

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	3000					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 206,5	36 847,4	33 097,0	(3 750,4)	89,8
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України			36 706,6	32 887,2	(3 819,4)	89,6
платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами та інші)			140,8	209,8	69,0	149,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	3 320,2	3 558,3	3 712,5	154,2	104,3
кошти бюджету Вінницької МОТГ/ бюджету ВМТГ		3 320,2	3 558,3	3 712,5	154,2	104,3
кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньопереміщених осіб)		26,0			-	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	280,2	496,5	291,8	(204,7)	58,8
кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		279,8	496,5	279,0	(217,5)	56,2
благодійна допомога в грошовому еквіваленті		0,4		12,2	12,2	
дохід від оренди майна				0,6	0,6	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 346,9	1 755,3	1 454,1	(301,2)	82,8
Інші надходження, усього, у тому числі:	3210	1 346,9	1 755,3	1 454,1	(301,2)	82,8
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької МОТГ/кошти бюджету ВМТГ)	3210	1 346,9	1 755,3	1 454,1	(301,2)	82,8
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	2 271,1	3 949,0	3 918,8	(30,2)	99,2
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	582,5	200,0	471,2	271,2	235,6
аккумуляторна батарея гелева LPN12 V-200Ah (1 шт.- 2023р.)				23,8	23,8	
багатофункціональний пристрій (2 шт.-2021р.-м.б., в т.ч.: 2шт.- с. Писарівка, 2 шт.- с. Гавришівка, 1шт. С. Стадниця,1 шт.- 2022р.)		20,1			-	
шафа офісна (1шт.-2023р.)			50,0	39,0	(11,0)	78,0
ноутбук (1шт.-2021р.),(1шт. - 2022р.). (6 шт. - 2023р.), (15 шт. - 2023р.)			150,0	408,4		272,3
3-Diff гематологічний аналізатор КТ-60 (1 шт. - 2022р.)		205,6			-	
аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт. - 2022р.)		41,6			-	
холодильник на 75л (2 шт.-2022р.) вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315л (1 шт. - 2022р.)		192,5			-	
бензиновий генератор Palmera PA 900 JMD (1 in/ - 2022h/)		98,0			-	
дистилятор (Аквадистилятор) ДС -5 (1шт. - 2022р.)		24,7			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	341,7	392,0	462,5	70,5	118,0
аккумуляторна батарея гелева LPM-GL 12-150Ah (4 шт. - 2023р.)				70,6	70,6	
джерело безперебійного живлення Logicpower LPM-PSM-1500VA (1050Вт) (5 шт. - 2023р.)				47,2	47,2	
стілик медичний інструментальний (1 шт. -2023р.)				2,8	2,8	
шафа медична (1 шт. - 2023р.)				14,6	14,6	
кулер Vio X172-FNC white без охолодження (1шт. - 2023р.)				5,7	5,7	
екранований бактерицидний опромнювач (2шт. - 2022р.)		13,8			-	
костюм котячий Анталія білий-т.синій (8 шт. -2023р.)				10,1	10,1	
куртка Анталія білий-т.синій (5 шт. - 2023 р.)				4,1	4,1	
штани котячі з карманами т.сині (5 шт. -2023р.)				2,6	2,6	
тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт. - 2021р.)			10,0		(10,0)	-
опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14 шт. - 2022р.)		18,3			-	
принтери (4 шт. - 2023р.)			52,0		(52,0)	-
електричний лічильник (1шт. - 2023р.)			1,5		(1,5)	-
крісло офісне з пластиковим підлокітником (5 шт-2022р.), (2шт. - 2023р.)			4,0		(4,0)	-
монітори (4шт. - 2022р.). (4шт. - 2023р.)			22,0		(22,0)	-
багатофункціональний пристрій (5 шт.-2022р.), (4шт. - 2023р.)			60,0		(60,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
кондиціонери побутові (4шт. - 2022р.), (7шт. - 2023р.)		48,9	70,0		(70,0)	-
бойлер 60л (2шт.-2022р.) , (1шт. - 2023р.)			6,0		(6,0)	-
жалюзі пластикові та алюмінієві (6 шт. - 2022р.)		1,3			-	
жалюзі горизонтальні, вертикальні (2,524 м), (20шт. - 2022р.), (10шт. -2023р.), (27 м кв. - 2023р.)		20,7	15,0	26,6	11,6	177,3
