

**ЗВІТ**

**про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  
"Вінницька міська клінічна лікарня №1"  
за I квартал 2025 року**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт *	відхилення, +/-	виконання, %
		Звітний за I квартал 2025 року					
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	84 141,3	97 566,0	87 450,0	97 566	10 116,0	111,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(70 941,7)	(86 688,7)	(75 214,2)	(86 689)	(11 474,5)	115,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(13 921,0)	(21 345,1)	(11 011,7)	(21 345)	(10 333,4)	193,8
Витрати на оплату праці	1012	(47 061,7)	(54 024,3)	(52 625,0)	(54 024)	(1 399,3)	102,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(9 959,0)	(11 319,3)	(11 577,5)	(11 319)	258,2	97,8
Амортизація	1014	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	( )	( )	( )	( )		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>13 199,6</b>	<b>10 877,3</b>	<b>12 235,8</b>	<b>10 877</b>	<b>(1 358,5)</b>	<b>88,9</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1020	<b>(15 283,2)</b>	<b>(10 675,0)</b>	<b>(16 398,7)</b>	<b>(10 675)</b>	<b>5 723,7</b>	<b>65,1</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(23,4)	(16,8)	(14,5)	(17)	(2,3)	115,9
Витрати на оплату праці	1022	(4 209,6)	(5 234,2)	(4 417,5)	(5 234)	(816,7)	118,5
Відрахування на соціальні заходи	1023	(853,3)	(1 029,9)	(927,6)	(1 030)	(102,3)	111,0
Амортизація	1024	(8 968,8)	(3 177,6)	(9 500,0)	(3 178)	6 322,4	33,4

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2025 року						виконання, %
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-		
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 228,1)	(1 216,5)	(1 539,1)	(1 217)	322,6	79,0	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>18 246,7</b>	<b>22 698,0</b>	<b>12 926,3</b>	<b>22 698</b>	<b>9 771,7</b>	<b>175,6</b>	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	18 246,7	22 698,0	12 926,3	22 698	9 771,7	175,6	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(15 459,4)</b>	<b>(29 242,3)</b>	<b>(13 441,3)</b>	<b>(29 242)</b>	<b>(15 801,0)</b>	<b>217,6</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(12 311,3)	(15 883,0)	(8 733,8)	(15 883)	(7 149,2)	181,9	
Витрати на оплату праці	1032	(1 007,0)	(1 566,7)	(1 863,5)	(1 567)	296,8	84,1	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(221,5)	(341,0)	(410,0)	(341)	69,0	83,2	
Амортизація	1034	( )	(7 232,0)	-	(7 232)			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 919,6)	(4 219,6)	(2 434,0)	(4 220)	(1 785,6)	173,4	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>703,7</b>	<b>(6 342,0)</b>	<b>(4 677,9)</b>	<b>(6 342)</b>	<b>(1 664,1)</b>	<b>135,6</b>	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	9 158,6	10 792,0	9 500,0	10 792	1 292,0	113,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	(9,8)	( )	( )	( )			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>9 852,5</b>	<b>4 450,0</b>	<b>4 822,1</b>	<b>4 450</b>	<b>(372,1)</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )			
Дохід з податку на прибуток	1181							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>9 852,5</b>	<b>4 450,0</b>	<b>4 822,1</b>	<b>4 450</b>	<b>(372,1)</b>		
Прибуток	1201	9 852,5	4 450,0	4 822,1	4 450			

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )		
Усього доходів	1210	111 546,6	131 056,0	109 876,3	131 056	21 179,7	119,3
Усього видатків	1220	(101 694,1)	(126 606,0)	(105 054,2)	(126 606)	(21 551,8)	120,5
<b>Елементи операційних витрат:</b>							
Матеріальні витрати	9000	26 255,7	37 244,9	19 760,0	37 245	17 484,9	188,5
Витрати на оплату праці	9010	52 278,3	60 825,2	58 906,0	60 825	1 919,2	103,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	11 033,8	12 690,2	12 915,1	12 690	(224,9)	98,3
Амортизація	9030	8 968,8	10 409,6	9 500,0	10 410	909,6	109,6
Інші операційні витрати	9040	3 157,5	5 436,1	3 973,1	5 436	1 463,0	136,8
Усього	9050	101 694,1	126 606,0	105 054,2	126 606,0	21 551,8	120,5
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(1 006,4)	(3 209,2)	(3 145,3)	(3 209,2)	(63,9)	102,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(222,2)	(167,9)	(200,0)	(167,9)	32,1	84,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )		
військовий збір	2113	(784,2)	(3 041,3)	(2 945,3)	(3 041,3)	(96,0)	103,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(9 428,7)	(10 976,6)	(10 603,1)	(10 976,6)	(373,5)	103,5

