



10

**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 23.10.2025 № 2526

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня №3»
на 2025 рік**



Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №3» на 2025 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня №3» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА





Вінницька міська рада * Виконавчий комітет * Україна
 Влада організаційного забезпечення
 Департамент виконавчого комітету міської ради
 Департамент охорони здоров'я міської ради
 М.П. виконкому

РОЗГЛЯНО
 Директор департаменту охорони здоров'я міської ради
 Олександр ШИШІ (підпис)



ПОГОДЖЕНО
 Директор департаменту економіки підприємств
 Максим МАРТ'ЯНОВ (підпис)
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО
 Директор департаменту фінансів міської ради
 Антоніна ЛЕСЬ (підпис)
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №3"		2025	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство		01982755	за ЄДРПОУ
Територія	Вінниця		150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		0510100000	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я		17184	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		86.10	за ЗКГНГ за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	240			
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Снігирівська, 142			
Телефон	(0432) 60-58-14			
Прізвище та ініціали керівника	Наталія ШУТКЕВИЧ			

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	59 450,5	79 869,5	61 611,6	68 212,0	16 145,4	18 160,4	16 957,4	16 948,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(57 998,7)	(74 416,0)	(67 977,0)	(64 455,4)	(15 265,1)	(17 355,4)	(15 938,5)	(15 896,4)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(13 431,6)	(15 972,1)	(17 311,1)	(8 131,5)	(2 235,0)	(2 027,6)	(1 930,6)	(1 938,3)	
Витрати на оплату праці	1012	(36 658,3)	(47 268,4)	(41 755,5)	(45 088,5)	(10 173,2)	(12 305,0)	(11 305,0)	(11 305,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 474,6)	(11 135,9)	(8 625,2)	(10 914,3)	(2 754,7)	(2 957,2)	(2 601,2)	(2 601,2)	
Амортизація	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(434,2)	(39,6)	(285,2)	(321,1)	(102,2)	(65,6)	(101,7)	(51,6)	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 451,8	5 453,5	6 365,4	3 756,6	880,3	805,0	1 018,9	1 052,4	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(17 468,3)	(16 460,1)	(18 885,3)	(12 575,5)	(4 016,9)	(1 900,9)	(1 771,7)	(4 886,0)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(793,2)	(228,6)	(619,9)	(585,9)	(139,1)	(171,1)	(139,1)	(136,6)	
Витрати на оплату праці	1022	(5 465,9)	(5 381,6)	(5 387,4)	(2 403,0)	(579,5)	(607,8)	(607,8)	(607,9)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 141,3)	(1 023,0)	(910,8)	(538,1)	(127,0)	(131,7)	(139,7)	(139,7)	
Амортизація	1024	(2 521,6)	(1 407,5)	(3 117,0)	(92,4)	(17,8)	(17,8)	(17,8)	(39,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(7 546,3)	(8 419,4)	(8 850,2)	(8 956,1)	(3 153,5)	(972,5)	(867,3)	(3 962,8)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	14 249,5	10 377,6	22 996,3	10 392,8	3 416,9	1 545,5	1 160,3	4 270,1	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	14 249,5	10 377,6	22 996,3	10 392,8	3 416,9	1 545,5	1 160,3	4 270,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(754,6)	(778,5)	(475,5)	(1 022,8)	(241,9)	(260,3)	(260,3)	(260,3)	
Матеріальні витрати (витрати на продукти харчування)	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1032	(626,2)	(631,0)	(276,9)	(608,0)	(152,0)	(152,0)	(152,0)	(152,0)	

AS

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування на соціальні заходи	1033	(128,4)	(147,5)	(198,6)	(238,4)	(59,6)	(59,6)	(59,6)	(59,6)
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	-	-	-	(176,4)	(30,3)	(48,7)	(48,7)	(48,7)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 521,6)	(1 407,5)	(2 729,9)	551,1	38,4	189,3	147,2	176,2
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	2 521,6	1 407,5	3 117,0	92,4	17,8	17,8	17,8	39,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	387,1	643,5	56,2	207,1	165,0	215,2
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	387,1	643,5	56,2	207,1	165,0	215,2
Прибуток	1201	-	-	387,1	643,5	56,2	207,1	165,0	215,2
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	76 221,6	91 654,6	87 724,9	78 697,2	19 580,1	19 723,7	18 135,5	21 257,9
Усього вилатків	1220	(76 221,6)	(91 654,6)	(87 337,8)	(78 053,7)	(19 523,9)	(19 516,6)	(17 970,5)	(21 042,7)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	14 224,8	16 200,7	17 931,0	8 717,4	2 374,1	2 198,7	2 069,7	2 074,9
Витрати на оплату праці	9010	42 750,4	53 281,0	47 419,8	48 099,5	10 904,7	13 064,8	12 064,8	12 065,2
Відрахування на соціальні заходи	9020	8 744,3	12 306,4	9 734,6	11 690,8	2 941,3	3 148,5	2 800,5	2 800,5
Амортизація	9030	2 521,6	1 407,5	3 117,0	92,4	17,8	17,8	17,8	39,0
Інші операційні витрати	9040	7 980,5	8 459,0	9 135,4	9 453,6	3 286,0	1 086,8	1 017,7	4 063,1
Усього	9050	76 221,6	91 654,6	87 337,8	78 053,7	19 523,9	19 516,6	17 970,5	21 042,7

