



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**РІШЕННЯ**

Від 14.01.2025 № 868

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Вінницька міська клінічна лікарня  
швидкої медичної допомоги» на 2025 рік**

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

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» на 2025 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 2025 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

*Handwritten signature*



Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.11.2018 № 1808

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛІЄСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2025	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"	1982749	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	0510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	17184	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	86.10	за КВЕД
Одиниця виміру	тис.грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	747		
Місце знаходження	21032, м. Вінниця, вул. Київська, 68		
Телефон	(0432) 665-339		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр ФОМІН		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" на 2025 рік**  
**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>294 779.2</b>	<b>331 419.8</b>	<b>360 477.4</b>	<b>329 760.9</b>	<b>81 335.0</b>	<b>80 353.8</b>	<b>86 751.0</b>	<b>81 321.1</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(330 113.1)</b>	<b>(350 759.1)</b>	<b>(374 427.7)</b>	<b>(359 188.2)</b>	<b>(89 796.0)</b>	<b>(86 221.8)</b>	<b>(92 742.5)</b>	<b>(90 427.9)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(112 638.3)	(121 516.7)	(132 832.6)	(119 068.8)	(31 542.2)	(28 386.7)	(28 298.7)	(30 841.2)
Витрати на оплату праці	1012	(151 297.5)	(161 392.4)	(165 890.8)	(164 668.0)	(40 115.4)	(39 532.6)	(44 510.1)	(40 509.9)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(32 961.3)	(35 106.4)	(36 096.9)	(35 916.4)	(8 741.8)	(8 621.9)	(9 710.7)	(8 842.0)
Амортизація	1014	(28 897.2)	(27 750.0)	(34 184.3)	(34 380.0)	(8 300.0)	(8 480.0)	(8 800.0)	(8 800.0)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(4 318.8)	(4 993.6)	(5 423.1)	(5 155.0)	(1 096.6)	(1 200.6)	(1 423.0)	(1 434.8)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(35 333.9)</b>	<b>(19 339.3)</b>	<b>(13 950.3)</b>	<b>(29 427.3)</b>	<b>(8 461.0)</b>	<b>(5 868.0)</b>	<b>(5 991.5)</b>	<b>(9 106.8)</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(14 552.4)</b>	<b>(18 261.4)</b>	<b>(20 709.0)</b>	<b>(20 047.4)</b>	<b>(4 832.1)</b>	<b>(5 122.6)</b>	<b>(5 079.0)</b>	<b>(5 013.7)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(85.0)	(113.0)	(42.1)	(15.0)	(5.0)	(3.0)	(3.0)	(4.0)
Витрати на оплату праці	1022	(11 408.1)	(13 850.0)	(16 248.9)	(15 550.0)	(3 750.0)	(3 900.0)	(4 000.0)	(3 900.0)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(2 215.9)	(2 745.0)	(3 090.9)	(3 033.0)	(731.0)	(761.0)	(780.0)	(761.0)
Амортизація	1024	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(843.4)	(1 553.4)	(1 327.1)	(1 449.4)	(346.1)	(458.6)	(296.0)	(348.7)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>37 647.4</b>	<b>19 365.1</b>	<b>35 883.7</b>	<b>28 323.7</b>	<b>9 088.1</b>	<b>6 111.6</b>	<b>5 041.5</b>	<b>8 082.5</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	37 647.4	19 365.1	35 883.7	28 323.7	9 088.1	6 111.6	5 041.5	8 082.5
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(9 515.2)</b>	<b>(12 220.0)</b>	<b>(9 795.5)</b>	<b>(11 899.0)</b>	<b>(3 745.0)</b>	<b>(3 271.0)</b>	<b>(2 421.0)</b>	<b>(2 462.0)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(73.1)	-	-	(1 900.0)	(1 000.0)	(900.0)	-	-
Витрати на оплату праці	1032	(5 105.5)	(6 720.0)	(6 249.0)	(5 800.0)	(1 400.0)	(1 450.0)	(1 500.0)	(1 450.0)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 002.4)	(1 350.0)	(1 203.1)	(1 129.0)	(273.0)	(282.0)	(292.0)	(282.0)