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року				
I	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(9 410,1)	(10 948,5)	(10 603,1)	(10 948,5)	(345,4)	103,3
земельний податок	2123	(18,6)	(28,1)	( )	(28,1)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )		
ввізвання 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>(11 468,8)</b>	<b>(13 182,7)</b>	<b>(13 499,1)</b>	<b>(13 182,7)</b>	<b>316,4</b>	<b>97,7</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(11 033,8)	(12 690,2)	(12 915,1)	(12 690,2)	224,9	98,3
інші податки, збори та платежі ( <i>профспілкові внески</i> )	2133	(435,0)	(492,5)	(584,0)	(492,5)	91,5	84,3
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(21 903,9)</b>	<b>(27 368,5)</b>	<b>(27 247,5)</b>	<b>(27 368,5)</b>	<b>(121,0)</b>	<b>100,4</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(5 649,1)</b>	<b>(10 982,4)</b>	<b>-</b>	<b>(10 982,4)</b>	<b>(10 982,4)</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 391,1)	(6 402,1)	( )	(6 402,1)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року					
		I квартал 2024 року		I квартал 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(242,2)	(728,3)	( )	(728,3)	( )	(728,3)		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	(2 975,8)	(91,5)	( )	(91,5)	( )	(91,5)		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(40,0)	(3 760,5)	( )	(3 760,5)	( )	(3 760,5)		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 3 місяці 2025 року					
		3 місяці 2024 року		3 місяці 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	1	1	1				
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>1 119</b>	<b>1 123</b>	<b>1 127</b>	<b>1 123</b>	<b>(4)</b>	<b>1 123</b>	<b>(4)</b>	<b>99,6</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	64	67	64	67	3	67	3	104,7
працівники	8003	1 054	1 055	1 062	1 055	(7)	1 055	(7)	99,3
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>52 278,3</b>	<b>60 825,2</b>	<b>58 906,0</b>	<b>60 825,2</b>	<b>1 919</b>	<b>60 825</b>	<b>1 919</b>	<b>103,3</b>
директор	8011	186,5	379,7	210,0	380	170	380	170	180,8

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	4 209,6	5 234,2	4 417,5	5 234	817	118,5
8013		47 882,2	55 211,3	53 372,5	55 211	1 839	103,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>52 278,3</b>	<b>60 825,2</b>	<b>58 906,0</b>	<b>60 825</b>	<b>1 919</b>	<b>103,3</b>
директор	8021	186,5	379,7	210,0	380	170	180,8
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	4 209,6	5 234,2	4 417,5	5 234	817	118,5
8023		47 882,2	55 211,3	54 278,5	55 211	933	101,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>15 573</b>	<b>18 054</b>	<b>17 423</b>	<b>18 054</b>	<b>632</b>	<b>103,6</b>
директор	8031	62 167	126 567	70 000	126 567	56 567	181
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032	21 925	26 041	23 008	26 041	3 033	113
8033		15 143	17 444	17 037	17 444	408	102

Директор КНП "ВМКЛ №1"

(посада)



Олександр БАНАХ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

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

тис. грн

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ДОХОДИ</b>		<b>111 546,6</b>	<b>109 876,3</b>	<b>131 056,0</b>	<b>21 179,7</b>	<b>119,3</b>
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>84 141,3</b>	<b>87 450,0</b>	<b>97 566,0</b>	<b>10 116,0</b>	<b>111,6</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		82 843,1	85 750,0	94 903,0	9 153,0	110,7
2	кошти від надання платних медичних послуг		1 298,2	1 700,0	2 663,0	963,0	156,6
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>18 246,7</b>	<b>12 926,3</b>	<b>22 698,0</b>	<b>9 771,7</b>	<b>175,6</b>
1	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		10 297,3	10 697,3	14 681,5	3 984,2	137,2
2	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		1 019,3	1 142,5	638,1	(504,4)	55,9
3	кошти від проведення клінічних досліджень		63,4	150,0	212,4	62,4	141,6
4	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		2 824,8		2 604,1	2 604,1	
5	кошти отримані від реалізації в устанавленому порядку майна (крім нерухомого майна)		6,5	11,5	22,4	10,9	194,8

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		747,8	925,0	1 060,1	135,1	114,6
7	благодійні внески в натуральній формі		3 287,6		3 479,4	3 479,4	
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>9 158,6</b>	<b>9 500,0</b>	<b>10 792,0</b>	<b>1 292,0</b>	<b>113,6</b>
1	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		9 158,6	9 500,0	10 792,0	1 292,0	113,6
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>13 921,0</b>	<b>11 011,7</b>	<b>21 345</b>	<b>10 333,4</b>	<b>193,8</b>
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		11 357,4	8 000,0	16 433	8 432,7	205,4
	продукти харчування		1 648,7	2 000,0	3 272	1 271,6	163,6
	будівельні матеріали		202,6	250,0	106	(144,3)	42,3
	предмети, матеріали та інвентар		-	25,0	10	(15,0)	40,0
	господарські товари, технічний інвентар		172,6	367,2	996	628,8	271,2
	електрообладнання		85,3	32,5	33	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	паливно-мастильні матеріали		84,9	7,0	113	105,8	1 611,4
	миючі засоби		115,9	100,0	140	39,6	139,6
	канцелярські товари		128,3	100,0	145	45,1	145,1
	одноразовий посуд, рушники, мішки		95,3	78,0	99	21,1	127,1
	картриджі		30,0	52,0	-	(52,0)	-
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>23,4</b>	<b>14,5</b>	<b>17</b>	<b>2,3</b>	<b>115,9</b>
	паливно-мастильні матеріали		3,9	2,5	-	(2,5)	-
	будівельні матеріали		-	-	2	2,3	
	предмети, матеріали та інвентар		-	2,0	-	(2,0)	-
	господарські товари, технічний інвентар		19,5	10,0	15	4,5	145,0
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>1 228,1</b>	<b>1 539,1</b>	<b>1 217</b>	<b>(322,6)</b>	<b>79,0</b>
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		-	17,5	-	(17,5)	-
	зв'язок, інтернет		28,6	36,0	45	8,8	124,4
	охорона, сигналізація		7,5	6,5	3	(4,0)	38,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	налаштування та супровід програмного забезпечення		32,4	31,0	46	14,7	147,4
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		5,1	7,0	5	(1,6)	77,1
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		-	-	24	24,0	
	страхові послуги		1,8	5,0	3	(1,9)	62,0
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		25,0	25,0	25	-	100,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		8,3	5,0	10	4,5	190,0
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		4,0	4,0	4	0,1	102,5
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		-	6,5	-		
	заправка картриджів, вогнегасників		11,9	15,0	41	26,4	276,0
	консультативні послуги на отримання ліцензії		-	6,4	0	(6,2)	3,1
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		39,0	28,0	6	(22,2)	20,7
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		8,5	18,0	4	(14,2)	21,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	інформаційні послуги		14,8	11,1	-	(11,1)	-
	встановлення пожежної сигналізації		-	72,5	-		
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)		-	50,0	-	(50,0)	-
	оплата тепlopостачання		639,8	645,0	729	84,3	113,1
	оплата водopостачання та водовідведення		32,7	63,0	41	(22,0)	65,1
	оплата електроенергії		338,1	425,0	210	(215,4)	49,3
	оплата інших енергоносіїв		8,7	9,5	0	(9,2)	3,2
	видатки на відрядження		2,6	12,5	-	(12,5)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		17,3	6,0	16	10,0	266,7
	адміністративний збір		0,6	6,9	1	(5,8)	15,9
	демонтаж, монтаж, розпломбування та пломбування лічильника холодної води		-	-	1	1,0	
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		-	5,0	-	(5,0)	-
	поточний ремонт приміщень		-	20,0	-	(20,0)	-
	штраф, пеня, неустойка		-	-	1	1,0	
	банківські послуги		1,4	1,7	2	0,2	111,8

