



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 04.04.2024 № 1592

м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня №1»
на 2024 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 №1» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня №1» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Секретар міської ради



Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

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

Stessuf



РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я міської

[Signature]
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
 Світлана СТЕФАНКОВА

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	2024 Рік
Організаційно-правова форма	5484126 за ЄДРПОУ
Територія	430 за КОПФГ
Суб'єкт управління	500100000 за КОАТУУ
Галузь	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1"

Комунальне некомерційне підприємство

м. Вінниця

Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради

Охорона здоров'я

Діяльність лікарняних закладів

тис. грн.

Комунальна

1135

21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

(0432) 56-02-98

Константин ЛІВАКОВСЬКИЙ

[Handwritten signature]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				
						2023 року	2024 рік	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	122 310,8	125 666,3	214 868,7	293 800,0	71 200,0	74 200,0	74 200,0	74 200,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(109 949,9)	(111 432,0)	(201 349,8)	(256 405,9)	(64 126,8)	(64 012,9)	(64 137,3)	(64 128,9)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(16 773,2)	(15 292,0)	(29 126,6)	(18 064,3)	(6 092,4)	(3 910,5)	(4 034,9)	(4 026,5)	
Витрати на оплату праці	1012	(76 824,2)	(78 800,0)	(142 551,3)	(195 362,0)	(48 362,0)	(49 000,0)	(49 000,0)	(49 000,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(16 352,5)	(17 340,0)	(29 671,9)	(42 979,6)	(9 672,4)	(11 102,4)	(11 102,4)	(11 102,4)	
Амортизація	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток/збиток	1020	12 360,9	14 234,3	13 518,9	37 394,1	7 073,2	10 187,1	10 062,7	10 071,1	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(21 442,8)	(22 407,9)	(47 206,2)	(55 419,7)	(14 152,3)	(13 734,9)	(13 497,0)	(14 035,5)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(474,1)	(138,5)	(172,0)	(182,0)	(45,0)	(45,0)	(46,0)	(46,0)	
Витрати на оплату праці	1022	(8 281,6)	(8 200,0)	(11 958,0)	(16 300,0)	(4 075,0)	(4 075,0)	(4 075,0)	(4 075,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 594,5)	(1 800,0)	(2 427,5)	(3 586,0)	(896,5)	(896,5)	(896,5)	(896,5)	
Амортизація	1024	(9 542,3)	(10 000,0)	(29 500,0)	(32 000,0)	(8 000,0)	(8 000,0)	(8 000,0)	(8 000,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 550,3)	(2 269,4)	(3 148,7)	(3 351,7)	(1 135,8)	(718,4)	(479,5)	(1 018,0)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	35 060,5	33 364,1	53 611,3	36 082,5	12 100,3	8 036,7	6 361,6	9 583,9	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	35 060,5	33 364,1	53 611,3	36 082,5	12 100,3	8 036,7	6 361,6	9 583,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(31 429,1)	(33 238,6)	(47 926,6)	(35 808,0)	(11 717,5)	(8 182,3)	(6 602,7)	(9 305,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього	9050	162 821,8	167 078,5	296 482,6	347 633,6	89 996,6	85 930,1	84 237,0	87 469,9	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(1 871,7)	(1 986,5)	(3 119,2)	(3 962,0)	(986,7)	(995,8)	(995,5)	(984,0)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(482,3)	(620,0)	(740,0)	(740,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(1 389,4)	(1 366,5)	(2 379,2)	(3 222,0)	(801,7)	(810,8)	(810,5)	(799,0)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(16 672,6)	(16 398,8)	(28 550,7)	(38 663,5)	(9 620,2)	(9 729,3)	(9 725,9)	(9 588,1)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(16 672,5)	(16 398,7)	(28 550,4)	(38 663,2)	(9 619,9)	(9 729,3)	(9 725,9)	(9 588,1)	
земельний податок	2123	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	-	-	-	
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	(20 288,4)	(20 907,0)	(34 316,0)	(48 983,1)	(11 218,6)	(12 647,1)	(12 642,3)	(12 475,1)	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(19 555,6)	(20 042,9)	(33 002,3)	(47 255,0)	(10 790,4)	(12 213,8)	(12 209,0)	(12 041,8)	
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(732,8)	(864,1)	(1 313,7)	(1 728,1)	(428,2)	(433,3)	(433,3)	(433,3)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні витрати	1031	(18 522,8)	(24 441,4)	(36 190,2)	(26 609,0)	(9 394,1)	(5 845,1)	(4 069,8)	(7 300,0)
Витрати на оплату праці	1032	(7 519,4)	(4 104,0)	(4 104,0)	(3 133,4)	(1 007,0)	(976,5)	(957,6)	(192,3)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 608,6)	(902,9)	(902,9)	(689,4)	(221,5)	(214,9)	(210,1)	(42,9)
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 778,3)	(3 790,3)	(6 729,5)	(5 376,2)	(1 094,9)	(1 145,8)	(1 365,2)	(1 770,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 450,5)	(8 048,1)	(28 002,6)	(17 751,1)	(6 696,3)	(3 693,4)	(3 675,4)	(3 686,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	9 542,3	10 000,0	29 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 091,8	1 951,9	1 497,4	14 248,9	1 303,7	4 306,6	4 324,6	4 314,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	4 091,8	1 951,9	1 497,4	14 248,9	1 303,7	4 306,6	4 324,6	4 314,0
Прибуток	1201	4 091,8	1 951,9	1 497,4	14 248,9	1 303,7	4 306,6	4 324,6	4 314,0
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	166 913,6	169 030,4	297 980,0	361 882,5	91 300,3	90 236,7	88 561,6	91 783,9
Усього витрат	1220	(162 821,8)	(167 078,5)	(296 482,6)	(347 633,6)	(89 996,6)	(85 930,1)	(84 237,0)	(87 469,9)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	35 770,1	39 871,9	65 488,8	44 855,3	15 531,5	9 800,6	8 150,7	11 372,5
Витрати на оплату праці	9010	92 625,2	91 104,0	158 613,3	214 795,4	53 444,0	54 051,5	54 032,6	53 267,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	19 555,6	20 042,9	33 002,3	47 255,0	10 790,4	12 213,8	12 209,0	12 041,8
Амортизація	9030	9 542,3	10 000,0	29 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Інші операційні витрати	9040	5 328,6	6 059,7	9 878,2	8 727,9	2 230,7	1 864,2	1 844,7	2 788,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього нараховано виплат	2200	(38 832,7)	(39 292,3)	(65 985,9)	(91 608,6)	(21 825,5)	(23 372,2)	(23 363,7)	(23 047,2)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	154 635,4	159 030,4	250 480,0	329 882,5	83 300,3	82 236,7	80 561,6	83 783,9	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	122 310,8	125 666,3	214 868,7	293 800,0	71 200,0	74 200,0	74 200,0	74 200,0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	27 104,8	29 958,1	29 958,1	30 161,5	10 297,3	6 773,7	5 203,6	7 886,9	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	2 270,9	800,0	2 600,0	2 700,0	675,0	675,0	675,0	675,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	2 948,9	2 606,0	3 053,2	3 221,0	1 128,0	588,0	483,0	1 022,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(145 939,3)	(162 777,6)	(237 665,7)	(328 433,9)	(84 196,6)	(82 130,1)	(80 437,0)	(81 670,2)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(33 274,2)	(51 010,6)	(45 349,8)	(65 583,2)	(19 762,2)	(15 664,8)	(13 995,4)	(16 160,8)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(73 659,4)	(72 474,7)	(126 370,0)	(171 182,1)	(42 594,2)	(43 078,1)	(43 062,9)	(42 446,9)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(38 272,9)	(38 428,2)	(64 632,2)	(89 940,5)	(21 412,0)	(22 953,9)	(22 945,4)	(22 629,2)	
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(482,3)	(620,0)	(700,0)	(800,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(16 827,3)	(16 398,7)	(28 550,4)	(38 663,2)	(9 619,9)	(9 729,3)	(9 725,9)	(9 588,1)	
земельний податок	3134	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,3)	()	()	()	(0,3)	
орендна плата	3135	-	()	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	3136	(1 405,7)	(1 366,5)	(2 379,2)	(3 222,0)	(801,7)	(810,8)	(810,5)	(799,0)	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(19 557,5)	(20 042,9)	(33 002,3)	(47 255,0)	(10 790,4)	(12 213,8)	(12 209,0)	(12 041,8)	
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(732,8)	(864,1)	(1 313,7)	(1 728,1)	(428,2)	(433,3)	(433,3)	(433,3)	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	8 696,1	(3 747,2)	12 814,3	1 448,6	(896,3)	106,6	124,6	2 113,7	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	10 750,2	13 373,6	13 373,7	38 543,8	3 548,1	20 898,7	-	14 097,0	
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ)	3210	10 750,2	13 373,6	13 373,7	38 543,8	3 548,1	20 898,7		14 097,0	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(21 685,1)	(24 926,0)	(26 532,7)	(38 543,8)	(3 548,1)	(20 898,7)	-	(14 097,0)	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(21 685,1)	(24 926,0)	(26 532,7)	(38 543,8)	(3 548,1)	(20 898,7)	-	(14 097,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(6 366,7)	(5 805,9)	(5 769,8)	(16 376,4)	-	(16 376,4)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(301,7)	-	(1 570,6)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (лобудава, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	(10 598,7)	(14 227,2)	(14 299,4)	(17 303,5)	(3 548,1)	(4 497,3)	-	(9 258,1)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(4 418,0)	(4 892,9)	(4 892,9)	(4 863,9)	-	(25,0)	-	(4 838,9)	
інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 934,9)	(11 552,4)	(13 159,0)	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360								
Інші витрати (розшифрувати)	3365								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(2 238,8)	(15 299,6)	(344,7)	1 448,6	(896,3)	106,6	124,6	2 113,7
Залишок коштів на початок року	3405	30 375,1	23 377,0	28 136,3	27 791,6	27 791,6	26 895,3	27 001,9	27 126,5
Залишок коштів на кінець року	3415	28 136,3	8 077,4	27 791,6	29 240,2	26 895,3	27 001,9	27 126,5	29 240,2