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(641,3)	(799,1)	(849,6)	(2 405,0)	(545,2)	(653,2)	(603,2)	(603,4)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	-	()	()	()	()
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	(641,3)	(799,1)	(849,6)	(2 405,0)	(545,2)	(653,2)	(603,2)	(603,4)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(7 658,6)	(9 590,6)	(8 711,6)	(8 834,3)	(1 993,1)	(2 400,4)	(2 220,4)	(2 220,4)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 655,0)	(9 590,6)	(8 535,6)	(8 657,9)	(1 962,8)	(2 351,7)	(2 171,7)	(2 171,7)
земельний податок	2123	(3,6)	-	(176,0)	(176,4)	(30,3)	(48,7)	(48,7)	(48,7)
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(9 100,2)	(12 782,4)	(10 122,9)	(12 079,8)	(3 038,3)	(3 245,5)	(2 897,5)	(2 898,5)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
сдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 744,3)	(12 306,4)	(9 734,6)	(11 690,8)	(2 941,3)	(3 148,5)	(2 800,5)	(2 800,5)
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(355,9)	(476,0)	(388,3)	(389,0)	(97,0)	(97,0)	(97,0)	(98,0)
Усього нараховано виплат	2200	(17 400,1)	(23 172,1)	(19 684,1)	(23 319,1)	(5 576,6)	(6 299,1)	(5 721,1)	(5 722,3)

Розділ III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	у тому числі за кварталами							
		Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	72 239,2	90 247,1	74 168,8	78 604,8	19 562,3	19 705,9	18 117,7	21 218,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59 450,5	79 869,5	61 611,6	68 212,0	16 145,4	18 160,4	16 957,4	16 948,8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	6 347,3	6 549,9	6 919,0	7 000,8	2 424,2	758,6	415,3	3 402,7
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	4 743,1	3 019,3	2 791,4	1 500,0	374,9	374,9	374,9	375,3
Інші надходження (розшифрувати)	3040	1 698,3	808,4	2 846,8	1 892,0	617,8	412,0	370,1	492,1
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(66 485,3)	(90 247,1)	(87 508,1)	(78 437,7)	(19 536,4)	(19 547,5)	(18 001,4)	(21 352,4)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 990,6)	(24 659,7)	(30 177,7)	(18 471,0)	(5 660,1)	(3 285,5)	(3 087,4)	(6 438,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 098,2)	(42 415,3)	(37 646,3)	(36 647,6)	(8 299,7)	(9 962,9)	(9 192,9)	(9 192,1)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(17 040,6)	(22 696,1)	(19 295,8)	(22 930,1)	(5 479,6)	(6 202,1)	(5 624,1)	(5 624,3)
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(7 655,0)	(9 590,6)	(8 535,6)	(8 657,9)	(1 962,8)	(2 351,7)	(2 171,7)	(2 171,7)
земельний податок	3134	-	-	(176,0)	(176,4)	(30,3)	(48,7)	(48,7)	(48,7)
орендна плата	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3136	(641,3)	(799,1)	(849,6)	(2 405,0)	(545,2)	(653,2)	(603,2)	(603,4)
єдиний внесок на заальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(8 744,3)	(12 306,4)	(9 734,6)	(11 690,8)	(2 941,3)	(3 148,5)	(2 800,5)	(2 800,5)
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(355,9)	(476,0)	(388,3)	(389,0)	(97,0)	(97,0)	(97,0)	(98,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	5 753,9	-	(13 339,3)	167,1	25,9	158,4	116,3	(133,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 095,8	6 052,2	6 052,2	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
кошти бюджету ВМОТТ/ кошти бюджету ВМТГ	3210	9 095,8	6 052,2	6 052,2	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(15 172,4)	(9 038,2)	(11 973,0)	(5 694,1)	-	(2 845,8)	-	(2 848,3)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(15 172,4)	(9 038,2)	(11 973,0)	(5 694,1)	-	(2 845,8)	-	(2 848,3)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(2 035,6)	(6 886,0)	(8 555,4)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(13 136,8)	(2 152,2)	(3 417,6)	(5 694,1)	-	(2 845,8)	-	(2 848,3)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 076,6)	(2 986,0)	(5 920,8)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3355	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	(2 986,0)	(19 260,1)	167,1	25,9	158,4	116,3	(133,5)
Залишок коштів на початок року	3405	36 074,0	35 751,3	35 751,3	16 491,2	16 491,2	16 517,1	16 675,5	16 791,8
Залишок коштів на кінець року	3415	35 751,3	32 765,3	16 491,2	16 658,3	16 517,1	16 675,5	16 791,8	16 658,3

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	15 294,9	9 038,2	11 973,0	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	2 158,1	6 886,0	8 555,4	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	13 136,8	2 152,2	3 417,6	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()

Розділ V. Кредитна політика

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	8031	54 517	54 517	67 608	52 958	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 333	29 854	34 319	28 152	x	x	x	x
працівники	8033	13 428	17 583	15 641	15 990	x	x	x	x

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посала)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня №3»
на 2025 рік**

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3» створене рішенням Вінницької міської ради від 27.06.2018р. №1247 «Про реорганізацію комунального закладу Міська клінічна лікарня №3 шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3». Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Мета діяльності підприємства

Надання послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основним видом діяльності підприємства є:

- медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» на 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати роботи за 2023 рік, планові та очікувані результати роботи за 2024 рік, а також планові показники



2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2025 рік складає **78 697,2 тис. грн**, які надійдуть у вигляді:

- коштів державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **67 229,9 тис. грн**;
- плати за надання послуг з медичної діяльності в сумі **982,1 тис. грн**;
- коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **7 000,8 тис. грн**;
- коштів, отриманих від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії), в сумі **880,0 тис. грн**;
- орендної плати від орендарів в сумі **980,0 тис. грн**;
- коштів, отриманих від реалізації майна, в сумі **32,0 тис. грн**;
- відсотків на залишки коштів на поточних рахунках в сумі **1 500,0 тис. грн**;
- нарахування амортизації на безоплатно отримані активи – в сумі **92,4 тис. грн**.