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Інші операційні витрати:</b>							
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>12 311,3</b>	<b>8 733,8</b>	<b>15 883</b>	<b>7 149,2</b>	<b>181,9</b>
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		3 044,9	250,0	3 359	3 109,2	1 343,7
	оплата теплопостачання		6 073,2	5 168,4	8 447	3 278,9	163,4
	оплата водопостачання та водовідведення		226,0	406,5	553	146,8	136,1
	оплата електроенергії		2 854,7	2 494,2	3 462	968,2	138,8
	оплата інших енергоносіїв		92,9	79,7	61	(18,9)	76,3
	забезпечення функціонування локальної мережі		19,6	10,0	-	(10,0)	-
	податок на додану вартість на поточний рахунок		-	200,0	-	(200,0)	-
	паливно-мастильні матеріали		-	125,0	-	(125,0)	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>1 919,6</b>	<b>2 434,0</b>	<b>4 220</b>	<b>1 785,6</b>	<b>173,4</b>
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		-	20,0	30	10,4	152,0
	послуги (крім комунальних)		4,0	-	-	-	-
	охорона, сигналізація		0,2	0,2	0	-	100,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		28,6	30,0	-	(30,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	перезарядка вогнегасників, утилізація та заміна комплектуючих		-	11,0	-	(11,0)	-
	послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат. В, С)		83,6	50,0	97	46,5	193,0
	банківські послуги		1,9	1,5	2	0,9	160,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги		731,4	750,0	820	69,8	109,3
	технічне та сервісне обслуговування авто		-	5,0	-	(5,0)	-
	виплата пенсій та допомоги		259,0	281,0	365	84,0	129,9
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		128,4	101,5	43	(58,6)	42,3
	повірка обладнання		-	35,0	33	(1,8)	94,9
	ремонт приміщень		90,0	200,0	1 006	806,3	503,2
	поточний ремонт		259,5	560,0	18	(542,0)	3,2
	оренда кисневої бочки		71,7	72,0	72	(0,2)	99,7
	оренда балонів		6,5	2,2	-	(2,2)	-
	впровадження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"		90,9	55,3	107	52,0	194,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічне обслуговування обладнання		7,0	112,5	5	(107,8)	4,2
	послуги архіву		22,7	22,9	50	27,4	219,7
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		-	-	665		
	послуги з пошиття		5,6	3,5	-	(3,5)	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		-	2,0	-	(2,0)	-
	Виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривонової сигналізації		1,3	-	-	-	
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрівлі		38,0	-	-	-	
	оренда майна		0,2	0,2	0	-	100,0
	публікація в періодичних виданнях		1,1	2,5	3	0,3	112,0
	експертне обстеження ліфта		10,0	2,5	-	(2,5)	-
	ремонт мережі водопостачання		9,4	-	-	-	
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		3,3	15,5	15	(0,7)	95,5
	обробка даних та формування кваліф. сертифікату відкритого ключа (КЕП)		-	-	1	0,5	
	податок на землю		18,6	-	28	28,1	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оцінка земельних ділянок		-	-	8	8,0	
	послуги з вивезення промислових відходів		31,3	-	-	-	
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		12,3	7,4	22	14,9	301,4
	технічна підтримка WEB-сайту		3,1	1,0	3	2,1	310,0
	знесення аварійних дерев		-	22,0	-	(22,0)	-
	поштові послуги		-	0,1	-	(0,1)	-
	Є-журнал		-	1,2	-	(1,2)	-
	послуги евакуатора		-	-	5	5,4	
	послуги трактора		-	-	11	11,3	
	послуги автокрана		-	-	6	6,1	
	послуги з посилення доріг, тротуарів піщано-солевою сумішшю трактором		-	-	5	5,1	
	прибирання опалого листя		-	-	34	33,5	
	сертифікат на експлуатацію закінченого об'єкта будівництва		-	-	14	13,9	
	повернення коштів минулих років за комунальні послуги		-	-	736	735,7	
	послуги з резервного копіювання даних		-	-	15	15,0	



