



49

**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 28.12.2023 № 3389

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня №1»
на 2023 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 2023 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 2023 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



Відділ організаційного забезпечення виконавчих органів міської ради та її виконкому № 3389

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту охорони здоров'я міської ради



Олександр ШИШ

М.П. (пробіра П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту економіки і інвестицій міської ради



Максим МАРТЯНОВ

М.П. (пробіра П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів міської ради



Антоніна ЛЕСЬ

М.П. (пробіра П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1"	2023 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство м. Вінниця	5484126 за ЄДРПОУ 430 за КОПФГ
Територія	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	500100000 за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	тис. грн.	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна	
Форма власності	572	
Середньооблікова кількість штатних працівників	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96	
Місце знаходження	(0432) 56-02-98	
Телефон	Константин ЛІВАКОВСЬКИЙ	
Прізвище та ініціали керівника		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				(тис. грн)
						3	4	5	6	
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	146 697,1	128 701,0	122 246,6	125 666,3	30 719,9	31 683,8	31 752,8	31 509,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(140 807,2)	(121 636,0)	(107 538,0)	(111 432,0)	(27 001,0)	(28 169,0)	(28 276,0)	(27 986,0)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(31 517,7)	(18 697,5)	(13 838,0)	(15 292,0)	(3 821,0)	(3 769,0)	(3 876,0)	(3 826,0)	
Витрати на оплату праці	1012	(90 219,5)	(84 400,0)	(76 800,0)	(78 800,0)	(19 000,0)	(20 000,0)	(20 000,0)	(19 800,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(19 070,0)	(18 534,5)	(16 900,0)	(17 340,0)	(4 180,0)	(4 400,0)	(4 400,0)	(4 360,0)	
Амортизація	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	-	(4,0)	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток/збиток	1020	5 889,9	7 065,0	14 708,6	14 234,3	3 718,9	3 514,8	3 476,8	3 523,8	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(21 391,1)	(19 019,6)	(22 174,2)	(22 407,9)	(5 613,7)	(5 586,9)	(5 631,9)	(5 575,4)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(179,3)	(132,0)	(164,6)	(138,5)	(36,5)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	
Витрати на оплату праці	1022	(8 943,1)	(7 200,0)	(8 200,0)	(8 200,0)	(2 000,0)	(2 000,0)	(2 200,0)	(2 000,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 699,2)	(1 584,0)	(1 800,0)	(1 800,0)	(440,0)	(440,0)	(480,0)	(440,0)	
Амортизація	1024	(8 541,1)	(7 500,0)	(9 900,0)	(10 000,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 028,4)	(2 603,6)	(2 109,6)	(2 269,4)	(637,2)	(612,9)	(417,9)	(601,4)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	77 674,1	34 491,1	30 343,9	33 364,1	6 428,0	8 470,6	6 328,5	12 137,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	77 674,1	34 491,1	30 343,9	33 364,1	6 428,0	8 470,6	6 328,5	12 137,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(70 493,6)	(30 036,5)	(28 777,8)	(33 238,6)	(6 311,4)	(8 520,6)	(6 394,5)	(12 012,1)	

12.137,0
(12.012,1)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні витрати	1031	(32 138,4)	(15 652,9)	(15 751,6)	(24 441,4)	(4 479,7)	(6 112,0)	(4 267,9)	(9 581,8)
Витрати на оплату праці	1032	(27 475,3)	(10 327,8)	(7 519,4)	(4 104,0)	(1 026,2)	(1 083,0)	(994,2)	(1 000,6)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(5 916,0)	(2 277,5)	(1 608,6)	(902,9)	(225,8)	(238,3)	(218,6)	(220,2)
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 963,9)	(1 778,3)	(3 898,2)	(3 790,3)	(579,7)	(1 087,3)	(913,8)	(1 209,5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 320,7)	(7 500,0)	(5 899,5)	(8 048,1)	(1 778,2)	(2 122,1)	(2 221,1)	(1 926,7)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	8 541,1	7 500,0	9 900,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	(4,3)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	216,1	-	4 000,5	1 951,9	721,8	377,9	278,9	573,3
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	216,1	-	4 000,5	1 951,9	721,8	377,9	278,9	573,3
Прибуток	1201	216,1	-	4 000,5	1 951,9	721,8	377,9	278,9	573,3
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	232 912,3	170 692,1	162 490,5	169 030,4	39 647,9	42 654,4	40 581,3	46 146,8
Усього витрат	1220	(232 696,2)	(170 692,1)	(158 490,0)	(167 078,5)	(38 926,1)	(42 276,5)	(40 302,4)	(45 573,5)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	63 835,4	34 482,4	29 754,2	39 871,9	8 337,2	9 915,0	8 177,9	13 441,8
Витрати на оплату праці	9010	126 637,9	101 927,8	92 519,4	91 104,0	22 026,2	23 083,0	23 194,2	22 800,6
Відрахування на соціальні заходи	9020	26 685,2	22 396,0	20 308,6	20 042,9	4 845,8	5 078,3	5 098,6	5 020,2
Амортизація	9030	8 541,1	7 500,0	9 900,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Інші операційні витрати	9040	6 992,3	4 385,9	6 007,8	6 059,7	1 216,9	1 700,2	1 331,7	1 810,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього	9050	232 691,9	170 692,1	158 490,0	167 078,5	38 926,1	42 276,5	40 302,4	45 573,5	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(2 394,2)	(1 881,9)	(1 962,8)	(1 986,5)	(485,4)	(501,2)	(502,9)	(497,0)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(478,2)	(380,0)	(575,0)	(620,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(1 916,0)	(1 501,9)	(1 387,8)	(1 366,5)	(330,4)	(346,2)	(347,9)	(342,0)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(22 937,2)	(18 348,2)	(16 653,6)	(16 398,8)	(3 964,7)	(4 154,9)	(4 175,0)	(4 104,2)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(22 936,4)	(18 347,0)	(16 653,5)	(16 398,7)	(3 964,7)	(4 154,9)	(4 175,0)	(4 104,1)	
земельний податок	2123	(0,8)	(1,2)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	(0,1)	
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	(27 322,5)	(23 206,0)	(21 187,5)	(20 907,0)	(5 054,7)	(5 296,7)	(5 318,9)	(5 236,7)	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(26 685,2)	(22 396,0)	(20 308,6)	(20 042,9)	(4 845,8)	(5 078,3)	(5 098,6)	(5 020,2)	
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(637,3)	(810,0)	(878,9)	(864,1)	(208,9)	(218,4)	(220,3)	(216,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього нараховано виплат	2200	(52 653,9)	(43 436,1)	(39 803,9)	(39 292,3)	(9 504,8)	(9 952,8)	(9 996,8)	(9 837,9)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	209 850,1	163 192,1	152 566,7	159 030,4	37 147,9	40 154,4	38 081,3	43 646,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	146 697,1	128 701,0	122 246,6	125 666,3	30 719,9	31 683,8	31 752,8	31 509,8	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	59 491,7	31 348,3	27 104,8	29 958,1	5 489,0	7 681,6	5 589,5	11 198,0	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	1 135,0	710,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	2 526,3	2 432,8	2 415,3	2 606,0	739,0	589,0	539,0	739,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(210 075,3)	(176 401,3)	(164 152,4)	(162 777,6)	(33 007,1)	(42 939,0)	(42 987,6)	(43 843,9)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(58 423,5)	(45 840,4)	(50 749,5)	(51 010,6)	(5 980,1)	(14 622,7)	(14 539,8)	(15 868,0)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(101 148,3)	(81 268,9)	(73 599,0)	(72 474,7)	(17 522,2)	(18 363,5)	(18 451,0)	(18 138,0)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(49 866,2)	(48 482,0)	(38 925,0)	(38 428,2)	(9 295,9)	(9 734,4)	(9 776,5)	(9 621,4)	
податок на прибуток підприємств	3131				-					
податок на додану вартість	3132	(376,0)	(380,0)	(575,0)	(620,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(23 509,0)	(24 202,9)	(16 653,5)	(16 398,7)	(3 964,7)	(4 154,9)	(4 175,0)	(4 104,1)	
земельний податок	3134	(0,8)	(1,2)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	(0,1)	
орендна плата	3135				-					
військовий збір	3136	(1 965,9)	(1 501,9)	(1 387,8)	(1 366,5)	(330,4)	(346,2)	(347,9)	(342,0)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(24 014,5)	(22 396,0)	(20 308,6)	(20 042,9)	(4 845,8)	(5 078,3)	(5 098,6)	(5 020,2)	
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(637,3)	(810,0)	(878,9)	(864,1)	(208,9)	(218,4)	(220,3)	(216,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(225,2)	(13 209,2)	(11 585,7)	(3 747,2)	4 140,8	(2 784,6)	(4 906,3)	(197,1)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	27 219,8	11 777,4	22 194,2	13 373,6	-	1 473,3	4 382,6	7 517,7
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ)	3210	27 219,8	11 777,4	22 194,2	13 373,6	-	1 473,3	4 382,6	7 517,7
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(27 213,8)	(11 777,4)	(22 194,2)	(24 926,0)	(8 931,9)	(2 489,2)	(4 382,6)	(9 122,3)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(27 213,8)	(11 777,4)	(22 194,2)	(24 926,0)	(8 931,9)	(2 489,2)	(4 382,6)	(9 122,3)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(8 089,2)	(147,0)	(12 190,5)	(5 805,9)	-	(1 473,3)	(4 332,6)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(1 298,7)	-	(929,5)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(22,4)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	(16 690,6)	(7 826,6)	(8 768,6)	(14 227,2)	(8 931,9)	-	-	(5 295,3)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(1 112,9)	(3 803,8)	(305,6)	(4 892,9)	-	(1 015,9)	(50,0)	(3 827,0)
інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6,0	-	-	(11 552,4)	(8 931,9)	(1 015,9)	-	(1 604,6)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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	(219,2)	(13 209,2)	(11 585,7)	(15 299,6)	(4 791,1)	(3 800,5)	(4 906,3)	(1 801,7)
Залишок коштів на початок року	3405	35 181,9	30 249,8	34 962,7	23 377,0	23 377,0	18 585,9	14 785,4	9 879,1
Залишок коштів на кінець року	3415	34 962,7	17 040,6	23 377,0	8 077,4	18 585,9	14 785,4	9 879,1	8 077,4