Розділ IV. Капітальні інвестиції

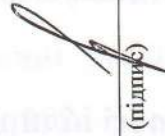
Капітальні інвестиції	4000	31 248,6	24 926,0	35 568,6	38 543,8	3 548,1	20 898,7	-	14 097,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	15 022,7	5 805,9	14 345,2	16 376,4	-	16 376,4	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	1 135,9	-	2 031,1	-	-	-	-	-

с.р.п.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	10 598,7	14 227,2	14 299,4	17 303,5	3 548,1	4 497,3	-	9 258,1	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	4 491,3	4 892,9	4 892,9	4 863,9	-	25,0	-	4 838,9	
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	574	572	873	1 135	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	26	42	57	x	x	x	x	
працівники	8003	545	545	830	1 077	x	x	x	x	
Фонд оплати праці	8010	92 625,2	91 104,0	158 613,3	214 795,4	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	8011	797,3	800,0	750,0	800,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 281,6	8 200,0	11 958,0	16 300,0	x	x	x	x
працівники	8013	83 546,3	82 104,0	145 905,3	197 695,4	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	92 625,2	91 104,0	158 613,3	214 795,4	x	x	x	x
директор	8021	797,3	800,0	750,0	800,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 281,6	8 200,0	11 958,0	16 300,0	x	x	x	x
працівники	8023	83 546,3	82 104,0	145 905,3	197 695,4	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	13 447	13 273	15 141	15 771	x	x	x	x
директор	8031	66 442	66 667	62 500	66 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	24 648	26 282	23 726	23 830	x	x	x	x
працівники	8033	12 775	12 554	14 649	15 297	x	x	x	x

Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посала)


(підпис)



Констянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня № 1»
на 2024 рік

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» створене рішенням Вінницької міської ради від 28.09.2018 №1349 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1». Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ВМКЛ №1» є Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів підприємства;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
- своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих в стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
- покращення показників здоров'я населення;
- активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;

Лавр

– забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;

– інші функції, що випливають із покладених на підприємство завдань.

Основним видом діяльності підприємства є:

– загальна медична практика;

– інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «ВМКЛ №1» на 2024 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 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 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 2024 рік складає **361 882,5 тис. грн**, які надійдуть:

– з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **289 000,0 тис. грн**;

– з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **30 161,5 тис. грн**;

– від надання платних медичних послуг в сумі **4 800,0 тис. грн**;

– від орендарів (відшкодування за енергоносії) в сумі **2 369,0 тис. грн**;

– від проведення клінічних досліджень в сумі **800,0 тис. грн**;

- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) в сумі **52,0 тис. грн;**
- від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **2 700,0 тис. грн;**
- нарахування амортизації на безоплатно отримані активи в сумі **32 000,0 тис. грн.**

Всього у 2024 році заплановано витрати на суму **347 633,6 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 2024 рік.

Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Протягом 2024 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі всіх рівнів в сумі **91 608,6 тис. грн**, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі **38 663,2 тис. грн;**
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі **47 255,0 тис. грн;**
- військовий збір в сумі **3 222,0 тис. грн;**
- профспілкові внески в сумі **1 728,1 тис. грн;**
- податок на додану вартість **740,0 тис. грн;**
- земельний податок в сумі **0,3 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство планує здійснити капітальні інвестиції на суму **38 543,8 тис. грн**, а саме:

- придбання (створення) основних засобів на суму **16 376,4 тис. грн;**
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів на суму **17 303,5 тис. грн;**



– капітальний ремонт на суму 4 863,9 тис. грн.

Пооб'єктна розшифровка за джерелами надходжень зазначена у розшифровці до розділу IV «Капітальні інвестиції» фінансового плану.

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 міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2024 р. складає 1185,75 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 327,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 455,75; молодший медичний персонал – 233,75; спеціалісти – 51,5; іншій персонал – 116,0.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану, становить 1135 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2024 рік заплановані в сумі 214 795,4 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника складатимуть 15 771,00 грн.

Статутний капітал підприємства становить 1 000,00 грн.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ВМКЛ №1»



Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДИ									
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000								
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		121 846,6	124 934,0	211 068,7	289 000,0	70 000,0	73 000,0	73 000,0	73 000,0
2	кошти від надання платних медичних послуг		464,2	732,3	3 800,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040								
1	кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМІТ		27 104,8	29 958,1	29 958,1	30 161,5	10 297,3	6 773,7	5 203,6	7 886,9
2	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		2 045,8	1 754,0	2 200,0	2 369,0	915,0	375,0	270,0	809,0
3	кошти від проведення клінічних досліджень		600,0	800,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
4	кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		51,6	52,0	53,2	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
5	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 465,3	800,0	2 600,0	2 700,0	675,0	675,0	675,0	675,0
6	благодійні внески в натуральній формі		2 477,5		4 000,0	-	-	-	-	-
7	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		1 315,5		14 000,0	-	-	-	-	-
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150								
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		9 542,3	10 000,0	29 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	ВИТРАТИ									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011								
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		9 168,6	12 000,0	20 025,2	10 072,9	4 064,9	2 000,0	2 008,0	2 000,0
	лікарські засоби та виробу медичного призначення COVID-19		3 223,4	-	-	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)		653,9	2 600,0	6 853,5	5 900,0	1 500,0	1 400,0	1 500,0	1 500,0
	продукти харчування		28,8	78,0	211,8	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	предмети, матеріали та інвентар		148,6	80,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	будівельні матеріали		71,3	90,0	750,0	690,0	172,5	172,5	172,5	172,5
	господарські товари, технічний інвентар		35,0	60,0	117,5	114,0	28,5	28,5	28,5	28,5
	електрообладнання		113,1	60,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	паливно-мастильні матеріали		194,9	-	-	-	-	-	-	-
	металопластикові вікна та двері		12,8	-	-	-	-	-	-	-
	картриджі		129,4	104,0	235,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	миючі засоби		361,2	200,0	451,6	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	канцелярські товари		161,7	20,0	164,0	145,4	41,0	24,0	40,4	40,0
	одноразовий посуд, рушники, мішки		5,0	-	-	-	-	-	-	-
	комп'ютерна та оргтехніка		13,5	-	-	-	-	-	-	-
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 роки"									
	інші									
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	474,1	138,5	172,0	182,0	45,0	45,0	46,0	46,0
	предмети, матеріали та інвентар		38,9	10,0	10,0	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	паливно-мастильні матеріали		30,1	20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	картриджі		42,7	-	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	будівельні матеріали		134,2	-	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		67,8	-	-	-	-	-	-	-
	електрообладнання		40,7	-	-	-	-	-	-	-
	господарські товари, технічний інвентар		119,7	52,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	e-журнали		-	2,5	-	-	-	-	-	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		-	54,0	-	-	-	-	-	-