07/

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	1034	(2 564.3)	(3 500.0)	(1 869.1)	(1 850.0)	(450.0)	(450.0)	(450.0)	(500.0)
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(769.9)	(650.0)	(474.3)	(1 220.0)	(622.0)	(189.0)	(179.0)	(230.0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(21 754.1)</b>	<b>(30 455.6)</b>	<b>(8 571.1)</b>	<b>(33 050.0)</b>	<b>(7 950.0)</b>	<b>(8 150.0)</b>	<b>(8 450.0)</b>	<b>(8 500.0)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	3 662.4	955.6	3 181.2	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	29 087.4	29 500.0	32 151.9	33 050.0	7 950.0	8 150.0	8 450.0	8 500.0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10 995.7	-	26 762.0	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>10 995.7</b>	<b>-</b>	<b>26 762.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	10 995.7	-	26 762.0	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	365 176.4	381 240.5	431 694.2	391 134.6	98 373.1	94 615.4	100 242.5	97 903.6
Усього видатків	1220	(354 180.7)	(381 240.5)	(404 932.2)	(391 134.6)	(98 373.1)	(94 615.4)	(100 242.5)	(97 903.6)
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	9000	112 796.4	121 629.7	132 874.7	120 983.8	32 547.2	29 289.7	28 301.7	30 845.2
Витрати на оплату праці	9010	167 811.1	181 962.4	188 388.7	186 018.0	45 265.4	44 882.6	50 010.1	45 859.9
Відрахування на соціальні заходи	9020	36 179.6	39 201.4	40 390.9	40 078.4	9 745.8	9 664.9	10 782.7	9 885.0
Амортизація	9030	31 461.5	31 250.0	36 053.4	36 230.0	8 750.0	8 930.0	9 250.0	9 300.0
Інші операційні витрати	9040	5 932.1	7 197.0	7 224.5	7 824.4	2 064.7	1 848.2	1 898.0	2 013.5
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>354 180.7</b>	<b>381 240.5</b>	<b>404 932.2</b>	<b>391 134.6</b>	<b>98 373.1</b>	<b>94 615.4</b>	<b>100 242.5</b>	<b>97 903.6</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(2 581.2)	(2 829.5)	(3 475.1)	(9 400.9)	(2 288.3)	(2 269.1)	(2 525.5)	(2 318.0)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(64.0)	(100.0)	(99.8)	(100.0)	(25.0)	(25.0)	(25.0)	(25.0)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )			-				
військовий збір	2113	(2 517.2)	(2 729.5)	(3 375.3)	(9 300.9)	(2 263.3)	(2 244.1)	(2 500.5)	(2 293.0)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(30 206.3)</b>	<b>(32 753.2)</b>	<b>(33 910.3)</b>	<b>(33 883.5)</b>	<b>(8 548.1)</b>	<b>(8 078.9)</b>	<b>(9 001.8)</b>	<b>(8 254.7)</b>
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	2122	(30 206.0)	(32 753.2)	(33 910.0)	(33 483.2)	(8 147.8)	(8 078.9)	(9 001.8)	(8 254.7)
земельний податок	2123	(0.3)	-	(0.3)	(400.3)	(400.3)	-	-	-
орендна плата	2124	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші податки та збори (розшифрувати)	2126				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(37 729.9)</b>	<b>(40 721.9)</b>	<b>(42 144.4)</b>	<b>(41 598.9)</b>	<b>(10 107.0)</b>	<b>(10 031.6)</b>	<b>(11 192.1)</b>	<b>(10 268.2)</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(36 179.6)	(39 201.4)	(40 390.9)	(40 078.4)	(9 745.8)	(9 664.9)	(10 782.7)	(9 885.0)
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(1 550.3)	(1 520.5)	(1 753.5)	(1 520.5)	(361.2)	(366.7)	(409.4)	(383.2)
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(70 517.4)</b>	<b>(76 304.6)</b>	<b>(79 529.8)</b>	<b>(84 883.3)</b>	<b>(20 943.4)</b>	<b>(20 379.6)</b>	<b>(22 719.4)</b>	<b>(20 840.9)</b>
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>									
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>312 977.8</b>	<b>350 784.9</b>	<b>382 565.9</b>	<b>358 084.6</b>	<b>90 423.1</b>	<b>86 465.4</b>	<b>91 792.5</b>	<b>89 403.6</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	294 779.2	331 419.8	360 477.4	329 760.9	81 335.0	80 353.8	86 751.0	81 321.1
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	17 924.0	19 036.7	21 719.7	24 791.0	7 676.4	4 805.8	4 635.7	7 673.1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	-	-	-	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Інші надходження (розшифрувати)	3040	274.6	328.4	368.8	2 332.7	1 111.7	1 005.8	105.8	109.4
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(312 318.5)</b>	<b>(350 090.8)</b>	<b>(367 491.5)</b>	<b>(355 004.6)</b>	<b>(89 648.1)</b>	<b>(85 710.4)</b>	<b>(91 017.5)</b>	<b>(88 628.6)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(108 263.5)	(128 826.7)	(138 611.8)	(128 407.9)	(34 211.6)	(31 137.9)	(30 199.7)	(32 858.7)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунки з оплати праці	3120	(133 537.6)	(144 959.2)	(149 349.9)	(141 713.4)	(34 493.1)	(34 192.9)	(38 098.4)	(34 929.0)
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	3130	(68 967.1)	(74 784.4)	(77 776.3)	(83 362.8)	(20 582.2)	(20 012.9)	(22 310.0)	(20 457.7)
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(64.0)	(100.0)	(99.8)	(100.0)	(25.0)	(25.0)	(25.0)	(25.0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(30 206.0)	(32 753.2)	(33 910.0)	(33 483.2)	(8 147.8)	(8 078.9)	(9 001.8)	(8 254.7)
земельний податок	3134	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(400.3)	(400.3)	-	-	-
орендна плата	3135	( )	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3136	(2 517.2)	(2 729.5)	(3 375.3)	(9 300.9)	(2 263.3)	(2 244.1)	(2 500.5)	(2 293.0)
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(36 179.6)	(39 201.4)	(40 390.9)	(40 078.4)	(9 745.8)	(9 664.9)	(10 782.7)	(9 885.0)
інші платежі ( <i>профспілкові внески</i> )	3138	(1 550.3)	(1 520.5)	(1 753.5)	(1 520.5)	(361.2)	(366.7)	(409.4)	(383.2)
інші витрати (розшифрувати)	3139	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>659.3</b>	<b>694.1</b>	<b>15 074.4</b>	<b>3 080.0</b>	<b>775.0</b>	<b>755.0</b>	<b>775.0</b>	<b>775.0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	17 449.5	138.2	99.0	5 861.8	-	-	-	5 861.8
інші надходження (розшифрувати)	3210	17 449.5	138.2	99.0	5 861.8	-	-	-	5 861.8
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(24 656.6)	(1 838.2)	(17 763.0)	(6 311.8)	-	(450.0)	-	(5 861.8)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(24 656.6)	(1 838.2)	(17 763.0)	(6 311.8)	-	(450.0)	-	(5 861.8)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(18 594.1)	-	(14 676.0)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	(2 347.3)	(138.2)	(696.9)	(5 361.8)	-	-	-	(5 361.8)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(3 715.2)	(1 700.0)	(2 390.1)	(950.0)	-	(450.0)	-	(500.0)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(7 207.1)</b>	<b>(1 700.0)</b>	<b>(17 664.0)</b>	<b>(450.0)</b>	<b>-</b>	<b>(450.0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	3 662.4	955.6	3 181.2	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	3 662.4	955.6	3 181.2	-	-	-	-	-
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	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	<b>3 662.4</b>	<b>955.6</b>	<b>3 181.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(2 885.4)</b>	<b>(50.3)</b>	<b>591.6</b>	<b>2 630.0</b>	<b>775.0</b>	<b>305.0</b>	<b>775.0</b>	<b>775.0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	20 957.5	18 573.5	18 072.1	18 663.7	18 663.7	19 438.7	19 743.7	20 518.7
Залишок коштів на кінець року	3415	18 072.1	18 523.2	18 663.7	21 293.7	19 438.7	19 743.7	20 518.7	21 293.7
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	34 921.8	1 838.2	27 412.1	6 311.8	-	450.0	-	5 861.8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	28 859.3	-	24 325.1	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	( )			-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	2 347.3	138.2	696.9	5 361.8	-	-	-	5 361.8
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	3 715.2	1 700.0	2 390.1	950.0	-	450.0	-	500.0
інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>									
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								
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	745	745	747	747	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	26	27	27	x	x	x	x
працівники	8003	717	718	719	719	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	167 811.1	181 962.4	188 388.7	186 018.0	x	x	x	x
директор	8011	698.1	1 044.4	1 099.4	1 268.3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	11 408.1	12 805.6	15 149.5	14 281.7	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
працівники	8013	155 704.9	168 112.4	172 139.8	170 468.0	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>167 811.1</b>	<b>181 962.4</b>	<b>188 388.7</b>	<b>186 018.0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	698.1	1 044.4	1 099.4	1 268.3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 408.1	12 805.6	15 149.5	14 281.7	x	x	x	x
працівники	8023	155 704.9	168 112.4	172 139.8	170 468.0	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>18 771</b>	<b>20 354</b>	<b>21 016</b>	<b>20 752</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8031	58 175	87 033	91 617	105 692	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	35 210	41 044	46 758	44 079	x	x	x	x
працівники	8033	18 097	19 512	19 951	19 758	x	x	x	x

Директор КНП "ВМКЛ ШМД"  
(посада)



Олександр ФОМІН  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»**  
**на 2025 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 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати роботи за 2023 рік, планові та очікувані результати діяльності за 2024 рік, а також планові показники 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

### **Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану**

**Планова сума доходів** підприємства на 2025 рік складає **391 134,6 тис. грн**, які надійдуть:

- від Національної служби здоров'я України в сумі 328 601,1 тис. грн;
- від Національної служби здоров'я України, як забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, в сумі 819,8 тис. грн;
- з бюджету Вінницької міської ТГ в сумі 24 791,0 тис. грн;
- від орендарів (відшкодування за енергоносії, вивіз сміття) в сумі 417,7 тис. грн;
- від реалізації майна в сумі 15,0 тис. грн;
- у вигляді власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян) в сумі 340,0 тис. грн;



- як кошти за покращення харчування в сумі 1 900,0 тис. грн;
- у вигляді відсотків на залишки коштів на поточних в сумі 1 200,0 тис. грн;
- у вигляді інших доходів (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи) в сумі 33 050,0 тис. грн.

Всього у 2025 році заплановано витрати на суму **391 134,6 тис. грн.**

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

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

В 2025 р. підприємство планує перерахувати до бюджетів всіх рівнів податків, зборів та інших обов'язкових платежів на суму **84 883,3 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 40 078,4 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 33 483,2 тис. грн;
- військовий збір – 9 300,9 тис. грн;
- профспілкові внески – 1 520,5 тис. грн;
- земельний податок – 400,3 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 100,0 тис. грн.

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2025 році підприємство планує провести реконструкцію частини покрівлі будівлі з влаштуванням сонячної електростанції (заходи по енергозбереженню) на суму 5 361,8 тис. грн, капітальний ремонт харчоблоку (в тому числі виготовлення ПКД) на суму 500,0 тис. грн, капітальний ремонт мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання на горищі головного корпусу на суму 450,0 тис.



грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади та кошти НСЗУ.