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

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		101 684,3	105 054,2	126 606,0	21 551,8	120,5
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		73 760,9	81 770,5	85 555,6	3 785,1	104,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	66 695,2	74 225,0	75 697,6	1 472,6	102,0
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	9 674,5	10 632,5	10 354,0	(278,5)	97,4
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		7 695,7	8 000,0	8 000,0	-	100,0
	продукти харчування		1 567,9	2 000,0	2 000,0	-	100,0
	будівельні матеріали		49,5	150,0	25,4	(124,6)	16,9
	предмети, матеріали та інвентар			25,0	7,2	(17,8)	28,8
	господарські товари, технічний інвентар		129,3	250,0	75,0	(175,0)	30,0
	електрообладнання		22,5	12,5	12,5	-	100,0
	паливно-мастильні матеріали		9,0	7,0	0,1	(6,9)	1,4
	миючі засоби		60,0	60,0	79,6	19,6	132,7
	канцелярські товари		45,3	50,0	55,1	5,1	110,2
	одноразовий посуд, рушники, мішки		95,3	78,0	99,1	21,1	127,1
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	47 061,7	52 125,0	54 024,3	1 899,3	103,6
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	9 959,0	11 467,5	11 319,3	(148,2)	98,7
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5 265,6	5 691,0	6 491,2	800,2	114,1
1.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	18,4	9,5	11,8	2,3	124,2
	предмети, матеріали та інвентар			2,0		(2,0)	-
	паливно-мастильні матеріали		3,9	2,5		(2,5)	-
	будівельні матеріали				2,3	2,3	#ДЕЛ/0!

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, технічний інвентар		14,5	5,0	9,5	4,5	190,0
1.2.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1022	4 209,6	4 417,5	5 234,2	816,7	118,5
1.2.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1023	853,3	927,6	1 029,9	102,3	111,0
1.2.5	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1025	184,3	336,4	215,3	(121,1)	64,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання			17,5		(17,5)	-
	зв'язок, інтернет		28,6	36,0	44,8	8,8	124,4
	охорона, сигналізація		7,5	6,5	2,5	(4,0)	38,5
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		5,1	7,0	5,4	(1,6)	77,1
	страхові послуги		1,8	5,0	3,1	(1,9)	62,0
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		25,0	25,0	25,0	-	100,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		8,3	5,0	9,5	4,5	190,0
	заправка картриджів, вогнегасників		11,9	15,0	41,4	26,4	276,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		32,4	31,0	45,7	14,7	147,4
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		4,0	4,0	4,1	0,1	102,5
	медичний огляд працівників рентгенологічного обладнання			6,5		(6,5)	-
	встановлення пожежної сигналізації			72,5		(72,5)	-
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)			50,0		(50,0)	-
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		6,0	10,0	3,8	(6,2)	38,0
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		39,0	28,0	5,8	(22,2)	20,7
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК				24,0	24,0	#ДЕЛЮ!
	консультативні послуги на отримання ліцензії			6,4	0,2	(6,2)	3,1
	інформаційні послуги		14,7	11,0		(11,0)	-
1.3	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	1 800,1	1 854,5	3 366,8	1 512,3	181,5
1.3.5	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	1 800,1	1 854,5	3 366,8	1 512,3	181,5

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги (крім комунальних)		4,0			-	#ДЕЛ/0!
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони			20,0	30,4	10,4	152,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		28,6	30,0		(30,0)	-
	послуги із поведження з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат. В, С)		83,6	50,0	96,5	46,5	193,0
	банківські послуги		1,9	1,5	2,4	0,9	160,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги		731,4	750,0	819,8	69,8	109,3
	технічне та сервісне обслуговування авто			5,0		(5,0)	-
	виплата пільгових пенсій та допомоги		259,0	281,0	365,0	84,0	129,9
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		127,9	100,0	42,9	(57,1)	42,9
	ремонт приміщень		90,0	200,0	1 006,3	806,3	503,2
	поточний ремонт		240,2	110,0	18,0	(92,0)	16,4
	оренда кисневої бочки		71,7	72,0	71,8	(0,2)	99,7
	технічне обслуговування обладнання			100,0	4,7	(95,3)	4,7
	виробдження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"		90,9	55,3	107,3	52,0	194,0
	послуги архіву		22,7	22,9	50,3	27,4	219,7
	послуги з пошиття		5,6	3,5		(3,5)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу			3,3	10,0	6,7	303,0
	Виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривожної сигналізації		1,3			-	#ДЕЛ/0!
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрівлі		38,0			-	#ДЕЛ/0!
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)				664,5	664,5	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		3,3	15,0	7,9	(7,1)	52,7
	повірка обладнання			35,0	33,2	(1,8)	94,9
	послуги евакуатора				3,9	3,9	#ДЕЛ/0!
	послуги трактора				11,3	11,3	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з посипання доріг, тротуарів піщано-солевого сумішшю трактором				5,1	5,1	#ДЕЛ/0!
	послуги з резервного копіювання даних				15,0	15,0	#ДЕЛ/0!
	доступ до сайту перекладу "сервіс УТОГ 24/7 (жестова мова)				0,5	0,5	#ДЕЛ/0!
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України за рахунок залишку минулих періодів	-	-	-	6 550,6	6 550,6	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	6 550,6	6 550,6	#ДЕЛ/0!
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	6 550,6	6 550,6	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення				5 279,0	5 279,0	#ДЕЛ/0!
	продукти харчування				1 271,6	1 271,6	#ДЕЛ/0!
3.	Кошти від надання платних медичних послуг		486,2	1 700,0	1 000,8	(699,2)	58,9
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	190,5	884,2	161,7	(722,5)	18,3
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	190,5	274,2	161,7	(112,5)	59,0
	господарські товари, технічний інвентар		7,0	97,2	21,7	(75,5)	22,3
	картриджі		30,0	52,0		(52,0)	-
	будівельні матеріали		57,6	60,0	40,0	(20,0)	66,7
	миючі засоби		55,9	40,0	60,0	20,0	150,0
	канцелярські товари		40,0	25,0	40,0	15,0	160,0
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012		500,0		(500,0)	-
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		110,0		(110,0)	-
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,5	0,7	1,7	1,0	242,9
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	0,5	0,7	1,7	1,0	242,9
	штраф, пеня, неустойка				1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
	банківські послуги		0,5	0,7	0,7	-	100,0
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	295,2	815,1	837,4	22,3	102,7