1-10

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	1 550,3	2 269,4	3 148,7	3 351,7	1 135,8	718,4	479,5	1 018,0
	виплатки на відрядження		5,5	5,5	48,9	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		8,3	10,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		22,3	-	35,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		94,8	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	зв'язок, інтернет		47,4	47,0	72,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	охорону сигналізація		10,5	10,5	11,6	10,6	2,7	2,6	2,7	2,6
	технічна підтримка WEB-сайту		2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
	С-журнал		4,5	-	9,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	страхові послуги		8,7	8,7	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		99,7	100,0	168,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		14,9	10,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	зведення в експлуатацію рентген обладнання		-	-	43,5	-	-	-	-	-
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		4,4	4,4	12,8	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		3,8	3,8	-	-	-	-	-	-
	обслуговування персоналії, копійкозників		17,0	16,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	інструкційна (запрограмування) камерів та приладів кваліфікацій		34,9	20,0	15,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		34,2	34,2	42,6	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	банківські послуги		7,6	2,8	6,4	6,4	1,9	1,3	1,3	1,9
	інформаційні послуги		5,9	-	4,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	закупівля та перезарядка вогнегасників		-	25,0	25,0	25,0	-	25,0	-	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	10,0	20,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	уконплектування пожежних шитів та кранів		-	25,0	25,0	30,0	-	30,0	-	-
	проведення обробки дерев'яних конструкцій		-	80,0	80,0	80,0	-	80,0	-	-
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		-	-	21,4	22,0	6,0	5,0	6,0	5,0

158

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	оплата тепlopостачання		349,4	450,0	1 172,0	1 290,0	645,0	105,0	-	540,0
	оплата водопостачання та водовідведення		124,2	200,0	174,0	175,0	44,0	44,0	44,0	43,0
	оплата електроенергії		643,4	1 100,0	850,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
	оплата інших енергоносіїв		6,4	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	поточний ремонт приміщень		-	-	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	розпломбування теплового лічильника		-	-	0,1	-	-	-	-	-
	консультативні послуги на отримання ліцензії		-	-	10,7	10,7	10,7	-	-	-
	Інші операційні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	18 522,8	24 441,4	36 190,2	26 609,0	9 394,1	5 845,1	4 069,8	7 300,0
	м'який інвентар		119,3	-	-	-	-	-	-	-
	оплата тепlopостачання		3 687,0	10 098,5	10 002,5	11 302,9	5 895,2	1 831,2	588,8	2 987,7
	оплата електроенергії		4 568,3	8 601,4	8 851,4	10 739,5	2 974,7	2 629,8	2 569,4	2 565,6
	оплата водопостачання та водовідведення		415,7	785,3	815,3	1 009,8	246,0	235,4	234,9	293,5
	оплата інших енергоносіїв		87,9	231,2	230,7	356,5	92,9	99,0	88,4	76,2
	податок на додану вартість на поточний рахунок		220,0	620,0	740,0	740,0	185,0	185,0	185,0	185,0
	публікація в періодичних виданнях		4,0	1,0	-	-	-	-	-	-
	позачергова перевірка трансформатора		0,8	-	-	-	-	-	-	-
	земельний податок		-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		1,3	4,0	-	-	-	-	-	-
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 роки"		85,7	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		4 312,5	-	2 500,0	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 957,3	-	7 000,0	1 960,0	-	614,7	278,3	1 067,0
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)		1 286,3	4 100,0	5 800,0	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		60,3	-	250,0	500,0	-	250,0	125,0	125,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	візок медичний		11,5	-	-	-	-	-	-	-
	матраци		350,7	-	-	-	-	-	-	-
	хірургічний набір		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	реанімаційний набір		7,7	-	-	-	-	-	-	-
	генератори		12,0	-	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		165,6	-	-	-	-	-	-	-
	продукти харчування		54,4	-	-	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали та інвентар		113,3	-	-	-	-	-	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 778,3	3 790,3	6 729,5	5 376,2	1 094,9	1 145,8	1 365,2	1 770,3
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		59,4	40,0	95,0	103,0	28,0	23,0	28,0	24,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		34,9	40,0	70,0	70,0	20,0	15,0	20,0	15,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		3,7	5,0	7,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	атестація робочих місць		6,9	-	60,2	-	-	-	-	-
	зовнішні послуги з медичної допомоги		435,6	388,0	1 143,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	технічне, сервісне обслуговування авто		24,6	10,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	виплата пенсій та допомоги		345,1	360,0	925,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	банківські послуги		-	-	4,0	5,0	1,0	1,5	1,0	1,5
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		215,5	188,0	285,7	218,0	54,5	54,5	54,5	54,5
	ремонт приміщень		573,4	848,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	обстеження нежитлового приміщення		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж кабелю живлення		23,1	-	-	-	-	-	-	-
	оренда кисневих балонів		22,8	-	-	-	-	-	-	-
	оренда кисневої бочки		60,0	66,0	131,4	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	технічне обслуговування обладнання		62,8	65,0	14,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	поточний ремонт припливної установки вентиляції		36,7	-	-	-	-	-	-	-
	вимір опору ізоляції		26,0	18,0	18,0	18,0	-	-	-	18,0

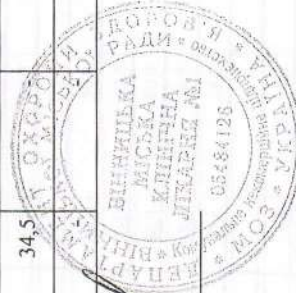
№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт системи опалення в гол. корпусі		3,3	-	-	-	-	-	-	-
	послуги архіву		49,9	50,0	59,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	монтаж та випробування силових кабелів		9,2	-	-	-	-	-	-	-
	упорядкування архівних документів		-	-	91,7	-	-	-	-	-
	брошування документів (оправлення справ)		-	-	21,8	-	-	-	-	-
	виготовлення технічного паспорта		-	-	4,9	-	-	-	-	-
	виконання робіт-копіювань із чергового плану міста		-	-	1,3	-	-	-	-	-
	виготовлення та улаштування стелажів в підвальних приміщеннях будівлі		-	-	99,8	-	-	-	-	-
	проекування, монтаж, встановлення меблів		-	-	199,7	-	-	-	-	-
	послуги з відлову тварин		-	-	0,8	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		45,7	40,0	71,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	державна ресстрація джерел іонізуючого випромінювання		1,4	-	6,1	-	-	-	-	-
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		-	-	6,4	-	-	-	-	-
	опломбування вузлів обліку теплової енергії		-	-	0,5	-	-	-	-	-
	оренда майна		-	-	0,6	-	-	-	-	-
	оренда приміщень		-	-	0,6	-	-	-	-	-
	півірка лічильників		-	-	1,5	-	-	-	-	-
	послуги з пошиття		-	-	25,1	-	-	-	-	-
	видатки на відрядження		-	-	15,9	-	-	-	-	-
	встановлення електричних систем опалення та іншого побутового обладнання		-	-	38,4	-	-	-	-	-
	оцінка майна		-	-	7,0	-	-	-	-	-
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		-	-	1,7	-	-	-	-	-
	виготовлення техпаспорту на введення в експлуатацію харчоблоку		13,4	-	-	-	-	-	-	-
	Експертиза по ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення		7,2	-	-	-	-	-	-	-
	Експертиза по ПКД на реконструкцію пульмонологічного відділення		7,2	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Експертиза по ПКД на реконструкцію ревматологічного відділення		7,3	-	-	-	-	-	-	-
	Корикування ПКД на монтаж системи киснепостачання		20,0	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж кисневої розетки в транспортний засіб Рено трафік		5,5	-	-	-	-	-	-	-
	перірка обладнання		40,0	40,0	6,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апартаментів ШВЛ		1 284,9	1 089,4	989,4	1 000,0	-	62,2	271,1	666,7
	пошук прихованого витoku води		3,2	-	-	-	-	-	-	-
	за діагностику системи медичн. газозабезпечення		7,8	-	-	-	-	-	-	-
	адмін.збори за проведення ресстрації юридичних та фізичних осіб (зміни в Статуті)		0,7	-	0,8	0,8	0,8	-	-	-
	видача сертифікату СС2 про прийняття в експлуатацію об'єкта приміщення терапевтичного відділення		-	-	12,3	-	-	-	-	-
	ремонт і технічне обслуговування систем централізованого опалення		-	-	15,2	-	-	-	-	-
	монтаж штор-жалюзей		-	-	12,3	-	-	-	-	-
	обрізка дерев		4,3	4,3	114,0	-	-	-	-	-
	податок на землю		0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
	встановлення демонтованих вікон		11,6	-	-	-	-	-	-	-
	підтвердження відповідності, актуалізації нормативної документації		24,2	-	-	-	-	-	-	-
	сертифікат про прийняття в експлуатацію приміщень харчоблоку КНП ВМКЛ №1		12,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичного мусора)		13,0	13,0	236,0	-	-	-	-	-
	оренда балонів		-	10,8	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	поштові послуги		-	-	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	розміщення веб-сайту в мережі інтернет		1,6	-	-	-	-	-	-	-
	С-журнал		12,3	4,8	16,2	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	витрати на ремонт медичного обладнання		-	-	-	-	-	-	-	-
	виготовлення енергетичного сертифікату по харчоблоку		9,0	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за інженерно-геодезичні вишукування на харчоблок		14,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги інтернет-сервісу в гуглі		9,6	10,0	5,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	інформаційні послуги		1,2	-	6,9	7,0	2,0	1,0	2,0	2,0
	наштування та супровід програмного забезпечення		10,1	8,0	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	адвокатські послуги		198,0	-	327,8	328,0	82,0	82,0	82,0	82,0
	поховальні послуги		-	-	6,4	-	-	-	-	-
	розроблення тижасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		-	-	2,3	-	-	-	-	-
	пошиття чохла на дивани		11,5	-	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт приміщень		-	-	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення		-	491,9	491,9	-	-	-	-	-
	поточний ремонт системи централізованого водопостачання		-	-	34,5	-	-	-	-	-
	поліклініка		-	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж резервного живлення		7,6	-	-	-	-	-	-	-



Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посада)

Констянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		162 821,8	167 078,5	296 482,6	347 633,6	89 996,6	85 930,1	84 237,0	87 469,9
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		117 675,5	124 091,5	207 172,9	280 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
	у т.ч. використано на:									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	104 746,4	111 308,0	188 459,8	255 971,9	64 018,3	63 904,4	64 028,8	64 020,4
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	11 569,7	15 168,0	16 236,6	17 630,3	5 983,9	3 802,0	3 926,4	3 918,0
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		8 606,4	12 000,0	10 000,0	10 072,9	4 064,9	2 000,0	2 008,0	2 000,0
	продукти харчування		2 040,0	2 600,0	4 550,0	5 900,0	1 500,0	1 400,0	1 500,0	1 500,0
	предмети, матеріали та інвентар		28,8	78,0	143,6	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	будівельні матеріали		76,4	80,0	260,0	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	господарські товари, технічний інвентар		45,6	90,0	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	електрообладнання		34,2	60,0	94,4	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
	паливно-мастильні матеріали		70,0	60,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	миючі засоби		104,9	80,0	235,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	канцелярські товари		200,3	100,0	211,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	картриджі		12,8							
	комп'ютерна та оргтехніка		5,0							
	металопластикові вікна та двері		183,6							
	одноразовий посуд, рушники, мішки		161,7	20,0	164,0	145,4	41,0	24,0	40,4	40,0
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	76 824,2	78 800,0	142 551,3	195 362,0	48 362,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	16 332,5	17 340,0	29 671,9	42 979,6	9 672,4	11 102,4	11 102,4	11 102,4
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	10 722,3	10 599,1	15 328,4	20 874,3	5 192,4	5 316,6	5 182,7	5 182,6
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	422,5	86,5	152,0	162,0	40,0	40,0	41,0	41,0
	предмети, матеріали та інвентар		38,9	10,0	10,0	10,0	2,0	2,0	2,0	3,0
	паливно-мастильні матеріали		30,1	20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	будівельні матеріали		134,2							
	господарські товари, технічний інвентар		68,1							
	електрообладнання		40,7							
	миючі засоби		67,8	2,5						
	С-журнали			54,0						
	нашталування та супровід програмного забезпечення		42,7		132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	8 281,6	8 200,0	11 958,0	16 300,0	4 075,0	4 075,0	4 075,0	4 075,0
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 594,5	1 800,0	2 427,5	3 386,0	896,5	896,5	896,5	896,5

Handwritten signature

№з/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
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	423,7	512,6	790,9	826,3	180,9	305,1	170,2	170,1
	виплати на відрядження		5,5	5,5	-	-				
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		8,3	10,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		22,3		35,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	зв'язок, інтернет		47,4	47,0	72,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	охорона, сигналізація		10,5	10,5	10,6	10,6	2,7	2,6	2,7	2,6
	технічна підтримка WEB-сайту		2,5	2,5	-	-				
	С-журнал		4,5		9,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	страхові послуги		8,7	8,7	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		99,7	100,0	168,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		14,9	10,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	введення в експлуатацію рентген обладнання				43,5	-				
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		4,4	4,4	12,8	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		3,8	3,8	-	-				
	заправка картриджів, вогнетасників		17,0	16,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		94,8	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	закупівля та перезарядка вогнетасників			25,0	25,0	25,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	обслуговування пожежної сигналізації			10,0	20,0	50,0				
	укomплектування пожежних шитів та кранів			25,0	25,0	30,0		30,0		
	проведення обробки дерев'яних конструкцій			80,0	80,0	80,0		80,0		
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		34,9	20,0	15,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		34,2	34,2	42,6	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	банківські послуги		4,4		-	-				
	інформаційні послуги		5,9		4,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	консультативні послуги на отримання ліцензії				10,7	10,7				
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 206,8	2 184,4	3 384,7	3 153,8	789,3	779,0	786,5	797,0
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 206,8	2 184,4	3 384,7	3 153,8	789,3	779,0	786,5	797,0
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		39,8	20,0	70,0	70,0	20,0	15,0	20,0	15,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		34,9	40,0	70,0	70,0	20,0	15,0	20,0	15,0
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		3,7	5,0	7,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	атестація робочих місць		6,9		60,2	-				
	зовнішні послуги з медичної допомоги		435,6	388,0	1 143,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	технічне та сервісне обслуговування авто		24,6	10,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	виплата пенсій та допомоги		345,1	360,0	925,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	банківські послуги				4,0	5,0	1,0	1,5	1,0	1,5

Handwritten signature or mark.

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		200,6	180,0	210,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5
	ремонт приміщень		524,5	800,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	обстеження нежитлового приміщення		1,0							
	оренда кисневих балонів		12,0							
	оренда кисневої бочки		60,0	66,0	131,4	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	технічне обслуговування обладнання		47,7	50,0	14,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	поточний ремонт припливної установки вентиляції		36,7							
	вимір опору ізоляції		26,0	18,0	18,0	18,0				18,0
	ремонт системи опалення в гол.корпусі		3,3							
	послуги архіву		49,9	50,0	59,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	упорядкування архівних документів				91,7					
	брошування документів (опрацювання справ)				21,8					
	виготовлення технічного паспорта				4,9					
	виконання робіт-копівань із чергового плану міста				1,3					
	монтаж кабелю живлення		23,1							
	монтаж та випробування силових кабелів		9,2							
	виготовлення техпаспорту на введення в експлуатацію харчоблоку		13,4							
	Експертиза по ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення		7,2							
	Експертиза по ПКД на реконструкцію пульмонологічного відділення		7,2							
	Експертиза по ПКД на реконструкцію ревматологічного відділення		7,3							
	Коригування ПКД на монтаж системи киснепостачання		20,0							
	монтаж кисневої розетки в транспортний засіб Рено трафік		5,5							
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		45,7	40,0	50,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	піврічна обслуговування		40,0	40,0	6,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апаратів ІПВЛ		99,0	100,0						
	пошук прихованого витoku води		3,2							
	за діагностику системи медичн. газозабезпечення		7,8							
	адмін.збори за проведення ресстрації юридичних та фізичних осіб (зміни в Статуті)		0,7		0,8	0,8	0,8			
	видача сертифікату СС2 про прийняття в експлуатацію об'єкта приміщення терапевтичного відділення				12,3					
	ремонт і технічне обслуговування систем централізованого опалення				15,2					
	монтаж штор-жалюзей				12,3					
	обрізка дерев		4,3	4,3						
	встановлення демонтованих вікон		11,6							
	полаток на землю		0,1	0,1						
	підтвердження відповідності, актуалізації нормативної документації		24,2							

Handwritten signature or initials.