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(27 213,8)	(11 777,4)	(22 194,2)	(24 926,0)	(8 931,9)	(2 489,2)	(4 382,6)	(9 122,3)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(8 089,2)	(147,0)	(12 190,5)	(5 805,9)	-	(1 473,3)	(4 332,6)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	(1 298,7)	-	(929,5)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	(22,4)	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	(16 690,6)	(7 826,6)	(8 768,6)	(14 227,2)	(8 931,9)	-	-	(5 295,3)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 112,9)	(3 803,8)	(305,6)	(4 892,9)	-	(1 015,9)	(50,0)	(3 827,0)	
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	679	630	558	572	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	26	26	26	x	x	x	x	
працівники	8003	653	603	531	545	x	x	x	x	
Фонд оплати праці	8010	126 637,9	101 927,8	92 519,4	91 104,0	x	x	x	x	
директор	8011	1 009,9	910,0	799,0	800,0	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	8 943,1	6 900,0	8 200,0	8 200,0	x	x	x	x
	8013	116 684,9	94 117,8	83 520,4	82 104,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	126 637,9	101 927,8	92 519,4	91 104,0	x	x	x	x
директор	8021	1 009,9	910,0	799,0	800,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	8 943,1	6 900,0	8 200,0	8 200,0	x	x	x	x
	8023	116 684,9	94 117,8	83 520,4	82 104,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 542	13 483	13 817	13 273	x	x	x	x
директор	8031	84 158	75 833	66 583	66 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032	29 810	22 115	26 282	26 282	x	x	x	x
	8033	14 891	13 007	13 107	12 554	x	x	x	x

Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посада)



Констянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня № 1»
на 2023 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 у стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
- покращення показників здоров'я населення;
- активація роботи, направленої на запобігання виникнення керування інфекційних хвороб;



- 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 2023 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 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 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 2023 рік складає **169 030,4 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **124 934,0 тис. грн**;
- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **29 958,1 тис. грн**;
- від надання платних медичних послуг в сумі **732,3 тис. грн**;
- від орендарів (відшкодування за енергоносії) в сумі **1 754,0 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 **800,0 тис. грн;**
- нарахування амортизації на безоплатно отримані активи в сумі **10 000,0 тис. грн.**

Всього у 2023 році заплановано витрати на суму **167 078,5 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 2023 рік.

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

Протягом 2023 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі всіх рівнів в сумі **39 292,3 тис. грн**, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі **16 398,7 тис. грн;**
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі **20 042,9 тис. грн;**
- військовий збір в сумі **1 366,5 тис. грн;**
- профспілкові внески в сумі **864,1 тис. грн;**
- податок на додану вартість **620,0 тис. грн;**
- земельний податок в сумі **0,1 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує здійснити капітальні інвестиції на суму **24 926,0 тис. грн**, а саме:

- придбання (створення) основних засобів на суму **5 805,9 тис. грн;**
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів на суму **14 227,2 тис. грн;**

– капітальний ремонт на суму **4 892,9 тис. грн.**

Пооб'єктна розшифровка за джерелами надходження 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 01.01.2023 р. складає 584,25 штатних посад, в тому числі: лікарі – 153,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 228,25; молодший медичний персонал – 112,75; спеціалісти – 23; іншій персонал – 66,5.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану становить 572 особи.

Витрати на оплату праці працівників на 2023 рік заплановані в сумі **91 104,0 тис. грн.**, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника складатимуть 13 273,00 грн.

Статутний капітал підприємства становить 1 000,00 грн.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ВМ



Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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		146 063,8	127 241,8	121 846,6	124 934,0	30 537,0	31 500,0	31 570,0	31 327,0
2	кошти від надання платних медичних послуг		633,3	1 459,2	400,0	732,3	182,9	183,8	182,8	182,8
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040								
1	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		59 366,4	31 348,3	22 046,0	29 958,1	5 489,0	7 681,6	5 589,5	11 198,0
2	за рахунок субвенції з державного бюджету		125,3	-	-	-	-	-	-	-
3	кошти орендарів (відшкодування за енергоефективності)		1 643,4	1 682,8	1 563,0	1 754,0	526,0	376,0	326,0	526,0
4	кошти від проведення клінічних досліджень		818,3	710,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5	кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		60,3	40,0	52,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 185,5	710,0	828,6	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
7	благодійні внески в натуральній формі		3 019,1	-	3 300,0	-	-	-	-	-
8	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів		11 451,5	-	1 754,0	-	-	-	-	-
9	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення		4,3	-	-	-	-	-	-	-
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150								
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		8 541,1	7 500,0	9 900,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	ВИТРАТИ									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011								
			31 517,7	18 697,5	13 838,0	15 292,0	3 821,0	3 769,0	3 876,0	3 826,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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 виробі медичного призначення		18 517,0	12 379,0	7 185,4	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	лікарські засоби та виробі медичного призначення COVID-19		10 044,9	3 511,3	2 877,5	-	-	-	-	-
	продукти харчування		2 094,0	2 040,0	2 506,6	2 600,0	650,0	600,0	700,0	650,0
	предмети, матеріали та інвентар		-	-	78,4	78,0	20,0	18,0	20,0	20,0
	будівельні матеріали		68,3	45,0	159,9	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	господарські товари, технічний інвентар		107,4	87,8	116,1	90,0	20,0	20,0	25,0	25,0
	електрообладнання		43,7	-	60,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	паливно-мастильні матеріали		109,8	60,0	44,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	металопластикові вікна та двері		-	-	194,9	-	-	-	-	-
	картриджі		-	-	29,9	-	-	-	-	-
	миючі засоби		140,0	524,4	191,3	104,0	26,0	26,0	26,0	26,0
	канцелярські товари		199,6	40,0	223,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	одноразовий посуд, рушники, мішки		184,2	10,0	92,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	комп'ютерна та оргтехніка		8,8	-	5,0	-	-	-	-	-
	термовідра		-	-	71,7	-	-	-	-	-
	Інші витрати усього, в т.ч.:	1015	-	4,0	-	-	-	-	-	-
	заправка картриджів		-	4,0	-	-	-	-	-	-
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	179,3	132,0	164,6	138,5	36,5	34,0	34,0	34,0
	предмети, матеріали та інвентар		-	-	10,2	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	паливно-мастильні матеріали		40,0	40,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	картриджі		-	-	25,6	-	-	-	-	-
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		12,0	-	-	-	-	-	-	-
	Е-журнали		12,8	13,0	2,5	2,5	2,5	-	-	-
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		4,8	3,0	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten mark