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>197,6</b>	<b>310,0</b>	-	<b>(310,0)</b>	-
	оплата тепlopостачання		178,0	50,0		(50,0)	-
	оплата електроенергії			50,0		(50,0)	-
	податок на додану вартість на поточний рахунок			200,0		(200,0)	-
	забезпечення функціонування локальної мережі		19,6	10,0		(10,0)	-
3.3.2.	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>97,6</b>	<b>505,1</b>	<b>837,4</b>	<b>332,3</b>	<b>165,8</b>
	охорона, сигналізація		0,2	0,2	0,2	-	100,0
	оренда майна		0,2	0,2	0,2	-	100,0
	публікація в періодичних виданнях		1,1	2,5	2,8	0,3	112,0
	експертне обстеження ліфта		10,0	2,5		(2,5)	-
	ремонт мережі водопостачання		9,4			-	#ДЕЛ/0!
	технічне обслуговування обладнання		7,0	12,5		(12,5)	-
	поточний ремонт приміщень		19,3	450,0		(450,0)	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення			2,0		(2,0)	-
	податок на землю		18,6		28,1	28,1	#ДЕЛ/0!
	оцінка земельних ділянок				8,0	8,0	#ДЕЛ/0!
	послуги з вивезення промислових відходів		31,3			-	#ДЕЛ/0!
	перезарядка вогнетасників, утилізація та заміна комплектуючих			11,0		(11,0)	-
	знесення аварійних дерев			22,0		(22,0)	-
	е-журнал			1,2		(1,2)	-
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання			0,5	6,9	6,4	1 380,0
	обробка ланних та формування кваліф. серифікату відкритого ключа (КЕП)				0,5	0,5	#ДЕЛ/0!
	послуги автокрана				6,1	6,1	#ДЕЛ/0!
	послуги евакуатора				1,5	1,5	#ДЕЛ/0!
	прибирання опалого листя				33,5	33,5	#ДЕЛ/0!
	сертифікат на експлуатацію закінченого об'єкта будівництва				13,9	13,9	#ДЕЛ/0!
	повернення коштів минулих років за комунальні послуги				735,7	735,7	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		0,5	0,5		(0,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<b>Кошти бюджету ВМТГ</b>		<b>10 297,3</b>	<b>10 697,3</b>	<b>14 681,5</b>	<b>3 984,2</b>	<b>137,2</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	10 297,3	10 697,3	14 681,5	3 984,2	137,2
4.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1031	9 068,8	8 423,8	12 773,8	4 350,0	151,6
	лікарські засоби та вироби медичного призначення			250,0	250,0	-	100,0
	паливно-мастильні матеріали			125,0		(125,0)	-
	оплата теплостачання		5 895,2	5 118,4	8 447,3	3 328,9	165,0
	оплата водопостачання та водовідведення		226,0	406,5	553,3	146,8	136,1
	оплата електроенергії		2 854,7	2 444,2	3 462,4	1 018,2	141,7
	оплата інших енергоносіїв		92,9	79,7	60,8	(18,9)	76,3
4.1.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1032	1 007,0	1 863,5	1 566,7	(296,8)	84,1
4.1.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1033	221,5	410,0	341,0	(69,0)	83,2
5.	<b>Кошти бюджету ВМТГ за рахунок (залишку минулих періодів)</b>		<b>2 409,2</b>	<b>-</b>	<b>2 517,2</b>	<b>2 517,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	2 409,2		2 517,2	2 517,2	#ДЕЛ/0!
5.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	2 409,2	-	2 517,2	2 517,2	#ДЕЛ/0!
	паливно-мастильні матеріали		75,9		112,7	112,7	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 333,3		2 404,5	2 404,5	#ДЕЛ/0!
6.	<b>Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)</b>		<b>1 019,3</b>	<b>1 142,5</b>	<b>638,1</b>	<b>(504,4)</b>	<b>55,9</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1020	1 019,3	1 142,5	638,1	(504,4)	55,9
6.1.1	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1025	1 019,3	1 142,5	638,1	(504,4)	55,9
	оплата теплостачання		639,8	645,0	487,2	(157,8)	75,5
	оплата водопостачання та водовідведення		32,7	63,0	41,0	(22,0)	65,1
	оплата електроенергії		338,1	425,0	109,6	(315,4)	25,8
	оплата інших енергоносіїв		8,7	9,5	0,3	(9,2)	3,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	<b>Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії) (залишки минулих періодів)</b>		-	-	342,1	342,1	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	342,1	342,1	#ДЕЛ/0!
7.1.1	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1025	-	-	342,1	342,1	#ДЕЛ/0!
	оплата теплопостачання				242,1	242,1	#ДЕЛ/0!