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сертифікат про прийняття в експлуатацію приміщень харчоблоку КНП ВМКЛ №1		12,0			-				
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичного сміття)		13,0	13,0	236,0	-				
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України за рахунок залишку минулих років		974,2	-	4 113,8	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	974,2	-	4 113,8	-	-	-	-	-
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	974,2	-	4 113,8	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		562,2		2 212,4					
	продукти харчування		412,0		1 901,4					
3.	Кошти від надання платних медичних послуг		215,2	732,3	2 832,0	2 171,7	550,3	550,3	530,3	540,4
	у т.ч. використано на:									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	40,0	-	64,9	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	40,0	-	64,9	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	продукти харчування				2,1					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення				12,8					
	будівельні матеріали				30,0		7,5	7,5	7,5	7,5
	канцелярські товари		40,0		20,0		5,0	5,0	5,0	5,0
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,9	0,8	50,3	49,4	12,4	12,3	12,3	12,4
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	0,9	0,8	50,3	49,4	12,4	12,3	12,3	12,4
	витатки на відрядження				48,9		12,0	12,0	12,0	12,0
	банківські послуги		0,9	0,8	1,4	1,4	0,4	0,3	0,3	0,4
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	174,3	731,5	2 716,8	2 072,3	525,5	525,5	505,5	515,5
3.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	174,3	731,5	1 270,3	1 270,3	325,3	325,0	305,0	315,0
	оплата теплопостачання		78,6	96,0						
	оплата електроенергії		76,4	200,0	450,0	450,0	120,0	120,0	100,0	110,0
	оплата волопостачання та водовідведення			50,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	оплата інших енергоносіїв		13,2	0,5						
	податок на додану вартість на поточний рахунок			380,0	740,0	740,0	185,0	185,0	185,0	185,0
	публікація в періодичних виданнях		4,0	1,0						
	земельний податок				0,3	0,3	0,3			
	напаштування та супровід програмного забезпечення		1,3	4,0						
	позачергова перевірка трансформатора		0,8							
3.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	1 446,5	802,0	200,5	200,5	200,5	200,5
	поточний ремонт приміщень				800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0

5. Бюджет

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	налаштування та супровід програмного забезпечення				2,0	2,0				0,5
	поточний ремонт системи централізованого водопостачання поліклініки				34,5	-				
	виготовлення та улаштування стелажів в підвальних приміщеннях будівлі				99,8	-				
	проєктування, монтаж, встановлення меблів				199,7	-				
	послуги з відливу тварин				0,8	-				
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання				21,2	-				
	ремонт та обслуговування медичного обладнання				70,7	-				
	державна ресстрація джерел іонізуючого випромінювання				6,1	-				
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення				6,4	-				
	обрізка дерев				114,0	-				
	опломбування вузлів обліку теплової енергії				0,5	-				
	оренда майна				0,6	-				
	оренда приміщень				0,6	-				
	перевірка лічильників				1,5	-				
	послуги з пошиття				25,1	-				
	видатки на відрядження				15,9	-				
	встановлення електричних систем опалення та іншого побутового обладнання				38,4	-				
	державну ресстрацію джерел іонізуючого випромінювання					-				
	оцінка майна				7,0	-				
	підготовка (передготовка) кадрів та підвищення кваліфікації				1,7	-				
4.	Кошти від надання платних медичних послуг за рахунок залишку минулих періодів		1 129,8		-	-				
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 129,8		-	-				
4.3.1	Матеріальні витрати, усього в т.ч.:	1031	1 129,8		-	-				
	оплата електроенергії		674,0		-	-				
	оплата теплостачання		201,6		-	-				
	оплата водопостачання та водовідведення		34,2		-	-				
	податок на додану вартість на поточний рахунок		220,0		-	-				
5.	Кошти бюджету Вінницької МОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		22 956,3	29 958,1	29 958,1	30 161,5	10 297,3	6 773,7	5 203,6	7 886,9
	у т.ч. використано на:									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 933,9	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 933,9	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироб медичного призначення COVID-19		3 223,4		-	-				
	лікарські засоби та вироб медичного призначення (військовий стан)		653,9		-	-				
	паливно-мастильні матеріали		43,1		-	-				

58 0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 років" інші		13,5			-				
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	19 022,4	29 958,1	29 958,1	30 161,5	10 297,3	6 773,7	5 203,6	7 886,9
5.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	8 708,5	23 469,9	23 469,9	25 338,7	9 068,8	5 520,1	3 764,8	6 983,0
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 років"		85,7			-				
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 286,3	4 100,0	4 100,0	1 960,0		614,7	278,3	1 067,0
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)		60,3			500,0		250,0	125,0	125,0
	паливно-мастильні матеріали		3 406,8	10 002,5	10 002,5	11 302,9	5 895,2	1 831,2	588,8	2 987,7
	оплата теплопостачання		381,5	735,3	735,3	929,8	226,0	215,4	214,9	273,5
	оплата водопостачання та водовідведення		3 413,2	8 401,4	8 401,4	10 289,5	2 854,7	2 509,8	2 469,4	2 455,6
	оплата електроенергії		74,7	230,7	230,7	356,5	92,9	99,0	88,4	76,2
	оплата інших енергоносіїв		7 519,4	4 104,0	4 104,0	3 133,4	1 007,0	976,5	957,6	192,3
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	1 608,6	902,9	902,9	689,4	221,5	214,9	210,1	42,9
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 185,9	1 481,3	1 481,3	1 000,0	-	62,2	271,1	666,7
5.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	1 185,9	989,4	989,4	1 000,0				
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апаратів ПШВЛ		4 717,2	491,9	491,9	-				
6.	оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення					7 450,0				
	Кошти бюджету Вінницької МОПТ/ кошти бюджету ВМТГ за рахунок залишку минулих періодів									
	у т.ч. використано на:									
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 717,2	-	-	7 450,0				
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	4 717,2	-	-	7 450,0				
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		4 312,5		2 500,0					
	оплата електроенергії		404,7							
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)				1 700,0					
	паливно-мастильні матеріали				250,0					
	лікарські вироби медичного призначення				3 000,0					
7.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		1 003,6	1 754,0	2 200,0	2 369,0	915,0	375,0	270,0	809,0
	у т.ч. використано на:									
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 003,6	1 754,0	2 200,0	2 369,0	915,0	375,0	270,0	809,0
7.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1 003,6	1 754,0	2 200,0	2 369,0	915,0	375,0	270,0	809,0
	оплата теплопостачання		349,4	450,0	1 172,0	1 290,0	645,0	105,0	44,0	540,0
	оплата водопостачання та водовідведення		124,2	200,0	174,0	175,0	44,0	44,0	44,0	43,0
	оплата електроенергії		523,6	1 100,0	850,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
	оплата інших енергоносіїв		6,4	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії) за рахунок залишку минулих періодів		119,8	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									

СРП

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	119,8	-	1,0	-	-	-	-	-
8.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	119,8	-	1,0	-	-	-	-	-
	охорона, сигналізація				1,0	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		119,8		-	-	-	-	-	-
9.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		111,8	100,0	284,4	286,0	72,0	71,0	72,0	71,0
	у т.ч. використано на:									
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	111,8	100,0	153,1	154,0	38,5	38,5	38,5	38,5
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	111,8	100,0	153,1	154,0	38,5	38,5	38,5	38,5
	канцелярські товари		111,8	100,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	електрообладнання				23,1	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	господарські товари, технічний інвентар				80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	будівельні матеріали				10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	103,5	104,0	26,5	25,5	26,5	25,5
9.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	103,5	104,0	26,5	25,5	26,5	25,5
	ремонт та обслуговування медичного обладнання				21,4	22,0	6,0	5,0	6,0	5,0
	поточний ремонт приміщень				80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	банківські послуги				2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	розподілення теплого лічильника				0,1	-	-	-	-	-
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	27,8	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
9.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	27,8	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	адвокатські послуги				27,8	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
10.	Кошти від проведення клінічних досліджень		531,5	390,6	622,2	625,4	156,6	155,1	156,1	157,6
	у т.ч. використано на:									
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	143,6	24,0	230,0	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	143,6	24,0	230,0	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
	канцелярські товари		9,1		180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	електрообладнання		0,8		-	-	-	-	-	-
	будівельні матеріали		72,2		-	-	-	-	-	-
	господарські товари, технічний інвентар		25,7		50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	металопластикові вікна та двері		11,3		-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		24,5	24,0	-	-	-	-	-	-
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2,3	2,0	3,0	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0
10.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	2,3	2,0	3,0	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0
	банківські послуги		2,3	2,0	3,0	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	385,6	364,6	389,2	392,4	98,1	97,1	98,1	99,1

Handwritten signature or mark.

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	240,0	-	-	-	-	-	-
	податок на додану вартість на поточний рахунок			240,0						
10.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	385,6	124,6	389,2	392,4	98,1	97,1	98,1	99,1
	поштові послуги				0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	оренда балонів			10,8	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	розміщення веб-сайту в мережі інтернет		1,6							
	С-журнал		12,3	4,8	16,2	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	витрати на ремонт медичного обладнання		14,9	8,0	5,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	виготовлення енергетичного сертифікату по харчоблок		9,0							
	за інженерно-геодезичні вимірювання на харчоблок		14,0							
	послуги інтернет-сервісу в гуглі		9,6	10,0	5,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		19,6	20,0	25,0	33,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	інформаційні послуги		1,2		6,9	7,0	2,0	1,0	2,0	2,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		10,1	8,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	адвокатські послуги		198,0		300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	поховальні та супутні послуги				6,4					
	розроблення тижасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт			15,0	2,3					
	технічне обслуговування обладнання		15,1							
	пошиття чохлів на дивани		11,5							
	оренда кисневих балонів		10,8							
	ремонт приміщення		48,9	48,0						
	державна ресестрація джерел іонізуючого випромінювання		1,4							
	монтаж резервного живлення		7,6							
11.	Кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		51,6	52,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	у т.ч. використано на:									
11.2.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	51,6	52,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	51,6	52,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	господарські товари, технічний інвентар		51,6	52,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12.	Благодійні внески в натуральній формі		2 477,5		2 328,2					
	у т.ч. використано на:									
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			2 328,2					
12.1.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			2 328,2					
	лікарські засоби та виробі медичного призначення				1 800,0					
	продукти харчування				400,0					

