

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		319 650,3	361 882,5	472 990,9	111 108,4	130,7
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	229 396,9	293 800,0	371 661,7	77 861,7	126,5
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		225 443,3	289 000,0	366 534,1	77 534,1	126,8
2	кошти від надання платних медичних послуг		3 953,6	4 800,0	5 127,6	327,6	106,8
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	57 021,3	36 082,5	57 368,6	21 286,1	159,0
1	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		29 958,1	30 161,5	33 351,9	3 190,4	110,6
2	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		2 275,3	2 369,0	3 334,3	965,3	140,7
3	кошти від проведення клінічних досліджень		1 046,8	800,0	814,8	14,8	101,9
4	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		15 002,7		7 155,3	7 155,3	#ДЕЛ/0!
5	кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		44,4	52,0	55,0	3,0	105,8

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3 518,0	2 700,0	4 180,5	1 480,5	154,8
7	благойдійні внески в натуральній формі		5 176,0		8 476,8	8 476,8	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	33 232,1	32 000,0	43 960,6	11 960,6	137,4
1	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		33 232,1	32 000,0	43 960,6	11 960,6	137,4
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	30 876,7	18 064,3	68 747,9	50 683,6	380,6
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		17 677,2	10 072,9	49 482,8	39 409,9	491,2
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		2 487,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)		2 705,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	продукти харчування		5 457,0	5 900,0	7 608,7	1 708,7	129,0
	будівельні матеріали		348,9	300,0	1 198,6	898,6	399,5
	предмети, матеріали та інвентар		151,0	144,0	15,2	(128,8)	10,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, технічний інвентар		886,4	690,0	1 915,2	1 225,2	277,6
	електрообладнання		123,6	114,0	121,6	7,6	106,7
	паливно-мастильні матеріали		264,2	18,0	507,9	489,9	2 821,7
	миючі засоби		280,6	240,0	429,1	189,1	178,8
	канцелярські товари		338,5	440,0	469,0	29,0	106,6
	одноразовий посуд, рушники, мішки		156,5	145,4	510,1	364,7	350,8
	картриджі		-	-	182,4	182,4	#ДЕЛ/0!
	оплата теплопостачання		-	-	900,8	900,8	#ДЕЛ/0!
	оплата водопостачання та водовідведення		-	-	363,0	363,0	#ДЕЛ/0!
	оплата електроенергії		-	-	5 043,5	5 043,5	#ДЕЛ/0!
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	-	6 037,8	6 037,8	-
	ремонт приміщень		-	-	6 037,8	6 037,8	-
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	151,4	182,0	65,9	(116,1)	36,2
	паливно-мастильні матеріали		12,0	20,0	6,5	(13,5)	32,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	картриджі		112,4	132,0	-	(132,0)	-
	предмети, матеріали та інвентар		2,0	10,0	-	(10,0)	-
	господарські товари, технічний інвентар		25,0	20,0	59,4	39,4	297,0
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	2 735,7	3 351,7	4 559,5	1 207,8	136,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		48,4	40,0	53,3	13,3	133,3
	зв'язок, інтернет		71,1	72,0	148,1	76,1	205,7
	охорона, сигналізація		12,5	10,6	23,4	12,8	220,8
	налаштування та супровід програмного забезпечення		90,0	100,0	125,2	25,2	125,2
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		20,8	20,0	31,3	11,3	156,5
	Є-журнал		9,8	10,0	-	(10,0)	-
	страхові послуги		16,8	16,0	19,8	3,8	123,8
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		186,1	200,0	99,8	(100,2)	49,9
	введення в експлуатацію рентген обладнання		43,5	-	-	-	#ДЕЛ/0!

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		46,0	40,0	26,8	(13,2)	67,0
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		12,8	14,0	15,6	1,6	111,4
	Послуги з дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенкабінеті				14,4	14,4	#ДЕЛ/0!
	заправка картриджів, вогнегасників		46,6	40,0	83,5	43,5	208,8
	консультативні послуги на отримання ліцензії		15,7	10,7	6,4	(4,3)	59,8
	консультативні послуги з питань діяльності установи				97,0	97,0	#ДЕЛ/0!
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		30,0	48,0	84,3	36,3	175,6
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		37,5	16,0	60,3	44,3	376,9
	інформаційні послуги		11,3	4,0	44,1	40,1	1 102,5
	закупівля та перезарядка вогнегасників			25,0		(25,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)		20,5	50,0	129,3	79,3	258,6
	укомплектування пожежних щитів та кранів			30,0		(30,0)	-
	проведення обробки дерев'яних конструкцій			80,0		(80,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		1 196,5	1 290,0	1 240,9	(49,1)	96,2
	оплата водопостачання та водовідведення		108,9	175,0	305,4	130,4	174,5
	оплата електроенергії		536,5	900,0	1 750,6	850,6	194,5
	оплата інших енергоносіїв		1,2	4,0	37,4	33,4	935,0
	розроблення тимчасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		4,5			-	#ДЕЛ/0!
	видатки на відрядження		74,5	48,0	42,2	(5,8)	87,9
	охорона, сигналізація		0,8			-	#ДЕЛ/0!