Всього у 2024 році **заплановано витрати** в сумі **78 053,7 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2025 рік.

Плановий обсяг нарахованих податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування складає 23 319,1 тис. грн, в т.ч.:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі **8 657,9 тис. грн**;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі **11 690,8 тис. грн**;
- військовий збір в сумі **2 405,0 тис. грн**;
- земельний податок в сумі **176,4 тис. грн**;

- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески, аліменти, виконавчі листи) в сумі 389,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році підприємство планує проведення робіт з капітального ремонту на загальну суму 5 694,1 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2025 року складає 288,25 штатних посад, в тому числі: директор – 1,0; лікарі – 64,75, середній медичний персонал – 100,0; молодший медичний персонал – 72,5; спеціалісти – 14,0; інші – 36,0.

Середня кількість працівників, врахованих при формуванні фінансового плану на 2025 рік, становить 240 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, - 48 931 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2025 рік заплановані в сумі 48 099,5 тис. грн, відповідно, середньомісячні витрати на одного працівника становитимуть 16 701,00 грн.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2025 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор

**КНП «Вінницька міська
клінічна лікарня №3»**



Наталія ШУТКЕВИЧ

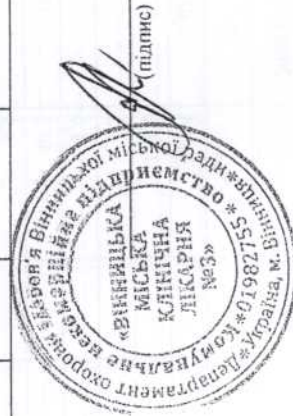
№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	придбання хіміреактивів, реагентів, хрусталики, тощо		80,0	100,0	104,7	699,2	228,8	220,8	124,8	124,8
	господарчі товари (туалетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети)		39,7	-	-	-	-	-	-	-
	канцелярські товари		-	-	81,3	-	-	-	-	-
	пігулки для посудомийної машини		-	-	13,1	-	-	-	-	-
	запасні частини до ком'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники, тощо)		14,1	-	17,4	-	-	-	-	-
	господарчий інвентар (мітла, щітка, відра, швабри, тощо)		82,1	-	77,3	-	-	-	-	-
	електротовари (електролди, світлодіодні лампи, тощо)		12,7	-	25,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	деззасоби		-	-	-	12,7	9,1	1,2	1,2	1,2
	фотопапір матовий		-	-	5,2	-	-	-	-	-
	пакети сміттєві		28,9	-	20,5	-	-	-	-	-
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV		243,6	-	-	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	434,2	39,6	285,2	321,1	102,2	65,6	101,7	51,6
	послуги телефонії		122,1	9,7	-	-	-	-	-	-
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		171,1	-	144,8	206,4	51,6	51,6	51,6	51,6
	послуги по виготовленню ліцензії на наркотики		6,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги по встановленню відеонагляду		34,6	-	71,1	10,8	10,8	-	-	-
	обслуговування платіжних доручень		0,3	4,4	-	-	-	-	-	-
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі		13,5	-	-	-	-	-	-	-
	послуги оренди		0,2	-	-	-	-	-	-	-
	повірка лічильників		10,5	-	1,0	8,5	0,5	8,0	-	-
	підготовка до опаловального сезону		46,9	-	-	50,1	-	-	50,1	-
	проведення медичного огляду, МРТ контролю		12,6	2,5	-	-	-	-	-	-
	послуги по монтажу пожежної сигналізації		-	-	26,2	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з навчання		-	15,0	5,1	6,0	-	6,0	-	-
	послуги з оцінки майна		-	-	10,4	-	-	-	-	-
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів		-	-	26,6	33,3	33,3	-	-	-
	підвищення кваліфікації працівників		11,2	-	-	6,0	6,0	-	-	-
	страхування працівників		5,2	8,0	-	-	-	-	-	-
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	793,2	228,6	619,9	585,9	139,1	171,1	139,1	136,6
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілей (бензин, запасні частини, тощо)		47,7	204,0	42,9	81,2	20,3	20,3	20,3	20,3
	папір для друку, канцелярські товари		154,4	-	15,0	98,0	25,0	25,0	25,0	23,0
	пакети сміттєві		24,7	-	15,3	51,1	12,9	12,9	12,9	12,4
	господарчий товар (туалетний папір, мило, рушники, тощо)		23,4	-	117,3	-	-	-	-	-
	аккумулятор		-	-	5,9	-	-	-	-	-
	картриджі до медіапаратури		-	-	48,4	182,8	45,7	45,7	45,7	45,7
	журнали, бланки		-	-	-	50,8	12,7	12,7	12,7	12,7
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники, тощо)		74,8	-	0,6	-	-	-	-	-
	гумові килимки		4,2	-	1,4	-	-	-	-	-
	сантехнічна продукція		19,3	-	17,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	електротовари		8,1	-	-	-	-	-	-	-
	витратні матеріали до комп'ютерної техніки		-	-	3,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	поштові конверти, марки		1,8	-	0,5	-	-	-	-	-
	будівельні матеріали		75,0	24,6	41,6	32,0	-	32,0	-	-
	миючі засоби різні (мило, пральні порошки, паперові рушники, туалетний папір, тощо)		194,1	-	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	фарба, шітка, водосмульська фарба, ацетон, тощо		27,1	-	20,5	-	-	-	-	-
	мило, пігулки для машини, пральний порошок, тощо		33,6	-	6,1	-	-	-	-	-
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі, тощо)		99,3	-	221,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата електроенергії		1 863,4	2 021,0	2 392,6	2 829,0	709,1	409,5	309,1	1 401,3
	оплата ТВП		111,1	117,1	124,8	123,9	20,1	22,7	28,3	52,8
	послуги по обслуговуванню вогнетасників		5,2	-	5,8	7,0	-	-	7,0	-
	послуги водоканалу		8,0	-	81,2	9,5	9,5	-	-	-
	заміна вікон та дверей		59,5	99,0	51,7	-	-	-	-	-
	послуги з прокладання додаткової мережі		3,5	-	4,0	-	-	-	-	-
	послуги з перетяжки меблів		15,5	-	5,5	-	-	-	-	-
	послуги повірки (лічильників, гірантів)		17,0	-	11,3	-	-	-	-	-
	проведення медичного огляду		-	2,0	44,4	-	-	-	-	-
	послуги з поточного ремонту мережі електропостачання (електромонтажні роботи)		-	-	123,2	50,0	-	-	25,0	25,0
	послуги по обслуговуванню кіснєвої мережі		-	-	18,1	-	-	-	-	-
	послуги по вимірюванню доз випромінювання		-	-	15,9	27,9	9,9	-	-	18,0
	послуги з прибирання		-	-	53,3	-	-	-	-	-
	послуги по виготовленню електронного ключа		-	-	1,3	5,0	-	-	-	5,0
	послуги по обслуговуванню кондиціонерів		-	-	12,6	-	-	-	-	-
	послуги з чистки стільців		-	-	2,0	-	-	-	-	-
	послуги з ремонту парової системи		-	-	0,7	-	-	-	-	-
	послуги з порізки металу		-	-	0,1	-	-	-	-	-
	послуги по вимірюванню опору струму		-	-	17,7	-	-	-	-	-
	послуги по встановленню жалюзей		-	-	25,1	-	-	-	-	-
	інформаційні послуги		-	-	5,4	10,0	10,0	-	-	-
	послуги з монтажу рентгенапарата		-	-	31,5	-	-	-	-	-
	послуги по обслуговуванню посудомийної машини		-	-	2,2	-	-	-	-	-
	послуги по експертизі лікарняного ліфта		-	-	8,0	-	-	-	-	-
	послуги по розробці документації по будові структурованої кабельної мережі для КСЗ		-	-	204,8	-	-	-	-	-
	послуги по виготовленню та монтажу перил ліжка		-	-	64,8	64,8	64,8	-	-	-
	інші необоротні матеріальні активи		-	493,2	-	-	-	-	-	-
	послуги по обслуговуванню водопровода		-	-	4,3	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	страхування водіїв, пожежної дружини, тощо		-	-	9,9	-	-	-	-	-
	послуги страхування		3,3	9,5	4,0	4,6	4,6	-	-	-
	послуги по підключенню додаткової мережі		-	-	33,2	-	-	-	-	-
	поточний ремонт не медичного обладнання		-	-	22,2	-	-	-	-	-
	послуги лабораторних досліджень		-	-	2,3	-	-	-	-	-
	послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів		-	-	13,3	7,5	7,5	-	-	-
	поточний ремонт плит		-	-	8,4	-	-	-	-	-
	послуги з ремонту опалення		46,9	-	-	-	-	-	-	-
	послуги водоканалу		-	-	-	-	-	-	-	-
	послуги по електрифікуванню електричного обладнання (роботи електромонтажні)		-	-	1,8	6,3	6,3	-	-	-
	послуги по пломбуванню лічильника, встановлення лічильників		32,1	-	41,2	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати:										
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	-	176,4	30,3	48,7	48,7	48,7
	земельний податок		-	-	-	176,4	30,3	48,7	48,7	48,7