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		3,0	4,0	-	-	-	-	-	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		46,4	32,0	54,0	54,0	14,0	14,0	13,0	13,0
	господарські товари, технічний інвентар		60,3	40,0	52,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	2 028,4	2 603,6	2 109,6	2 269,4	637,2	612,9	417,9	601,4
	витатки на відрядження		4,5	5,2	5,5	5,5	-	5,5	-	-
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		-	-	10,7	10,0	-	5,0	5,0	-
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		-	-	22,3	-	-	-	-	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		4,0	16,8	99,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	зв'язок, інтернет		75,4	40,5	46,9	47,0	12,0	12,0	12,0	11,0
	охорону сигналізація		10,4	10,4	10,5	10,5	2,7	2,6	2,6	2,6
	технічна підтримка WEB-сайту		18,0	5,0	2,5	2,5	1,0	0,5	1,0	-
	страхові послуги		9,3	2,0	8,7	8,7	2,0	2,0	2,0	2,7
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		179,8	50,0	99,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		23,6	8,0	14,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		-	-	4,4	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		-	-	3,8	3,8	1,0	1,0	1,0	0,8
	заправка картриджів, вогнегасників		15,9	16,8	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		2,4	8,0	34,9	20,0	-	-	10,0	-
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		26,5	34,0	34,2	34,2	34,2	0,7	0,7	0,7
	банківські послуги		8,8	11,6	6,9	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
	інформаційні послуги		6,4	-	5,9	-	-	-	-	-
	закупівля та перезарядка вогнегасників		-	-	-	25,0	-	25,0	-	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	-	10,0	-	10,0	-	-
	укомплектування пожежних щитів та кранів		-	-	-	25,0	-	25,0	-	-
	проведення обробки дерев'яних конструкцій		-	-	-	80,0	-	80,0	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів		-	4,5	-	-	-	-	-	-
	ремонт медичного обладнання		-	8,0	-	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		275,9	320,0	395,0	450,0	200,0	50,0	-	200,0
	оплата водопостачання та водовідведення		161,2	160,0	161,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата електроенергії		1 203,7	1 200,0	1 119,8	1 100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
	оплата інших енергоносіїв		2,6	2,8	6,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	розробка проектно кошторисної документації на облаштування лікарні системою пожежної сигналізації		-	300,0	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування обладнання		-	400,0	-	-	-	-	-	-
	Інші операційні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	32 138,4	15 652,9	15 751,6	24 441,4	4 479,7	6 112,0	4 267,9	9 581,8
	меблі		453,3	-	-	-	-	-	-	-
	лавка паркова		30,1	-	-	-	-	-	-	-
	м'який інвентар		-	20,0	119,3	-	-	-	-	-
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичного мусора)		-	100,0	-	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		3 165,9	4 424,9	3 687,0	10 098,5	2 986,2	1 318,2	24,0	5 770,1
	оплата електроенергії		3 674,7	2 905,3	5 165,9	8 601,4	1 095,5	1 660,4	2 509,1	3 336,4
	оплата водопостачання та водовідведення		443,0	452,8	492,1	785,3	185,3	223,5	149,9	226,6
	оплата інших енергоносіїв		96,8	105,4	75,2	231,2	56,7	47,6	47,6	79,3
	податок на додану вартість на поточний рахунок		410,0	380,0	575,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	публікація в періодичних виданнях		8,7	8,7	1,0	1,0	-	1,0	-	-
	дозвіл для охорони праці		6,4	8,0	-	-	-	-	-	-
	утилізація ламп		3,8	4,0	-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		5,9	-	-	-	-	-	-	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		2,2	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поточний ремонт системи опалення		21,9	-	-	-	-	-	-	-
	позачергова перевірка трансформатора		-	-	0,8	-	-	-	-	-
	державна ресстрація змін до відомостей про юридичну особу		0,7	0,8	-	-	-	-	-	-
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 роки"		274,2	189,0	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробу медичного призначення COVID-19		9 039,1	-	1 008,6	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		14 145,8	-	3 350,0	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробу медичного призначення (військовий стан)		-	6 250,0	-	4 100,0	-	2 705,3	1 381,3	13,4
	паливно-мастильні матеріали		-	800,0	499,7	-	-	-	-	-
	державна ресстрація нерадіонуклідної установки		0,2	-	-	-	-	-	-	-
	внесення змін до ліцензії		0,5	-	-	-	-	-	-	-
	подажок на землю		0,8	-	-	-	-	-	-	-
	інформаційні послуги		0,9	-	-	-	-	-	-	-
	санітарне очищення території		8,3	-	-	-	-	-	-	-
	оренда балонів		8,1	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з атестації кисневих балонів		1,7	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		8,8	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на ремонт медичного обладнання		63,6	-	-	-	-	-	-	-
	проектно-конторисна документація на проведення кисневих точок		48,0	-	-	-	-	-	-	-
	медичне обстеження працівників		5,0	-	-	-	-	-	-	-
	візок медичний		-	-	11,5	-	-	-	-	-
	м'який інвентар		-	-	-	-	-	-	-	-
	матраци		-	-	350,7	-	-	-	-	-
	хірургічний набір		-	-	1,2	-	-	-	-	-
	реанімаційний набір		-	-	7,7	-	-	-	-	-
	генератори		-	-	12,0	-	-	-	-	-
	миючі засоби		-	-	200,0	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	продукти харчування		114,7	-	60,0	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали та інвентар		95,3	-	129,9	-	-	-	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 963,9	1 778,3	3 898,2	3 790,3	579,7	1 087,3	913,8	1 209,5
	технічне обслуговування ліфтів, ЛК, оргтехніки, телефони		100,7	10,0	59,4	40,0	5,0	15,0	5,0	15,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		38,8	10,0	34,9	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		25,6	5,0	5,7	5,0	-	5,0	-	-
	атестація робочих місць		-	-	6,9	-	-	-	-	-
	послуги (крім комунальних)		37,7	10,0	-	-	-	-	-	-
	зовнішні послуги з медичної допомоги		375,6	81,2	387,0	388,0	97,0	97,0	97,0	97,0
	технічне, сервісне обслуговування авто		29,6	10,0	22,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	виплата пенсій та допомоги		283,9	184,8	345,1	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	гідралічне випробування теплових мереж		-	15,0	-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		577,8	268,5	181,5	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	ремонт приміщень		510,7	100,0	746,8	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	обстеження нежитлового приміщення		-	-	1,0	-	-	-	-	-
	ремонт диз.генератора		24,9	-	24,9	-	-	-	-	-
	оренда кисневих балонів		9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	-
	оренда кисневої бочки		-	-	54,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
	технічне обслуговування обладнання		461,5	80,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	поточний ремонт вентиляції реанімації		269,2	-	36,7	-	-	-	-	-
	вимір опору ізоляції		30,2	25,0	18,0	18,0	-	18,0	-	-
	ремонт системи опалення в гол. корпусі		-	-	3,3	-	-	-	-	-
	послуги архіву		43,0	64,8	49,9	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	експертне обстеження ліфтів		-	50,0	-	-	-	-	-	-
	техобстеження доступу для інвалідів		48,6	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж кабелю живлення		13,5	-	14,6	-	-	-	-	-

