,9</i>
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	572,0	389,5	696,7	307,2	178,9
7.2.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1022</i>	<i>476,9</i>	<i>323,0</i>	<i>573,4</i>	<i>250,4</i>	<i>177,5</i>
7.2.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1023</i>	<i>95,1</i>	<i>66,5</i>	<i>123,3</i>	<i>56,8</i>	<i>185,4</i>
8.	Благодійні внески в натуральній формі		1 460,8	-	1 784,6	1 784,6	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 231,9	-	1 677,8	1 677,8	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 231,9	-	1 677,8	1 677,8	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 165,6		1 668,4	1 668,4	
	продукти харчування		66,3		9,4	9,4	
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	228,9	-	106,8	106,8	
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	202,7	-	90,4	90,4	
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		2,8		0,5	0,5	
	поштові марки		1,8		0,5	0,5	
	гумові килимки		4,2		1,4	1,4	
	фарба, шлітка, водоємльїйна фарба, ацетон		27,1		20,5	20,5	
	дверна фурнітура		5,7		2,5	2,5	
	миючі засоби різні		1,6		-	-	
	сантехнічна продукція		19,0		8,4	8,4	
	мило, пігулки для машини, пральний порошок тощо		33,6		6,1	6,1	
	господарчий інвентар		40,2		50,2	50,2	
	будівельні матеріали		58,6				
	аккумулятор				0,3	0,3	
	електричні товари		1,9				
	канцелярські товари		6,2				
8.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	26,2	-	16,4	16,4	
	послуги по обслуговуванню посудомийної машини				2,2	2,2	
	послуги з перетяжки меблів		15,5		5,5	5,5	
	послуги по обслуговуванню водопроводу				4,3	4,3	
	послуги з монтажу та демонтажу металоконструкцій (вікна, двері)		8,1		-	-	
	послуги ТО автомобіля		0,7		1,6	1,6	
	послуги по обслуговуванню комп'ютерної техніки		1,2		-	-	
	послуги з чистки стільців				2,0	2,0	
	послуги з ремонту парової системи				0,7	0,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з гравіювання		0,3			-	
	послуги із перевезення		0,4			-	
	послуги із порізки металу				0,1	0,1	
9.	Кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	24,6	-	(24,6)	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	24,6	-	(24,6)	-
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	-	24,6	-	(24,6)	-
	будівельні матеріали			24,6		(24,6)	-
10.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		2 521,6	1 407,5	3 117,0	1 709,5	221,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 521,6	1 407,5	3 117,0	1 709,5	221,5
10.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1024	2 521,6	1 407,5	3 117,0	1 709,5	221,5

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посала)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59 450,5	79 869,5	61 611,6	(18 257,9)	77,1
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 403,6	79 845,4	61 544,6	(18 300,8)	77,1
кошти, отримані від надання платних послуг		46,9	24,1	67,0	42,9	278,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	6 347,3	6 549,9	6 919,0	369,1	105,6
кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		6 347,3	6 549,9	6 919,0	369,1	105,6
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	1 698,3	808,4	2 846,8	2 038,4	352,2
від реалізації майна в установленому порядку		-	24,6	-	(24,6)	-
кошти орендарів (енергоносії)		420,0	230,7	949,5	718,8	
кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		1 278,3	553,1	1 897,3	1 344,2	343,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	15 172,4	9 038,2	11 973,0	2 934,8	132,5
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	15 172,4	6 886,0	11 973,0	5 087,0	173,9