шафа для одягу (5шт. - 2022р.), (2шт. - 2023р.)			10,0		(10,0)	-
мегафон (2шт. - 2022р.)		3,2			-	
лавка для сидіння (6шт. - 2023р.)			18,0		(18,0)	-
рукавиці комбіновані (10шт. - 2023р.)			0,5		(0,5)	-
шафа для документів (3шт.-2023р.), шафа книжкова (4шт.-2023р.),шафа офісна 2500*1400*310 (1 шт. -2023р.)			63,0	13,0	(50,0)	20,6
стілці офісні (6шт. -2022р.)			12,0		(12,0)	-
стіл письмовий (4шт.-2023р.)			16,0		(16,0)	-
мотокоса (1шт.-2023р.)			4,0		(4,0)	-
праска (2шт. - 2023р.)			2,0		(2,0)	-
стіл однотумбовий (4шт. -2023р.)			16,0		(16,0)	-
мікрохвильова піч (2шт1 -2023р.)			4,0		(4,0)	-
болгарка (шліфмашина кутова) (1шт. - 2023р.)			2,0		(2,0)	-
тумба під дитячі ваги (5 шт.-2022р.),тумба (2шт.-2023р.)			4,0		(4,0)	-
керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)		138,9			-	
тачка будівельна (1шт.2022р.)		2,1			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
портативний радіоприймач (5 шт. - 2022р.)		4,4			-	
ролети міні (3 шт. - 2022р.)		0,9			-	
стелажі металеві з полицями (9 шт. - 2022р.)		19,9			-	
зовнішній акумулятор (7 шт.-2022р.)		12,3			-	
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.)		5,4			-	
шафа офісна (3шт.-2022р.)		36,5			-	
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.)		12,6			-	
лічильник 3ф NIK 2301 (1in/ - 2022р.)		2,5			-	
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-07 CHSA\XAB1 (2 шт. -2023р.)				29,7	29,7	
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-09 CHSA\XAB1 (4 шт. - 2023р.)				65,5	65,5	
БПП Canon MF3010 (5252B004)+ картриджі (4 шт. -2023р.)				47,6	47,6	
лавка садова (1шт. -2023р.)				15,4	15,4	
велопарковка (1 шт. - 2023р.)				4,3	4,3	
стелаж металевий із полицями ДСП 1800*900*450 мм 5 полиць (20 шт. - 2023р.)				31,4	31,4	
крісло офісне (4 шт. -2023р.)				25,1	25,1	
лічильник 3Ф (електролічильник) (1 шт. - 2023р.)				1,8	1,8	
водолічильник Ду 15 КК(х.в.) (1шт. -2023р.)				1,4	1,4	
валіза розкладна (для невідкладки) 360*226*250 мм сіра (1 шт. -2023р.)				2,3	2,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
колясочна, с.Писарівка (1шт. -2023р.)				14,6	14,6	
урна с.Писарівка (4шт. -2023р.)				3,4	3,4	
диван офіс.каркас. чорн. подвійний Рокі 95 спинка+підлокітник (1шт. - 2023р.)				11,2	11,2	
столік пеленальний з матрацом та ящиком (1шт. -2023р.)				6,2	6,2	
драбина - 6 ступ. Техно кв. 7326903000 (1шт. -2023р.)				1,3	1,3	
тумба Омега 55Т-4 з умив.АРТЕКО 9403609000 (1 шт. - 2023р.)				4,0	4,0	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	3268	-	33,0	-	(33,0)	-
програмне забезпечення "Доктор Елекс"			30,0		(30,0)	-
антивірусна програма (антивірус)			3,0		(3,0)	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	1 346,9	3 324,0	2 985,1	(338,9)	89,8
капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка, вул. Покровська,108			1 568,7	1 568,7	-	100,0
капітальний ремонт мережі теплопостачання (підготовка об'єкту до опаловального сезону та заходи з енерозбереження) головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" за адресою: с.Писарівка, вул.Покровська,108			1 360,5	1 059,3	(301,2)	77,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
капітальний ремонт на реалізацію проєкту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівка" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"			394,8	357,1	(37,7)	90,5
капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" по вул. Покровського в селі Писарівка, Вінницького району, Вінницької області		1346,9			-	

Директор КНП ЦПМСД №1 м. Вінниця
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)