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу				29,6	29,6	#ДЕЛ/0!
	інформаційні послуги				6,6	6,6	#ДЕЛ/0!
	адміністративний збір				6,9	6,9	#ДЕЛ/0!
	оплата за ліцензію				3,0	3,0	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		10,7	22,0		(22,0)	-
	поточний ремонт приміщень		39,8	80,0		(80,0)	-
	розпломбування теплового лічильника		0,1			-	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з енергоефективності будівлі головного корпусу		34,9		4,8	4,8	#ДЕЛ/0!
	інші адміністративні послуги				3,3	3,3	#ДЕЛ/0!
	консультативні послуги (зміни в ліцензії)				6,5	6,5	#ДЕЛ/0!
	перереєстрація автомобіля				1,7	1,7	#ДЕЛ/0!
	плата за державну реєстрацію комплексної системи захисту інформації				49,8	49,8	#ДЕЛ/0!
	банківські послуги		7,9	6,4	8,2	1,8	128,1
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	35 822,6	26 609,0	23 425,9	(3 183,1)	88,0
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		8 448,6	1 960,0	4 109,0	2 149,0	209,6
	лікарські засоби та виробу медичного призначення (військовий стан)		5 170,1			-	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення COVID-19		1 938,2			-	#ДЕЛ/0!
	оплата теплопостачання		10 002,5	11 302,9	11 155,3	(147,6)	98,7
	оплата водопостачання та водовідведення		805,9	1 009,8	866,8	(143,0)	85,8
	оплата електроенергії		8 766,6	10 739,5	6 775,1	(3 964,4)	63,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата інших енергоносіїв		230,7	356,5	366,1	9,6	102,7
	забезпечення функціонування локальної мережі				40,4	40,4	#ДЕЛ/0!
	податок на додану вартість на поточний рахунок		460,0	740,0		(740,0)	-
	земельний податок			0,3		(0,3)	-
	паливно-мастильні матеріали			500,0	113,2	(386,8)	22,6
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	7 894,1	5 376,2	15 902,9	10 526,7	295,8
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		86,5	103,0	126,5	23,5	122,8
	охорона, сигналізація				0,9	0,9	#ДЕЛ/0!
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		101,9	70,0	138,3	68,3	197,6
	вимір опору ізоляції		31,8	18,0		(18,0)	-
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		10,7	10,0	1,8	(8,2)	18,0
	атестація робочих місць		60,2		4,0	4,0	#ДЕЛ/0!
	послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат. В, С)		3,4		413,8	413,8	#ДЕЛ/0!
	послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичних відходів)		292,1			-	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	банківські послуги		2,9		9,2	9,2	#ДЕЛ/0!
	послуги інтернет-сервісу в гуглі		5,1	6,0		(6,0)	-
	зовнішні послуги з медичної допомоги		1 614,3	1 200,0	4 392,1	3 192,1	366,0
	медичне обстеження				25,8	25,8	#ДЕЛ/0!
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)				378,7	378,7	#ДЕЛ/0!
	технічне та сервісне обслуговування авто		9,9	20,0		(20,0)	-
	виплата пенсій та допомоги		961,8	1 000,0	1 118,2	118,2	111,8
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		182,2	218,0	295,7	77,7	135,6
	ремонт приміщень		1 177,7	200,0	1 276,0	1 076,0	638,0
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії				2 759,5	2 759,5	#ДЕЛ/0!
	публікація в періодичних виданнях		24,9		6,4	6,4	#ДЕЛ/0!
	виготовлення та реєстрація енергетичного сертифікату будівлі		34,9			-	#ДЕЛ/0!
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)				978,5	978,5	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт				338,7	338,7	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оренда кисневої бочки		161,3	140,0	287,0	147,0	205,0
	атестація кисневих балонів				1,2	1,2	#ДЕЛ/0!
	оренда балонів		10,8	10,0	6,5	(3,5)	65,0
	програмне забезпечення "Доктор Елекс"		491,9			-	#ДЕЛ/0!
	впровадження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"				275,3	275,3	#ДЕЛ/0!
	технічне обслуговування обладнання		56,3	50,0	201,1	151,1	402,2
	знесення аварійних дерев				89,0	89,0	#ДЕЛ/0!
	корчування пнів м'яких, твердих порід				20,5	20,5	#ДЕЛ/0!
	послуги архіву		55,4	60,0	114,2	54,2	190,3
	упорядкування архівних документів		91,7			-	#ДЕЛ/0!
	брошування документів (оправлення справ)		21,8			-	#ДЕЛ/0!
	виготовлення технічного паспорта		7,2		23,7	23,7	#ДЕЛ/0!
	виконання робіт-капітовань із чергового плану міста		1,3		0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
	Відшкодування за послуги із складання технічного звіту на нежитлову будівлю вул. Хмельницьке шосе,98				5,7	5,7	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Встановлення системи відеоспостереження на II пов. приміщення ВМКЛ №1 (Хм.ш. 98)				50,2	50,2	#ДЕЛ/0!
	налаштування та супровід програмного забезпечення		41,3	14,0	31,1	17,1	222,1
	послуги з пошиття		34,1		14,2	14,2	#ДЕЛ/0!
	Виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривожної сигналізації				10,0	10,0	#ДЕЛ/0!
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрівлі				38,0	38,0	#ДЕЛ/0!
	оренда майна		0,6		0,7	0,7	#ДЕЛ/0!
	оцінка майна		7,0			-	#ДЕЛ/0!
	охорона приміщень		0,4			-	#ДЕЛ/0!
	оцінка приміщень				6,0	6,0	#ДЕЛ/0!
	експертне обстеження ліфта				10,0	10,0	#ДЕЛ/0!
	ремонт мережі водопостачання				9,4	9,4	#ДЕЛ/0!
	ремонт немедичного обладнання		66,5		32,1	32,1	#ДЕЛ/0!
	виготовлення плану-схеми евакуації (на випадок пожежі)				9,0	9,0	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтаж резервного живлення				46,6	46,6	#ДЕЛ/0!
	доступ до сайту перекладу "сервіс УТОГ 24/7 (жестова мова)				1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу				22,2	22,2	#ДЕЛ/0!
	виконання робіт із стандартизації, підтвердження відповідності, актуальність нормативних документів				13,0	13,0	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення функціонування локальної мережі				24,0	24,0	#ДЕЛ/0!
	податок на землю		0,3		18,7	18,7	#ДЕЛ/0!
	монтаж жлюзей та дверей		12,3		9,6	9,6	#ДЕЛ/0!
	послуги автокрана				9,2	9,2	#ДЕЛ/0!
	послуги евакуатора				24,6	24,6	#ДЕЛ/0!
	послуги трактора				11,7	11,7	#ДЕЛ/0!
	послуги з вивезення промислових відходів				57,6	57,6	#ДЕЛ/0!
	Монтаж резервного живлення				22,0	22,0	#ДЕЛ/0!
	послуги по прибиранню опалого листя				36,5	36,5	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт та обслуговування службових автомобілів				7,8	7,8	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт системи централізованого водопостачання поліклініки		34,5			-	#ДЕЛ/0!
	Експертне дослідження (будівельно-технічне дослідження)				21,5	21,5	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт приміщень			800,0		(800,0)	-
	технічна підтримка WEB-сайту				3,1	3,1	#ДЕЛ/0!
	клінічні дослідження				209,8	209,8	#ДЕЛ/0!
	адмін.збори за проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб (зміни в Статут)		0,8	0,8		(0,8)	-
	перевірка та комплектування документів для внесення змін щодо діяльності медичної практики		5,0			-	#ДЕЛ/0!
	обрізка дерев		114,0			-	#ДЕЛ/0!
	видача сертифікату СС2 про прийняття в експлуатацію об'єкта приміщення терапевтичного відділення		12,3			-	#ДЕЛ/0!
	ремонт і технічне обслуговування систем централізованого опалення		15,2			-	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлення електричних систем опалення та іншого побутового обладнання		38,4				#ДЕЛ/0!
	перезарядка вогнегасників, утилізація та заміна комплектуючих				44,3	44,3	#ДЕЛ/0!
	Є-журнал		16,2	16,0	1,2	(14,8)	7,5
	повернення страхових коштів та фін. санкцій				78,0	78,0	#ДЕЛ/0!
	послуги дробарки барабонної та трактора з причіпом				21,8	21,8	#ДЕЛ/0!
	Послуги з обстеження дерев на території				4,4	4,4	#ДЕЛ/0!
	Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем централізованого опалення				22,1	22,1	#ДЕЛ/0!
	витрати на ремонт медичного обладнання		3,5			-	#ДЕЛ/0!
	повірка обладнання		180,1	40,0	313,3	273,3	783,3
	ремонт та обслуговування обладнання (ремонт апаратів ШВЛ)		989,4	1 000,0	833,0	(167,0)	83,3
	інформаційні послуги		6,9	7,0		(7,0)	-
	поштові послуги		0,3	0,4	1,4	1,0	350,0
	адвокатські послуги		474,8	328,0	198,0	(130,0)	60,4

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Технічне обстеження будівельних конструкцій покрівлі будівлі літ.А з влаштуванням сонячної електростанції				72,0	72,0	#ДЕЛ/0!
	встановлення системи відеонагляду				49,8	49,8	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт системи відеонагляду				67,6	67,6	#ДЕЛ/0!
	Монтаж підйомника для людей з інвалідністю				28,4	28,4	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт системи опалення				6,9	6,9	#ДЕЛ/0!
	ремонт побутового обладнання				14,1	14,1	#ДЕЛ/0!
	технічне обстеження об'єктів нерухомого майна				48,1	48,1	#ДЕЛ/0!
	Проектування та розташування меблів				60,0	60,0	#ДЕЛ/0!
	виготовлення та улаштування стелажів в підвальних приміщеннях будівлі		99,8			-	#ДЕЛ/0!
	монтаж та встановлення меблів		99,8			-	#ДЕЛ/0!
	послуги з проектування та розташування меблів		99,9			-	#ДЕЛ/0!
	послуги з відлову тварин		0,8			-	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування немедицинського обладнання			60,0		(60,0)	-