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	2 035,6	6 886,0	8 555,4	1 669,4	124,2
кавомашина				18,0	18,0	
процесор				19,9	19,9	
принтер (4шт)				48,5	48,5	
Автомобіль Mercedes				592,4	592,4	
кварцева лампа				6,6	6,6	
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	
столік інструментальний (5шт)				19,9	19,9	
вентилятор				4,2	4,2	
вуличні лавки зі смітниками				19,0	19,0	
оксиген концентратора				0,1	0,1	
ліжка з матрацами				7,5	7,5	
диван				20,0	20,0	
блок живлення				31,8	31,8	
акумуляторна батарея до автомобіля				5,6	5,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
набір офтальмологічних лінз				23,5	23,5	
Крісло поворотне ATLANT BX				7,3	7,3	
Драбина				2,9	2,9	
ДБЖ				35,4	35,4	
Стільці офісні				70,7	70,7	
Шафа відеореєстратора в комплекті на 4 відеокамери				64,2	64,2	
дизельний генератор		703,3			-	
Рентгенівська система Radrex MRAD-A50S/GB			6 886,0	6 886,0	-	100,0
плата до рентген апарата		85,1			-	
холодильники (3 шт)		14,6			-	
водонагрівач		15,6			-	
жалюзі		55,3			-	
стілик маніпуляційний				7,7	7,7	
шафи		64,6		131,6	131,6	
столи		27,4		2,5	2,5	
повітряні матраци		84,1		55,2	55,2	
меблі в складі		134,4			-	
кондиціонер		167,9		54,2	54,2	
металопластикові конструкції		268,1		161,9	161,9	
системний блок		48,7			-	
МФУ		16,5			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
АКБ до ДБЖглибокого розряду		28,8			-	
кутова шліфовочна машина		2,7			-	
пральна машина		15,0		6,5	6,5	
візок транспортний (3 шт)		48,2		15,4	15,4	
лічильники води		119,6			-	
відеонагляд		34,6			-	
мопи в складі		29,9			-	
тепловий лічильник		71,2		99,4	99,4	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	13 136,8	2 152,2	3 417,6	1 265,4	158,8
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі станціону КНП "ВМКЛ №3" - відділення "Міський центр мікрохірургії ока" по вул. Синьоводській 142		7386,1		1020,1	1 020,1	
Реконструкція мережі електропостачання будівлі станціону КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		1 021,10			-	
Реконструкція мережі холодного та гарячого водопостачання в будівлю станціону КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		998,90			-	
Реконструкція мережі пожежного водогону КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		818,90			-	
Виготовлення ПКД		96,00			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Улаштування зовнішньої системи блискавкозахисту будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142 м. Вінниці				196,2	196,2	
Реконструкція частини покрівлі будівлі поліклініки з влаштуванням сонячної електростанції КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)		2 451,00			-	
Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142		364,80	1 731,3	1 731,3	-	100,0
Капітальний ремонт приміщення другого поверху будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" (терапевтичне відділення) з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вул. Синьоводська, 142 м. Вінниці			420,9	470,0	49,1	111,7

Директор КНП "ВМКЛ №3"

(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		15 294,9	9 038,2	11 973,0	2 934,8	132,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:</i>	4020	2 158,1	6 886,0	8 555,4	1 669,4	
генератор дизельний		703,3			-	
водонагрівач		19,7			-	
холодильники (3шт)		16,6			-	
плата до рентген апарата		85,1			-	
жалюзі		55,3				
візок транспортний		48,2		15,4		
лічильник води		119,6				
повітряні матраси		84,1				
меблі в складі		186,1				
шафа медична (2шт)		82,9				
АКБ до ДБЖ глибоко розряду		28,8				
відсонагляд		34,6				
мопи в складі		29,9				
кондиціонер		206,2		54,2		
системний блок		48,7				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
	2	3	4	5	6	7
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 (4шт)				48,5	48,5	
Автомобіль Mercedes				592,4	592,4	
кварцева лампа				6,6	6,6	
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	
столік інструментальний (5шт)				19,9	19,9	
столік маніпуляційний		4,3		7,7	7,7	
Імунофлуоресцентний аналізатор GP1005 Getein S 160		0,1				
кутова шліфовочна машина		2,7				
матраси				55,2	55,2	
вентилятор				4,2	4,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
вуличні лавки зі смітниками				19,0		
оксиген концентратора				0,1		
ліжка з матрацами				7,5		
диван				20,0	20,0	
блок живлення				31,8	31,8	
акумуляторна батарея до автомобіля				5,6	5,6	
металопластикові конструкції		268,1		161,9	161,9	
набір офтальмологічних лінз				23,5	23,5	
Теплолічильник ультразвуковий двоканалний Ду40		71,2		99,4	99,4	
Крісло поворотне ATLANT VX				7,3	7,3	
Драбина				2,9	2,9	
Рентгенівська система Radrex MRAD-A50S/GB			6886,0	6886,0	-	
ДБЖ				35,4	35,4	
Пральна машина		15,0		6,5	6,5	
Стільці офісні				70,7	70,7	
Шафа відеореєстратора в комплекті на 4 відеокамери				64,2	64,2	
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	13 136,8	2 152,2	3 417,6	1 265,4	158,8
Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142		364,8	1731,3	1731,3	-	100,0
Виготовлення ПКД		96,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Улаштування зовнішньої системи блискавкозахисту будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142 м. Вінниці				196,2		
Реконструкція частини покрівлі будівлі поліклініки з влаштуванням сонячної електростанції КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)		2451,0				
Капітальний ремонт другого поверху будівлі стаціонару відділення "Міський центр мікрохірургії ока" по вул. Синьоводська, 142		7386,1		1020,1		
Капітальний ремонт приміщення другого поверху будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" (терапевтичне відділення) з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вул. Синьоводська, 142 м. Вінниці			420,9	470,00		
Реконструкція мережі холодного та гарячого водопостачання в будівлю стаціонара КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		998,9				
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		1021,1				