	оплата електроенергії				100,0	100,0	#ДЕЛ/0!
8.	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		200,2	163,5	148,1	(15,4)	90,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	177,1	105,0	130,0	25,0	123,8
8.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	177,1	105,0	130,0	25,0	123,8
	господарські товари, технічний інвентар		20,0	20,0	20,0	-	100,0
	електрообладнання		62,8	20,0	20,0	-	100,0
	будівельні матеріали		51,3	40,0	40,0	-	100,0
	канцелярські товари		43,0	25,0	50,0	25,0	200,0
8.2	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1020	23,1	58,5	18,1	(40,4)	30,9
8.2.1	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1025	23,1	58,5	18,1	(40,4)	30,9
	витатки на відрядження		2,6	12,5		(12,5)	-
	підготовка (передготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		2,5	8,0		(8,0)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		17,3	6,0	16,0	10,0	266,7
	інформаційні послуги		0,1	0,1		(0,1)	-
	адміністративний збір		0,6	6,9	1,1	(5,8)	15,9
	ремонт та обслуговування медичного обладнання			5,0		(5,0)	-
	поточний ремонт приміщень			20,0		(20,0)	-
	демонтаж, монтаж, розпломбування та пломбування лічильника холодної води				1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
9.	<b>Кошти від проведення клінічних досліджень</b>		22,8	75,4	16,6	(58,8)	22,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,9	1,0	1,2	0,2	120,0
9.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	0,9	1,0	1,2	0,2	120,0
	банківські послуги		0,9	1,0	1,2	0,2	120,0
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	21,9	74,4	15,4	(59,0)	20,7
9.3.1	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	21,9	74,4	15,4	(59,0)	20,7
	оренда балонів		6,5	2,2		(2,2)	-
	поштові послуги			0,1		(0,1)	-
	витрати на ремонт медичного обладнання			1,0		(1,0)	-
	адвокатські послуги			66,0		(66,0)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		12,3	4,1	12,3	8,2	300,0
	технічна підтримка WEB-сайту		3,1	1,0	3,1	2,1	310,0
10.	Кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5,0	5,0	5,0	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5,0	5,0	5,0	-	100,0
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	5,0	5,0	5,0	-	100,0
	господарські товари, технічний інвентар		5,0	5,0	5,0	-	100,0
11.	Благодійні внески в натуральній формі		3 287,6	-	3 479,4	3 479,4	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 469,7	-	1 631,6	1 631,6	#ДЕЛ/0!
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 469,7	-	1 631,6	1 631,6	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 328,4		749,2	749,2	#ДЕЛ/0!
	продукти харчування		80,8			-	#ДЕЛ/0!
	будівельні матеріали		44,2		0,3	0,3	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, технічний інвентар		16,3		879,3	879,3	#ДЕЛ/0!
	предмети, матеріали та інвентар				2,8	2,8	#ДЕЛ/0!
11.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 817,9	-	1 847,8	1 847,8	#ДЕЛ/0!
11.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1 817,9	-	1 847,8	1 847,8	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 817,9		1 847,8	1 847,8	#ДЕЛ/0!
12.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		1 227,0	-	1 261,4	1 261,4	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
12.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 227,0	-	1 261,4	1 261,4	#ДЕЛ/0!
12.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1 227,0	-	1 261,4	1 261,4	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 227,0		1 261,4	1 261,4	#ДЕЛ/0!
13.	Інші доходи (амортизаційне нарахування)		8 968,8	9 500,0	10 409,6	909,6	109,6
	у т.ч. використано на:						
13.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	8 968,8	9 500,0	3 177,6	(6 322,4)	33,4
13.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	8 968,8	9 500,0	3 177,6	(6 322,4)	33,4
13.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числ	1030			7 232,0		
13.2.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1034			7 232,0		



