



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 20.02.2025 № 404

м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня №1» 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 №1» на 2025 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня №1» показників фінансового плану 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

Маєєвська

Додаток
 рішення виконавчого комітету міської ради
 від _____ № _____

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
 Виконавчий комітет
 Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради
 ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту охорони здоров'я міської ради
 Олександр ШИШ (підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту економіки та інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б. та підпис) Максим МАРТ'ЯНОВ

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту економіки міської ради
 Антоніна ЛЕСЬ (п.і.б., дата, підпис)

Підприємство	2025 Рік
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1"	5484126 за ЄДРПОУ
Комунальне некомерційне підприємство м. Вінниця	430 за КОПФГ
Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	500100000 за КОАТУУ
Охорона здоров'я	за СПОДУ
Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ
тис. грн.	за КВЕД
Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
1127	Стандарти звітності МСФЗ
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96	
(0432) 56-02-98	
Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального несамерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
на 2025 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	229 396,9	293 800,0	349 962,6	349 800,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(201 939,0)	(256 405,9)	(303 277,7)	(300 822,6)	(75 214,2)	(75 219,1)	(75 219,1)	(75 215,4)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(30 876,7)	(18 064,3)	(53 722,2)	(44 008,9)	(11 011,7)	(10 971,4)	(11 012,9)	(11 012,9)	
Витрати на оплату праці	1012	(141 590,1)	(195 362,0)	(206 324,6)	(210 503,0)	(52 625,0)	(52 625,0)	(52 628,0)	(52 625,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(29 472,2)	(42 979,6)	(43 230,9)	(46 310,7)	(11 577,5)	(11 577,5)	(11 578,2)	(11 577,5)	
Амортизація	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток/збиток	1020	27 457,9	37 394,1	46 684,9	48 977,4	12 235,8	12 230,9	12 230,9	12 234,6	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(49 461,6)	(55 419,7)	(63 938,5)	(64 458,1)	(16 398,7)	(16 030,4)	(15 746,4)	(16 282,6)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(151,4)	(182,0)	(60,0)	(60,0)	(14,5)	(14,5)	(15,5)	(15,5)	
Витрати на оплату праці	1022	(12 919,2)	(16 300,0)	(17 670,0)	(17 670,0)	(4 417,5)	(4 417,5)	(4 417,5)	(4 417,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(2 627,1)	(3 586,0)	(3 710,7)	(3 710,7)	(927,6)	(927,7)	(927,7)	(927,7)	
Амортизація	1024	(31 028,2)	(32 000,0)	(38 000,0)	(38 000,0)	(9 500,0)	(9 500,0)	(9 500,0)	(9 500,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 735,7)	(3 351,7)	(4 497,8)	(5 017,4)	(1 539,1)	(1 170,7)	(885,7)	(1 421,9)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	57 021,3	36 082,5	55 681,7	42 900,6	12 926,3	8 575,7	7 871,3	13 527,3	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	57 021,3	36 082,5	55 681,7	42 900,6	12 926,3	8 575,7	7 871,3	13 527,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(48 723,6)	(35 808,0)	(56 838,3)	(46 280,3)	(13 441,3)	(9 667,8)	(9 030,1)	(14 141,1)	
Матеріальні витрати	1031	(35 822,6)	(26 609,0)	(38 219,6)	(30 845,6)	(8 733,8)	(6 398,2)	(5 465,5)	(10 248,1)	
Витрати на оплату праці	1032	(4 104,0)	(3 133,4)	(3 981,1)	(3 827,0)	(1 863,5)	(654,5)	(654,5)	(654,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(902,9)	(689,4)	(875,8)	(842,0)	(410,0)	(144,0)	(144,0)	(144,0)	
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(7 894,1)	(5 376,2)	(13 761,8)	(10 765,7)	(2 434,0)	(2 471,1)	(2 766,1)	(3 094,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(13 706,0)	(17 751,1)	(18 410,2)	(18 860,4)	(4 677,9)	(4 846,4)	(4 674,3)	(4 661,8)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	33 232,1	32 000,0	38 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	19 526,1	14 248,9	19 589,8	19 139,6	4 822,1	4 653,6	4 825,7	4 838,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Чистий фінансовий результат	1200	19 526,1	14 248,9	19 589,8	19 139,6	4 822,1	4 653,6	4 825,7	4 838,2	
Прибуток	1201	19 526,1	14 248,9	19 589,8	19 139,6	4 822,1	4 653,6	4 825,7	4 838,2	
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	319 650,3	361 882,5	443 644,3	430 700,6	109 876,3	105 525,7	104 821,3	110 477,3	
Усього витрат	1220	(300 124,2)	(347 633,6)	(424 054,5)	(411 561,0)	(105 054,2)	(100 872,1)	(99 995,6)	(105 639,1)	
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	9000	66 850,7	44 855,3	92 001,8	74 914,5	19 760,0	17 384,1	16 493,9	21 276,5	
Витрати на оплату праці	9010	158 613,3	214 795,4	227 975,7	232 000,0	58 906,0	57 697,0	57 700,0	57 697,0	
Відрахування на соціальні заходи	9020	33 002,2	47 255,0	47 817,4	50 863,4	12 915,1	12 649,2	12 649,9	12 649,2	