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		76 221,6	91 654,6	87 337,8	78 053,7	19 523,9	19 516,6	17 970,5	21 042,7
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 403,6	79 845,4	61 544,6	67 229,9	15 902,6	17 921,0	16 710,0	16 696,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
I.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	51 405,7	71 146,6	53 456,5	62 296,7	14 659,8	16 738,4	15 445,4	15 453,1
I.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	11 116,8	15 382,1	11 168,2	7 756,8	2 073,7	1 845,8	1 914,8	1 922,5
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 691,2	14 262,1	9 811,1	5 751,2	1 551,2	1 400,0	1 400,0	1 400,0
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-р CoV		243,6							
	продукти харчування		1 182,0	1 120,0	1 357,1	1 506,4	397,7	321,0	390,0	397,7
	придбання хімікатів, реагентів, хрусталиків, тощо					499,2	124,8	124,8	124,8	124,8
I.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	33 176,8	45 079,6	35 209,0	43 689,9	9 815,9	11 958,0	10 958,0	10 958,0
I.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	6 778,9	10 684,9	6 805,5	10 593,5	2 674,5	2 877,0	2 521,0	2 521,0
I.1.5	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1015	333,2	-	273,8	256,5	95,7	57,6	51,6	51,6
	обслуговування програмного забезпечення "Доктор ЕЛЕКС"		171,1		144,8	206,4	51,6	51,6	51,6	51,6
	послуги по монтажу пожежної сигналізації				26,2					
	послуги з навчання				5,1	6,0		6,0		
	послуги по технічному обслуговуванню дизельних генераторів				26,6	33,3	33,3			
	послуги телефонії		108,0							
	послуги по виготовленню ліцензій на наркотики		6,0							
	послуги по обслуговуванню кисневої мережі		13,5							
	послуги по встановленню відеонагляду		34,6		71,1	10,8	10,8			
I.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	7 243,3	7 920,3	7 612,6	3 910,4	1 000,9	922,3	1 004,3	982,9
I.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	409,5	204,0	259,5	471,5	118,5	118,5	118,5	116,0
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (бензин, запасні частини, тощо)		44,9	204,0	42,4	81,2	20,3	20,3	20,3	20,3
	папір для друку, канцелярські товари		9,2		15,0	98,0	25,0	25,0	25,0	23,0
	господарчий інвентар (відра, мілка, тримачі, тощо)		59,1		32,0					
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миш, перекладники, тощо)		74,8		0,6					
	електротовари		6,2							
	пласти еміттиві		24,7		15,3	49,5	12,5	12,5	12,5	12,0
	милучі засоби різні (мило, пральні порошки, папери, ручки, туалетний папір, тощо)		167,2			60,0	15,0	15,0	15,0	15,0