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські товари, технічний інвентар				60,0					
	предмети, матеріали та інвентар				68,2					
12.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 477,5		-					
12.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	2 477,5		-					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 237,7							
	продукти харчування		54,4							
	предмети, матеріали та інвентар		7,8							
	генератори		12,0							
	м'ячучі засоби		165,6							
13.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		1 315,5		10 000,0					
	у т.ч. використано на:									
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-		6 000,0					
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-		6 000,0					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення				6 000,0					
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 315,5		4 000,0					
13.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1 315,5		4 000,0					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		719,6		4 000,0					
	предмети, матеріали та інвентар		105,5							
	візок медичний		11,5							
	м'який інвентар		119,3							
	матраши		350,7							
	хірургічний набір		1,2							
	реанімаційний набір		7,7							
14.	Інші доходи (амортизаційні нарахування)		9 542,3	10 000,0	29 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	у т.ч. використано на:									
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	9 542,3	10 000,0	29 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
14.2.4	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	9 542,3	10 000,0	29 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0



Констянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(госзад)

С. Савченко

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (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									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	122 310,8	125 666,3	214 868,7	293 800,0	71 200,0	74 200,0	74 200,0	74 200,0
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		121 846,6	124 934,0	211 068,7	289 000,0	70 000,0	73 000,0	73 000,0	73 000,0
кошти від надання платних медичних послуг		464,2	732,3	3 800,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	27 104,8	29 958,1	29 958,1	30 161,5	10 297,3	6 773,7	5 203,6	7 886,9
кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМГТ		27 104,8	29 958,1	29 958,1	30 161,5	10 297,3	6 773,7	5 203,6	7 886,9
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	2 948,9	2 606,0	3 053,2	3 221,0	1 128,0	588,0	483,0	1 022,0
кошти орендарів (відшкодування за енергоносіями)		2 144,6	1 754,0	2 200,0	2 369,0	915,0	375,0	270,0	809,0
кошти від проведення клінічних досліджень		752,7	800,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
кошти, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		51,6	52,0	53,2	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3266	21 685,1	24 926,0	26 532,7	38 543,8	3 548,1	20 898,7	-	14 097,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:		6 366,7	5 805,9	5 769,8	16 376,4	-	16 376,4	-	-
Електрокардіограф 6/12 "МІДАС"		77,8							
Лапароскоп 30", 10*318 мм автоклауємий		45,5							
Автоматичний біохімічний аналізатор Тип А з комплектом реактивів для запуску		1 269,2							

Handwritten signature or initials.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Система ендоскопічної візуалізації у комплекті (проктологічна стійка: камера, освітлювач, електрокоагулятор, монітор, проктологічний набір)		584,2			-				
Система рентгенівська діагностична KAIGEN-65R		4 390,0			-				
Дозиметр			166,4	155,5	-				
Багатофункціональний апарат для аферезної терапії та гострого діалізу			1 306,9	1 221,4	-				
TiStomic GoodFood SM30T2V380				28,7	-				
Стіл-стійка ресстраційна				19,0	-				
Датчик внутрішньопорожнинний E8Cs-RS				214,9	-				
Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S12FTXQ2-NG				22,2	-				
Персональний комп'ютер			493,4	411,2	-				
Каталка медична			418,0	390,7	-				
Інструмент для лігування з кабелем				108,9	-				
Електричне ліжко			2 930,3	2 738,6	-				
Приліжкова тумба			490,9	458,7	-				
Томограф комп'ютерний					16 376,4		16 376,4		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	301,7	-	1 570,6	-	-	-	-	-
Драбина VIRASTAR		2,9			-				
Кухонний інвентар		38,4			-				
Лічильник СТВ- 65 х		4,4			-				
Індивідуальний костюм кухарський жіночий		9,9			-				
Фартух жіночий кухарський №4 , сірий		5,0			-				
Шапочка кухарська , однотонна		0,9			-				
Медична рентгенівська касета з екраном Agfa CRB-400, 30x40		15,6			-				
Рушник махровий		1,8			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Електроконвектор "Термія"		7,4			-				
Опора пасивна сл.конвектора КОП-04		0,4			-				
Протигаз фільтрувальний типу СМ-6 (Маска повнолицьова СМ-6, фільтр комбінований NBC-3/SLM, сумка для протигазу)		210,0			-				
Набір діагностичний (офтальмоскоп і отоскоп)		5,0			-				
Шафа ділова (400x400xH2170)				4,1	-				
Приставка до столу (700x600xH760)				2,4	-				
Тумба для принтера (630x400xH760)				7,8	-				
Штатив для вливань складний ШДВ				3,6	-				
Візок транспортний				66,7	-				
лічильник електроенергії				5,2	-				
Штори-жалюзі				3,5	-				
Жалюзі горизонтальні				7,8	-				
Штори ролетні				2,4	-				
Драбина металева 4-х сходинкова				1,4	-				
Кастроля висока з кришкою 50,2 л				13,3	-				
Лійка велика з фільтром				0,1	-				
Шафа				4,5	-				
Перегородка з дверима				13,5	-				
Господарський інвентар				26,1	-				
Телевізор 43 Samsung				154,8	-				
Системний блок				99,9	-				
Монітор				43,0	-				
Водонагрівач побутовий електричний				3,9	-				
Оргтехніка				30,7	-				
Кріплення настінне похило-поворотне				11,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодильник Vestfrost VD142RW				23,6	-				
Табурет				23,8	-				
Крісло-ліжко				59,9	-				
Піч мікрохвильова				6,7	-				
Дзеркало в металевій рамі				12,0	-				
Шафа для одягу				173,6	-				
Господарська шафа				26,0	-				
Столик				99,3	-				
Стіл-комод				73,8	-				
Стіл-сестри господарки				6,2	-				
Стелажі				99,6	-				
Стіл комп'ютерний				28,2	-				
Хоз.шафа				9,0	-				
Кухонні меблі				30,5	-				
Кондиціонер ERGO 0712 CM				22,4	-				
Кондиціонер ASI 1210 CM				13,9	-				
Тумба з шухлядами з вологостійкою стільницею				8,0	-				
Пенал				11,0	-				
Тумба підвісна				10,0	-				
Тумба під мийку з вологостійкою стільницею				6,0	-				
Машина посудомийна вбудована				28,3	-				
Крісло				13,0	-				
Столик для забору крові				2,5	-				
Столик маніпуляційний з висувним модулем (полицею) та ящиком CM-3-1 "Омега"				17,3	-				
Кухетка процедурна КП медична з тримачем рулонних рушників				31,5	-				

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тумба				6,5	-				
Стільці				37,3	-				
Набір акумулятор + зарядний пристрій				1,1	-				
Ак.шуповерт без щіт				2,1	-				
Візок для прибирання				10,2	-				
Візок сервірувальний 3-х рівневий				49,4	-				
Холодильна камера				35,1	-				
Реабілітаційний тренажер для ніг та рук				3,3	-				
Степ платформа				1,7	-				
Динамометр кистьовий				6,0	-				
Масажний м'яч важкий фасціальний				0,2	-				
Набір еластичних еспандерів				0,7	-				
Гоніометр				0,4	-				
Платформа для балансування				11,4	-				
Постільна білизна				54,3	-				
Вага медична для зважування для дорослих людей				8,5	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3269	10 598,7	14 227,2	14 299,4	17 303,5	3 548,1	4 497,3	-	9 258,1
Реконструкція мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ №1"		1 839,4							
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		5 793,6	8 931,9	6 079,6					
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця			5 295,3	5 295,3	14 713,2	3 444,3	2 047,7		9 221,2

Stank

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера Б (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)					2 590,3	103,8	2 449,6		36,9
Технагляд по реконструкції мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ№1"		27,2			-				
Реконструкція мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ№1"		1 933,2			-				
Реконструкція опалення поверхня та терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		719,1			-				
Технагляд (реконструкція опалення поверхня та терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		8,5			-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення		34,6			-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію пульмонологічного відділення		7,2		72,2	-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію ревматологічного відділення		7,3			-				
Технагляд на реконструкцію мереж пожежного водогону по КНП "ВМКЛ№1"		18,2			-				
Технагляд за об'єктом : реконструкція приміщень терапевтичного відділення КНП "ВМКЛ№1"		21,9			-				
Коригування ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення		44,0			-				
Виготовлення ПКД на реконструкцію вентиляції терапевтичного відділення		37,4			-				
Експертний звіт на реконструкцію мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ№1"		3,6			-				