Мез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	продукти харчування		114,7	-	60,0	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали та інвентар		95,3	-	129,9	-	-	-	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 963,9	1 778,3	3 898,2	3 790,3	579,7	1 087,3	913,8	1 209,5
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		100,7	10,0	59,4	40,0	5,0	15,0	5,0	15,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		38,8	10,0	34,9	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		25,6	5,0	5,7	5,0	-	5,0	-	-
	атестація робочих місць		-	-	6,9	-	-	-	-	-
	послуги (крім комунальних)		37,7	10,0	-	-	-	-	-	-
	зовнішні послуги з медичної допомоги		375,6	81,2	387,0	388,0	97,0	97,0	97,0	97,0
	технічне, сервісне обслуговування авто		29,6	10,0	22,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	виплата пенсій та допомоги		283,9	184,8	345,1	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	гідрравлічне випробування теплових мереж		-	15,0	-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		577,8	268,5	181,5	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	ремонт приміщень		510,7	100,0	746,8	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	обстеження нежитлового приміщення		-	-	1,0	-	-	-	-	-
	ремонт диз.генератора		24,9	-	24,9	-	-	-	-	-
	оренда кисневих балонів		9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	-
	оренда кисневої бочки		-	-	54,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
	технічне обслуговування обладнання		461,5	80,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	поточний ремонт вентиляції реанімації		269,2	-	36,7	-	-	-	-	-
	вимір опору ізоляції		30,2	25,0	18,0	18,0	-	18,0	-	-
	ремонт системи опалення в гол. корпусі		-	-	3,3	-	-	-	-	-
	послуги архіву		43,0	64,8	49,9	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	експертне обстеження ліфтів		-	50,0	-	-	-	-	-	-
	техобстеження доступу для інвалідів		48,6	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж кабелю живлення		13,5	-	14,6	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	валідація боку біологічної безпеки (ТУБ)		14,5	-	-	-	-	-	-	-
	підключення до існуючої мережі водопроводу до харчоблоку		8,0	-	-	-	-	-	-	-
	публікація в періодичних виданнях		12,0	12,0	-	-	-	-	-	-
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих точок		48,0	-	-	-	-	-	-	-
	проектно-кошторисна документація (асфальтне покриття)		7,4	-	-	-	-	-	-	-
	технагляд кисневого пункту		1,9	2,0	-	-	-	-	-	-
	експертний звіт (асфальтне покриття)		2,7	-	-	-	-	-	-	-
	оцінка технічного стану та експлуатації придатності на предмет доступності для маломобільних груп у будівлях		48,6	-	-	-	-	-	-	-
	виготовлення техпаспорту на введення в експлуатацію харчоблоку		-	-	13,0	-	-	-	-	-
	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 немедицинського обладнання		157,4	80,0	45,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	піврічка обладнання		153,5	100,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ремонт приміщень та споруд, що використовуються для надання допомоги пацієнтам, хворим COVID-19 (поточний ремонт частини вимощення будівлі головного корпусу та поточний ремонт ганку та входу до головного корпусу за адресою м.Вінниця вул.Хмельницьке шосе, 96 КНП "ВМКЛ № 1"		352,2	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт та програмне забезпечення апаратів ШВЛ		-	-	99,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	пошук прихованого витoku води		-	-	3,2	-	-	-	-	-
	за діагностику системи медичн. газозабезпечення		-	-	7,8	-	-	-	-	-
	адмін.збори за проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб (зміни в Статут)		-	-	0,7	-	-	-	-	-
	обрізка дерев		7,3	-	4,3	4,3	4,3	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	податок на землю		-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1
	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)		179,6	-	13,0	13,0	13,0	-	-	-
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів		4,5	8,0	-	-	-	-	-	-
	санітарно-гігієнічні послуги для рентген кабінету		2,6	-	-	-	-	-	-	-
	підготовка внутрішньо-будинкової системи опалення -випробування		6,2	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж автоматизованої системи обліку газоподібного кисию		41,4	-	-	-	-	-	-	-
	прикладне програмне забезпечення (реанімація)		99,0	-	-	-	-	-	-	-
	розробка документації ХАСП (харчоблок)		14,0	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування обладнання (ремонт апаратів ШВЛ)		649,8	650,0	1 185,9	989,4	-	-	351,4	638,0
	оренда балонів		-	-	10,8	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
	поштові послуги		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	розробка веб-сайта		17,0	-	-	-	-	-	-	-
	розміщення веб-сайту в мережі інтернет		-	-	1,6	-	-	-	-	-
	С-журнал		-	-	4,7	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	витрати на ремонт медичного обладнання		-	-	14,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	виготовлення енергетичного сертифікату по харчоблоку		-	-	9,0	-	-	-	-	-
	за інженерно-геодезичні вишукування на харчоблок		-	-	14,0	-	-	-	-	-
	послуги інтернет-сервісу в гуглі		-	-	9,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	інформаційні послуги		-	-	1,2	-	-	-	-	-
	наштування та супровід програмного забезпечення		1,8	-	7,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	адвокатські послуги		-	-	198,0	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технічне обслуговування обладнання		-	-	15,2	15,0	4,0	4,0	4,0	3,0
	пошиття чохла на дивани		-	-	11,5	-	-	-	-	-
	поточний ремонт		-	-	48,9	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання		-	-	1,4	-	-	-	-	-
	утилізація ламп		1,5	-	-	-	-	-	-	-
	повірка обладнання (кисневі балони)		1,8	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт вентиляційних кранів		6,6	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкція киснепостачання		243,3	-	-	-	-	-	-	-
	оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення					491,9	-	491,9	-	-
	Інші витрати, усього, в тому числі:	1160	4,3	-	-	-	-	-	-	-
	централізована передача лікарських засобів та виробів медичного призначення		4,3	-	-	-	-	-	-	-

Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посада)



Констянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	видатки на відрядження		4,5	5,2	5,5	5,5				
	ремонт та обслуговування службових автомобілів				10,7	10,0		5,5		
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання				22,3	-		5,0		
	налаштування та супровід програмного забезпечення		4,0	16,8	99,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	зв'язок, Інтернет		75,4	40,5	46,9	47,0	12,0	12,0	12,0	11,0
	охорона, сигналізація		10,4	10,4	10,5	10,5	2,7	2,6	2,6	2,6
	технічна підтримка WEB-сайту		18,0	5,0	2,5	2,5	1,0	0,5	1,0	
	страхові послуги		9,3	2,0	8,7	8,7	2,0	2,0	2,0	2,7
	дезактизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		179,8	50,0	99,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		23,6	8,0	14,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини			4,4	4,4	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення			3,8	3,8	3,8	1,0	1,0	1,0	0,8
	заправка картриджів, вогнетасників		15,9	16,8	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Закупівля та перезарядка вогнетасників					25,0				
	Обслуговування пожежної сигналізації					10,0		10,0		
	Укомплектування пожежних шитів та кранів					25,0		25,0		
	Проведення обробки дерев'яних конструкцій					80,0		80,0		
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		2,4	8,0	34,9	20,0			10,0	
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		26,5	34,0	34,2	34,2	34,2			
	банківські послуги				4,0	-				
	інформаційні послуги		6,4		5,9	-				
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів			4,5	-	-				
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 507,0	1 248,3	2 336,7	2 184,4	548,3	364,0	311,0	311,1
1.3.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1031	483,4	120,0	-	-	-	-	-	-
	меблі		453,3							
	лавка паркова		30,1							
	м'який інвентар			20,0						
	послуги із поводженням з медичними відходами (визів медичного мусора)			100,0						
1.3.5	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1035	4 023,6	1 128,3	2 336,7	2 184,4	348,3	364,0	311,0	341,1
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		100,7	10,0	39,8	20,0				10,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		38,8	10,0	34,9	40,0	10,0		10,0	10,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		25,6	5,0	5,7	5,0				
	атестація робочих місць				6,9					
	послуги (крім комунальних)		37,7	10,0						

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зовнішні послуги з медичної допомоги		375,6	81,2	387,0	388,0	97,0	97,0	97,0	97,0
	технічне та сервісне обслуговування авто		28,4	10,0	22,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	виплата пенсій та допомоги		283,9	184,8	345,1	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	гідрравлічне випробування теплових мереж			15,0						
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		577,8	268,5	181,5	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	ремонт приміщень		510,7	100,0	746,8	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	обстеження нежитлового приміщення				1,0					
	ремонт диз.генератора		24,9		24,9					
	оренда кисневих балонів			12,0	12,0					
	оренда кисневої бочки				54,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
	технічне обслуговування обладнання		461,5	80,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	поточний ремонт припливної установки вентиляції		269,2		36,7					
	вимір опору ізоляції		30,2	25,0	18,0	18,0		18,0		
	ремонт системи опалення в гол. корпусі				3,3					
	послуги архіву		43,0	64,8	49,9	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	експертне обстеження ліфтів			50,0						
	техобстеження доступу для інвалідів		48,6							
	монтаж кабелю живлення		13,5		7,0					
	владання бокси біологічної безпеки (ТУБ)		14,5							
	підключення до існуючої мережі водопроводу до харчоблоку		8,0							
	публікація в періодичних виданнях		12,0	12,0						
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих точок		48,0							
	проектно-кошторисна документація (асфальтне покриття)		7,4							
	технагляд кисневого пункту		1,9	2,0						
	експертний звіт (асфальтне покриття)		2,7							
	оцінка технічного стану та експлуатації придатності на предмет доступності для маломобільних груп у будівлях		48,6							
	виготовлення техпаспорту на введення в експлуатацію харчоблоку				13,0					
	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					

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт немедицинського обладнання		157,4	80,0	45,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	повірка обладнання		153,5	100,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ремонт приміщень та споруд, що використовуються для надання допомоги пацієнтам, хворим COVID-19 (поточний ремонт частини вимощення будівлі головного корпусу та поточний ремонт ганку та входу до головного корпусу за адресою м.Вінниця вул.Хмельницьке шосе, 96 КНП "ВМКЛ № 1"		352,2							
	ремонт та програмне забезпечення апаратів ШВЛ				99,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	пошук прихованого витoku води				3,2					
	за діалітику системи медичн. газозабезпечення				7,8					
	адмін.збори за проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб (зміни в Статуті)				0,7					
	обрізка дерев				4,3	4,3	4,3			
	податок на землю				0,1	0,1				0,1
	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 сміття)		179,6		13,0	13,0	13,0			
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів		4,5	8,0						
	санітарно-гігієнічні послуги для рентген.кабінету		2,6							
	підготовка внутрішньо-будинкової системи опалення -випробування		6,2							
	монтаж автоматизованої системи обліку газоподібного кисню		41,4							
	прикладне програмне забезпечення (реанімація)		99,0							
	розробка документації ХАСП (харчоблок)		14,0							
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України за рахунок залишку минулих років		9 100,1							
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	9 100,1							
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	9 100,1							
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		8 074,6							
	продукти харчування		1 025,5							
3.	Кошти від надання платних медичних послуг		633,3	1 459,2	162,1	732,3	182,9	183,8	182,8	182,8
	у т.ч. використано на:									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	500,0	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	500,0	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		-	200,0	-	-	-	-	-	-

№/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	миючі засоби		260,0	-	-	-	-	-	-	-
	канцелярські товари		40,0	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	8,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
3.2.5	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1025</i>	-	8,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	витрати на ремонт медичного обладнання			8,0						
	банківські послуги				0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	633,3	951,2	161,3	731,5	182,7	183,6	182,6	182,6
3.3.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1031</i>	<i>633,3</i>	<i>951,2</i>	<i>161,3</i>	<i>731,5</i>	<i>182,7</i>	<i>183,6</i>	<i>182,6</i>	<i>182,6</i>
	оплата тепlopостачання		65,5	453,7	78,6	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	оплата електроенергії		104,3	90,0	76,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата водопостачання та водовідведення		4,3	2,0	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
	оплата інших енергоносіїв		410,0	380,0	380,0	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	податок на додану вартість на поточний рахунок		8,7	8,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	публікація в періодичних виданнях		6,0	8,0						
	дозвіл для охорони праці		3,8	4,0						
	утилізація ламп		5,9							
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		2,2	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		21,9							
	поточний ремонт системи опалення									
	позачергова перевірка трансформатора		0,7	0,8						
	державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу									
4.	Кошти від надання платних медичних послуг за рахунок залишку минулих періодів		1 385,4	-	1 249,2	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 385,4	-	1 249,2	-	-	-	-	-
4.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього в т.ч.:</i>	<i>1031</i>	<i>1 385,4</i>	-	<i>1 249,2</i>	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		1 023,3		674,0					
	оплата тепlopостачання		215,8		201,6					
	оплата водопостачання та водовідведення				34,2					
	податок на додану вартість на поточний рахунок				339,4					
	дозвіл для охорони праці		0,4							
	внесення змін до ліцензії		0,5							
	податок на землю		0,8							
	державна реєстрація нерухомісної установки		0,2							
	інформаційні послуги		0,9							
	медичне обстеження працівників		5,0							
	санітарне очищення території		8,3							
	оренда болонів		8,1							
	послуги з атестації місцевих балансів		1,7							

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт ліфтів, оргтехніка, ПК		8,8							
	витрати на ремонт медичного обладнання		63,6							
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих точок		48,0							
5.	Кошти бюджету Вінницької МОУП/ кошти бюджету ВМПТ		56 472,6	31 348,3	22 046,0	29 958,1	5 489,0	7 681,6	5 589,5	11 198,0
	у т.ч. використано на:									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	10 044,9	3 511,3	2 877,5					
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	10 044,9	3 511,3	2 877,5					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		10 044,9	3 511,3	2 877,5					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення									
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	46 427,7	27 837,0	19 168,5	29 958,1	5 489,0	7 681,6	5 589,5	11 198,0
5.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	12 386,6	14 581,7	8 854,6	23 469,9	4 237,0	5 868,4	4 025,3	9 339,2
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 роки" інші		274,2	189,0						
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		6 145,2		6 250,0	4 100,0		2 705,3	1 381,3	13,4
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)									
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)									
	паливно-мастильні матеріали			800,0	499,7					5 746,1
	оплата теплопостачання		2 884,6	3 971,2	3 406,8	10 002,5	2 962,2	1 294,2		214,1
	оплата водопостачання та водовідведення		338,7	362,8	381,5	735,3	172,8	211,0	137,4	
	оплата електроенергії		2 651,4	2 905,3	4 491,9	8 401,4	1 045,5	1 610,4	2 459,1	3 286,4
	оплата інших енергоносіїв		92,5	103,4	74,7	230,7	56,5	47,5	47,5	79,2
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	27 475,3	10 327,8	7 519,4	4 104,0	1 026,2	1 083,0	994,2	1 000,6
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	5 916,0	2 277,5	1 608,6	902,9	225,8	238,3	218,6	220,2
5.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	649,8	650,0	1 185,9	1 481,3		491,9	351,4	638,0
	ремонт та обслуговування обладнання (ремонт апаратів ШІВІ)		649,8	650,0	1 185,9	989,4		491,9	351,4	638,0
6.	Кошти бюджету Вінницької МОУП/ кошти бюджету ВМПТ за рахунок залишку минулих періодів		2 893,9		1 008,6					
	у т.ч. використано на:									
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 893,9		1 008,6					
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	2 893,9		1 008,6					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		2 893,9		1 008,6					
7.	Кошти за рахунок субвенції з державного бюджету		125,3							
	у т.ч. використано на:									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	125,3							
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	125,3							
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		125,3							
9.	Кошти орендарів (сідшодування за енергоносіями)		1 643,4	1 682,8	1 563,0	1 784,0	816,0	316,0	336,0	526,0
	у т.ч. використано на:									

Handwritten signature

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 643,4	1 682,8	1 563,0	1 754,0	526,0	376,0	326,0	526,0
9.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1 643,4	1 682,8	1 563,0	1 754,0	526,0	376,0	326,0	526,0
	оплата теплопостачання		275,9	320,0	395,0	450,0	200,0	50,0	50,0	200,0
	оплата водопостачання та водовідведення		161,2	160,0	161,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата електроенергії		1 203,7	1 200,0	1 000,0	1 100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
	оплата інших енергоносіїв		2,6	2,8	6,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносій) за рахунок залишку минулих періодів		-	-	119,8	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:		-	-	119,8	-	-	-	-	-
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	119,8	-	-	-	-	-
10.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	119,8	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		7,8	710,0	111,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11.	Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		-	-	7,5	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:		-	-	111,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	111,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	111,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	канцелярські товари		7,8	710,0	-	-	-	-	-	-
11.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7,8	710,0	-	-	-	-	-	-
11.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	7,8	710,0	-	-	-	-	-	-
	розробка проекту копітурсної документації на облаштування лікарні системою пожежної сигналізації		300,0	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування обладнання		400,0	-	-	-	-	-	-	-
	банківські послуги		7,8	10,0	-	-	-	-	-	-
			301,8	710,0	828,6	390,6	97,9	97,9	97,9	96,9
12.	Кошти від проведення клінічних досліджень		-	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:		-	-	215,3	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	10,3	708,4	215,3	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	10,3	704,4	215,3	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	лікарські засоби та виробни медичного призначення		1,5	440,0	-	-	-	-	-	-
	ортехніка		8,8	-	71,7	-	-	-	-	-
	термовідра		-	-	9,1	-	-	-	-	-
	канцелярські товари		-	-	0,8	-	-	-	-	-
	електрообладнання		-	-	72,2	-	-	-	-	-
	будівельні матеріали		-	-	25,7	-	-	-	-	-
	господарські товари, технічний інвентар		-	-	11,3	-	-	-	-	-
	металопластикові вікна та двері		-	-	24,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	інші засоби		264,4	-	-	-	-	-	-	-

№/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	60,3	40,0	52,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
14.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	60,3	40,0	52,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	господарські товари, технічний інвентар		60,3	40,0	52,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
15.	Благодійні внески в натуральній формі		2 904,3	-	2 781,9	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
15.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 904,3	-	2 781,9	-	-	-	-	-
15.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	2 904,3	-	2 781,9	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 694,3	-	2 500,0	-	-	-	-	-
	продукти харчування		114,7	-	60,0	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали та інвентар		95,3	-	9,9	-	-	-	-	-
	генератори			-	12,0	-	-	-	-	-
	мичні засоби			-	200,0	-	-	-	-	-
16.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів		11 451,5	-	1 460,4	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
16.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	11 451,5	-	1 460,4	-	-	-	-	-
16.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	11 451,5	-	1 460,4	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		11 451,5	-	850,0	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали та інвентар			-	120,0	-	-	-	-	-
	взлок медичний			-	11,5	-	-	-	-	-
	м'який інвентар			-	119,3	-	-	-	-	-
	матраци			-	350,7	-	-	-	-	-
	хірургічний набір			-	1,2	-	-	-	-	-
	реанімаційний набір			-	7,7	-	-	-	-	-
17.	Інші доходи (амортизаційні нарахування)		8 541,1	7 500,0	9 900,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	у т.ч. використано на:									
17.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	8 541,1	7 500,0	9 900,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
17.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	8 541,1	7 500,0	9 900,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0



Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посада)

Константин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(підписав, прізвище)

(Handwritten signature)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
<i>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	3010	146 697,1	128 701,0	122 246,6	125 666,3	30 719,9	31 683,8	31 752,8	31 509,8	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		146 063,8	127 241,8	121 846,6	124 934,0	30 537,0	31 500,0	31 570,0	31 327,0	
кошти від надання платних медичних послуг		633,3	1 459,2	400,0	732,3	182,9	183,8	182,8	182,8	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	59 491,7	31 348,3	27 104,8	29 958,1	5 489,0	7 681,6	5 589,5	11 198,0	
кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		59 366,4	31 348,3	27 104,8	29 958,1	5 489,0	7 681,6	5 589,5	11 198,0	
кошти за рахунок субвенції з державного бюджету		125,3	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	2 526,3	2 432,8	2 415,3	2 606,0	739,0	589,0	539,0	739,0	
кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		1 643,4	1 682,8	1 563,0	1 754,0	526,0	376,0	326,0	526,0	
кошти від проведення клінічних досліджень		818,3	710,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
кошти, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		60,3	40,0	52,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення		4,3	-	-	-	-	-	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		27 213,8	11 777,4	22 194,2	24 926,0	8 931,9	2 489,2	4 382,6	9 122,3	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	8 089,2	147,0	12 190,5	5 805,9	-	1 473,3	4 332,6	-	
монітор пацієнта		636,0	-	-	-	-	-	-	-	
апарат штучної вентиляції легень		4 770,0	-	-	-	-	-	-	-	
дозатор кисню із зволожувачем для назальної високопоточної оксигенотерапії		700,0	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лампа операційна пересувна		108,9							
автомобіль "Renault Megane"		621,3							
автомобіль спеціалізований медичної допомоги		1 141,3							
автоматизована система обліку газоподібного кисню		48,8							
повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор		62,9							
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 Oxyllog plus у комплекті				206,1					
Апарат штучної вентиляції легенів Savina 300 у комплекті				1 158,3					
Монітор пацієнта з капнографією 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					
ЕКГ Heart Screen 80 G-L1 (12- кан)				16,5					
Дефібрилятор Cardio Aid 360B				86,2					
ШВЛ Vitae 40 переносний				570,0					
Відсмоктувач V7				25,0					
Монітор пацієнта (з аксесурами) Efficia CM-12				141,7					
Система для вакуумної терапії ран				41,5					
Лапароскоп 30", 10"318 мм автоклауємий				45,5					
Мережене сховище "SYNOLOGY NAS DS220+8TBHDD"				23,5					
Ноутбук				68,4					
Апарат УЗД з набором датчиків				341,1					
Автоматичний біохімічний аналізатор Тип А з комплектом реактивів для запуску				1 358,0					
Система рентгенівська діагностична				4 390,0					
Система ендоскопічної візуалізації у комплекті (проктологічна стійка: камера, освітлювач, електрокоагулятор, монітор, проктологічний набір)				584,2					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відсмоктувач хірург. (аспіратор) з контейнером багатораз. Використання				32,2	-				
Багатофункціональний апарат для аферезної терапії та гострого діалізу					1 306,9		1 306,9		
Дозиметр					166,4		166,4		
Каталка медична					418,0			418,0	
Персональний комп'ютер					493,4			493,4	
Електричне ліжко					2 930,3			2 930,3	
Приліжкова тумба					490,9			490,9	
протологічний набір для ректоріаноскопії			147,0		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	1 298,7		929,5	-	-	-	-	-
комп'ютерна техніка та оргтехніка		84,4			-				
принтер + 2 картриджа		8,8			-				
вотнегасники та кріплення до них		11,4			-				
апарат для штучної вентиляції легень		3,0			-				
комплект (миша+клавіатура)		2,9			-				
настінний дозатор киечно із зволожувачем		300,0			-				
хірургічні інструменти		43,8			-				
лапароскопічні інструменти		184,9			-				
ресеклятор бактеріцидний (бактеріцидний опромінювач)		55,2			-				
Індивідуальний костюм кухарський жіночий		9,4			-				
Шапочка кухарська, однотонна		0,9			-				
меблі		77,5			-				
меблі лабораторні		78,8			-				
тумбочки		297,0			-				
ваги лабораторні		9,5			-				
портативна киснева система		15,6			-				
штори-жалюзі "Арктика"		2,0			-				
парковка велосипедна з нержавіючої сталі (5 місяць)		18,7			-				
дозиметр ДГУ-01		1,3			-				
набір медичний ларінгоскопічний для дорослих		59,0			-				
Стілець туалетний металевий з регулюванням		9,5			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Відсмоктувач хірург. (аспіратор) з контейнером багатораз. Використання	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Багатофункціональний апарат для аферезної терапії та гострого діалізу				32,2					
Дозиметр					1 306,9		1 306,9		
Каталка медична					166,4		166,4		
Персональний комп'ютер					418,0			418,0	
Електричне ліжко					493,4			493,4	
Приліжкова тумба					2 930,3			2 930,3	
проктологічний набір для ректороманоскопії			147,0		490,9			490,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	1 298,7	-	929,5	-	-	-	-	-
комп'ютерна техніка та оргтехніка		84,4			-				
принтер + 2 картриджа		8,8			-				
вогнегасники та кріплення до них		11,4			-				
апарат для штучної вентиляції легень		3,0			-				
комплект (миша і клавіатура)		2,9			-				
настінний дозатор кисню із зволожувачем		300,0			-				
хірургічні інструменти		43,8			-				
лапароскопічні інструменти		184,9			-				
рециркулятор бактеріцидний (бактерецидний опромінювач)		55,2			-				
Індивідуальний костюм кухарський жіночий		9,4			-				
Шапочка кухарська , однотонна		0,9			-				
меблі		77,5			-				
меблі лабораторні		78,8			-				
тумбочки		297,0			-				
ваги лабораторні		9,5			-				
портативна киснева система		15,6			-				
штори-жалюзи "Арктика"		2,0			-				
парковка велосипедна з нержавіючої сталі (5 місць)		18,7			-				
дозиметр ДТУ-01		1,3			-				
набір медичний ларінгоскопічний для дорослих		59,0			-				
Стілець туалетний металевий з регулюванням		9,5			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
водонагрівач побутовий електричний		2,9			-				
мішок дихальний ручний "Біомед! Типу АМБУ, комплект "Дорослий", варіант виконання I (багаторазовий/силікон) STARLINK		22,2			-				
Візок-платформа ручний VULKAN вантажопідйомність 300 кг				14,6	-				
Холодильна шафа-вітрина "ICE STREAM" Sline-350				1,5	-				
Вітрина холодильна "FROST STREAM" VICTORY				88,3	-				
Вітрина холодильна "FROST STREAM" PRIMA				74,0	-				
Вітрина холодильна "FROST STREAM" ZEUS				13,1	-				
Матрац протипролежневий				40,4	-				
Консоль для машини швидкої допомоги без інвертора				30,0	-				
Сумка для дефібрилятора				7,7	-				
Мішок АМБУ (ШВЛ)				3,1	-				
Матрас комфорт				1,2	-				
Драбина VIRASTAR				337,3	-				
Кухонний інвентар				2,9	-				
Лічильник СТВ- 65 х				38,4	-				
Індивідуальний костюм кухарський жіночий				4,4	-				
Фартух жіночий кухарський №4 , сірий				9,9	-				
Шалочка кухарська , однотонна				5,0	-				
Пакет з льодом				0,9	-				
Холодильник				0,5	-				
Носій вакцини				4,9	-				
Вироби медичного призначення : частини електрокардіографів; витратні матеріали для ЕКГ; кабель ЕКГ, багаторазові електроди-присоски				2,1	-				
Медична рентгенівська касета з екраном Agfa CRB-400, 30x40				9,1	-				
Рушник махровий				15,6	-				
Електроконвектор "Термія"				1,8	-				
Опора пасивна ел.конвектора КОП-04				7,4	-				
Набір діагностичний (офтальмоскоп і отоскоп)				0,4	-				
				5,0	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Протигаз фільтрувальний типу SM-6 (Маска повнолицьова SM-6, фільтр комбінований NBC-3/SLM, сумка для протигазу)				210,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	22,4	-	-	-	-	-	-	-
програме забезпечення "Доктор Елекс"		22,4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3269	16 690,6	7 826,6	8 768,6	14 227,2	8 931,9	-	-	5 295,3
реконструкція приміщень харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця		13 821,1			-				
експертиза по реконструкції харчоблоку - коригування		12,0			-				
реконструкція мережі водопостачання будівлі харчоблоку		106,9			-				
коригування проектно-кошторисної документації					-				
"Реконструкція системи опалення терапевтичного корпусу КНП "ВМКЛ №1"		32,5			-				
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію пульмонологічного відділення		20,6			-				
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію терапевтичного відділення		20,1			-				
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ревматологічного відділення		68,5			-				
коригування проектно-кошторисної документації		10,6			-				
"Реконструкція мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ №1"					-				
Реконструкція мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ №1"		1 158,8			-				
реконструкція системи киснепостачання в будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця		1 439,5			-				
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця			100,0	4 112,9	8 931,9	8 931,9			
Реконструкція приміщень ревматологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця			3 984,4		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця			3 742,2		5 295,3				5 295,3
Реконструкція мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ№1"				1 839,4	-	-			
Технагляд по реконструкції мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ№1"				11,2	-				
Реконструкція мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ№1"				1 933,2	-				
реконструкція опалення техповерха та терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96				727,6	-				
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	-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію системи киснепостачання				10,7	-				
виготовлення ПКД на реконструкцію вентиляції				27,6	-				
Трапетичного відділення				18,2	-				
Технагляд на реконструкцію мереж пожежного водогону по КНП "ВМКЛ№1"				43,9	-				
Коригування ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення				3,6	-				
Експертний звіт на реконструкцію мереж пожежного водогону КНП"ВМКЛ№1"				7,5	-				
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)				3,6	-				
Експертиза по КПД на реконструкцію мереж холодного водопостачання та водовідведення по КНП "ВМКЛ№1" по вул.ХМ.Шосе,96)									
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	1 112,9	3 803,8	305,6	4 892,9	-	1 015,9	50,0	3 827,0

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
капітальний ремонт дворового асфальтного покриття	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проектно-кошторисна документація та експертний звіт на капітальний ремонт I-поверху терапевтичного відділення		579,6			-				
реалізація проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів медичного містечка на Вишенці - переможення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		49,0			-				-
капітальний ремонт альтанки		300,0			-				
капітальний ремонт кисневого пункту КНП "ВМКЛ №1"		26,4			-				
Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		157,9			-				
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці			1 303,8	252,0	-				
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі харчоблоку КНП "ВМКЛ №1"			2 500,0		-				
Виготовлення ПКД "капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "ВМКЛ №1"				22,7	-				
Експертний звіт на капітальний ремонт приміщення підвалу харчоблоку КНП "ВМКЛ №1"				27,3	-				
Капітальний ремонт ліфтів КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці				3,6	-				
Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету					2 272,4			50,0	2 222,4
					2 620,5		1015,9		1604,6



Директор КНП "ВМКЛ №1"
(посада)

Константин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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:	4000	27 213,8	11 777,4	22 194,2	24 926,0	8 931,9	2 489,2	4 382,6	9 122,3
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	8 089,2	147,0	12 190,5	5 805,9	-	1 473,3	4 332,6	-
апарат штучної вентиляції легень		4 770,0			-				
дозатор кисню із зволожувачем для назальної високопоточної оксигенотерапії		700,0			-				
модульний монітор пацієнта		636,0			-				
Автоматизована система обліку газоподібного кисню		48,8			-				
лампа операційна пересувна		108,9			-				
автомобіль "Renault Megane"		621,3			-				
автомобіль спеціалізований медичної допомоги		1 141,3			-				
повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор		62,9			-				
Електрокардіограф 6/12 "МІДАС"				77,8	-				
Апарат штучної вентиляції легень Savina у комплекті				1 076,0	-				
Апарат штучної вентиляції легень Evita V 300 у комплекті				1 052,4	-				
Апарат штучної вентиляції легень Oxylog plus у комплекті				206,1	-				
Апарат штучної вентиляції легень Savina 300 у комплекті				1 158,3	-				
Монітор пацієнта з кардіографією Osen 8000				192,5	-				
Модульний монітор пацієнта Q 5				132,5	-				
Набір для лікування гострої втрати води при діарей. К-кг периферії				29,1	-				
Стерилізаційний набір				16,5	-				
Автомобіль Renault Trafic				525,5	-				
ЕКГ 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) Effіcia CM-12				141,7	-				
Система для вакуумної терапії ран				41,5	-				
Лапароскоп 30", 10*318 мм автоклауємий				45,5	-				
Лапароскоп 30", 10*318 мм автоклауємий				23,5	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ноутбук				68,4	-				
Апарат УЗД з набором датчиків				341,1	-				
Автоматичний біохімічний аналізатор Тип А з комплектом реактивів для запуску				1 358,0	-				
Система рентгенівська діагностична				4 390,0	-				
Система ендоскопічної візуалізації у комплекті (проктологічна стійка: камера, освітлювач, електрокоагулятор, монітор, проктологічний набір)				584,2	-				
Відсмоктувач хірург. (аспіратор) з контейнером багатораз. Використання				32,2	-				
Багатофункціональний апарат для аферезної терапії та гострого діалізу					1 306,9		1 306,9		
Дозиметр					166,4		166,4		
Каталка медична					418,0			418,0	
Персональний комп'ютер					493,4			493,4	
Електричне ліжко					2 930,3			2 930,3	
Приліжкова тумба					490,9			490,9	
Проктологічний набір для ректороманоскопії			147,0		-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	4030	1 298,7		929,5	-	-	-	-	-
комп'ютерна техніка та оргтехніка		84,4			-				
принтер + 2 картриджа		8,8			-				
вогнегасники та кріплення до них		11,4			-				
апарат для штучної вентиляції легень		3,0			-				
комплект (мишка і клавіатура)		2,9			-				
настінний дозатор кисню із зволожувачем		300,0			-				
хірургічні інструменти		43,8			-				
лапароскопічні інструменти		184,9			-				
рециркулятор бактерецидний (бактерецидний опромінювач)		55,2			-				
Індивідуальний костюм кухарський жіночий		9,4			-				
Шапочка кухарська, однотонна		0,9			-				
меблі		77,5			-				
меблі лабораторні		78,8			-				
тумбочки (тумба медична функціональна)		297,0			-				
ваги лабораторні		9,5			-				
портативна киснева система		15,6			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
шпори-жалюзі "Арктика"		2,0			-				
парковка велосипедна з нержавіючої сталі (5 місць)		18,7			-				
дозиметр ДТУ-01		1,3			-				
Стілець туалетний металевий з регулюванням		9,5			-				
набір медичний ларінгоскопічний для дорослих		59,0			-				
водонагрівач побутовий електричний		2,9			-				
мішок дихальний ручний "Біомед" Типу АМБУ, комплект "Дорослий", варіант виконання 1 (багаторазовий/силікон)		22,2			-				
STARLINK				14,6	-				
Візок-платформа ручний VULKAN вантажопідйомність 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	-				
Матрас комфорт				337,3	-				
Драбина VIRASTAR				2,9	-				
Кухонний інвентар				38,4	-				
Лічильник СТВ- 65 х				4,4	-				
Індивідуальний костюм кухарський жіночий				9,9	-				
Фартук 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; кабель ЕКГ, багаторазові електроди-присоски				9,1	-				
Медична рентгенівська касета з екраном Agfa CRB-400, 30x40				15,6	-				
Рушник махровий				1,8	-				
Електроконвектор "Термія"				7,4	-				

Сівер

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Опора пасивна ел.конвектора КОП-04	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Набір діагностичний (офтальмоскоп і отоскоп)				0,4	-				
				5,0	-				
Протигаз фільтрувальний типу СМ-6 (Маска повнолицьова СМ-6, фільтр комбінований NBC-3/SLM, сумка для протигазу)				210,0	-				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</i>	4040	22,4	-	-	-	-	-	-	-
програмне забезпечення "Доктор Елєкс"		22,4							
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	4050	16 690,6	7 826,6	8 768,6	14 227,2	8 931,9	-	-	5 295,3
реконструкція приміщень харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця		13 821,1							
експертиза по реконструкції харчоблоку - коригування		12,0							
реконструкція мережі водопостачання будівлі харчоблоку		106,9							
коригування проектно-кошторисної документації									
"Реконструкція системи опалення терапевтичного корпусу КНП "ВМКЛ №1"		32,5							
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію пульмонологічного відділення		20,6							
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію терапевтичного відділення		20,1							
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ревматологічного відділення		68,5							
коригування проектно-кошторисної документації									
"Реконструкція мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ №1"		10,6							
Реконструкція мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ №1"		1 158,8							
реконструкція системи киснепостачання в будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця		1 439,5							
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця			100,0	4 112,9	8 931,9	8 931,9			
Реконструкція приміщень ревматологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця			3 984,4						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця			3 742,2		5 295,3				
Реконструкція мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ№1"				1 839,4	-				
Технагляд по реконструкції мереж холодного водопостачання та водовідведення КНП "ВМКЛ№1"				11,2	-				
Реконструкція мереж пожежного водогону КНП "ВМКЛ№1"				1 933,2	-				
реконструкція опалення техповерха та терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96				727,6	-				
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	-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію системи киснегостачання				10,7	-				
виготовлення ПКД на реконструкцію вентиляції Т терапевтичного відділення				27,6	-				
Технагляд на реконструкцію мереж пожежного водогону по КНП "ВМКЛ№1"				18,2	-				
Коригування ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення				43,9	-				
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.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	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Експертиза по КПД на реконструкцію мереж холодного водопостачання та водовідведення по КНП "ВМКЛ№1" по вул.ХМ.Шосе,96)				3,6	-				
капітальний ремонт, усього, в т.ч. :	4060	1 112,9	3 803,8	305,6	4 892,9	-	1 015,9	50,0	3 827,0
капітальний ремонт дворового асфальтного покриття		579,6			-				
проектно-кошторисна документація та експертний звіт на капітальний ремонт I- поверху терапевтичного відділення		49,0			-				
реалізація проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів медичного містечка на Вишенці - переможила конкурс проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		300,0			-				
капітальний ремонт альтанки		26,4			-				
капітальний ремонт кисневого пункту КНП"ВМКЛ №1"		157,9			-				
Капітальний ремонт приміщень підвалу будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці			1 303,8	252,0	-				
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці			2 500,0		-				
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"				27,3	-				
Експертний звіт на капітальний ремонт приміщень підвалу харчоблоку КНП"ВМКЛ№1"				3,6	-				
Капітальний ремонт ліфтів КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці					2 272,4			50,0	2 222,4
Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету					2 620,5		1 015,9		1 604,6



Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посада)

Константин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2023 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМІГ)				Власні кошти (розрахункувати)				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.	Придбання (підготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.: Благодійний апарат для аферозної терапії та гострого діалізу	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
	Дозиметр	-	-	-	-	-	5 805,9	1 306,9	1 473,3	4 332,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 805,9	-	1 473,3	4 332,6	-
	Катала медична	-	-	-	-	-	1 306,9	1 306,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 306,9	-	1 306,9	-	-
	Персональний компютер	-	-	-	-	-	1 664,4	1 664,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 664,4	-	1 664,4	-	-
	Електричне ліжко	-	-	-	-	-	418,0	418,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,0	-	418,0	-	-
	Протилежова тумба	-	-	-	-	-	493,4	493,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,4	-	493,4	-	-
	Модернізація, модернізація (обузова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, в т.ч.:	-	-	-	-	-	2 930,3	2 930,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 930,3	-	2 930,3	-	-
	Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця	-	-	-	-	-	490,9	490,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,9	-	490,9	-	-
	Реконструкція приміщень ультразвукового відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця	-	-	-	-	-	5 295,3	5 295,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 295,3	-	5 295,3	-	-
3.	Капітальний ремонт, усього, в т.ч.: Капітальний ремонт ліфтів КЗП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця	-	-	-	-	-	2 272,4	2 272,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 272,4	-	2 272,4	-	-
	Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-
Усього		0,0	-	-	-	-	13 373,6	13 373,6	1 473,3	4 382,6	7 517,7	-	-	-	-	-	-	8 931,9	8 931,9	1 015,9	1 604,6	2 620,5	8 931,9	2 489,2	4 382,6	9 122,3
Всього		0,0	-	-	-	-	53,7	53,7	1 473,3	4 382,6	7 517,7	0,0	-	-	-	-	46,3	8 931,9	8 931,9	1 015,9	1 604,6	2 620,5	8 931,9	2 489,2	4 382,6	9 122,3

Директор КВН "ВМКСЛ №1"
(позаду)



Константин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК



(Handwritten signature)