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)



№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМП/кошти бюджету ВМОП)			Власні кошти (благодійні кошти)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього				
		Факт 2023 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Факт Рік 2023 року	План Рік 2023 року	Факт Рік 2023 року	Факт Рік 2023 року	План Рік 2023 року	Факт Рік 2023 року	Факт Рік 2024 року	План Рік 2024 року	Факт Рік 2024 року	Факт Рік 2024 року	План Рік 2024 року	Факт Рік 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	металопластикові конструкції							268,1		161,9				268,1		161,9		
	регулятори									4,2						4,2		
	аккумуляторні батареї до автомобіля									5,6								
	опромислові																	
	МФУ							16,5						16,5				
	АСБ до ДЕЖ гібридно розряду							28,8						28,8				
	стелі інструментальні (5шт)												19,9			19,9		
	стелі мануальні							4,3					7,7	4,3		7,7		
	Теплоізоляція улаштування лінійної локаторної Ду40												99,4			99,4		
	кузови платформ машин							2,7						2,7				
	Інструментальний аналізатор GPR1005 Geotek S 160							0,1						0,1				
	лампи вугільні, світлові									19,0						19,0		
	Крісло лазерне ATLANT BX									7,3						7,3		
	скамені компаратор									0,1						0,1		
	Дрибін									2,9						2,9		
	Рентгенівська система Radlex MRAD-A50S/GB					6886,0	3 900,0								6 886,0	6 886,0		
	ДЕЖ									29,4						29,4		
	Пральна машина							15,0		6,5				15,0		6,5		
	Стільні офісні									70,7						70,7		
	Шафа відкрита в комплекті ш 4 відомери																	
2.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	9 095,8	2 152,2	2 152,2	919,9	-	1 020,1	3 121,1	-	245,3	13 136,8	2 152,2	3 417,6	1 265,4	158,8
	Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підвісних в будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводська, 142				342,8	1 731,3	1 731,3				22,0				364,8	1 731,3		
	Капітальний ремонт другого поверху будівлі станційного відділення "Міський центр зпроєктуванні оа" по вул. Співоводська, 142				6 376,1			919,9		1 020,1	90,1				7 386,1			
	Ремонтна мережа холодної та гарячої водопостачання в будівлі станційного відділення КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводській, 142										998,9				998,9			
	Ремонтна мережа пожежного водопроводу КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводській, 142										818,9				818,9			
	Улаштування комплектної системи блискавокозвезду будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводська, 142 м. Вінниця										196,2				196,2			
	Виготовлення ПВД							96,0							96,0			
	Ремонтна частина покрівлі будівлі поліклініки з улаштуванням сонячної електростанції КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоводська, 142 м. Вінниця (заходи з енергозбереження)				2 280,9						170,1				2 451,0			

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТП/кошти бюджету ВМОПТ)			Власні кошти (благодійні кошти)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього					
		Факт 2023 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Факт Рік 2023 року	План Рік 2023 року	Факт Рік 2023 року	Факт Рік 2023 року	План Рік 2023 року	Факт Рік 2023 року	Факт Рік 2024 року	План Рік 2024 року	Факт Рік 2024 року	Факт Рік 2024 року	План Рік 2024 року	Факт Рік 2024 року	Відхилення, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Капітальний ремонт проміжних друків ліній електропередачі будівлі станцій КНП "ВМКЛ №3" (територіальне відділення) з використанням енергозберігаючих засобів по вул. Співоволя, 142 м. Вінниця				420,9	420,9	420,9						49,1		420,9	470,0			
	Реконструкція мережі електропостачання будівлі станцій КНП "ВМКЛ №3" по вул. Співоволя, 142										1 021,1				1 021,1				
Усього					9 038,2	9 038,2	6 082,2	2 013,5	-	2 306,6	4 185,6	-	3 612,2	15 294,9	9 038,2	11 973,0	2 934,8		

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посла)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(підпис, прізвище)