Директор КНП "ВМКЛ №1"  
(посала)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Олександр БНАХ  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1.	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 649,1	-	10 982,4	10 982,4	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 391,1	-	6 402,1	6 402,1	
Дизельний генератор		625,6			-	
Шафа гардеробна		26,2			-	
Шведська стінка із системою еспандерів		23,7			-	
Комплекс для реабілітації "Red Cord "		420,0			-	
Бігова доріжка з ламелями		1 194,6			-	
Кухня ерготерапевтична		76,5			-	
Медичне обладнання (інструменти) хірургічна пила		24,5			-	
Стіл реабілітаційний Solid				75,0	75,0	
TMGB-275 з набором для інсталяції (дизельний генератор)				1 324,1	1 324,1	
Стіл реабілітаційний для терапії				187,6	187,6	
Холодильник				53,3	53,3	

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Медичний ендоскопічний електричний коагулятор				613,3	613,3	
Шафа медична для ендоскопів				27,0	27,0	
Мобільний відеобронхоскоп				1 150,1	1 150,1	
Відеогастроскоп				1 506,4	1 506,4	
Меблі кухонні				70,3	70,3	
Шафа для одягу				27,6	27,6	
Стіл керівника з тумбою				33,2	33,2	
Електрокоагулятор височастотний				60,0	60,0	
Електрогенератор				886,7	886,7	
Пристрій неонатальний для фототерапії				37,3	37,3	
Електростимулятор				99,8	99,8	
Ультразвукова діагностична система				250,4	250,4	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	242,2	-	728,3	728,3	
Тумба		1,0			-	
Шафа		12,8			-	
Тумба кухонна		1,2			-	
Кухня		19,3			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Водонагрівач електричний		3,1			-	
Кутова шліфмашина зеніт ЗУШ-125/1000 МС		1,1			-	
Пральна машина Vestfrost MWM108T1		10,6			-	
Насос циркуляційний WILO STAR-RS25/6 180		5,1			-	
Спідниця рентгенозахисна		14,3			-	
Фартух рентгенозахисний односторонній зі стійкою		27,5			-	
Комплект рентгенозахисних пластин № 3		10,2			-	
Візок інвалідний		19,0		2,0	2,0	
БФП		27,4			-	
Ємність		15,6			-	
Ростомір підлоговий РП		3,0			-	
Опромінювач ультрафіолетовий екранований бактеріцидний		14,4			-	
Степ-платформа 3 рівні, чорно-блакитна		5,5			-	
Балансувальна подушка масажна		1,3			-	
Набір еспандерів для пальців та зап'ястя		1,1			-	
Набір еспандерів трубчастих силових		1,3			-	
Килимок для фітнесу		9,0			-	


Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
І	2	3	4	5	6	7
Палиця гімнастична дерев'яна		0,6			-	
Масажні м'ячі з шипами		1,6			-	
Набір кінетичного піску		1,6			-	
Терапевтичний пластилін		0,9			-	
Балансувальна сфера		6,3			-	
Півсфера масажна з насосом		0,4			-	
Тренажер-масажер для кисті та пальців електричний		3,5			-	
Адаптований одяг на липучці		4,2			-	
Водонагрівач електричний		5,6			-	
Крісло		5,7		0,2	0,2	
Плита індукційна		8,0			-	
Килимки для вправ				9,3	9,3	
Степ-платформа				4,1	4,1	
Конструкція для металевих відходів				1,0	1,0	
Водонагрівач				5,5	5,5	
Стіл маніпуляційний				0,5	0,5	
Мікропіпетка				37,9	37,9	
Гігрометр				0,6	0,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Холодильник				12,9	12,9	
Комп'ютерна техніка				54,3	54,3	
Постільна білизна				93,7	93,7	
Кухонне приладдя				6,7	6,7	
Штатив ШДВу для тривалих вливань на колесах				18,5	18,5	
Візок медичний				0,8	0,8	
Швейна машинка				0,1	0,1	
Лікувальні столи				3,2	3,2	
Кюретка				0,2	0,2	
Крючок для видалення ВМС				0,2	0,2	
Конхотом				0,2	0,2	
Вакуумна канюля				1,3	1,3	
Шприц МВА				0,5	0,5	
Шафа для одягу				32,3	32,3	
Комод з полицями				14,4	14,4	
Посудомийна машина				52,6	52,6	
Меблі офісні				45,0	45,0	
Стіл з нержавіючої сталі з двома полицями				7,7	7,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Ємкість металева з кришкою для дезінфекції				5,6	5,6	
Стілець				10,8	10,8	
Ліжко медичне				9,0	9,0	
Ходунки				0,2	0,2	
Лічильник води				7,7	7,7	
Жалюзі вертикальні				78,5	78,5	
Кондиціонер				201,7	201,7	
Міксер ручний з насадкою блендер				9,1	9,1	
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	4050	2 975,8	-	91,5	91,5	
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		2 872,2			-	
Реконструкція приміщень 3-го поверху головного корпусу (літ.А9) по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця				91,5	91,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера Б (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)		103,6			-	
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>40,0</b>	<b>-</b>	<b>3 760,5</b>	<b>3 760,5</b>	
Капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. хмельницьке шосе, 96 м.Вінниця		40,0			-	
Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе ,98				2 257,9	2 257,9	
Капітальний ремонт операційного блоку будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе ,98				1 502,6	1 502,6	

**Директор КНП "ВМКЛ №1"**  
(посада)

  
(підпис)

**Олександр БАНАХ**  
(ініціали, прізвище)



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

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОП)		Власні кошти (в т.ч. благодійна допомога)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього:				тис. грн (без ПДВ)	
		План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року		відхилення, +/-%
1	2														
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	2 968,2	-	3 433,9	-	6 402,1	6 402,1			
	Стіл реабілітаційний Solid						75,0				75,0	75,0			
	TMSB-275 з набором для інсталяції (дизельний генератор)						1 324,1				1 324,1	1 324,1			
	Стіл реабілітаційний для терапії						187,6				187,6	187,6			
	Холодильник						53,3				53,3	53,3			
	Медичний ендоскопічний електричний коагулятор								613,3		613,3	613,3			
	Шафа медична для ендоскопів								27,0		27,0	27,0			
	Мобільний відеобронхоскоп								1 150,1		1 150,1	1 150,1			
	Відеогастроскоп								1 506,4		1 506,4	1 506,4			
	Меблі кухонні						70,3				70,3	70,3			
	Електростимулятор								99,8		99,8	99,8			
	Шафа для одягу						27,6				27,6	27,6			
	Стіл керівника з тумбою						33,2				33,2	33,2			
	Електрокоагулятор височастотний						60,0				60,0	60,0			
	Електрогенератор						886,7				886,7	886,7			
	Пристрій неонатальний для фототерапії								37,3		37,3	37,3			
	Ультразвукова діагностична система						250,4				250,4	250,4			
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	441,3	-	287,0	-	728,3	728,3			
	Кліматки для вправ						9,3				9,3	9,3			
	Стел-платформа						4,1				4,1	4,1			
	Конструкція для металевих відходів						1,0				1,0	1,0			