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авторський нагляд на реконструкцію мереж пожежного водогону по КНП "ВМКЛ №1" по вул.ХМ.Шосе,96)		7,5			-				
Авторський нагляд за об'єктом : реконструкцію мереж холодного водопостачання та водовідведення по КНП "ВМКЛ №1" по вул.ХМ.Шосе,96)		7,5			-				
Експертиза по КПД на реконструкцію системи киснепостачання КНП "ВМКЛ№1" по вул.ХМ.Шосе,96)		10,6			-				
Реконструкція системи киснепостачання в буд. КНП "ВМКЛ№1"		74,3			-				
Експертиза по КПД на реконструкцію мереж холодного водопостачання та водовідведення по КНП "ВМКЛ№1" по вул.ХМ.Шосе,96)		3,6			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96				79,5	-				
Реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу				2 739,2	-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу				33,6	-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	4 418,0	4 892,9	4 892,9	4 863,9	-	25,0	-	4 838,9
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		4 418,0			-				
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт приміщень підвалу будівлі харчоблоку КНП "ВМКЛ№1"					-				
Виготовлення ПКД "капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП"ВМКЛ№1"					-				
Експертний звіт на капітальний ремонт приміщень підвалу харчоблоку КНП"ВМКЛ№1"					-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Експертний звіт "Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "ВМКЛ №1" по вул.ХМ.Шосс,96)					-				
Капітальний ремонт ліфтів КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці			2 272,4	2 272,4	4 863,9		25,0		4 838,9
Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету			2 620,5	2 620,5	-				

Директор КНП "ВМКЛ №1"
(посада)

(підпис)



Константин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	31 248,6	24 926,0	35 568,6	38 543,8	3 548,1	20 898,7	-	14 097,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	15 022,7	5 805,9	14 345,2	16 376,4	-	16 376,4	-	-
Електрокардіограф 6/12 "МІДАС"		77,8			-				
Апарат штучної вентиляції легенів Savina у комплекті		1 076,0			-				
Апарат штучної вентиляції легенів Evita V 300 у комплекті		1 052,4			-				
Апарат штучної вентиляції легенів Oxylog plus у комплекті		206,1			-				
Апарат штучної вентиляції легенів Savina 300 у комплекті		1 158,3			-				
Монітор пацієнта з карнографією Osep 8000		192,5			-				
Модульний монітор пацієнта Q 5		132,5			-				
Набір для лікування гострої втрати води при діарей. К-кт периферії		29,1			-				
Стерилізаційний набір		16,5			-				
Автомобіль Renault Trafic		525,5			-				
EKG Heart Screen 80 G-L1 (12- кан)		16,5			-				
Дефібрилятор Cardio Aid 360B		86,2			-				
ШВЛ Вітае 40 переносний		570,0			-				
Відсмоктувач V7		25,0			-				
Монітор пацієнта (з аксесурами) Effisia CM-12		141,7			-				
Система для вакуумної терапії ран		41,5			-				
Мережеве сховище "SYNOLOGY NAS DS220+8TBHDD"		23,5			-				
Ноутбук		68,4			-				
Апарат УЗД з набором датчиків		341,1			-				

С.Р.А

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Апарат рентгенівський діагностичний пересувний Mobile x-ray Optima XR240		2 921,0			-				
Відсмоктувач хірург.(Аспіратор) з контейнером багатораз. використання		32,2			-				
Лапароскоп 30", 10*318 мм автоклаусеймий		45,5			-				
Автоматичний біохімічний аналізатор Тип А з комплектом реактивів для запуску		1 269,2			-				
Система ендоскопічної візуалізації у комплекті (проктологічна стійка: камера, освітлювач, електрокоагулятор, монітор, телевізійний кабел)		584,2			-				
Система рентгенівська діагностична KAIGEN-65R		4 390,0			-				
Ноутбук Lenovo				35,0	-				
Стерилізація, комплект С				40,6	-				
Монітор, пацієнт портативний з доступом				385,2	-				
Дизель - генератор				344,7	-				
Дозиметр			166,4	155,5	-				
Багатофункціональний апарат для аферезної терапії та гострого діалізу			1 306,9	1 221,4	-				
Тістоmic GoodFood SM30T2V380				28,7	-				
Стіл-стійка ресстраційна				19,0	-				
УЗД-апарат марка LOGIQ P7 R3				814,7	-				
Отоскоп /офтальмоскоп				30,5	-				
Датчик внутрішньопорожнинний E8Cs-RS				214,9	-				
Апарат для терапії ран Genadune 8 plus б/в				15,0	-				
Ноутбук ASUS				43,1	-				
Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S12FTXQ2-NG				22,2	-				
Персональний компютер			493,4	411,2	-				
Електрокоагулятор високочастотний зварювальний				296,0	-				

15/16

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Одноканальний електролігуючий генератор Валеїлаб LS10, LS для герметизації судин				650,0	-				
Інструмент лапароскопічний для електролігування з браншами типу 2 LF1937 Меріленд, діаметром 5 мм, довжиною 37 см, стерильний				107,6	-				
Світильник операційний "БІОМЕД" ART-II 700/500, стельовий				277,8	-				
Операційний стіл, у комплекті з: - Версія для шасі, колеса з центральним гальмом; Опори для ніг по Гепелю; Підлокітник з ременем; Дуга; Ремінь кріплення.				960,8	-				
Каталка медична			418,0	390,7	-				
Крос тренажер				819,0	-				
Лежачий кростренажер				368,1	-				
Спірограф				43,0	-				
Система рентгенівська діагностична мобільна MAC D				3 314,3	-				
Електролерматом ДК-717				30,0	-				
Інструмент для лігування з кабелем				108,9	-				
Електричне ліжко			2 930,3	2 738,6	-				
Приліжкова тумба			490,9	458,7	-				
Томограф комп'ютерний					16 376,4		16 376,4		
Приймання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	4030	1 135,9	-	2 031,1	-	-	-	-	-
STARLINK		14,6							
Ємність 10,5 л		51,8							
Ємність 6 л		20,0							
Стілець		2,4							

58

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Система перевірки придатності респіраторів негативного тиску		15,2			-				
Візок-платформа ручний VULKAN вантажопідійомність 300 кг		1,5			-				
Холодильна шафа-вітрина "ICE STREAM" Sline-350		88,3			-				
Вітрина холодильна "FROST STREAM" VICTORY		74,0			-				
Вітрина холодильна "FROST STREAM" PRIMA		13,1			-				
Вітрина холодильна "FROST STREAM" ZEUS		40,4			-				
Матрац протипролежневий		30,0			-				
Консоль для машини швидкої допомоги без інвертора		7,7			-				
Сумка для дефібрилятора		3,1			-				
Мішок АМБУ (ШВЛ)		1,2			-				
Матрац комфорт		337,3			-				
Драбина VIRASTAR		2,9			-				
Кухонний інвентар		38,4			-				
Лічильник СТВ- 65 х		4,4			-				
Індивідуальний костюм кухарський жіночий		9,9			-				
Фартух жіночий кухарський №4, сірий		5,0			-				
Шапочка кухарська, однотонна		0,9			-				
Пакет з льодом		0,5			-				
Холодильник		4,9			-				
Носій вакцини		2,1			-				
Вироби медичного призначення : частини електрокардіографів; витратні матеріали для ЕКГ; кабелі ЕКГ, багаторазові електроліди-присоски.		9,1			-				
Меблі		117,0			-				
Медична рентгенівська касета з екраном Agfa CRB-400, 30x40		15,6			-				