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

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2025 року складає 769 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 218; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 294,25; молодший медичний персонал – 158; спеціалісти – 26; іншій персонал – 71,75.

Середньооблікова кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), яка врахована при складанні фінансового плану підприємства на 2025 рік, становить 747 осіб.

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

Витрати на оплату праці працівників на 2025 рік заплановано в сумі 186 018,0 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника складатимуть 20 752 грн.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

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

Директор КНП «ВМКЛ ШМД»



**Олександр ФОМІН**

## Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ДОХОДИ</b>		365 176.4	381 240.5	431 694.2	391 134.6	98 373.1	94 615.4	100 242.5	97 903.6
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>294 779.2</b>	<b>331 419.8</b>	<b>360 477.4</b>	<b>329 760.9</b>	<b>81 335.0</b>	<b>80 353.8</b>	<b>86 751.0</b>	<b>81 321.1</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		293 164.1	330 000.0	359 120.0	328 601.1	81 038.3	80 065.4	86 477.5	81 019.9
2	кошти від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян)		161.6	248.6	279.8	340.0	91.8	83.4	68.6	96.2
3	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)		1 330.7	1 171.2	996.7	819.8	204.9	205.0	204.9	205.0
4	відшкодування за скоєння злочину		122.8	-	80.9	-	-	-	-	-
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>37 647.4</b>	<b>19 365.1</b>	<b>35 883.7</b>	<b>28 323.7</b>	<b>9 088.1</b>	<b>6 111.6</b>	<b>5 041.5</b>	<b>8 082.5</b>
1	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ)		16 685.0	19 036.7	21 719.7	24 791.0	7 676.4	4 805.8	4 635.7	7 673.1
2	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ) (залишки минулих періодів)		5 688.2	-	565.0	-	-	-	-	-
3	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		251.6	322.4	322.5	417.7	106.7	102.8	102.8	105.4
4	кошти отримані від реалізації майна		2.1	6.0	26.3	15.0	5.0	3.0	3.0	4.0
5	благодійні внески (натуральні показники)		13 617.5	-	10 401.5	-	-	-	-	-
6	благодійні внески (кошти)		20.9	-	20.0	-	-	-	-	-
7	централізоване постачання		1 382.1	-	2 825.1	-	-	-	-	-
8	сума річного перерахунку ПДВ		-	-	3.6	-	-	-	-	-
9	кошти за покращення харчування		-	-	-	1 900.0	1 000.0	900.0	-	-
10	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		-	-	-	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
	<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1130</b>	<b>3 662.4</b>	<b>955.6</b>	<b>3 181.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Відсотки, отримані за строковими депозитними вкладками		3 662.4	955.6	3 181.2	-	-	-	-	-
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>29 087.4</b>	<b>29 500.0</b>	<b>32 151.9</b>	<b>33 050.0</b>	<b>7 950.0</b>	<b>8 150.0</b>	<b>8 450.0</b>	<b>8 500.0</b>

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		29 084.4	29 500.0	32 115.1	33 050.0	7 950.0	8 150.0	8 450.0	8 500.0
2	оприбуткування активів від ліквідації		3.0	-	36.8	-				
<b>ВИТРАТИ</b>										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	<b>1011</b>	<b>112 638.3</b>	<b>121 516.7</b>	<b>132 832.6</b>	<b>119 068.8</b>	<b>31 542.2</b>	<b>28 386.7</b>	<b>28 298.7</b>	<b>30 841.2</b>
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (бензин, дизельне паливо)		109.7	26.0	112.7	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар (принтери, меблі, сервер, акумул.батарея, картриджі, запчастини)		810.1	370.0	1 437.0	1 350.6	331.0	347.6	337.0	335.0
	бланки медичні та бухгалтерські		291.7	-	224.1	-	-	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		374.6	500.0	427.9	500.0	125.0	125.0	125.0	125.0
	папір		270.5	250.0	226.9	275.0	75.0	75.0	75.0	50.0
	канцелярські товари		22.1	25.0	14.7	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	миючі засоби		113.5	-	215.4	-	-	-	-	-
	будівельні матеріали		397.6	67.0	506.1	223.4	50.2	60.8	62.2	50.2
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки		1 602.6	680.0	1 156.8	540.0	130.0	150.0	130.0	130.0
	запчастини		25.4	-	-	-	-	-	-	-
	м'який інвентар		170.1	20.0	553.6	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		89 138.9	99 380.0	103 300.0	91 074.9	24 364.8	22 299.9	22 300.1	22 110.1
	продукти харчування		4 078.1	2 850.0	4 182.0	4 700.0	1 100.0	1 050.0	1 300.0	1 250.0
	оплата природного газу		159.4	20.5	22.3	28.0	13.8	4.7	0.9	8.6
	оплата тепlopостачання		6 171.2	6 075.6	7 252.7	6 879.5	2 805.1	1 122.9	369.7	2 581.8
	оплата водопостачання та водовідведення		470.7	606.4	681.5	901.6	225.4	225.4	225.3	225.5
	оплата електроенергії		8 069.0	10 403.4	12 254.1	12 138.6	2 208.1	2 820.0	3 260.0	3 850.5
	оплата інших енергоносіїв		363.1	242.8	264.8	317.2	78.8	70.4	78.5	89.5
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>4 318.8</b>	<b>4 993.6</b>	<b>5 423.1</b>	<b>5 155.0</b>	<b>1 096.6</b>	<b>1 200.6</b>	<b>1 423.0</b>	<b>1 434.8</b>
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (технічне обслуговування та ремонт)		88.7	105.0	92.2	92.0	20.0	22.0	25.0	25.0

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	страхування водіїв, автотранспорту, на випадок СНІДу, членів добровільних пожежних дружин, на випадок гепатиту		13.0	12.5	22.8	22.0	10.0	-	12.0	-
	обстеження ургентних хворих (КТ)		194.0	440.0	240.5	140.0	30.0	30.0	50.0	30.0
	оплата послуг (крім комунальних): ремонт обладнання, поточні ремонти та ін.		140.6	630.0	434.9	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
	послуги архіву		44.9	47.0	45.5	45.0	11.0	11.0	11.0	12.0
	охоронні послуги, щодобове пожежне спостереження		14.4	16.0	21.4	22.0	5.5	5.5	5.5	5.5
	ремонт медичного та іншого обладнання		885.9	530.0	1 029.1	1 000.0	200.0	300.0	300.0	200.0
	метрологічна повірка медичного обладнання, повірка лічильників		81.8	78.0	148.3	150.0	40.0	35.0	35.0	40.0
	обслуговування ліфту		46.3	47.1	63.8	65.0	16.0	16.0	17.0	16.0
	дератизація, дезинфекція		-	6.0	3.9	4.0	-	-	4.0	-
	сигналізація		69.3	69.0	84.6	85.0	20.0	21.0	22.0	22.0
	атестація робочих місць		15.3	-	-	-	-	-	-	-
	обстеження мед.працівників		53.9	54.0	31.3	32.0	19.0	-	13.0	-
	заходи по радіаційній безпеці		19.6	26.0	48.6	30.0	15.0	-	15.0	-
	обрізка дерев		32.1	30.0	44.4	30.0	-	15.0	-	15.0
	розробка сист.менеджменту в лабораторії та підготовка лабораторії до акредитації за вимогами стандарту ISO 15189:2022		-	-	416.0	-	-	-	-	-
	ТО диз.генератора, газового обладн., аварійного ел.живлення, перев.і випробування пожеж.гідрантів, ел.вимірювання, тех.нагляд за об'єктами, промивка та випробув. сист.опалення, перев.дозоформ. параметри, ТО вогнегасників, встановлення камери відеоспостереження, сервісне обл.систем очищення води, сист.рентген.радіограф.7200A, ТО КТ		609.5	650.0	1 136.3	974.8	224.8	250.0	250.0	250.0
	вилучення дорожніх металів		-	0.2	-	-	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівель, ТО системи киснезабезпечення, проект біологічного захисту операційної, розробка конструкцій для портативних аспіраторів, експертиза проект.-кошторис.докум.по об'єкту "кап.рем.мереж водопостачання"		380.1	350.0	-	-	-	-	-	-
	інформаційно-консультативні послуги		3.2	10.0	8.8	9.0	2.0	2.5	2.0	2.5

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	оренда рентгенустановки, гастроскопу		1.6	1.2	1.1	1.2	-	-	-	1.2
	утилізація ламп, мед.відходів		103.5	110.0	99.9	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	гістологічне дослідження (патанатомія)		618.3	610.0	549.7	550.0	140.0	135.0	140.0	135.0
	витрати на відрядження (проїзний - поповнення безконтактної неперсоніфікованої смарт-карти на проїзд)		45.5	6.1	32.3	20.0	2.3	7.6	7.8	2.3
	навчання у сфері шкільного захисту та охорони праці		36.3	18.0	78.1	9.0	-	4.0	5.0	-
	лабораторні дослідження, цитологічні дослідження		54.4	45.0	72.6	73.0	16.0	20.0	17.0	20.0
	виготовлення і встановлення металопластикових конструкцій		59.1	-	11.0	-	-	-	-	-
	за повідомлення про погодж.тарифу на проходження стажування лік.-інтернів ("Вінницька газета")		2.1	2.5	0.9	1.0	-	1.0	-	-
	коригув.та експертиза проектно-коштор.док. кап. ремонт мереж водопостач.; КП "Вінн.БП" поточні зміни на нежитл.будинки; сан.-гіг.дослідж.для атестації роб.місць		75.5	-	-	-	-	-	-	-
	адвокатські послуги, що стосуються статутної діяльності		447.0	600.0	-	-	-	-	-	-
	обслуговування системи очищення води		6.2	-	-	-	-	-	-	-
	доплата митних платежів		144.4	-	-	-	-	-	-	-
	медогляд, досл.ІФА		32.3	-	3.5	-	-	-	-	-
	медичні послуги з аудіометрії, лікарем-офтальмологом		-	-	12.6	-	-	-	-	-
	техн.обстеження інф.-комунікац.мереж, провед.експертн.дослідження, консультування з підгот.документів для проходж.держ.експертизи комплексної системи захисту інф.-комунікаційної системи, посл.з проведення оцінки якості у міжлабораторних програмах Rigas		-	-	195.5	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування апаратів ШВЛ		-	500.0	493.5	500.0	-	-	166.7	333.3
<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>										
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>85.0</b>	<b>113.0</b>	<b>42.1</b>	<b>15.0</b>	<b>5.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>4.0</b>
	папір		85.0	90.0	42.1	-	-	-	-	-
	передплата періодичних видань		-	7.0	-	-	-	-	-	-
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки		-	16.0	-	15.0	5.0	3.0	3.0	4.0

02/1

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>843.4</b>	<b>1 553.4</b>	<b>1 327.1</b>	<b>1 449.4</b>	<b>346.1</b>	<b>458.6</b>	<b>296.0</b>	<b>348.7</b>
	акредитація бактеріологічного відділу КДЛ на відповідність ДСТУ 15189:2022		-	500.0	-	150.0	-	150.0	-	-
	оплата за отримання ліцензії		3.0	-	3.2	4.0	-	-	4.0	-
	витрати на зв'язок		118.3	120.0	84.7	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	супровід програмного забезпечення		228.1	280.0	283.9	280.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	мелінфсист. "Д-р Елекс", налення доступу до мережі інтернет, послуги провайдерів		124.5	160.0	320.8	260.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	перезарядка картриджів		55.0	100.0	99.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	ТО ПК, оргтехніки		122.7	130.0	288.5	286.0	70.0	71.0	70.0	75.0
	оплата тепlopостачання		121.2	144.8	142.3	144.4	65.5	22.7	4.1	52.1
	оплата водopостачання та водовідведення		5.0	4.4	7.2	10.2	2.6	2.5	2.5	2.6
	оплата електроенергії		54.0	103.3	84.4	79.9	14.3	18.6	21.5	25.5
	оплата інших енергоносіїв		4.5	3.6	3.2	3.6	0.9	0.8	0.9	1.0
	банкiвське обслуговування, обслуговування особового рахунку		6.8	7.0	9.6	11.0	2.5	3.0	3.0	2.5
	земельний податок		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>									
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>73.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 900.0</b>	<b>1 000.0</b>	<b>900.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	запасні частини для автомобіля, дизельгенератор		73.1	-	-	-	-	-	-	-
	продукти харчування		-	-	-	1 900.0	1 000.0	900.0	-	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>769.9</b>	<b>650.0</b>	<b>474.3</b>	<b>1 220.0</b>	<b>622.0</b>	<b>189.0</b>	<b>179.0</b>	<b>230.0</b>
	відшкодування пільгових пенсій		148.9	180.0	213.8	150.0	32.0	39.0	39.0	40.0
	лікарняні листи перші 5 днів		498.2	470.0	179.6	670.0	190.0	150.0	140.0	190.0
	відшкодування по нещасним випадкам на виробництві і за скоєння злочину		122.8	-	80.9	-	-	-	-	-
	земельний податок		-	-	-	400.0	400.0	-	-	-

Директор КНП "ВМКЛ ШМД"  
(посада)



(підпис)

Олександр ФОМІН  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

## Розшифровка №2 до розділу 1 "Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів"

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>			<b>354 180.7</b>	<b>381 240.5</b>	<b>404 932.2</b>	<b>391 134.6</b>	<b>98 373.1</b>	<b>94 615.4</b>	<b>100 242.5</b>	<b>97 903.6</b>
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		284 430.1	330 000.0	335 343.8	328 601.1	81 038.3	80 065.4	86 477.5	81 019.9
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	263 314.5	303 288.0	307 036.3	300 669.1	74 002.3	73 072.4	79 462.5	74 131.9
1.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>74 914.8</b>	<b>102 748.0</b>	<b>97 536.9</b>	<b>94 179.9</b>	<b>23 734.9</b>	<b>23 430.0</b>	<b>23 650.0</b>	<b>23 365.0</b>
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (бензин, дизельне паливо)		109.1	26.0	106.7	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар (принтери, меблі, сервер, акумуля. батарея, картриджі, запчастини)		215.7	290.0	1 002.7	1 010.0	250.0	260.0	250.0	250.0
	папір		163.4	250.0	213.8	275.0	75.0	75.0	75.0	50.0
	канцелярські товари		22.1	25.0	14.7	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки		550.4	680.0	520.4	540.0	130.0	150.0	130.0	130.0
	будівельні матеріали		61.0	7.0	334.6	216.0	46.0	60.0	60.0	50.0
	м'який інвентар		14.6	20.0	-	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		71 196.2	98 600.0	91 880.1	87 298.9	22 098.9	21 800.0	21 800.0	21 600.0
	продукти харчування		2 582.3	2 850.0	3 463.9	4 700.0	1 100.0	1 050.0	1 300.0	1 250.0
1.1.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>150 010.0</b>	<b>160 250.0</b>	<b>164 896.1</b>	<b>163 758.8</b>	<b>39 882.5</b>	<b>39 299.7</b>	<b>44 299.6</b>	<b>40 277.0</b>
1.1.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>32 678.0</b>	<b>34 855.0</b>	<b>35 878.1</b>	<b>35 716.4</b>	<b>8 690.6</b>	<b>8 570.7</b>	<b>9 664.4</b>	<b>8 790.7</b>
1.1.4	<b>Амортизація</b>	<b>1014</b>	<b>2 377.1</b>	<b>1 750.0</b>	<b>3 938.3</b>	<b>3 180.0</b>	<b>800.0</b>	<b>780.0</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>
1.1.5	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>3 334.6</b>	<b>3 685.0</b>	<b>4 786.9</b>	<b>3 834.0</b>	<b>894.3</b>	<b>992.0</b>	<b>1 048.5</b>	<b>899.2</b>
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (технічне обслуговування та ремонт)		88.7	105.0	92.2	92.0	20.0	22.0	25.0	25.0
	страхування водіїв, автотранспорту, на випадок СНІДу, членів добровільних пожежних дружин, на випадок гепатиту		13.0	12.5	22.8	22.0	10.0	-	12.0	-
	послуги архіву		44.9	47.0	45.5	45.0	11.0	11.0	11.0	12.0
	охоронні послуги, цілодобове пожежне спостереження		14.4	16.0	21.4	22.0	5.5	5.5	5.5	5.5
	ремонт медичного та іншого обладнання		802.1	530.0	957.6	1 000.0	200.0	300.0	300.0	200.0
	метрологічна повірка медичного обладнання, повірка лічильників		81.8	78.0	148.3	150.0	40.0	35.0	35.0	40.0
	обслуговування ліфту		46.3	47.1	63.8	65.0	16.0	16.0	17.0	16.0
	дератизація, дезінфекція		-	6.0	3.9	4.0	-	-	4.0	-
	сигналізація		69.3	69.0	84.6	85.0	20.0	21.0	22.0	22.0
	обстеження мед. працівників		53.9	54.0	31.3	32.0	19.0	-	13.0	-
	заходи по радіаційній безпеці, проведення держекспертизи ядерної та радіац. безпеки		19.6	26.0	48.6	30.0	15.0	-	15.0	-
	обрізка дерев		32.1	30.0	44.4	30.0	-	15.0	-	15.0
	розробка сист. менеджменту в лабораторії та підготовка лабораторії до акредитації за вимогами стандарту ISO 15189:2022		-	-	416.0	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	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		36.3	18.0	78.1	9.0		4.0	5.0	
	ТО диз.генератора, газового облад., аварійного ел. живлення, перев. і випробування пожеж. гідрантів, ел. вимірювання, тех. нагляд за об'єктами, промишка та випробув. сист. опалення, перев. дозоформ. параметри, ТО вогнегасників, встановлення камери відеоспостереження, сервісне обл. систем очищення води, сист. рентген. радіограф. 7200A, ТО КТ		609.5	650.0	1 136.3	974.8	224.8	250.0	250.0	250.0
	видилення дорожніх металів			0.2		-				
	інформаційно-консультативні послуги			10.0	8.8	9.0	2.0	2.5	2.0	2.5
	оренда рентгенустановки, гастроскопу		1.6	1.2	1.1	1.2				1.2
	утилізація ламп, мед. відходів		99.9	110.0	99.9	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	оплата послуг (крім комунальних): цілодобове пожежне спостереження, обслуговування системи протипож. захисту, енергомоніторинг, наглядов. аудит за сист. упр. якістю, розпломб. вузла обліку тепл. енергії, облашт. гідрозахисні, пот. ремонт трубч. колодязя, техн. обстеж. даху			430.0	400.4	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	обстеження ургентних хворих (КТ)		194.0	440.0	240.5	140.0	30.0	30.0	50.0	30.0
	гістологічне дослідження (патанатомія)		618.3	610.0	549.7	550.0	140.0	135.0	140.0	135.0
	лабораторні дослідження, цитологічні дослідження		54.4	45.0	72.6	73.0	16.0	20.0	17.0	20.0
	атестація робочих місць		15.3	-	-	-				
	оцінка енергоефективності будівель, ТО системи киснезабезпечення, проект біологічного захисту операційної, розробка конструкцій для портативних аспіраторів, експертиза проект.-кошторис. докум. по об'єкту "кап.рем. мереж водопостачання"		380.1	350.0		-				
	медичні послуги з аудіометрії, лікарем-офтальмологом				12.6	-				
	виготовлення і встановлення металопластикових конструкцій		59.1	-	11.0	-				
	техн. обстеження інф.-комунікац. мереж, провед. експертн. дослідження, консультування з підгот. документів для проходж. держ. експертизи комплексної системи захисту інф.-комунікаційної системи, посл. з проведення оцінки якості у міжлабораторних програмах Rigas				195.5	-				
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>14 360.6</b>	<b>17 992.0</b>	<b>20 462.0</b>	<b>19 783.0</b>	<b>4 741.0</b>	<b>5 072.0</b>	<b>5 044.0</b>	<b>4 926.0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>85.0</b>	<b>107.0</b>	<b>42.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	папір		85.0	90.0	42.1	-				
	передплата періодичних видань			7.0		-				
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки, картриджі, миючі засоби			10.0		-				
<b>1.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>11 408.1</b>	<b>13 850.0</b>	<b>16 248.9</b>	<b>15 550.0</b>	<b>3 750.0</b>	<b>3 900.0</b>	<b>4 000.0</b>	<b>3 900.0</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>2 215.9</b>	<b>2 745.0</b>	<b>3 090.9</b>	<b>3 033.0</b>	<b>731.0</b>	<b>761.0</b>	<b>780.0</b>	<b>761.0</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>651.6</b>	<b>1 290.0</b>	<b>1 080.1</b>	<b>1 200.0</b>	<b>260.0</b>	<b>411.0</b>	<b>264.0</b>	<b>265.0</b>
	акредитація бактеріологічного відділу КДЛ на відповідність ДСТУ 15189:2022			500.0		150.0		150.0		
	оплата за отримання ліцензії		3.0	-	3.2	4.0			4.0	
	витрати на зв'язок		118.3	120.0	84.7	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0

nd 0

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	супровід програмного забезпечення		228.1	280.0	283.9	280.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	медінфсист. "Д-р Елекс", надання доступу до мережі інтернет, послуги провайдерів		124.5	160.0	320.8	260.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	перезарядка картриджів		55.0	100.0	99.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	ТО ПК, оргтехніки		122.7	130.0	288.5	286.0	70.0	71.0	70.0	75.0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	6 755.0	8 720.0	7 845.5	8 149.0	2 295.0	1 921.0	1 971.0	1 962.0
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	5 105.5	6 720.0	6 249.0	5 800.0	1 400.0	1 450.0	1 500.0	1 450.0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 002.4	1 350.0	1 203.1	1 129.0	273.0	282.0	292.0	282.0
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	647.1	650.0	393.4	1 220.0	622.0	189.0	179.0	230.0
	вішкодування пільгових пенсій		148.9	180.0	213.8	150.0	32.0	39.0	39.0	40.0
	лікарняні листи перші 5 днів		498.2	470.0	179.6	670.0	190.0	150.0	140.0	190.0
	земельний податок					400.0	400.0			
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організацій надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів)		1 330.7	1 171.2	996.7	819.8	204.9	205.0	204.9	205.0
	у т.ч. використано на:					-				
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 330.7	1 171.2	996.7	819.8	204.9	205.0	204.9	205.0
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012	1 090.7	960.0	817.0	672.0	168.0	168.0	168.0	168.0
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	240.0	211.2	179.7	147.8	36.9	37.0	36.9	37.0
3.	Кошти від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян)		161.6	248.6	267.4	340.0	91.8	83.4	68.6	96.2
	у т.ч. використано на:					-				
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	161.6	248.6	267.4	340.0	91.8	83.4	68.6	96.2
3.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	27.0	26.0	50.6	50.6	12.6	4.3	16.7	17.0
	оплата теплопостачання		14.8	14.3	22.7	21.2	4.2		8.5	8.5
	оплата водопостачання та водовідведення		0.9	0.9	1.6	1.7	0.4	0.4	0.4	0.5
	оплата електроенергії		10.9	10.4	25.2	26.5	7.6	3.7	7.6	7.6
	оплата інших енергоносіїв		0.4	0.4	1.1	1.2	0.4	0.2	0.2	0.4
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012	104.7	182.4	177.7	237.2	64.9	64.9	42.5	64.9
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	29.9	40.2	39.1	52.2	14.3	14.2	9.4	14.3
4.	Залишок коштів від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян)		105.5	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	105.5	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Витрати на оплату праці	1012	92.1	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	13.4	-	-	-	-	-	-	-
5.	Залишок матеріалів, придбаних у минулих періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		2.9	-	3.2	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	1010	2.9	-	3.2	-	-	-	-	-
5.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	2.9	-	3.2	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар (принтери, меблі, сервер, акумулятор, батарея, картриджі, запчастини)		0.1	-	0.4	-				
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2.8	-	2.8	-				
6.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ)		16 685.0	19 036.7	21 719.7	24 791.0	7 676.4	4 805.8	4 635.7	7 673.1
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	16 500.3	18 780.6	21 482.6	24 552.9	7 593.1	4 761.2	4 606.7	7 591.9
6.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	16 500.3	18 280.6	20 989.1	24 052.9	7 593.1	4 761.2	4 440.0	7 258.6
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 545.5	780.0	780.0	3 756.0	2 255.9	499.9	500.1	500.1
	паливно-мастильні матеріали		46.0	500.0	170.9	500.0	125.0	125.0	125.0	125.0
	оплата природнього газу		159.4	20.5	22.3	28.0	13.8	4.7	0.9	8.6
	оплата теплопостачання		6 147.1	6 052.9	7 218.8	6 848.1	2 796.3	1 121.9	360.2	2 569.7
	оплата водопостачання та водовідведення		467.4	603.5	675.8	893.9	223.5	223.5	223.4	223.5
	оплата електроенергії		7 773.2	10 082.2	11 858.3	11 712.1	2 100.5	2 716.3	3 152.4	3 742.9
	оплата інших енергоносіїв		361.7	241.5	263.0	314.8	78.1	69.9	78.0	88.8
6.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	-	500.0	493.5	500.0	-	-	166.7	333.3
	ремонт та технічне обслуговування апаратів ШВЛ			500.0	493.5	500.0			166.7	333.3
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	184.7	256.1	237.1	238.1	83.3	44.6	29.0	81.2
6.2.5	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1025	184.7	256.1	237.1	238.1	83.3	44.6	29.0	81.2
	оплата теплопостачання		121.2	144.8	142.3	144.4	65.5	22.7	4.1	52.1
	оплата водопостачання та водовідведення		5.0	4.4	7.2	10.2	2.6	2.5	2.5	2.6
	оплата електроенергії		54.0	103.3	84.4	79.9	14.3	18.6	21.5	25.5
	оплата інших енергоносіїв		4.5	3.6	3.2	3.6	0.9	0.8	0.9	1.0
7.	Залишок матеріалів, придбаних у минулих періодах за рахунок коштів ВМТГ		5 688.2	-	565.0	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	5 688.2	-	565.0	-	-	-	-	-
7.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	5 688.2	-	565.0	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 359.6	-	308.0	-				
	паливно-мастильні матеріали		328.6	-	257.0	-				
8.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		251.6	322.4	322.5	417.7	106.7	102.8	102.8	105.4
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	251.3	322.1	322.2	417.4	106.4	102.8	102.8	105.4
8.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	251.3	322.1	322.2	417.4	106.4	102.8	102.8	105.4

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	оплата теплостачання		9.3	8.4	11.2	10.2	4.6	1.0	1.0	3.6
	оплата водопостачання та водовідведення		2.4	2.0	4.1	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5
	оплата електроенергії		238.6	310.8	306.2	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	оплата інших енергоносіїв		1.0	0.9	0.7	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-
8.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-
	земельний податок		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
9.	Кошти орендарів (залишки коштів минулих періодів)		46.3	-	64.4	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	46.3	-	64.4	-	-	-	-	-
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	46.3	-	64.4	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		46.3		64.4	-				
10.	Кошти отримані від реалізації майна		-	6.0	-	15.0	5.0	3.0	3.0	4.0
	у т.ч. використано на:					-				
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	6.0	-	15.0	5.0	3.0	3.0	4.0
10.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	-	6.0	-	15.0	5.0	3.0	3.0	4.0
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки			6.0		15.0	5.0	3.0	3.0	4.0
11.	Благодійні внески (натура)		11 860.5	-	9 781.1	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	11 860.5	-	9 781.1	-	-	-	-	-
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	11 731.4	-	9 706.1	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар (принтери, меблі, сервер, акумулятор, картриджі, запчастини)		445.8	-	367.8	-				
	господарські товари, енергозберігаючі лампочки		1 052.2	-	636.4	-				
	банкни медичні та бухгалтерські		291.7	-	224.1	-				
	миючі засоби		113.5	-	215.4	-				
	будівельні матеріали		297.4	-	171.5	-				
	папір		107.1	-	13.1	-				
	запчастини		25.4	-	-	-				
	м'який інвентар		155.5	-	553.6	-				
	витрати, пов'язані з використанням автомобілів (бензин, дизельне паливо)		0.6	-	6.0	-				
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		7 746.4	-	6 800.1	-				
	продукти харчування		1 495.8	-	718.1	-				
11.1.5	Інші витрати:	1015	129.1	-	75.0	-	-	-	-	-
	ремонт медичного та іншого обладнання		83.8	-	71.5	-				
	медогляд, досл. ІФА		32.3	-	3.5	-				

*Handwritten signature or initials.*

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	утилізація ламп, мед. відходів		3.6	-		-				
	інформаційно-консультативні послуги		3.2	-		-				
	обслуговування системи очищення води		6.2	-		-				
12.	Благодійні внески (натура)(залишки минулих періодів)		1 864.1	-	592.9	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 864.1	-	592.9	-	-	-	-	-
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 864.1	-	592.9	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 864.1	-	592.9	-				
13.	Благодійні внески (кошти)		20.0	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	20.0	-	-	-	-	-	-	-
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	20.0	-	-	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		20.0	-	-	-				
14.	Централізоване постачання		1 382.1	-	2 825.1	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 382.1	-	2 825.1	-	-	-	-	-
14.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 382.1	-	2 825.1	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 382.1	-	2 825.1	-				
15.	Відсотки, отримані за строковими депозитними вкладками		1 144.9	955.6	254.4	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 065.0	948.6	244.8	-	-	-	-	-
15.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	209.9	140.0	177.1	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар (принтери, меблі, сервер, акумуляторні батареї, картриджі, запчастини)		148.5	80.0	66.1	-				
	будівельні матеріали		39.2	60.0		-				
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		22.2		111.0	-				
15.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	855.1	808.6	67.7	-	-	-	-	-
	оплата послуг (крім комунальних): ремонт обладнання, поточні ремонти та ін.		140.6	200.0	34.5	-				
	за повідомлення про погодж.тарифу на проходження стажування лік.-інтернів ("Вінницька газета")		2.1	2.5	0.9	-				
	витрати на відрядження (проїзний - поповнення безконтактної неперсоніфікованої смарт-карти на проїзд)		45.5	6.1	32.3	-				
	доплата митних платежів		144.4	-		-				
	коригув та експертиза проектно-коштор. док. кап. ремонт мереж водопостач.; КП "Вінн.БТІ" поточні зміни на нежитл.будинки; сан.-тг.дослідж для атестації роб.місць		75.5	-		-				

25.1

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
	адвокадські послуги, що стосуються статутної діяльності		447.0	600.0		-				
15.2	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>	<b>9.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15.2.5	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>6.8</i>	<i>7.0</i>	<i>9.6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	банківське обслуговування, обслуговування особового рахунку		6.8	7.0	9.6	-				
15.3	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>73.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15.3.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1031</i>	<i>73.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	запасні частини для автомобіля, дизельгенератор		73.1							
16.	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
16.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 189.0</b>	<b>297.5</b>	<b>297.0</b>	<b>297.0</b>	<b>297.5</b>
16.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>368.0</i>	<i>95.2</i>	<i>88.4</i>	<i>89.2</i>	<i>95.2</i>
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар (принтери, меблі, сервер, акумулятор, картриджі, запчастини)					340.6	81.0	87.6	87.0	85.0
	будівельні матеріали					7.4	4.2	0.8	2.2	0.2
	медикаменти та перев'язувальні матеріали					20.0	10.0			10.0
16.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1015</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>821.0</i>	<i>202.3</i>	<i>208.6</i>	<i>207.8</i>	<i>202.3</i>
	оплата послуг (крім комунальних): ремонт обладнання, поточні ремонти та ін.					800.0	200.0	200.0	200.0	200.0
	за повідомлення про погодж.тарифу на проходження стажування лік.-інтернів ("Вінницька газета")					1.0		1.0		
	витрати на відрадження (проїзний - поповнення безконтактної неперсоніфікованої смарт-карти на проїзд)					20.0	2.3	7.6	7.8	2.3
16.2	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.0</b>	<b>2.5</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.5</b>
16.2.5	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.0</i>	<i>2.5</i>	<i>3.0</i>	<i>3.0</i>	<i>2.5</i>
	банківське обслуговування, обслуговування особового рахунку					11.0	2.5	3.0	3.0	2.5
17.	<b>Кошти за покращення харчування</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 900.0</b>	<b>1 000.0</b>	<b>900.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
17.3	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 900.0</b>	<b>1 000.0</b>	<b>900.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.3.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1031</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 900.0</i>	<i>1 000.0</i>	<i>900.0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	продукти харчування					1 900.0	1 000.0	900.0		
18.	<b>Відшкодування за скоснення злочину</b>		<b>122.8</b>	<b>-</b>	<b>80.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
18.3	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>122.8</b>	<b>-</b>	<b>80.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.3.5	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1035</i>	<i>122.8</i>	<i>-</i>	<i>80.9</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
19.	<b>Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи</b>		<b>29 084.4</b>	<b>29 500.0</b>	<b>32 115.1</b>	<b>33 050.0</b>	<b>7 950.0</b>	<b>8 150.0</b>	<b>8 450.0</b>	<b>8 500.0</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>									

*Handwritten signature or initials.*



Директор КНП "ВМКЛШМД"  
(посада)

(підпис)

Олександр ФОМІН  
(ініціали, прізвище)

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
19.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 520.1	26 000.0	30 246.0	31 200.0	7 500.0	7 700.0	8 000.0	8 000.0
19.1.4	Амортизація основних засобів	1014	26 520.1	26 000.0	30 246.0	31 200.0	7 500.0	7 700.0	8 000.0	8 000.0
19.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 564.3	3 500.0	1 869.1	1 850.0	450.0	450.0	450.0	500.0
19.3.4	Амортизація інших необоротних активів	1034	2 564.3	3 500.0	1 869.1	1 850.0	450.0	450.0	450.0	500.0

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	3000	312 977.8	350 784.9	382 565.9	356 884.6	90 123.1	86 165.4	91 492.5	89 103.6
<b>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	3010	294 779.2	331 419.8	360 477.4	329 760.9	81 335.0	80 353.8	86 751.0	81 321.1
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		293 164.1	330 000.0	359 120.0	328 601.1	81 038.3	80 065.4	86 477.5	81 019.9
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)		1 330.7	1 171.2	996.7	819.8	204.9	205.0	204.9	205.0
кошти від власних надходжень (стажування лікарів-інтернів та медичне обслуговування іноземних громадян)		161.6	248.6	279.8	340.0	91.8	83.4	68.6	96.2
відшкодування по нещасним випадкам на виробництві і за скоєння злочину		122.8	-	80.9	-	-	-	-	-
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	3020	17 924.0	19 036.7	21 719.7	24 791.0	7 676.4	4 805.8	4 635.7	7 673.1
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ)		17 924.0	19 036.7	21 719.7	24 791.0	7 676.4	4 805.8	4 635.7	7 673.1
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	3040	274.6	328.4	368.8	2 332.7	1 111.7	1 005.8	105.8	109.4
кошти за покращення харчування		-	-	-	1 900.0	1 000.0	900.0	-	-
кошти отримані від реалізації майна		2.1	6.0	26.3	15.0	5.0	3.0	3.0	4.0
кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		251.6	322.4	322.5	417.7	106.7	102.8	102.8	105.4
благодійні внески (кошти)		20.9	-	20.0	-	-	-	-	-
<b>Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3200	17 449.5	138.2	99.0	5 861.8	-	-	-	5 861.8
Інші надходження (розшифрувати)	3210	17 449.5	138.2	99.0	5 861.8	-	-	-	5 861.8
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (ВМОТГ) - ВМТГ		17 449.5	138.2	99.0	5 861.8				5 861.8
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	24 656.6	1 838.2	17 763.0	6 311.8	-	450.0	-	5 861.8
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3266	18 594.1	-	14 676.0	-	-	-	-	-
система холтерівського моніторингу ЕКГ		237.9	-		-				
мікроскоп нейрохірургічний Leica Provido		11 709.0	-		-				
комплект обладнання для артроскопічних операцій		5 852.2	-		-				
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 шипці		33.9	-		-				
аспіраційний насос Penumbra ENGINE		395.3	-		-				
електрокоагулятор височастотний зварювальний ЕК 300М				556.0	-				
генератор Eblator ARS600				439.0	-				
устаткування для опер.блоків, лапароскопічний набір для хірург.процедур не медикаментозний багаторазовий				2 000.0	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
капнограф портативний EMMA				1 650.6	-				
аналізатор швидкості осідання еритроцитів VISION Pro-A				195.5	-				
устаткування для опер. блоків (відеогастроскоп EG-2990i, відеодуоденоскоп ED34-i10T, іригаційна помпа Endo Stratus EGA-500E				7 225.8	-				
устаткування для операційних блоків (бронхоскоп FB-18RBS)				972.9	-				
комп'ютерний комплекс				20.4	-				
шафа керування з регулятором обертів сл. двигуна FR-D740-50-EC				55.8	-				
лабораторні меблі та столи				47.0	-				
компресор повітряний медичний PN-3000				279.4	-				
напівавтоматичний біохімічний аналізатор BSA 3000				326.0	-				
автоматичний гематологічний аналізатор XN-L XN- 330				781.2	-				
меблі				31.8	-				
мережеве сховище інформації SYNOLOGY 4BAY DS923+				94.6	-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)</i>	3269	2 347.3	138.2	696.9	5 361.8	-	-	-	5 361.8
виготовлення та експертиза ПКД на реконструкцію електропостачання під дизельн. генератор		65.1	-	135.0	-				
модернізація ПК (3шт.)		16.3	-		-				
реконструкція мережі електропостачання		2 250.1	-	454.8	-				
технічний нагляд за об'єктом (реконструкція мережі електропостачання)		15.8	-	8.1	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
реконструкція частини покрівлі будівлі головного корпусу з влаштуванням сонячної електростанції (заходи по енергозбереженню), виготовлення ПКД			138.2	99.0	5 361.8				5 361.8
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>3 715.2</b>	<b>1 700.0</b>	<b>2 390.1</b>	<b>950.0</b>	<b>-</b>	<b>450.0</b>	<b>-</b>	<b>500.0</b>
капітальний ремонт мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання в підвальних приміщеннях		793.9	-		-				
капітальний ремонт частини приміщень в рамках проекту EMERGENCY-2020		2 877.2	-		-				
капітальний ремонт КДЛ (бактеріологічний відділ)		44.1	1 700.0	1 999.6	-				
капітальний ремонт частини приміщень в рамках проекту КДЛ (бактеріологія), технічний нагляд за об'єктом				21.5	-				
виготовлення ПКД по кап.ремонту покрівлі гаража, експертиза, технічний нагляд за будівництвом				28.0	-				
капітальний ремонт покрівлі гаража				341.0	-				
капітальний ремонт мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання на горіші головного корпусу					450.0		450.0		
капітальний ремонт приміщення харчоблоку, в т.ч.: виготовлення ПКД					500.0				500.0

Директор КНП "ВМКЛ ШМД"  
(посада)



Олександр ФОМІН  
(ініціали, прізвище)

## Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>34 921.8</b>	<b>1 838.2</b>	<b>27 412.1</b>	<b>6 311.8</b>	-	450.0	-	5 861.8
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</i>	<i>4020</i>	<i>28 859.3</i>	-	<i>24 325.1</i>	-	-	-	-	-
комплект обладнання для артроскопічних операцій		5 852.2			-				
нейрохірургічний мікроскоп		11 709.0			-				
система холтерівського моніторування ЕКГ		237.9			-				
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 високочастотний електрохірургічний		51.1			-				
дозиметр клінічний		167.0			-				
біполярні коагуляційні щипці		33.9			-				
концентратор		81.8			-				
шприцевий насос		110.3			-				
східці для вправ, квітка для пдв.терапії, катал.насос.ноші, отоларингол., апарат вакуумної терапії, катетер		363.9			-				
дизельгенератор, електроген.устан.		2 612.4			-				
монітор пацієнта		160.5			-				
апарат штучної вентиляції легень		648.4			-				
автомобіль		140.0			-				
офт.отоскоп з насадкою		31.1			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відсмоктувач хірург. електричний, модуль автоклав паровий, кисневий концентратор, стимулятор перефіричного нерва, морозильна камера, набір для відкритого перелому нижньої кінцівки		1 820.9			-				
радіочастотна плазмова хірург.система. Генератор Eblator ARS600		595.9			-				
аспіраційний насос Penumbra ENGINE		395.3			-				
каталка медична STR-9		112.4			-				
генератор для інсталяції P330-5 з набором динамічна стомат.рентгенівська установка		1 666.0			-				
операційний стіл PST 300 S		33.6			-				
операційний стіл PST 300 S		1 852.2			-				
ростомір підлоговий		23.1			-				
медичне ліжко з ел. приводом		12.7			-				
електрокоагулятор височастотний зварювальний EK 300M				556.0	-				
радіочастотна плазмова хірург.сист. Генератор Eblator ARS600				439.0	-				
комп'ютерний комплекс				20.4	-				
апарат ШВЛ Hamilton				3 696.7	-				
а/м Volkswagen				186.5	-				
холодильник БЕКО, морозильна камера				68.1	-				
термостат сухоповітряний				91.6	-				
ламінована шафа біологічної безпеки HR 30 - II A2				239.6	-				
гематологічний аналізатор Hematology ana lazer H360				180.4	-				
автомобіль Mercedes Benz Sprinter (2012)				82.0	-				
наркозно-дихальна станція Atlan A 300				972.9	-				
монітор пацієнта Vista 120S				122.0	-				

NSP 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кондиціонер Olmo OSH-18FRH3				34.0	-				
лабораторні меблі та столи				47.0	-				
компресор повітряний медичний PN-3000				279.4	-				
напівавтоматичний біохімічний аналізатор BSA 3000				326.0	-				
автоматичний гематологічний аналізатор XN-L XN- 330				781.2	-				
меблі				31.8	-				
мережеве сховище інформації SYNOLOGY 4BAY DS923+				94.6	-				
устаткування для опер.блоків, лапароскопічний набір для хірург.процедур не медикаментозний багаторазовий				2 000.0	-				
капнограф портативний EMMA				1 650.6	-				
аналізатор швидкості осідання еритроцитів VISION Pro-A				195.5	-				
устаткування для опер.блоків (відеогастроскоп EG-2990i, відеодуоденоскоп ED34-i10T, іригаційна помпа Endo Stratus EGA-500E				7 225.8	-				
устаткування для операційних блоків (бронхоскоп FB-18RBS)				972.9	-				
кондиціонер GREE Smart GWH09QB				43.0	-				
аспіратор хірургічний вакуумний Medela Vario 18AC/DC				85.9	-				
монітор пацієнта (Patient monitors 120 Vista)				180.7	-				
система вентилювання легенів Dem Air Makawi				544.5	-				
робоче місце на базі консульт.посту				807.6	-				
наркозно-дихальна станція WATO EX 55 PRO				2 147.7	-				
бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами				40.3	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пилка ел.медицина RS-PS модель SS3031				125.6	-				
шафа керування з регулятором обертів ел.двигуна FR-D740-50-EC				55.8	-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)</i>	<b>4050</b>	<b>2 347.3</b>	<b>138.2</b>	<b>696.9</b>	<b>5 361.8</b>	-	-	-	<b>5 361.8</b>
виготовлення та експертиза ПКД на реконструкцію електропостачання під дизельн.генератор		65.1		135.0	-				
модернізація ПК (3шт.)		16.3			-				
реконструкція мережі електропостачання		2 250.1		454.8	-				
технічний нагляд за об'єктом (реконструкція мережі електропостачання)		15.8		8.1	-				
реконструкція частини покрівлі будівлі головного корпусу з влаштуванням сонячної електростанції (заходи по енергозбереженню), виготовлення ПКД			138.2	99.0	5 361.8				5 361.8
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>4060</b>	<b>3 715.2</b>	<b>1 700.0</b>	<b>2 390.1</b>	<b>950.0</b>	-	<b>450.0</b>	-	<b>500.0</b>
капітальний ремонт частини приміщень в рамках проекту КДЛ (бактеріологія), технічний нагляд за об'єктом				21.5	-				
капітальний ремонт частини приміщень в рамках проекту EMERGENCY-2020		2 877.2			-				
капітальний ремонт мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання на горищі головного корпусу		793.9			450.0		450.0		
капітальний ремонт приміщення харчоблоку, в т.ч.: виготовлення ПКД					500.0				500.0

170

Директор КНП "ВМКЛ ШМД" (посада)



(підпис)

Олександр ФОМІН (ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
коригування ПКД по кап.ремонту під ангіограф	2	44,1	-	-	6	7	8	9	10
капітальний ремонт КДЛ (бактеріологічний відділ)			1 700,0	1 999,6					
виготовлення ПКД по кап.ремонту покрівлі гаража				28,0					
капітальний ремонт покрівлі гаража				341,0					

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування (кошти ВМТГ)					Власні кошти (НСЗУ)					Інші джерела (надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)				Усього					
		2025 рік					2025 рік					2025 рік					2025 рік				2025 рік					
		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					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	модернізація, модифікація (обузова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	5 361,8	-	-	-	5 361,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 361,8	-	-	-	5 361,8
	реконструкція частини покрівлі будівлі головного корпусу з встановленням сонячної електростанції (заходи по енергозбереженню), виготовлення ПКД	-	-	-	-	5 361,8	-	-	-	5 361,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 361,8	-	-	-	5 361,8
2	капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0	450,0	-	450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	950,0	-	450,0	-	500,0
	капітальний ремонт мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання на горішньому корпусі	-	-	-	-	-	-	-	-	450,0	-	450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,0	-	450,0	-	-
	капітальний ремонт приміщення харчоблоку, в т.ч. виготовлення ПКД	-	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	<b>5 861,8</b>	-	-	-	<b>5 861,8</b>	<b>450,0</b>	-	<b>450,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 311,8</b>	-	<b>450,0</b>	-	<b>5 861,8</b>
	Відсоток	-	-	-	-	92,9	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

Директор КНП "ВМКЛ ШМД" (посада)

Керуючий справами виконкому



Олександр ФОМІН (ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОШУК



*[Handwritten signature]*