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОП)		Власні кошти (в т.ч. благодійна допомога)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього:			
		План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Водонагрівач						2,0		3,5	-	5,5	5,5	
	Візок інвалідний						2,0			-	2,0	2,0	
	Стіл маніпуляційний						0,5			-	0,5	0,5	
	Мікропіпетка								37,9	-	37,9	37,9	
	Гігрометр						0,6			-	0,6	0,6	
	Холодильник						12,9			-	12,9	12,9	
	Комп'ютерна техніка								54,3	-	54,3	54,3	
	Постільна білизна								93,7	-	93,7	93,7	
	Кухонне приладдя								6,7	-	6,7	6,7	
	Штатив ШДВу для тривалих вливань на колесах								18,5	-	18,5	18,5	
	Візок медичний						0,8			-	0,8	0,8	
	Швейна машинка						0,1			-	0,1	0,1	
	Лікувальні столи						3,2				3,2	3,2	
	Кюветка						0,2				0,2	0,2	
	Крючок для видалення ВМС						0,2				0,2	0,2	
	Конхотом						0,2				0,2	0,2	
	Вакуумна канюля						1,3				1,3	1,3	
	Шприц МВА						0,5				0,5	0,5	
	Шафа для одягу						32,3				32,3	32,3	
	Комод з полицями						14,4				14,4	14,4	
	Посудомийна машина								52,6	-	52,6	52,6	
	Мебл офісні						45,0				45,0	45,0	
	Стіл з нержавіючої сталі з двома полицями						7,7				7,7	7,7	
	Смкість металева з кришкою для дезінфекції						5,6				5,6	5,6	

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОПТ)		Власні кошти (в т.ч. благодійна допомога)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього:			
		План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Стілець						0,1		10,7		10,8	10,8	
	Крісло						0,2				0,2	0,2	
	Ліжко медичне						9,0				9,0	9,0	
	Ходунки						0,2				0,2	0,2	
	Лічильник води						7,7				7,7	7,7	
	Жалюзі вертикальні						78,5				78,5	78,5	
	Кондиціонер						201,7				201,7	201,7	
	Міксер ручний з насадкою блендер								9,1		9,1	9,1	
3	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:						38,5				38,5	38,5	
	Реконструкція приміщень 3-го поверху головного корпусу (літ. А9) по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця												
4	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:						3 424,3				3 424,3	3 424,3	
	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе, 98						2 216,8				2 216,8	2 216,8	
	Капітальний ремонт операційного блоку будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе, 98						1 207,5				1 207,5	1 207,5	
Усього							6 872,3		4 110,1		10 982,4	10 982,4	

(підпис)

Олександр БАНАХ  
(ініціали, прізвище)



Директор КНП "ВМКС №1"  
(посада)

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Вінницька міська клінічна лікарня № 1»**  
**за I квартал 2025 року**

**Основним видом діяльності підприємства є:**

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану**

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № 1» за I квартал 2025 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 2024 року, планові та фактичні показники за I квартал 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2025 року.**

Всього за I квартал 2025 року підприємство отримало доходів у розмірі **131 056,0 тис. грн.**, що на **19 509,4 тис. грн.**, більше від фактичного показника I кварталу 2024 року та більше на **21 179,7 тис. грн.** планового показника I кварталу 2025 року, в зв'язку із збільшенням надходжень коштів від надання платних медичних послуг, коштів орендарів, коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України, коштів бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ.

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який формується за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України та коштів від надання платних медичних послуг.

За I квартал 2025 року КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № 1» отримало дохід в сумі **131056,0 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **94 903,0 тис. грн;**
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **2 663,0 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **14 681,5 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **638,1 тис. грн;**
- кошти від проведення клінічних досліджень в сумі **212,4 тис. грн;**

- кошти від безоплатно одержаних оборотних активів в сумі **2 604,1 тис. грн;**
- кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) в сумі **22,4 тис. грн;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **1 060,1 тис. грн;**
- благодійні внески в натуральній формі в сумі **3 479,4 тис. грн;**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **10 792,0 тис. грн;**

### **Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2025 року.**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2025 року складає **86 689,0 тис. грн.** що на 15 747,3 тис. грн. більше від фактичного показника за I квартал 2024 року та більше на 11 474,8 тис. грн. планового показника I кварталу 2025 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2025 року становлять **10 675,0 тис. грн,** що на 4 608,2 тис. грн, менше від фактичного показника за I квартал 2024 року та на 5 723,7 тис. грн, менше планового показника I кварталу 2025 року.

Операційні витрати за I квартал 2025 року складають **29 242,0 тис. грн,** що на 13 782,6 тис. грн. більше від фактичного показника I кварталу 2024 року та на 15 800,7 тис. грн більше планового показника I кварталу 2025 року.

Всього за I квартал 2025 року фактичний показник витрат становить **126 606,0 тис. грн,** що на 24 911,9 тис. грн більше від фактичного показника I кварталу 2024 року та на 21 551,8 тис. грн більше планового показника за I квартал 2025 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП за I квартал 2025 року.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2025 року.**

За підсумками роботи підприємства протягом I кварталу 2025 року чистим фінансовим результатом став прибуток в сумі **4 450,0 тис. грн.**

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

За I квартал 2025 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **27 368,5 тис. грн,** в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 12 690,2 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 10 948,5 тис. грн;
- військовий збір – 3 041,3 тис. грн;
- профспілкові внески – 492,5 тис. грн ;