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Отриманий показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адвокатські послуги		198,0							
	послуги по plombуванню лічильника, встановлення лічильників		32,1	-	41,2	-				
	послуги по злаванню клінічних відходів		65,7	128,0	121,1	191,0	39,8	50,4	50,4	50,4
	послуги по експертизі лікарняного ліфта				8,0					
	інші необоротні матеріальні активи			493,2						
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	754,6	778,5	475,5	1 022,8	241,9	260,3	260,3	260,3
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	626,2	631,0	276,9	608,0	152,0	152,0	152,0	152,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	128,4	147,5	198,6	238,4	59,6	59,6	59,6	59,6
1.3.5	Інші операційні витрати	1035	-	-	-	176,4	30,3	48,7	48,7	48,7
	земельний податок					176,4	30,3	48,7	48,7	48,7
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки минулих періодів)		-	-	9 539,9	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	9 539,9	-	-	-	-	-
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	3 270,2	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				3 270,2					
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012	-	-	4 890,4	-	-	-	-	-
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	1 379,3	-	-	-	-	-
3.	Кошти міського бюджету/ кошти ВМТГ		6 347,3	6 549,9	6 733,5	7 000,8	2 424,2	758,6	415,3	3 402,7
	у т.ч. використано на:									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	747,6	590,0	795,8	270,0	104,0	166,0	-	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	747,6	590,0	795,8	270,0	104,0	166,0	-	-
	придбання хімікатив, реагентів, хрусталики, тощо		80,0	100,0	104,7	200,0	104,0	96,0	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		600,0	420,0	575,1	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		67,6	70,0	116,0	70,0	-	70,0	-	-
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5 599,7	5 959,9	5 937,7	6 730,8	2 320,2	592,6	415,3	3 402,7
3.2.3	Інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1025	5 599,7	5 959,9	5 937,7	6 730,8	2 320,2	592,6	415,3	3 402,7
	ремонт медичного обладнання		310,6		99,5	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		3 533,8	3 687,6	3 147,2	3 618,1	1 510,7	88,4	27,2	1 991,8
	оплата водопостачання та водовідведення		141,6	241,6	269,2	324,8	103,4	96,4	105,5	19,5
	оплата електроенергії		1 511,3	1 917,9	2 299,7	2 671,7	686,5	387,1	256,9	1 341,2
	оплата ТВП		102,4	112,8	122,1	116,2	19,6	20,7	25,7	50,2
4.	Кошти орендарів		-426,0	230,7	-450,3	980,0	397,8	160,0	150,1	272,1

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7					
	<i>у т.ч. використано на:</i>										
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	420,0	230,7	450,3	980,0	397,8	160,0	150,1	272,1	
4.2.5	Інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1025	420,0	230,7	450,3	980,0	397,8	160,0	150,1	272,1	
	оплата теплопостачання		24,2	26,4	232,6	747,1	356,9	120,0	78,3	191,9	
	оплата водопостачання та водовідведення		30,2	80,0	93,3	18,9	2,8	4,3	5,6	6,2	
	оплата електроенергії		352,1	103,1	92,9	157,3	22,6	22,4	52,2	60,1	
	оплата ТВП		8,7	4,3	2,7	7,7	0,5	2,0	2,6	2,6	
	оплата інших послуг (крім комунальних)		4,8	16,9	28,8	49,0	15,0	11,3	11,4	11,3	
5.	Книжки, отримані від надання послуг (платні послуги)		46,9	24,1	61,3	900,0	222,3	218,9	226,9	231,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>										
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	28,3	24,1	11,3	575,4	165,0	136,8	136,8	136,8	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	7,8	-	9,5	81,1	33,7	15,8	15,8	15,8	
	медикаменти та персь'ювальні матеріали		5,7		1,6	19,5	12,3	2,4	2,4	2,4	
	електротовари (електропроди, світлодіодні лампи, тощо)				6,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	
	дезасоби					12,7	9,1	1,2	1,2	1,2	
	продукти харчування		2,1		1,1	48,1	12,1	12,0	12,0	12,0	
5.1.2	Витрати на оплату праці	1012	5,0	8,4	1,5	410,3	110,3	100,0	100,0	100,0	
5.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1,1	1,6	0,3	84,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
5.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	14,4	14,1	-	-	-	-	-	-	
	послуги телефонії		14,1	9,7							
	обслуговування платіжних доручень		0,3	4,4							
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	18,6	-	50,0	324,6	57,3	82,1	90,1	95,1	
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	-	6,7	82,4	20,6	20,6	20,6	20,6	
	витрати матеріалів до комп'ютерної техніки				3,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
	пакети сміттєві					1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	
	журнали, бланки					50,8	12,7	12,7	12,7	12,7	
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі, тощо)				3,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	сантехнічна продукція					12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5.2.2	Витрати на оплату праці	1022				132,9	12,0	40,3	40,3	40,3	
5.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023				40,5	2,6	7,3	15,3	15,3	
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	18,6	-	43,3	68,8	22,1	13,9	13,9	18,9	
	послуги з дератизації та дезинфекції		4,2			6,6	-	2,2	2,2		
	послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів					7,5	7,5				

№34/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги по вимірюванню доз випромінювання					3,1				
	поточний ремонт плит				8,4					
	страхування водіїв, пожежної дружини, тощо				3,6					
	послуги по виготовленню електронного ключа				1,3	5,0				5,0
	інформаційні послуги				3,1					
	послуги телефонії		9,7		25,3	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
	земельний податок		3,6							
	поліграфічні послуги		0,8			18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	послуги по обслуговуванню платіжних доручень		0,3		1,6	2,2	0,4	0,6	0,6	0,6
6.	Копити, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		1 278,3	553,1	1 315,2	318,6	184,3	33,4	75,5	25,4
	у т.ч. використано на:									
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	414,1	25,5	401,0	88,2	30,1	8,0	50,1	-
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	327,5	-	389,6	23,6	23,6	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		146,1		156,3	23,6	23,6			
	фотопапір матовий				5,2					
	продукти харчування		3,9							
	канцелярські товари				81,3					
	господарні товари (гузетний папір, мило, рушники, сміттєві пакети)		39,7							
	пігулки для посудомийної машини				13,1					
	господарий інвентар (мітла, шітка, відра, швабри, тощо)		82,1		77,3					
	запасні частини до комп'ютерної техніки (карта пам'яті, миши, перехідники, тощо)		14,1		17,4					
	електротовари (електроліди, світлодіодні лампи, тощо)		12,7		18,5					
	пакети сміттєві		28,9		20,5					
6.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	86,6	25,5	11,4	64,6	6,5	8,0	50,1	-
	повірка лічильників		10,5		1,0	8,5	0,5	8,0		
	підготовка до опалювального сезону		46,9		50,1				50,1	
	послуги з оцінки майна				10,4					
	проведення медичного огляду, МРТ контролю		12,6	2,5						
	послуги оренди		0,2							
	підвищення кваліфікації працівників		11,2	-		6,0	6,0			
	страхування працівників		5,2	8,0						
	послуги із навчання		-	15,0						
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	864,2	527,6	914,2	230,4	154,2	25,4	25,4	25,4

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	181,0	-	263,3	-	-	-	-	-
	картриджі до мелляражури				11,5					
	миючі засоби різні (мило, пральні порошки, паперові рушники, туалетний папір, тощо)		25,3		60,0					
	сантехнічна продукція		0,3		5,4					
	папір для друку, канцелярські товари		139,0							
	будівельні матеріали		16,4		41,6					
	асукультвор				5,6					
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі, тощо)				139,2					
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	683,2	527,6	650,9	230,4	134,2	25,4	25,4	25,4
	поліграфічні послуги		33,9	60,0	67,9	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	проведення медичного огляду			2,0	44,4					
	поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки		70,5	132,0	50,0	46,5	17,1	9,8	9,8	9,8
	послуги по єр проводу програмного забезпечення		11,8		10,4					
	новірка, ремонт медичного обладнання		100,5	180,0	32,8	41,8	41,8			
	послуги з ремонту опалення		46,9							
	послуги з поводженням медичних відходів		10,8							
	ТО автомобіля, страхування водіїв		14,5			21,0	21,0			
	послуги по обслуговуванню платяжних доручень		1,7	4,4	2,9	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	послуги з поточного ремонту		48,5		66,1					
	адвокатські послуги		249,0		198,0					
	послуги зі зберігання архівної документації		29,1		22,4	40,4	10,1	10,1	10,1	10,1
	послуги телефонії		3,5		3,6	29,4	29,4			
	послуги з прокладання додаткової мережі				4,0					
	послуги по прачистки каналізації		11,1	50,2		9,5	9,5			
	послуги з дератизації та дезінфекції		51,4	99,0	51,7					
	заміна вікон та дверей				0,6					
	послуги з прибирання				25,1					
	послуги по встановленню жалюзей				18,1					
	послуги по обслуговуванню кінцевої мережі				1,8	6,3	6,3			
	послуги по електронімірованню електричного обладнання (роботи електромонтажні)				13,3					
	послуги з монтажу та демонтажу кондиціонерів					9,5	9,5			
	послуги водоканалу				6,3					
	страхування водіїв, пожежної дружини, тощо				31,5					
	послуги з демонтажу реантенапарата									