159

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рушник махровий		1,8		-					
Електроконвектор "Термія"		7,4		-					
Опора пасивна сл.конвектора КОП-04		0,4		-					
Протигаз фільтрувальний типу СМ-6 (Маска повнолицьова СМ-6, фільтр комбінований NBC-3/SLM, сумка для протигазу)		210,0		-					
Набір діагностичний (офтальмоскоп і отоскоп)		5,0		-					
Шафа ділова (400x400xH2170)				4,1					
Пristавка до столу (700x600xH760)				2,4					
Тумба для принтера (630x400xH760)				7,8					
Штатив для вливань складний ШДВ				3,6					
Тонometr (сфігмометр)				2,1					
Стетоскоп				6,4					
Термометр (цифровий)				1,7					
Офтальмоскоп				15,2					
Глюкометр				1,8					
Пультоскометр пальцевий				0,3					
Спірометр (підфуометр)				4,1					
Лоток ниркоподібний мет.				0,6					
Лоток прямокутний мет.				0,3					
Лоток-піалочка маленька мет.				0,4					
Ножиці медичні				0,7					
Зажим Кохера				0,7					
Набір інструментів для перев'язки (лоток, зажим, ножиці, піпет)				1,0					
Набір для епізіотомії				0,3					
Набір хірургічних інструментів				2,0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ваги електронні скляні				0,8	-				
Бікси стерилізаційні				3,0	-				
Примус для стерилізатора				3,5	-				
Фільтр для води мет.				7,5	-				
Стерилізатор паровий на 2л				15,5	-				
Витрагні матеріали для отоскопу /офтальмоскоп				0,6	-				
Візок транспортний				66,7	-				
лічильник електроенергії				5,2	-				
Відсмоктувач ножний (Амбу, подвійна помпа, 600 мл)				37,4	-				
Щипці Feihsen				0,2	-				
Інструментальний столик				2,0	-				
Ретрактор, стрічка RETRACTOR RIBBON 12X200				3,7	-				
Ретрактор/шпатель Reverdin				0,4	-				
Ножичі гостро-тупі 14,5 см				1,8	-				
Ножичі MAYO вигнуті 17 см				2,6	-				
Взуття, медичне				1,6	-				
Табурет пацієнта, регульована висота				2,1	-				
Універсальна мобільна батарея				7,5	-				
Штори-жалюзі				3,5	-				
Жалюзі горизонтальні				7,8	-				
Штори ролетні				2,4	-				
Драбина металева 4-х сходинкова				1,4	-				
Кастроля висока з кришкою 50,2 л				13,3	-				
Лійка велика з фільтром				0,1	-				
Кріль затискач вигн. 160 мм				41,2	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мікуліч перітонал. Затискач вигнут. 180 мм				31,8	-				
ТС Майо-хегар голкотримач 205 мм				24,4	-				
Гініометр медичний				0,2	-				
Шафа				4,5	-				
Перегорodka з дверима				13,5	-				
Господарський інвентар				26,1	-				
Телевізор 43 Samsung				154,8	-				
Системний блок				99,9	-				
Монітор				43,0	-				
Шприцевий насос, з аксесуарами				24,1	-				
Водонагрівач побутовий електричний				3,9	-				
Оргтехніка				30,7	-				
Кріплення настінне похило-поворотне				11,6	-				
Холодильник Vestfrost VD142RW				23,6	-				
Табурет				23,8	-				
Крісло-ліжко				59,9	-				
Піч мікрохвильова				6,7	-				
Дзеркало в металевій рамі				12,0	-				
Шафа для одягу				173,6	-				
Господарська шафа				26,0	-				
Столик				99,3	-				
Стіл-комод				73,8	-				
Стіл-сестри господарки				6,2	-				
Стелажі				99,6	-				
Стіл комп'ютерний				28,2	-				
Хоз.шафа				9,0	-				

Handwritten signature or initials.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кухонні меблі				30,5	-				
Ліжка медичні електричні				119,4	-				
Захисний бар'єр для ліжка				6,0	-				
Медичні матраци водонепроникні				21,9	-				
Носилки				2,0	-				
Адаптований стіл				3,0	-				
Кондиціонер ERGO 0712 CM				22,4	-				
Кондиціонер ASI 1210 CM				13,9	-				
Тумба з шухлядами з вологостійкою стільницею				8,0	-				
Пенал				11,0	-				
Тумба підвісна				10,0	-				
Тумба під мийку з вологостійкою стільницею				6,0	-				
Машина посудомийна вбудована				28,3	-				
Крісло				13,0	-				
Столик для забору крові				2,5	-				
Столик маніпуляційний з висувним модулем (полицею) та ящиком CM-3-1 "Омега"				17,3	-				
Кушетка процедурна КП медична з тримачем рулонних рушників				31,5	-				
Тумба				6,5	-				
Стільці				37,3	-				
Набір акумулятор + зарядний пристрій				1,1	-				
Ак.шуроповерт без щіт				2,1	-				
Інвалідний візок-ролатор 2в1				9,0	-				
Ролатор (ролики)				3,9	-				
Спінінговий велотренажер				29,8	-				
Візок для прибирання				10,2	-				
Візок сервірувальний 3-х рівневий				49,4	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодильна камера				35,1	-				
Реабілітаційний тренажер для ніг та рук				3,3	-				
Степ платформа				1,7	-				
Динамометр кистьовий				6,0	-				
Масажний м'яч важкий фасціальний				0,2	-				
Набір еластичних еспандерів				0,7	-				
Гоніометр				0,4	-				
Платформа для балансування				11,4	-				
Турбіна до спірографа				12,0	-				
Постільна білізна				54,3	-				
Вага медична для зважування для дорослих людей				8,5	-				
Холунки				2,0	-				
Комод Стілець-туалет				2,0	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	10 598,7	14 227,2	14 299,4	17 303,5	3 548,1	4 497,3	-	9 258,1
Реконструкція мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ №1"		1 839,4			-				
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		5 793,6	8 931,9	6 079,6	-				
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця			5 295,3	5 295,3	14 713,2	3 444,3	2 047,7		9 221,2
Реконструкція приміщень ревматологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця					-				
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера Б (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)					2 590,3	103,8	2 449,6		36,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Технагляд по реконструкції мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ№1"		27,2			-				
Реконструкція мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ№1"		1 933,2			-				
Реконструкція опалення техповерха та терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		719,1			-				
Технагляд (реконструкція опалення техповерха та терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		8,5			-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення		34,6			-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію пульмонологічного відділення		7,2		72,2	-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію ревматологічного відділення		7,3			-				
Технагляд на реконструкцію мереж пожежного водогону по КНП "ВМКЛ№1"		18,2			-				
Технагляд за об'єктом : реконструкція приміщень терапевтичного відділення КНП "ВМКЛ№1"		21,9			-				
Коригування ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення		44,0			-				
Виготовлення ПКД на реконструкцію вентиляції терапевтичного відділення		37,4			-				
Експертний звіт на реконструкцію мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ№1"		3,6			-				
Авторський нагляд на реконструкцію мереж пожежного водогону по КНП "ВМКЛ №1" по вул.ХМ.Шоссе,96)		7,5			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авторський нагляд за об'єктом : реконструкцію мереж холодного водопостачання та водовідведення по КНП "ВМКЛ №1" по вул.ХМ.Шосе,96)		7,5			-				
Експертиза по КПД на реконструкцію системи киснепостачання КНП "ВМКЛ№1" по вул.ХМ.Шосе,96)		10,6			-				
Реконструкція системи киснепостачання в буд. КНП "ВМКЛ№1"		74,3			-				
Експертиза по КПД на реконструкцію мереж холодного водопостачання та водовідведення по КНП "ВМКЛ№1" по вул.ХМ.Шосе,96)		3,6			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96				79,5	-				
Реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу				2 739,2	-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу				33,6	-				
капітальний ремонт, усього, в т.ч. :	4060	4 491,3	4 892,9	4 892,9	4 863,9	-	25,0	-	4 838,9
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		4 418,0			-				
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт приміщень підвалу будівлі харчоблоку КНП "ВМКЛ№1"		22,7			-				
Виготовлення ПКД "капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП"ВМКЛ№1"		38,5			-				
Експертний звіт на капітальний ремонт приміщень підвалу харчоблоку КНП"ВМКЛ№1"		3,6			-				
Експертний звіт "Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "ВМКЛ №1" по вул.ХМ.Шосе,96)		8,5			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт ліфтів КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці			2 272,4	2 272,4	4 863,9		25,0		4 838,9
Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету			2 620,5	2 620,5	-				

Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посала)

(підпис)



Констянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2024 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТТ)				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (НСЗУ)				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.	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього в т.ч.:	-	-	-	-	-	16 376,4	16 376,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 376,4	-	-	-	-
	Томограф комп'ютерний	-	-	-	-	-	16 376,4	16 376,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 376,4	-	-	-	-
2.	Модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	17 303,5	4 497,3	9 258,1	9 258,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 303,5	3 548,1	4 497,3	-	9 258,1
	Реконструкція приміщення пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінніци	-	-	-	-	-	14 713,2	3 444,3	2 047,7	9 221,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 713,2	3 444,3	2 047,7	-	9 221,2
	Реконструкція частини покриву будівлі літера Б (головний корпус) з встановленням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінніци (заход з енергозбереження)	-	-	-	-	-	2 590,3	103,8	2 449,6	36,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 590,3	103,8	2 449,6	-	36,9
3.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	4 863,9	-	25,0	4 838,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 863,9	-	25,0	-	4 838,9
	Капітальний ремонт ліфтів КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінніци	-	-	-	-	-	4 863,9	-	25,0	4 838,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 863,9	-	25,0	-	4 838,9
Усього		-	-	-	-	-	38 543,8	3 548,1	20 898,7	14 097,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 543,8	3 548,1	20 898,7	-	14 097,0
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

Директор КНП "ВМКС №1"
(посила)

Констатин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

(підпис)



Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК