

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

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	3010	101 800,0	128 231,0	137 039,4	8 808,4	106,9
кошти від Національної служби охорони здоров'я		101 779,2	128 220,0	137 004,7	8 784,7	106,9
кошти від надання платних послуг		20,8	11,0	34,7	23,7	315,5
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	12 243,1	29 342,9	40 023,1	10 680,2	136,4
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		12 243,1	29 342,9	40 023,1	10 680,2	136,4
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	82,9	55,2	641,3	586,1	1 161,8
кошти від проведення клінічних випробувань		28,0	48,0	9,0	(39,0)	18,8
кошти - відшкодування експлуатаційних витрат		49,1		599,0	599,0	
кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4,0	7,2	14,1	6,9	195,8
кошти від оприбуткування лишків				19,2	19,2	
благодійні внески в грошовому еквіваленті		1,8			-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3139	10,6	-	35,8	35,8	
плата за ліцензію на право провадж.господарської діяльності з наркотичними засобами		1,3			-	
плата за ліцензію на право провадж.діяльності з викор.джерел іоніз.випром.		3,0			-	
плата за ліцензію на КП Умуні		0,4			-	
плата за держ.ресстрацію джерел іоніз.випром.		3,9			-	
адмін.збір за проведення держ.ресстрації юр.осіб		1,8		0,9	0,9	
адмін.штраф, пеня		0,2			-	
утримання за виконавчими документами (борг)				34,9	34,9	

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3210	39 091,1	-	6 747,0	6 747,0	
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		39 091,1		6 747,0	6 747,0	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	39 812,7	2 481,1	7 977,6	5 496,5	321,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	<i>3266</i>	<i>39 243,4</i>	<i>120,0</i>	<i>3 202,1</i>	<i>3 082,1</i>	<i>2 668,4</i>
апарат для гемодіалізу з системою фільтрації води		1 049,9			-	
апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації		7 457,9			-	
апарат для реінфузії крові		2 286,8			-	
бідистиллятор електричний				89,5	89,5	
відеогастроскоп		4 420,0		1 950,0	1 950,0	
монітор PICO		2 600,0			-	
ротаботатор		3 341,4			-	
система електрохірургічна		1 602,4			-	
система кардіохірургічна		7 600,0			-	
система кардіохірургічна 3D візуалізація		7 632,7			-	
стійка верхній/нижній рівень				282,9	282,9	
хукап				261,8	261,8	
візок анестезіологічний				36,2	36,2	
меблі		1 166,0		29,4	29,4	
автомобіль				1,3	1,3	
кондиціонер				551,0	551,0	
овочерізка		27,4			-	
пристрій багатофункціональний		58,9			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
обладнання для дистанційної передачі даних теплового лічильника			120,0		(120,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	564,6	2 361,1	4 593,2	2 232,1	194,5
маршрутизатор		1,5			-	
точка доступу WiFi		4,0			-	
оптичний привід		4,3			-	
джерело безперебійного живлення				32,9	32,9	
принтер				35,0	35,0	
пристрій багатофункціональний				80,3	80,3	
калькулятор		1,4		2,3	2,3	
відеодомофон та відеопанель				20,8	20,8	
зчитувач безконтакт. карт та брелок				2,8	2,8	
печатки, штампи				3,0	3,0	
телефон		3,4		2,9	2,9	
комутатор		4,2			-	
вивіска інформаційна, світлова		10,2			-	
стенди, знаки			3,0		(3,0)	-
балон сталевий для газів				29,4	29,4	
зволожувач кисню				83,9	83,9	
прилади для вимірювання		0,7		156,1	156,1	
мікроскоп				16,1	16,1	
опромінювач бактерицидний				1,8	1,8	
штатив для вливань				13,4	13,4	
спецодяг, засоби захисту		19,9	15,5	4,8	(10,7)	31,0
ємкості різні, дозатори		35,0	20,0	11,3	(8,7)	56,5
кухонний інвентар, посуд		13,7		76,3	76,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
меблі		150,1	458,6	641,0	182,4	139,8
візок, тачка		29,9		7,0	7,0	
штори-жалюзі, роletи		99,6	1 864,0	1 735,1	(128,9)	93,1
господарські інструменти, інвентар		49,9		7,6	7,6	
апарат для чищення взуття		3,6			-	
газонокосарка, травокосарка		39,1			-	
компресор повітряний		18,4			-	
кондиціонер				1 511,7	1 511,7	
машина посудомийна				76,0	76,0	
насос		9,3			-	
оприскувач		2,4			-	
повітродувка		4,0			-	
сушарка для рук		60,0			-	
фен				1,8	1,8	
холодильник				39,9	39,9	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	4,7		-	-	
ліцензія на КП У муні		0,4			-	
ліцензія на викор.наркотич.зас.		3,0			-	
ліцензія на право провадж.діяльності з викор.джерел іоніз.випром.		1,3			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:	3269	-		182,3	182,3	
реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизель-генератора				182,3	182,3	



Директор КНП "ВРЦСН"

(посада)

[Signature]
(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)