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		4 743,1	3 019,3	2 791,4	1 500,0	374,9	374,9	374,9	375,3
	<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	1 225,1	306,2	306,2	306,2	306,5
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	3 476,5	2 180,4	1 654,6	988,3	247,0	247,0	247,0	247,3
7.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	694,6	449,4	440,1	236,8	59,2	59,2	59,2	59,2
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	572,0	389,5	696,7	274,9	68,7	68,7	68,7	68,8
7.2.2	Витрати на оплату праці	1022	476,9	323,0	573,4	226,9	56,7	56,7	56,7	56,8
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	95,1	66,5	123,3	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
8.	Благойшливі внески в натуральній формі		1 460,8	-	1 784,6	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 231,9	-	1 677,8	-	-	-	-	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 231,9	-	1 677,8	-	-	-	-	-
	меднаменти та перезувальні матеріали		1 165,6	-	1 668,4	-	-	-	-	-
	продукти харчування		66,3	-	9,4	-	-	-	-	-
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	228,9	-	106,8	-	-	-	-	-
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	202,7	-	90,4	-	-	-	-	-
	миючі засоби різні (мило, пральні порошки, паперові рушники, туалетний папір, тощо)		1,6	-	-	-	-	-	-	-
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (бензин, запасні частини, тощо)		2,8	-	0,5	-	-	-	-	-
	гумові килимки		4,2	-	1,4	-	-	-	-	-
	фарба, шлітка, водоємністьна фарба, ацетон, тощо		27,1	-	20,5	-	-	-	-	-
	будівельні матеріали		58,6	-	-	-	-	-	-	-
	дверна фурнітура		5,7	-	2,5	-	-	-	-	-
	світлотехнічна продукція		19,0	-	8,4	-	-	-	-	-
	мило, пігулки для машини, пральний порошок, тощо		33,6	-	6,1	-	-	-	-	-
	господарчий інвентар (відра, мітла, тримачі, тощо)		40,2	-	50,2	-	-	-	-	-
	електротовари		1,9	-	-	-	-	-	-	-
	папір для друку, канцелярські товари		6,2	-	-	-	-	-	-	-
	поштові конверти, марки		1,8	-	0,5	-	-	-	-	-
	аккумулятор		-	-	0,3	-	-	-	-	-
8.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	26,2	-	16,4	-	-	-	-	-
	послуги з перетяжки меблів		15,5	-	5,5	-	-	-	-	-
	заміна вікон та дверей		8,1	-	-	-	-	-	-	-
	ТО автомобіля, страхування водіїв		0,7	-	1,6	-	-	-	-	-
	поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки		1,2	-	-	-	-	-	-	-

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Опитуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
	послуги з гравіювання		0,3							
	послуги із перевезення		0,4		4,3					
	послуги по обслуговуванню волопровода				2,2					
	послуги по обслуговуванню посудомийної машини				2,0					
	послуги з чистки стільців				0,7					
	послуги з ремонту парової системи			24,6		32,0		32,0		
	послуги з порізки металу									
9.	Конкти від реалізації майна в установленому порядку									
	у т.ч. використано на:	1020		24,6		32,0		32,0		
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:									
9.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021		24,6		32,0		32,0		
	будівельні матеріали		2 521,6	1 407,5	3 117,0	92,4	17,8	17,8	17,8	39,0
10.	Парахована амортизація на безоплатно отримані активи									
	у т.ч. використано на:	1020	2 521,6	1 407,5	3 117,0	92,4	17,8	17,8	17,8	39,0
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:									
10.2.4	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		2 521,6	1 407,5	3 117,0	92,4	17,8	17,8	17,8	39,0



(підпис)

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(підпис, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<i>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	3010	59 450,5	79 869,5	61 611,6	68 212,0	16 145,4	18 160,4	16 957,4	16 948,8
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 403,6	79 845,4	61 544,6	67 229,9	15 902,6	17 921,0	16 710,0	16 696,3
кошти, отримані від надання платних послуг (вузкими спеціалістами, перебування хворого на стаціонарному лікуванні в відділенні "Хоспіс", медичне перевезення (транспортування) хворих, які не потребують екстренної медичної допомоги.)		46,9	24,1	67,0	982,1	242,8	239,4	247,4	252,5
<i>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</i>	3020	6 347,3	6 549,9	6 919,0	7 000,8	2 424,2	758,6	415,3	3 402,7
кошти бюджету ВМТГ		6 347,3	6 549,9	6 919,0	7 000,8	2 424,2	758,6	415,3	3 402,7
<i>Інші надходження, усього, у тому числі:</i>	3040	1 698,3	808,4	2 846,8	1 892,0	617,8	412,0	370,1	492,1
кошти орендарів		420,0	230,7	949,5	980,0	397,8	160,0	150,1	272,1
кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		1 278,3	553,1	1 897,3	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
кошти від реалізації майна в установленому порядку		-	24,6	-	32,0	-	32,0	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	15 172,4	9 038,2	11 973,0	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	15 172,4	9 038,2	11 973,0	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	2 035,6	6 886,0	8 555,4	-	-	-	-	-
репонтівська система Radtex MRAD-A50S/CB			6 886,0	6 886,0	-	-	-	-	-
вентилятор				4,2	-	-	-	-	-
опромінювач				3,1	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комп'ютерний комплекс				66,5	-				
отоскоп				14,7	-				
офтальмоскоп (2шт)				18,4	-				
дерматоскоп				12,0	-				
кварцева лампа				6,6	-				
Автомобіль Mercedes				592,4	-				
принтер (4шт)				48,5	-				
процесор				19,9	-				
кавовашинка				18,0	-				
стіл обідній				2,5	-				
вуличні лавки зі смітниками				19,0	-				
оксиген концентратора				0,1	-				
ліжка з матрацами				7,5	-				
диван				20,0	-				
блок живлення				31,8	-				
акумуляторна батарея до автомобіля				5,6	-				
металопластикові конструкції				161,9	-				
набір офтальмологічних лінз				23,5	-				
крісло поворотне ATLANT BX				7,3	-				
драбина				2,9	-				
стілий офісні				70,7	-				
шафа відеореєстратора в комплекті на 4 відеокамери				64,2	-				
водонагрівач (2 шт.)		15,6			-				
столик маніпуляційний				27,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
жалюзі		55,3							
столи (5 шт)		27,4		54,2					
кондиціонери (4 шт.)		167,9							
кутова шліфовочна машина		2,7							
кутова шліфовочна машина		48,7							
системний блок		71,2		99,4					
тепловий лічильник		15,0		6,5					
пральна машина		16,5							
МФУ		29,9							
моли в складі		64,6		154,4					
шафи (8 шт.)		84,1		55,2					
повітряні матраци		134,4							
меблі в складі		48,2		15,4					
візок транспортний (3шт)		119,6							
лічильники води		28,8		35,4					
АКБ до ДБЖ глибокого розряду		268,1							
металопластикові конструкції		14,6							
холодильники (3шт)		85,1							
плата до рентген апарата		34,6							
відеонагляд		703,3							
дизельний генератор	3270	13 136,8	2 152,2	3 417,6	5 694,1		2 845,8		2 848,3
капітальний ремонт, усього, у тому числі:									
Реконструкція мережі холодної та гарячої водопостачання в будівлю станціонера КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		998,9							
Реконструкція мережі пожежного водопостачання КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 143		818,9							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2025 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		1 021,1			-				
Виготовлення ПКД		96,0			-				
Улаштування зовнішньої системи блискавкозахисту будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142 м. Вінниця				196,2	-				
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" (терапевтичне відділення) з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниця			420,9	470,0	5 694,1		2 845,8		2 848,3
Реконструкція частини покрівлі будівлі поліклініки з влаштуванням сонячної електростанції КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142в м. Вінниця (заходи з енергозбереження)		2 451,0			-				
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" - відділення "Міський центр мікрорегіоні ока" по вул. Синьоводській 142		7 386,1		1 020,1	-				
Капітальний ремонт вхідної групи приміщення поліклініки за адресою м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142		364,8	1 731,3	1 731,3	-				

Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)



Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		15 294,9	9 038,2	11 973,0	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	2 158,1	6 886,0	8 555,4	-	-	-	-	-
Імунофлуоресцентний аналізатор GP 1005 Getein S160		0,1			-				
рентгенівська система Radrex MRAD-A50S/GB			6 886,0	6 886,0	-				
вентилятор				4,2	-				
опромінювач				3,1	-				
комп'ютерний комплекс				66,5	-				
отоскоп				14,7	-				
офтальмоскоп (2шт)				18,4	-				
дерматоскоп				12,0	-				
кварцева лампа				6,6	-				
Автомобіль Mercedes				592,4	-				
принтер (4шт)				48,5	-				
процесор				19,9	-				
кавомашина				18,0	-				
стіл обідній				2,5	-				
вудичні лавки зі смітниками				19,0	-				
оксиген концентратора				0,1	-				
ліжка з матрацами				7,5	-				
диван				20,0	-				
блок живлення				31,8	-				
аккумуляторна батарея до автомобіля				5,6	-				
металопластикові конструкції				161,9	-				
набір офтальмологічних лінз				23,5	-				
крісло поворотне ATLANT BX				7,3	-				
драбина				2,9	-				
стілши офісні				70,7	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
шафа відеореєстратора в комплекті на 4 відеокамери				64,2	-				
водонагрівач (3 шт.)		19,7			-				
відеонагляд		34,6			-				
дизельний генератор		703,3			-				
столік маніпуляційний, інструментальний		4,3		27,6	-				
жалюзі		55,3			-				
столи (6 шт)		31,1			-				
кондиціонери (6 шт.)		206,2		54,2	-				
кутова шліфовочна машина		2,7			-				
системний блок		48,7			-				
тепловий лічильник		71,2		99,4	-				
пральна машина		15,0		6,5	-				
МФУ		16,5			-				
мопи в складі		29,9			-				
шафи (11 шт.)		82,9		154,4	-				
повітряні матраци		84,1		55,2	-				
меблі в складі		186,1			-				
візок транспортний (3шт)		48,2		15,4	-				
лічильники води		119,6			-				
АКБ до ДБЖ глибокого розряду		28,8		35,4	-				
металопластикові конструкції		268,1			-				
холодильники (3шт)		16,6			-				
плата до рентген апарата		85,1			-				
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	13 136,8	2 152,2	3 417,6	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі станіонару КНП "ВМКЛ №3" - відділення "Миський центр мікрохірургії ока" по вул. Синьоводський 142		7 386,1		1 020,1	-				
Виготовлення ПКД з позитивним експертним звітом по "Реконструкція частини покрівлі будівлі поліклініки з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" по вул. Синьоводська, 142 м. Вінниця (заходи енергозбереження)		96,0			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт вхідної групи приміщення поліклініки за адресою м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142		364,8	1 731,3	1 731,3	-				
Улаштування зовнішньої системи блискавкозахисту будівлі поліклініки КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142 м. Вінниця				196,2	-				
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" (терапевтичне відділення) з влаштуванням енергозберігаючих заходів по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниця			420,9	470,0	5 694,1		2 845,8		2 848,3
Реконструкція частини покрівлі будівлі поліклініки з влаштуванням сонячної електростанції КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниця (заходи з енергозбереження)		2 451,0			-				
Реконструкція мережі холодного та гарячого водопостачання в будівлю стаціонара КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		998,9			-				
Реконструкція мережі пожежного вологону КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 143		818,9			-				
Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "ВМКЛ №3" по вул. Синьоводській, 142		1 021,1			-				



Директор КНП "ВМКЛ №3"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка по розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами фінансування"

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМГТ)				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.	-	-	-	-	-	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
	Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі станції метро "Винницька мисья клінічна лікарня ЖЗ" (територіальне відділення) з встановленням енергозберігаючих засобів по вул. Співовоцька, 142 в м. Вінниця	-	-	-	-	-	5 694,1	✓	2 845,8	-	2 848,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
Усього		0,0	-	-	-	-	5 694,1	100,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 694,1	-	2 845,8	-	2 848,3
Відсоток		0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	2 848,3

Директор КНП "ВМСЛ ЖЗ"
(посада)

Наталія ШУТКЕВИЧ
(підпис, прізвище)



Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК