



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 19.12.2024 № 3097

м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги» 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 швидкої медичної допомоги» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням показників фінансового плану комунальним некомерційним підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

[Handwritten signature]



Доказок
до призначення члена комітету міської ради
від 19.05.2024 № 3097
та Ділової справи
апарату
міської ради
та П'яволокому

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту охорони здоров'я міської ради
Олександр ШИШ
М. Максим Март'янов, П.І.Б., дата, підпис



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	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"	1982749	за ЄДРГОУ	2024	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство м.Вінниця	150	за КОПФГ		
Територія	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	0510100000	за КОАТУУ		
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я	17184	за СПОДУ		
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	86.10	за КВЕД		
Вид економічної діяльності	тис.грн				
Одиниця виміру	Комунальна				
Форма власності	745				
Середньооблікова кількість штатних працівників	21032, м. Вінниця, вул. Київська, 68				
Місце знаходження	(0432) 665-339				
Телефон	Олександр ФОМІН				
Прізвище та ініціали керівника					

[Handwritten signature]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" на 2024 рік
4 Основні фінансові показники

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
Розділ І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	249 664,7	235 381,4	279 037,5	331 419,8	80 682,7	83 129,9	83 585,1	84 022,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(271 207,4)	(259 767,5)	(319 888,5)	(350 759,1)	(87 106,3)	(86 793,2)	(88 311,1)	(88 548,5)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(73 019,9)	(62 697,2)	(105 732,9)	(121 516,7)	(32 088,1)	(29 526,6)	(29 384,4)	(30 517,6)
Витрати на оплату праці	1012	(141 067,4)	(138 254,4)	(151 427,5)	(161 392,4)	(38 662,9)	(40 212,9)	(41 708,3)	(40 808,3)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(30 659,2)	(30 070,9)	(32 485,3)	(35 106,4)	(8 417,9)	(8 757,8)	(9 067,8)	(8 862,9)
Амортизація	1014	(23 373,4)	(25 500,0)	(26 100,0)	(27 750,0)	(6 900,0)	(6 940,0)	(6 960,0)	(6 950,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(3 087,5)	(3 245,0)	(4 142,8)	(4 993,6)	(1 037,4)	(1 355,9)	(1 190,6)	(1 409,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	(21 542,7)	(24 386,1)	(40 851,0)	(19 339,3)	(6 423,6)	(3 663,3)	(4 726,0)	(4 526,4)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(11 791,6)	(12 100,1)	(14 868,6)	(18 261,4)	(4 411,1)	(4 685,4)	(4 452,4)	(4 712,5)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(51,9)	(75,0)	(90,0)	(113,0)	(55,0)	(55,0)	-	(3,0)
Витрати на оплату праці	1022	(9 261,7)	(9 500,0)	(11 700,0)	(13 850,0)	(3 400,0)	(3 450,0)	(3 500,0)	(3 500,0)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 808,5)	(1 900,0)	(2 245,0)	(2 745,0)	(680,0)	(685,0)	(690,0)	(690,0)
Амортизація	1024	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(669,5)	(625,1)	(833,6)	(1 553,4)	(276,1)	(495,4)	(262,4)	(519,5)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	35 857,6	17 652,2	39 192,9	19 365,1	6 239,2	3 755,7	4 649,9	4 720,3
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	35 857,6	17 652,2	39 192,9	19 365,1	6 239,2	3 755,7	4 649,9	4 720,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(8 254,4)	(8 248,0)	(10 227,6)	(12 220,0)	(2 995,0)	(2 995,0)	(3 110,0)	(3 120,0)

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	-	-	(73,1)	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1032	(4 267,2)	(4 300,0)	(5 000,0)	(6 720,0)	(1 650,0)	(1 650,0)	(1 710,0)	(1 710,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(833,6)	(838,0)	(1 025,0)	(1 350,0)	(330,0)	(330,0)	(345,0)	(345,0)	
Амортизація	1034	(2 583,2)	(2 560,0)	(3 400,0)	(3 500,0)	(850,0)	(850,0)	(900,0)	(900,0)	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(570,4)	(550,0)	(729,5)	(650,0)	(165,0)	(165,0)	(155,0)	(165,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 731,1)	(27 082,0)	(26 754,3)	(30 455,6)	(7 590,5)	(7 588,0)	(7 638,5)	(7 638,6)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	710,4	522,0	3 500,0	955,6	240,5	238,0	238,5	238,6	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	24 167,1	26 560,0	27 801,2	29 500,0	7 350,0	7 350,0	7 400,0	7 400,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	19 146,4	()	4 546,9	()	()	()	()	()	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	19 146,4	()	4 546,9	()	()	()	()	()	
Прибуток	1201	19 146,4	()	4 546,9	()	()	()	()	()	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	310 399,8	280 115,6	349 531,6	381 240,5	94 512,4	94 473,6	95 873,5	96 381,0	
Усього видатків	1220	(291 253,4)	(280 115,6)	(344 984,7)	(381 240,5)	(94 512,4)	(94 473,6)	(95 873,5)	(96 381,0)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	73 071,8	62 772,2	105 896,0	121 629,7	32 143,1	29 581,6	29 384,4	30 520,6	
Витрати на оплату праці	9010	154 596,3	152 054,4	168 127,5	181 962,4	43 712,9	45 312,9	46 918,3	46 018,3	
Відрахування на соціальні заходи	9020	33 301,3	32 808,9	35 755,3	39 201,4	9 427,9	9 772,8	10 102,8	9 897,9	
Амортизація	9030	25 956,6	28 060,0	29 500,0	31 250,0	7 750,0	7 790,0	7 860,0	7 850,0	
Інші операційні витрати	9040	4 327,4	4 420,1	5 705,9	7 197,0	1 478,5	2 016,3	1 608,0	2 094,2	
Усього	9050	291 253,4	280 115,6	344 984,7	381 240,5	94 512,4	94 473,6	95 873,5	96 381,0	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(2 402,4)	(2 380,8)	(2 606,9)	(2 829,5)	(680,7)	(704,7)	(728,8)	(715,3)	

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
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(83,5)	(100,0)	(85,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
військовий збір	2113	(2 318,9)	(2 280,8)	(2 521,9)	(2 729,5)	(655,7)	(679,7)	(703,8)	(690,3)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (полаткові платежі)	2120	(27 827,3)	(27 369,8)	(30 263,0)	(32 753,2)	(7 868,3)	(8 156,3)	(8 445,3)	(8 283,3)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(27 827,3)	(27 369,8)	(30 263,0)	(32 753,2)	(7 868,3)	(8 156,3)	(8 445,3)	(8 283,3)
земельний податок	2123	()	()	()	()	()	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	()	()	()	()	()
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(34 728,7)	(34 329,4)	(37 268,7)	(40 721,9)	(9 789,1)	(10 139,5)	(10 512,2)	(10 281,1)
митні платежі	2131	()	()	()	()	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(33 301,3)	(32 808,9)	(35 755,3)	(39 201,4)	(9 427,9)	(9 772,8)	(10 102,8)	(9 897,9)
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(1 427,4)	(1 520,5)	(1 513,4)	(1 520,5)	(361,2)	(366,7)	(409,4)	(383,2)
Усього нараховано виплат	2200	(64 958,4)	(64 080,0)	(70 138,6)	(76 304,6)	(18 338,1)	(19 000,5)	(19 686,3)	(19 279,7)

Розділ III. Рух грошових коштів

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	281 821,1	253 033,6	297 308,9	350 784,9	86 921,9	86 885,6	88 235,0	88 742,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	249 664,7	235 381,4	279 037,5	331 419,8	80 682,7	83 129,9	83 585,1	84 022,1
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	31 867,8	17 437,4	17 924,0	19 036,7	6 154,8	3 675,7	4 569,9	4 636,3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3040	288,6	214,8	347,4	328,4	84,4	80,0	80,0	84,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(258 345,7)	(254 463,3)	(296 633,1)	(350 090,8)	(86 787,7)	(86 708,6)	(88 038,5)	(88 556,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(70 364,6)	(69 500,0)	(92 665,0)	(128 826,7)	(33 621,6)	(31 597,9)	(30 992,4)	(32 614,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(123 022,7)	(120 883,3)	(133 829,2)	(144 959,2)	(34 827,7)	(36 110,2)	(37 359,8)	(36 661,5)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(63 531,0)	(62 559,5)	(68 625,5)	(74 784,4)	(17 977,2)	(18 633,8)	(19 276,9)	(18 896,5)
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(83,5)	(100,0)	(85,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(27 827,3)	(27 369,8)	(30 263,0)	(32 753,2)	(7 868,3)	(8 156,3)	(8 445,3)	(8 283,3)
земельний податок	3134	-	-	(0,3)	(0,3)	(0,3)	-	-	-
орендна плата	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3136	(2 318,9)	(2 280,8)	(2 521,9)	(2 729,5)	(655,7)	(679,7)	(703,8)	(690,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(33 301,3)	(32 808,9)	(35 755,3)	(39 201,4)	(9 427,9)	(9 772,8)	(10 102,8)	(9 897,9)
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(1 427,4)	(1 520,5)	(1 513,4)	(1 520,5)	(361,2)	(366,7)	(409,4)	(383,2)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	-	-	-	-	()	()	()	()

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
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	23 475,4	(1 429,7)	675,8	694,1	134,2	177,0	196,5	186,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 200,0	19 076,7	17 449,5	138,2	-	-	-	138,2
Інші надходження (розшифрувати)	3210	3 200,0	19 076,7	17 449,5	138,2	-	-	-	138,2
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 761,6)	(21 826,6)	(24 009,3)	(1 838,2)	-	-	-	(1 838,2)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(12 761,6)	(21 826,6)	(24 009,3)	(1 838,2)	-	-	-	(1 838,2)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(11 685,1)	(15 968,9)	(17 946,8)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267				-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269			(2 347,3)	(138,2)	-	-	-	(138,2)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(1 076,5)	(5 857,7)	(3 715,2)	(1 700,0)	-	-	-	(1 700,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 561,6)	(2 749,9)	(6 559,8)	(1 700,0)	-	-	-	(1 700,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	710,4	522,0	3 500,0	955,6	240,5	238,0	238,5	238,6

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 від власного капіталу	3310				-					
Відсотки, отримані за строковими депозитними вкладками	3320	710,4	522,0	3 500,0	955,6	240,5	238,0	238,5	238,6	
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	710,4	522,0	3 500,0	955,6	240,5	238,0	238,5	238,6	
Чистий грошовий потік	3400	14 624,2	(3 657,6)	(2 384,0)	(50,3)	374,7	415,0	435,0	(1 275,0)	
Залишок коштів на початок року	3405	6 333,3	10 078,2	20 957,5	18 573,5	18 573,5	18 948,2	19 363,2	19 798,2	
Залишок коштів на кінець року	3415	20 957,5	6 420,6	18 573,5	18 523,2	18 948,2	19 363,2	19 798,2	18 523,2	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(168 162,2)	(21 826,6)	(34 921,8)	(1 838,2)	-	-	-	(1 838,2)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(41 881,6)	(15 968,9)	(28 859,3)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				-					

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	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	(125 204,1)	-	(2 347,3)	(138,2)	-	-	-	(138,2)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 076,5)	(5 857,7)	(3 715,2)	(1 700,0)	-	-	-	(1 700,0)	
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	742	729	729	745	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	27	27	26	x	x	x	x	
працівники	8003	716	701	701	718	x	x	x	x	
Фонд оплати праці	8010	154 612,3	152 054,4	168 127,5	181 962,4	x	x	x	x	
директор	8011	763,8	701,9	698,1	1 044,4	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 896,9	8 798,1	11 098,7	12 805,6	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
працівники	8013	144 951,6	142 554,4	156 330,7	168 112,4	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	154 612,3	152 054,4	168 127,5	181 962,4	x	x	x	x
директор	8021	763,8	701,9	698,1	1 044,4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 896,9	8 798,1	11 098,7	12 805,6	x	x	x	x
працівники	8023	144 951,6	142 554,4	156 330,7	168 112,4	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	17 364	17 382	19 219	20 354	x	x	x	x
директор	8031	63 650	58 492	58 175	87 033	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	29 656	27 155	34 255	41 044	x	x	x	x
працівники	8033	16 871	16 947	18 584	19 512	x	x	x	x



Директор КНП "ВМКЛ ШМД"

(посада)

Олександр ФОМІН

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"
на 2024 рік

Загальні відомості :

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» (далі – КНП «ВМКЛ ШМД») створене рішенням Вінницької міської ради від 27.06.2018р. №1249 «Про реорганізацію комунального закладу Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій підприємства;
- навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України.

Основним видом діяльності підприємства є:

- медична практика;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої екстреної (невідкладної), планової стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруень чи інших розладів здоров'я;
- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.



Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «ВМКЛ ШМД» 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 очікуванні результати роботи за 2023 роки, 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 **381 240,5 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету від Національної служби здоров'я України в сумі 330 000,0 тис. грн;
- з бюджету Вінницької міської ТГ в сумі 19 036,7 тис. грн;
- від орендарів (відшкодування за енергоносії, вивіз сміття) в сумі 322,4 тис. грн;
- з державного бюджету від Національної служби здоров'я України (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів) в сумі 1 171,2 тис. грн;
- від реалізації майна в сумі 6,0 тис. грн;
- у вигляді коштів від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян) в сумі 248,6 тис. грн;



- у вигляді відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладками, в сумі 955,6 тис. грн;
- у вигляді нарахувань амортизації на безоплатно отримані активи в сумі 29 500,0 тис. грн.

Всього у 2024 році заплановано витрати на суму **381 240,5 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 2024 рік.

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

В 2024 р. підприємство планує перерахувати до бюджетів всіх рівнів податки, збори та інші обов'язкові платежі на суму **76 304,6 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 39 201,4 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 32 753,2 тис. грн;
- військовий збір – 2 729,5 тис. грн;
- профспілкові внески – 1 520,5 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 100,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство планує здійснити капітальні інвестиції в сумі **1 838,2 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України та кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

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



Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я, Вінницької міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2024 року складає 763,00 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі -220,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -293,25; молодший медичний персонал – 157,00; спеціалісти – 20,50; інший персонал -71,25.

Планова середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у 2024 році становить 745 осіб.

КНП «ВМКЛ ШМД» обслуговує все доросле населення м. Вінниці та всіх, хто потребує невідкладної (екстреної) допомоги.

Витрати на оплату праці працівників на 2024 рік заплановано в сумі 181 962,4 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника – 20 354,00 грн.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

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

Директор КНП «ВМКЛШМД»



Олександр ФОМІН

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

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	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	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		249 305,2	235 000,0	277 736,9	330 000,0	80 361,9	82 809,2	83 196,1	83 632,8
2	кошти від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян)		304,2	381,4	158,9	248,6	28,0	27,9	96,2	96,5
3	відшкодування по нещасним випадкам на виробництві і за скоєння злочину		55,3		120,0					
4	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів)				1 021,7	1 171,2	292,8	292,8	292,8	292,8
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040								
1	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМГТ)		25 099,5	16 260,4	17 924,0	19 036,7	6 154,8	3 675,7	4 569,9	4 636,3
2	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів)		698,7	1 177,0						
3	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМГТ) (залишки минулих періодів)				5 800,0					
4	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		223,0	204,8	322,4	322,4	81,4	80,0	80,0	81,0
5	кошти отримані від реалізації майна		2,6	10,0	5,0	6,0	3,0			3,0
6	благодійні внески (кошти)		63,0		20,0					
7	централізоване постачання									
8	благодійні внески (натуральні показники)		9 742,2		15 121,5					
9	відшкодування раніше списаних активів (ревізії)		28,6							

№ 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	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:										
1	відсотки, отримані за строковими депозитними вкладками	1130	710,4	522,0	3 500,0	955,6	240,5	238,0	238,5	238,6
Інші доходи, усього, у тому числі:										
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи	1150	24 167,1	26 560,0	27 801,2	29 500,0	7 350,0	7 350,0	7 400,0	7 400,0
2	оприбуткування активів від ліквідації		108,7		1,2					
ВИТРАТИ										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	73 019,9	62 697,2	105 732,9	121 516,7	32 088,1	29 526,6	29 384,4	30 517,6
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (бензин, дизельне паливо)		299,2	310,0	16,0	26,0	5,0	8,0	5,0	8,0
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар (принтери, меблі, сервер)		665,8	930,0	730,0	370,0	90,0	95,0	95,0	90,0
	папір		147,9	250,0	350,0	250,0	60,0	70,0	60,0	60,0
	канцелярські товари		6,1	7,0	20,0	25,0	5,0	10,0	5,0	5,0
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки		1 316,0	320,0	1 990,0	680,0	150,0	200,0	150,0	180,0
	будівельні матеріали		60,6	60,0	350,0	67,0	16,5	17,0	17,0	16,5
	бланки		315,1	-	320,0	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		124,9	720,0	1 032,5	500,0	-	-	-	500,0
	миючі засоби		105,7	-	120,0	-	-	-	-	-
	набір хірургічний для операційних блоків № 2,5 компл. запчастини		18,4	-	-	-	-	-	-	-
	М'який інвентар		217,0	-	214,6	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		53 632,7	44 100,0	81 482,8	99 380,0	25 200,0	25 200,0	23 926,1	25 053,9
	програма "Стоп грип"		89,4	-	-	-	-	-	-	-
	продукти харчування		2 653,4	2 500,0	3 900,0	2 850,0	600,0	600,0	850,0	800,0
	оплата природного газу		395,0	344,0	159,4	20,5	5,6	5,5	5,6	3,8
	оплата теплостачання		6 992,1	6 086,9	6 165,0	6 075,6	3 166,4	1 017,3	583,5	1 308,4
	оплата водопостачання та водовідведення		435,7	437,8	470,4	606,4	108,1	112,3	231,3	154,7
	оплата електроенергії		5 341,1	6 297,6	8 019,1	10 403,4	2 594,8	2 128,2	3 389,9	2 290,5
	оплата інших енергоносіїв		203,8	333,9	363,1	242,8	81,7	58,3	61,0	41,8

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	3 087,5	3 245,0	4 142,8	4 993,6	1 037,4	1 355,9	1 190,6	1 409,7
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (технічне обслуговування та ремонт)		94,8	100,0	88,0	105,0	25,0	30,0	25,0	25,0
	страхування водіїв, автотранспорту, на випадок СНІДу, членів добровільних пожежних дружин, на випадок оплати послуг (крім комунальних); ремонт обладнання, поточні рем. та ін.		9,4	9,0	12,4	12,5	6,5	-	6,0	-
	послуги архіву		42,8	44,0	44,0	47,0	11,0	12,0	12,0	12,0
	послуги охорони		13,9	14,5	14,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	ремонт медичного обладнання та поточний ремонт приміщень		716,6	700,0	500,0	530,0	120,0	150,0	130,0	130,0
	метрологічна повірка медичного обладнання		67,0	70,0	70,0	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
	обслуговування ліфту		40,6	42,0	46,0	47,1	11,6	11,7	11,8	12,0
	дератизація, дезинфекція		-	6,0	-	6,0	-	3,0	-	3,0
	сигналізація		32,5	34,0	67,6	69,0	17,0	18,0	17,0	17,0
	агестація робочих місць		8,8	19,4	15,3	-	-	-	-	-
	обстеження мед.працівників		27,9	1,2	85,5	54,0	-	-	54,0	-
	заходи по радіаційній безпеці		48,7	40,0	25,0	26,0	13,0	-	13,0	-
	обрізка дерев		12,3	30,0	32,1	30,0	-	15,0	-	15,0
	ТО диз.генератора, газового обладн., аварійного освітлення, перев.і випробування пожеж.гідрантів, ел.вимірювання		230,0	250,0	625,0	650,0	160,0	160,0	170,0	160,0
	вилучення дорожніх металів		-	0,4	-	0,2	-	0,2	-	-
	інформаційно-консультативні послуги		19,2	10,0	3,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	оренда рентгенустановки		0,6	1,2	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	утилізація ламп, мед.відходів		49,5	51,2	108,0	110,0	27,0	27,0	29,0	27,0
	обстеження ургентних хворих (КТ)		549,7	516,0	194,0	440,0	100,0	120,0	120,0	100,0
	гістологічне дослідження (патагомія)		504,1	505,0	577,0	610,0	150,0	160,0	150,0	150,0
	витрати на відрядження (проїзний - поповнення безконтактної неперсоніфікованої смарт-карти на проїзд)		6,1	6,1	46,9	6,1	1,5	1,5	1,5	1,6

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	навчання у сфері цивільного захисту та охорони праці		13,6	18,0	19,0	18,0	6,0	6,0	-	6,0
	лабораторні дослідження		-	-	40,0	45,0	10,0	10,0	15,0	10,0
	ремонт та технічне обслуговування апаратів ІШВЛ		-	-	-	500,0	-	195,2	-	304,8
	виготовл.і встановлення металопластиков.конструкцій		-	-	49,1	-	-	-	-	-
	виг.і встановл захисної перегородки (КТ)		17,7	-	-	-	-	-	-	-
	корегування проект.-коштор.документації по об'єкту "Капіт.ремонт приміщень лікарні"		80,2	-	-	-	-	-	-	-
	за повідомлення про погодж.тарифу на прохолодження стажування лік.-інтернів ("Вінницька газета")		1,0	1,0	2,1	2,5	2,5	-	-	-
	адвокатські послуги, що стосуються статутної діяльності		198,0	396,0	447,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	збір та утилізація мед.відходів		5,4	-	2,4	-	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівель, ТО системи киснезабезпечення, проєкт біологічного захисту операційної, розробка конструкцій для портагивних аспіраторів, експертиза проект.-кошторис.докум.по об'єкту "кап.рем.мереж водопостачання"		-	-	301,8	350,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	обслуговування системи очищення води		-	-	6,2	-	-	-	-	-
	доплата митних платежів		-	-	144,4	-	-	-	-	-
	коригув.та експертиза проєктно-коштор.док. кап. ремонт мереж водопостач.; КП "Вінн.БТГ" поточні зміни на нежитл.будинки; сан.-гіг.дослідж.для агестації роб.місць		-	-	75,5	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	51,9	75,0	90,0	113,0	55,0	55,0	-	3,0
	папір		46,0	56,0	90,0	90,0	40,0	50,0	-	-
	передплата періодичних видань		5,9	7,0	-	7,0	7,0	-	-	-
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки		-	12,0	-	16,0	8,0	5,0	-	3,0

1

№ 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	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	669,5	625,1	833,6	1 553,4	276,1	495,4	262,4	519,5
	акредитация бактеріологічного відділу КДЛ на відповідність ДСТУ 15189:2022					500,0	-	250,0	-	250,0
	оплата за отримання ліцензії		3,9	-	3,0	-	-	-	-	-
	витрати на зв'язок		88,2	92,0	110,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	супровід програмного забезпечення		231,0	200,0	240,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	медінфест. "Д-р Елекс", надання доступу до мережі інтернет, послуги провайдерів		49,0	60,0	114,5	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	перезарядка картриджів		79,8	95,0	60,6	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ТО ПК, оргтехніки		141,5	123,1	123,1	144,8	30,0	40,0	30,0	30,0
	оплата теплоснабження		4,4	4,5	4,8	4,4	1,1	1,3	0,7	1,3
	оплата водопостачання та водовідведення		37,7	44,8	56,5	103,3	17,3	14,4	52,7	18,9
	оплата електроенергії		2,5	0,4	4,3	3,6	1,0	0,7	0,7	1,2
	оплата інших енергоносіїв		26,3	-	-	-	-	-	-	-
	в дохід бюджету зарплата минулих періодів		5,0	5,0	6,5	7,0	1,5	1,5	2,0	2,0
	банківське обслуговування, обслуговування особового рахунку		0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
	земельний податок		-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031			73,1					
	запасні частини для автомобіля, дизельгенератор				73,1					
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	570,4	550,0	729,5	650,0	165,0	165,0	155,0	165,0
	відшкодування по нещасним випадкам на виробництві і за скоєння злочину		55,3	-	120,0	-	-	-	-	-
	комісія банку, послуги митного брокера		8,5	-	-	-	-	-	-	-
	відшкодування пільгових пенсій		213,5	250,0	163,5	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	лікарняні листи перші 5 днів		293,1	300,0	446,0	470,0	120,0	120,0	110,0	120,0



Директор КНП "ВМКЛ ШМД" (посада)

Олександр ФОМІН (ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				IV
							I	II	III		
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Кošти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		230 527,0	235 000,0	277 736,9	330 000,0	80 361,9	82 809,2	83 196,1	83 632,8	
	у т.ч. використано на:										
I.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	213 337,1	217 400,0	256 429,3	303 288,0	73 889,9	76 019,2	76 601,1	76 777,8	
I.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	37 949,1	46 297,0	68 814,6	102 748,0	25 896,5	25 970,0	24 752,0	26 129,5	
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (бензин, дизельне паливо)		293,7	310,0	15,0	26,0	5,0	8,0	5,0	8,0	
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.: принтери, меблі, сервер папір		280,4	830,0	230,0	290,0	70,0	75,0	75,0	70,0	
	канцелярські товари		6,1	7,0	20,0	25,0	5,0	10,0	5,0	5,0	
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки		215,4	320,0	600,0	680,0	150,0	200,0	150,0	180,0	
	будівельні матеріали		39,1	60,0	5,0	7,0	1,5	2,0	2,0	1,5	
	набір хірургічний для операційних блоків № 2,5 компл.		18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	м'який інвентар		35 372,8	42 000,0	65 200,0	98 600,0	25 000,0	25 000,0	23 600,0	25 000,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 578,1	2 500,0	2 500,0	2 850,0	600,0	600,0	850,0	800,0	
	продукти харчування		140 293,4	137 000,0	150 418,0	160 250,0	38 400,0	39 950,0	41 400,0	40 500,0	
I.1.2	Витрати на оплату праці	1012	30 488,9	29 795,0	32 263,2	34 855,0	8 360,0	8 700,0	9 000,0	8 795,0	
I.1.3	Вітрагування на соціальні заходи	1013	1 898,2	1 500,0	1 700,0	1 750,0	400,0	440,0	460,0	450,0	
I.1.4	Амортизація	1014	2 707,5	2 808,0	3 233,5	3 685,0	833,4	959,2	989,1	903,3	
I.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	94,8	100,0	88,0	105,0	25,0	30,0	25,0	25,0	
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (ТО, ремонт)		9,4	9,0	12,4	12,5	6,5	6,5	6,0	6,0	
	страхування водіїв, автотранспорту, на випадок СНІДу, членів ДПД		42,8	44,0	44,0	47,0	11,0	12,0	12,0	12,0	
	послуги архіву		13,9	14,5	14,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
	охоронні послуги		643,9	700,0	450,0	530,0	120,0	150,0	130,0	130,0	
	ремонт медичного та іншого обладнання		67,0	70,0	70,0	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5	
	метрологічна повірка медичного обладнання, повірка лічильників		40,6	42,0	46,0	47,1	11,6	11,7	11,8	12,0	
	обслуговування ліфту			6,0	6,0	6,0		3,0		3,0	
	дегазація, дезінфекція		32,5	34,0	67,6	69,0	17,0	18,0	17,0	17,0	
	сигналізація		1,2	1,2	53,9	54,0		54,0		54,0	
	обстеження мед.працівників		48,7	40,0	25,0	26,0		13,0		13,0	
	заходи по радіаційній безпеці, проведення держекспертизи ядерної та радіац. безпеки		12,3	30,0	32,1	30,0		15,0		15,0	
	обрізка дерев		6,1	6,1	0,0	0,0					
	витрати на відряження		13,6	18,0	19,0	18,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
	навчання у сфері цивільного захисту, охорони праці										
	ТО для генератора, газового обігрівача, аварійного освітлення, перев. і випробування пожеж. гідрантів, ел. вимірювання, тех. нагляд за об'єктами, промивка та витробування сист. опалення, перев. лазером параметри, встановлення камери відеоспостереження, розробка паспортів вентиляції в добулові		230,0	250,0	625,0	650,0	160,0	160,0	170,0	160,0	

Handwritten signature

тис. грн

№ з/п	Код рядка	Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
							1	2	3	IV
1	3	2	6	5	6	7	8	9	10	11
		видучення дорожніх металів		0,4		0,2		0,2		
		інформаційно-консультативні послуги	18,2	10,0		10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
		оречення рентгенустановки	0,6	1,2	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
		утилізація ламп, мед.відходів	49,5	51,2	108,0	110,0	27,0	27,0	29,0	27,0
		оплата послуг (крім комунальних): устан. відеодофону, тел.зв'язок, заміна приймача шлагбаума, транспорт.-експлуататор. послуги, встановлення програмного забезпечення для захисту від вірусів, енергомоніторинг, наглядов.аудит за сист.упр.якістю, встановл.диз.генератора	273,8	340,0	400,0	430,0	100,0	110,0	110,0	110,0
		обстеження ургентних хворих (КТ)	515,5	516,0	194,0	440,0	100,0	120,0	120,0	100,0
		гістологічне дослідження	504,1	505,0	577,0	610,0	150,0	160,0	150,0	150,0
		лабораторні дослідження		0,0	40,0	45,0	10,0	10,0	15,0	10,0
		виготовл.і встановлення металомастиков конструкцій		0,0	49,1	0,0				
		атестація робочих місць	8,8	19,4	15,3	0,0				
		корегування проєкт.-коштор.документації по об'єкту "Капіт.ремонт приміщень лікарні"	80,2	0,0		0,0				
		оцінка енергоефективності будівель, ТО системи викизнабезпечення, проєкт біологічного захисту операційної, розробка конструкцій для портативних аспіраторів, експертна проєкт.-кошторис.докум. по об'єкту "кап.рем. мереж волопостанання"			301,8	350,0	50,0	100,0	100,0	100,0
1.2	1020	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	11 574,0	11 912,0	14 673,1	17 992,0	4 327,0	4 645,0	4 385,0	4 635,0
1.2.1	1021	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	51,9	65,0	90,0	107,0	52,0	55,0	0,0	0,0
		папір	46,0	56,0	90,0	90,0	40,0	50,0		
		переплата періодичних видань	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0			
		господарські товари, енергозберігаючі лампочки, картриджі, мийочі засоби		2,0		10,0	5,0			
1.2.2	1022	Витрати на оплату праці	9 261,7	9 500,0	11 700,0	13 850,0	3 400,0	3 450,0	3 500,0	3 500,0
1.2.3	1023	Відрахування на соціальні заходи	1 808,5	1 900,0	2 245,0	2 745,0	680,0	685,0	690,0	690,0
1.2.4	1025	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	451,9	447,0	638,1	1 290,0	195,0	455,0	195,0	445,0
		акредитація бактеріологічного відділу КДЛ на відповідність ДСТУ 15189 2022				500,0		250,0		250,0
		оплата за отримання ліцензії	3,9	0,0	3,0	0,0				
		витрати на зв'язок	88,2	92,0	110,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		супровід програм	231,0	200,0	240,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
		медіафіснет, "Д-р Елекс", надання доступу до мережі інтернет, послуги провайдерів			114,5	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		перезарядка картриджів	49,0	60,0	60,6	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		ТО ПК, оргтехніка	79,8	95,0	110,0	130,0	30,0	40,0	30,0	30,0
1.3	1030	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	5 615,9	5 688,0	6 634,5	8 770,0	2 145,0	2 145,0	2 210,0	2 220,0
1.3.1	1032	Витрати на оплату праці	4 267,2	4 300,0	5 000,0	6 720,0	1 650,0	1 650,0	1 710,0	1 710,0
1.3.2	1033	Відрахування на соціальні заходи	833,6	838,0	1 025,0	1 350,0	330,0	330,0	345,0	345,0
1.3.3	1035	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	515,1	550,0	609,5	650,0	165,0	165,0	155,0	165,0
		комісія банку, послуги митного брокера	8,5	0,0		0,0				
		відшкодування пільгових пенсій	213,5	250,0	163,5	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
		лікарняні листи перші 5 днів	293,1	300,0	446,0	470,0	120,0	120,0	110,0	120,0
2.		Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів)	698,7	1 177,0	1 021,7	1 171,2	292,8	292,8	292,8	292,8

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	у тому числі за кварталами						
							8	9	10	IV			
1	2	3	6	5	6	7							
	у т.ч. використано на:												
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	698,7	1 177,0	1 021,7	1 171,2	292,8	292,8	292,8	292,8			292,8
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	572,7	964,8	837,5	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0			240,0
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	126,0	212,2	184,2	211,2	52,8	52,8	52,8	52,8			52,8
3.	Кошти від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування ізоlementних громадян)		223,1	381,4	158,9	248,6	28,0	27,9	27,9	27,9			96,5
	у т.ч. використано на:												
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	223,1	381,4	158,9	248,6	28,0	27,9	27,9	27,9			96,5
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	26,8	28,1	22,9	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0			13,1
	оплата природного газу		14,5	15,2	12,5	14,3							7,2
	оплата теплопостачання		1,6	1,7	0,8	0,9							0,4
	оплата водопостачання та водовідведення		10,1	10,6	9,3	10,4							5,2
	оплата електроенергії		0,6	0,6	0,3	0,4							0,2
	оплата інших енергоносіїв		0,0	0,0	0,0	0,0							0,0
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки, технічний інвентар		0,0	0,0	0,0	0,0							0,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		160,1	289,6	111,5	182,4	22,9	22,9	22,9	22,9			68,3
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012	35,2	63,7	24,5	40,2	5,1	5,0	5,0	5,0			15,1
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
3.1.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1,0	0,0	0,0	0,0							0,0
	інформаційно-консультативні послуги		50,3	0,0	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
4.	Кошти від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування ізоlementних громадян) (залишки коштів минулих періодів)												
	у т.ч. використано на:												
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	50,3	0,0	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
4.1.1	Витрати на оплату праці	1012	41,2	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
4.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	9,1	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5.	Залишок матеріалів, придбаних у минулих періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		46,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	у т.ч. використано на:												
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	1010	46,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	46,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	препарати, матеріали, обладнання та інвентар		3,1	0,0	0,0	0,0							0,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		43,3	0,0	2,0	0,0							0,0
6.	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (ВМОТГ) / бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ)		25 057,2	16 560,4	17 924,0	19 036,7	6 154,8	3 675,7	4 569,9	4 569,9			4 636,3
	у т.ч. використано на:												
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	24 871,1	16 087,6	17 735,3	18 780,6	6 075,5	3 636,8	4 504,5	4 504,5			4 563,8
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	24 871,1	16 087,6	17 735,3	18 280,6	6 075,5	3 441,6	4 504,5	4 504,5			4 259,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		11 538,7	2 100,0	2 098,0	780,0	200,0	200,0	326,1	326,1			53,9
	пальнівно-мастельні матеріали		124,9	720,0	732,5	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0			500,0

№ 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	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	програма "Стоп грип"		89,4	0,0		0,0				
	оплата природного газу		395,0	344,0	159,4	20,5	5,6	5,5	5,6	3,8
	оплата теплоснабження		6 967,3	6 062,4	6 145,2	6 052,9	3 163,7	1 015,7	574,9	1 298,6
	оплата водопостачання та водовідведення		431,2	433,4	467,6	603,5	107,6	111,8	230,4	153,7
	оплата електроенергії		5 122,0	6 095,0	7 770,7	10 082,2	2 517,1	2 050,5	3 307,0	2 207,6
	оплата інших енергоносіїв		202,6	332,8	361,9	241,5	81,5	58,1	60,5	41,4
6.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	195,2	0,0	304,8
	ремонт та технічне обслуговування апаратів ШВЛ				500,0			195,2	0,0	304,8
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	186,1	172,8	188,7	256,1	79,3	38,9	65,4	72,5
6.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	186,1	172,8	188,7	256,1	79,3	38,9	65,4	72,5
	оплата теплоснабження		141,5	123,1	123,1	144,8	59,9	22,5	11,3	51,1
	оплата водопостачання та водовідведення		4,4	4,5	4,8	4,4	1,1	1,3	0,7	1,3
	оплата електроенергії		37,7	44,8	56,5	103,3	17,3	14,4	52,7	18,9
	оплата інших енергоносіїв		2,5	0,4	4,3	3,6	1,0	0,7	0,7	1,2
7.	Залишок матеріалів, придбаних у минулих періодах за рахунок коштів ВМТГ		0,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у т.ч. використано на:					0,0				
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	0,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	мелікменти та перев'язувальні матеріали				5 500,0					
	паливно-мастильні матеріали				300,0					
8.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносіями)		223,0	204,8	249,6	322,4	81,4	80,0	80,0	81,0
	у т.ч. використано на:					0,0				
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	222,8	204,5	249,3	322,1	81,1	80,0	80,0	81,0
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	222,8	204,5	249,3	322,1	81,1	80,0	80,0	81,0
	оплата теплоснабження		10,3	9,3	7,3	8,4	2,7	1,6	1,5	2,6
	оплата водопостачання та водовідведення		2,9	2,7	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	оплата електроенергії		209,0	192,0	239,1	310,8	77,7	77,7	77,7	77,7
	оплата інших енергоносіїв		0,6	0,5	0,9	0,9	0,2	0,2	0,3	0,2
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
8.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
	земельний податок		0,2	0,3	0,3	0,3				
9.	Кошти отримані від реалізації майна		0,0	10,0	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	3,0
	у т.ч. використано на:					0,0				
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,0	10,0	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	3,0
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	0,0	10,0	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	3,0
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки			10,0		6,0	3,0			3,0
10.	Благодійні внески (натура)		9 742,2	0,0	13 137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у т.ч. використано на:					0,0				
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	9 742,2	0,0	13 137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	9 585,5	0,0	13 043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		300,2		500,0					

№ 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	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
12.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	31,3	5,0	6,5	7,0	1,5	1,5	2,0	2,0
12.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	31,3	5,0	6,5	7,0	1,5	1,5	2,0	2,0
	банківське обслуговування, обслуговування особового рахунку в доход бюджету зарплата минулих періодів		5,0	5,0	6,5	7,0	1,5	1,5	2,0	2,0
			26,3			0,0				
12.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030			73,1					
12.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031			73,1					
	запаси частини для автомобіля, дизельгенератор				73,1					
13.	Благодійні внески (кошти)		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у т.ч. використано на:					0,0				
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011			20,0					
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар				20,0					
	медикаменти та перебіжувальні матеріали				20,0					
14.	Відшкодування по несплаті вимогам на виробництві і за скоєння злочину		55,3	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у т.ч. використано на:					0,0				
14.1	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	55,3		120,0					
14.1.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	55,3		120,0					
15.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		24 058,4	26 560,0	27 800,0	29 500,0	7 350,0	7 350,0	7 400,0	7 400,0
	у т.ч. використано на:					0,0				
15.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	21 475,2	24 000,0	24 400,0	26 000,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
15.1.1	Амортизація основних засобів	1014	21 475,2	24 000,0	24 400,0	26 000,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
15.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 583,2	2 560,0	3 400,0	3 500,0	850,0	850,0	900,0	900,0
15.2.1	Амортизація інших необоротних активів	1034	2 583,2	2 560,0	3 400,0	3 500,0	850,0	850,0	900,0	900,0



Директор КНП "ВМКЛ ШМД"
(посада)

Олександр ФОМІН
(тіпшани, прізвище)

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	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	3000	249 664,7	253 033,6	297 308,9	350 784,9	86 921,9	86 885,6	88 235,0	88 742,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	249 664,7	235 381,4	279 037,5	331 419,8	80 682,7	83 129,9	83 585,1	84 022,1
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		249 305,2	235 000,0	277 736,9	330 000,0	80 361,9	82 809,2	83 196,1	83 632,8
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів)				1 021,7	1 171,2	292,8	292,8	292,8	292,8
кошти від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян)		304,2	381,4	158,9	248,6	28,0	27,9	96,2	96,5
відшкодування по нещасним випадкам на виробництві і за скоєння злочину		55,3	-	120,0	-	-	-	-	-
цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	31 867,8	17 437,4	17 924,0	19 036,7	6 154,8	3 675,7	4 569,9	4 636,3

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
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів)		698,7	1 177,0		-				
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ)		31 169,1	16 260,4	17 924,0	19 036,7	6 154,8	3 675,7	4 569,9	4 636,3
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	288,6	214,8	347,4	328,4	84,4	80,0	80,0	84,0
кошти отримані від реалізації майна		2,6	10,0	5,0	6,0	3,0	-	-	3,0
кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		223,0	204,8	322,4	322,4	81,4	80,0	80,0	81,0
благодійні внески (кошти)		63,0		20,0	-				
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 200,0	19 076,7	-	138,2	-	-	-	138,2
Інші надходження (розшифрувати)	3210	3 200,0	19 076,7	-	138,2	-	-	-	138,2
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (ВМОТГ) - ВМТГ		3 200,0	19 076,7	-	138,2				138,2
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	12 761,6	21 826,6	24 009,3	1 838,2	-	-	-	1 838,2
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3266	11 685,1	15 968,9	17 946,8	-	-	-	-	-

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	5	4	5	6	7	8	9	10
система рентгнівська діагностична мобільна MAC D		3 200,0			-				
газоаналізатор крові з можливістю визначення електrolітів, глюкози та лактату, у вигляді Системи аналізу крові EPOC		310,8			-				
система рентгнівська радіографічна 7200A		2 400,0			-				
перфоратор шкіри ПК-107 (дерматом ручний)		55,0			-				
система отримання чистої води Cristal EX Pure для неорганічних лабораторних методів		74,6			-				
джерело безпереб. живлен. COVER MZ 100K; шафа акумуляторна 100 Ag-		998,9			-				
система отримання чистої води Cristal EX Double Flow для лабораторних резервуар "Comfort" 60л для зберігання води з детектором рівня та гравітаційним		109,5			-				
резервуар "Comfort" 60л для зберігання води з детектором рівня та гравітаційним		22,6			-				
рентгенозахисна ширма пересувна, рентгензахист нижньої частини стола		310,8			-				
оглядове гінекологічне ліжко		67,6			-				
багатофункціональний візок з трьома шухлядами		907,6			-				
система ультразвукової діагностики з датчиками		3200,0			-				
лабораторні дозатори		27,7			-				
система холтерівського моніторування ЕКГ			238,0	237,9	-				
нейрохірургічний мікроскоп			12 730,9	11 709,0	-				

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
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
комплект обладнання для артроскопічних операцій			3 000,0	4 204,0	-				
монітор мед.рідкокристалічний MDNC-2123				96,0	-				
сервер ARTLINE для обслуговування МІС "Д-р Елекс"				24,8	-				
мережеве сховище інформації SYNOLOGY NASDS220+				26,9	-				
комплект обладнання для артроскопічних операцій				1 648,2	-				
роботизована система реабілітації Walkbot S					-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)</i>	3269	-	-	2 347,3	138,2				138,2
реконструкція частини покрівлі будівлі з влаштуванням сонячної електростанції (заходи по енергозбереженню), виготовлення ПКД					138,2				138,2
виготовлення та експертиза ПКД на реконструкцію електропостачання під дизельні генератор				65,1	-				
модернізація ПК (3шт.)				16,3	-				
реконструкція мережі електропостачання				2 250,1	-				

	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	5	4	5	6	7	8	9	10
технічний нагляд за об'єктом (реконструкція мережі електропостачання)				15,8	-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	1 076,5	5 857,7	3 715,2	1 700,0	-	-	-	1 700,0
реконструкція мережі електропостачання			2 000,0		-				
капітальний ремонт частини приміщень в рамках проєкту EMERGENCY-2020		1 076,5	2 511,9	2 877,2	-				
капітальний ремонт мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання в підвальних приміщеннях			1 345,8	793,9	-				
коригування ПКД по кап.ремонту під ангіограф				44,1	-				
капітальний ремонт КДЛ (бактеріологічний відділ)					1 700,0				1 700,0



Директор КНП "ВМКЛІ ШМД"
(посада)

(підпис)
Олександр ФОМІН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

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	5	4	5,0	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	168 162,2	21 826,6	34921,8	1 838,2	-	-	-	1 838,2
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	4020	41 881,6	15 968,9	28859,3	-	-	-	-	-
система рентгенівська діагностична мобільна MAC D		3 200,0			-				
газоаналізатор крові з можливістю визначення електrolітів, глюкози та лактату, у вигляді Системи аналізу крові ЕРОС		310,8			-				
система рентгенівська радіографічна 7200A		2 400,0			-				
перфоратор шкіри ПК-107 (дерматом ручний)		55,0			-				
система отримання чистої води Cristal EX Pure для неорганічних лабораторних методів		74,6			-				
джерело безпереб. живлен. COVER MZ 100K; шафа акумуляторна 100 Аг-480В; байпасний щит для ДБЖ		998,9			-				
система отримання чистої води Cristal EX Double Flow для лабораторних неорганічних методів аналізу		109,5			-				

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	5	4	5,0	6	7	8	9	10
резервуар "Comfort" 60 л для зберігання води з детектором рівня та гравітаційним краном відбору		22,6			-				
рентгенозахисна ширма пересувна, рентгенахист нижньої частини стола		310,8			-				
оглядове гінекологічне ліжко		67,6			-				
багатофункціональний візок з трьома шушлядами		907,6			-				
сервер HPE ProLiant MicroServer Gen 10 Plus		42,9			-				
апарати ШВЛ Savina 300		3 567,6			-				
монітор пацієнта Vista 120		1 045,5			-				
фасадна вивіска		106,5			-				
апарат ШВЛ CWH-3010 ICU		1 213,6			-				
апарат ШВЛ Ventilator S 1500		378,0			-				
інвазивна штучна вентиляція легень SV 300		432,0			-				
виготовлення та встановлення тильної сторони вивіски		34,0			-				
автомобіль Mercedes Benz		151,0			-				
модульний монітор пацієнта Q 5 (4 шт.)		294,8			-				
кардіоапарат		50,0			-				
Noratel 2 LT 16/0-400/230-54		34,1			-				
Surgical Laser		53,9			-				
ел.драматом дисковий DE-717 (2шт.)		50,0			-				
апарат УЗД		50,0			-				
система рентген.діагност. С-подібна Garion		3 600,0			-				
монітор пацієнта Efficia CM - 12		141,7			-				

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	5	4	5,0	6	7	8	9	10
апарат ШВЛ Neomvent GraphNet TS		2 192,9		-					
апарат рентгенографічний пересувний Арман		2,1		-					
автомобіль Mercedes Benz		123,0		-					
монітор мед.рідкокрис.MDNC-2221		148,4		-					
електроплита		31,3		-					
апарат рентгенографічний діагностичний пересувний Mobile x-ray Movi Eye 700		2 539,9		-					
апарат УЗД з набором датчиків		341,1		-					
апарат наркозно-дихальний WATO EX-65 Pro		679,4		-					
ноутбук (3 шт.)		68,7		-					
система рентгенівська ангіографічна стаціонарна Agistone		8 722,4		-					
коагулятор		50,0		-					
автомобіль Volkswagen		96,0		-					
шлагбаум MOOV 160		42,0		-					
система ультразвукової діагностики з датчиками		3 200,0		-					
лабораторні дозатори		27,7		-					
лабораторні дозатори		655,1		-					
генератор змінного струму AKSA APD 200A		80,1		-					
прилад для вакуумної терапії ран TORIVAC HAND T-NPWT HAND		3 178,5		-					
система холтерівського моніторування ЕКГ			238,0	237,9					
нейрохірургічний мікроскоп			12 730,9	11709,0					
комплект обладнання для артроскопічних операцій			3 000,0	4204,0					

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
I	2	5	4	5,0	6	7	8	9	10
монітор мед.рідкокристалічний MDNC-2123				96,0	-				
сервер ARTLINE для обслуговування МІС "Д-р Елекс"				24,8	-				
мережеве сховище інформації SYNOLOGY NASDS220+				26,9	-				
апарат височастотний електрохірургічний				51,1	-				
дозиметр клінічний				167,0	-				
біполярні коагуляційні щипці				33,9	-				
концентратор				81,8	-				
шприцевий насос				110,3	-				
східці для вправ, клітка для підв.терапії, катал.насос.ноші, отоларингол., апарат вакуумної терапії, холодильник				363,9	-				
дизельгенератор, електроген.устан.				2612,4	-				
монітор пацієнта				160,5	-				
апарат штучної вентиляції легень				648,4	-				
автомобіль				140,0	-				
офт.отоскоп з насадкою				31,1	-				
відсмоктувач хірург. електричний, модуль автоклав паровий, кисневий концентратор, стимулятор периферичного нерва, морозильна камера, набір для відкритого перелому нижньої кінцівки				1820,9	-				
комплект обладнання для артроскопічних операцій				1648,2	-				
радіочастотна плазмозна хірург.система. Генератор Eblator ARS600				595,9	-				

MP

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	5	4	5,0	6	7	8	9	10
аспіраційний насос Repumba ENGINE				395,3	-				
каталка медична STR-9				112,4	-				
генератор для інсталяції P330-5 з набором				1666,0	-				
динамічна стомат. рентгенівська установка				33,6	-				
операційний стіл PST 300 S				1852,2	-				
ростомір підлоговий				23,1	-				
мед.ліжко з ел приводом				12,7	-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)</i>	4050	125204,1	0,0	2347,3	138,2	-	-	-	138,2
добудова головного корпусу КНП "ВМКЛ ШМД" за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, 68		125 204,1			-				
реконструкція частини покрівлі будівлі з влаштуванням сонячної електростанції (заходи по енергозбереженню), виготовлення ПКД					138,2				138,2
виготовлення та експертиза ПКД на реконструкцію електропостачання під дизельн.генератор				65,1	-				
модернізація ПК (3шт.)				16,3	-				
реконструкція мережі електропостачання				2250,1	-				
технічний нагляд за об'єктом (реконструкція мережі електропостачання)				15,8	-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	1 076,5	5 857,7	3715,2	1 700,0	-	-	-	1 700,0

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	5	4	5,0	6	7	8	9	10
реконструкція мережі електропостачання			2 000,0		-				
капітальний ремонт частини приміщень в рамках проекту EMERGENCY-2020		1 076,5	2 511,9	2877,2	-				
капітальний ремонт мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання в підвальних приміщеннях			1 345,8	793,9	-				
коригування ПКД по кап. ремонту під ангіограф				44,1	-				
капітальний ремонт КДЛ (бактеріологічний відділ)					1 700,0				1 700,0

Директор КНП "ВМКЛ ШМД"
(посада)



Олександр ФОМІН
(ініціали, прізвище)

18/1

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

тис грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування (кошти ВМТТ)					Власні кошти (НСЗУ)					Інші джерела (відсотки, отримані за строковими депозитними вкладями)					Усього				
		2024 рік					2024 рік					2024 рік					2024 рік					2024 рік				
		I	II	III	IV	у тому числі за кварталами	I	II	III	IV	у тому числі за кварталами	I	II	III	IV	у тому числі за кварталами	I	II	III	IV	у тому числі за кварталами	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.	модернізація, модернізація (лабулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)						138,2					138,2										138,2				138,2
	реконструкція частини покрівлі будівлі головного корпусу з влаштуванням сонячної електростанції						138,2					138,2										138,2				138,2
2.	капітальний ремонт, усього, у т.ч.: капітальний ремонт КДЛ (бактеріологічний відділ)																					1 700,0				1 700,0
	Усього						138,2				138,2						1 700,0				1 700,0				1 700,0	
	Відсоток	0,0					7,5				92,5						0,0					100,0				100,0

(підпис)



Директор КНП "ВМІСЛ ШМТ" (посада)

Олександр ФОМІН (ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК



(підпис)