Амортизація	9030	31 028,2	32 000,0	38 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	
Інші операційні витрати	9040	10 629,8	8 727,9	18 259,6	15 783,1	3 973,1	3 641,8	3 651,8	4 516,4	
Усього	9050	300 124,2	347 633,6	424 054,5	411 561,0	105 054,2	100 872,1	99 995,6	105 639,1	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(3 143,3)	(3 962,0)	(4 544,6)	(12 400,0)	(3 145,3)	(3 084,9)	(3 084,9)	(3 084,9)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(764,1)	(740,0)	(460,0)	(800,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(2 379,2)	(3 222,0)	(4 084,6)	(11 600,0)	(2 945,3)	(2 884,9)	(2 884,9)	(2 884,9)	
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	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(28 550,7)	(38 663,5)	(41 054,2)	(41 780,0)	(10 603,1)	(10 405,5)	(10 385,9)	(10 385,5)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(28 550,4)	(38 663,2)	(41 035,6)	(41 760,0)	(10 603,1)	(10 385,5)	(10 385,9)	(10 385,5)	
земельний податок	2123	(0,3)	(0,3)	(18,6)	(20,0)	-	(20,0)	-	-	
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()	
вдражування 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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(34 315,9)	(48 983,1)	(49 687,5)	(53 163,4)	(13 499,1)	(13 221,2)	(13 221,9)	(13 221,2)	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(33 002,2)	(47 255,0)	(47 817,4)	(50 863,4)	(12 915,1)	(12 649,2)	(12 649,9)	(12 649,2)	
інші податки, збори та платежі (профспілковий внесок)	2133	(1 313,7)	(1 728,1)	(1 870,1)	(2 300,0)	(584,0)	(572,0)	(572,0)	(572,0)	
Усього нараховано виплат	2200	(66 009,9)	(91 608,6)	(95 286,3)	(107 343,4)	(27 247,5)	(26 711,6)	(26 692,7)	(26 691,6)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	266 239,5	329 882,5	390 921,7	392 700,6	100 376,3	96 025,7	95 321,3	100 977,3	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	229 396,9	293 800,0	349 962,6	349 800,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	29 958,1	30 161,5	33 351,9	35 274,6	10 697,3	6 886,7	6 287,3	11 403,3	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	3 518,0	2 700,0	3 700,0	3 700,0	925,0	925,0	925,0	925,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	3 366,5	3 221,0	3 907,2	3 926,0	1 304,0	764,0	659,0	1 199,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(250 612,3)	(328 433,9)	(354 838,0)	(374 381,0)	(95 754,2)	(91 592,1)	(90 695,6)	(96 339,1)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(58 232,4)	(65 583,2)	(78 566,3)	(90 697,6)	(23 733,1)	(21 025,9)	(20 145,7)	(25 792,9)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(126 370,0)	(171 182,1)	(180 985,4)	(176 340,0)	(44 773,6)	(43 854,6)	(43 857,2)	(43 854,6)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(64 696,2)	(89 940,5)	(93 416,2)	(105 043,4)	(26 663,5)	(26 139,6)	(26 120,7)	(26 119,6)
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132	(764,1)	(800,0)	(460,0)	(800,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(28 550,4)	(38 663,2)	(41 035,6)	(41 760,0)	(10 603,1)	(10 385,5)	(10 385,9)	(10 385,5)
земельний податок	3134	(0,3)	(0,3)	(18,6)	(20,0)	-	(20,0)	-	-
орендна плата	3135		()		-				
військовий збір	3136	(2 379,2)	(3 222,0)	(4 084,6)	(11 600,0)	(2 945,3)	(2 884,9)	(2 884,9)	(2 884,9)
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(33 002,2)	(47 255,0)	(47 817,4)	(50 863,4)	(12 915,1)	(12 649,2)	(12 649,9)	(12 649,2)
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(1 313,7)	(1 728,1)	(1 870,1)	(2 300,0)	(584,0)	(572,0)	(572,0)	(572,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	15 627,2	1 448,6	36 083,7	18 319,6	4 622,1	4 433,6	4 625,7	4 638,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	13 373,7	38 543,8	42 824,5	36 490,2	-	-	-	36 490,2
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської ТГ)	3210	13 373,7	38 543,8	42 824,5	36 490,2				36 490,2
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(28 755,4)	(38 543,8)	(58 859,9)	(36 490,2)	-	-	-	(36 490,2)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(28 755,4)	(38 543,8)	(58 859,9)	(36 490,2)	-	-	-	(36 490,2)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(5 976,0)	(16 376,4)	(36 145,8)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(1 703,0)	-	(1 926,1)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	(14 299,4)	(17 303,5)	(18 388,1)	(36 490,2)	-	-	-	(36 490,2)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(6 777,0)	(4 863,9)	(2 399,9)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15 381,7)	-	(16 035,4)	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	245,5	1 448,6	20 048,3	18 319,6	4 622,1	4 433,6	4 625,7	4 638,2	
Залишок коштів на початок року	3405	28 136,3	27 791,6	28 381,8	48 430,1	48 430,1	53 052,2	57 485,8	62 111,5	
Залишок коштів на кінець року	3415	28 381,8	29 240,2	48 430,1	66 749,7	53 052,2	57 485,8	62 111,5	66 749,7	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	38 100,9	38 543,8	68 621,5	36 490,2	-	-	-	36 490,2	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	14 703,1	16 376,4	44 678,8	-	-	-	-	-	

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня № 1»
на 2025 рік

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» створене рішенням Вінницької міської ради від 28.09.2018 №1349 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1». Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ВМКЛ №1» є Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів підприємства;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
- своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих в стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
- покращення показників здоров'я населення;
- активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;



- забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;
- інші функції, що впливають із покладених на підприємство завдань.

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «ВМКЛ №1» 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 роботи 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 **430 700,6 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **343 000,0 тис. грн**;
- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **35 274,6 тис. грн**;
- від надання платних медичних послуг в сумі **6 800,0 тис. грн**;
- від орендарів (відшкодування за енергоносії) в сумі **3 280,0 тис. грн**;
- від проведення клінічних досліджень в сумі **600,0 тис. грн**;



– від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) в сумі **46,0 тис. грн;**

– від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **3 700,0 тис. грн;**

– нарахування амортизації на безоплатно отримані активи в сумі **38 000,0 тис. грн.**

Всього у 2025 році заплановано витрати на суму **411 561,0 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

Протягом 2025 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі всіх рівнів в сумі **107 343,4 тис. грн**, а саме:

– податок на доходи фізичних осіб в сумі **41 760,0 тис. грн;**

– єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі **50 863,4 тис. грн;**

– військовий збір в сумі **11 600,0 тис. грн;**

– профспілкові внески в сумі **2 300,0 тис. грн;**

– податок на додану вартість **800,0 тис. грн;**

– земельний податок в сумі **20,0 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році підприємство планує здійснити капітальні інвестиції на суму **36 490,2 тис. грн**, а саме:

– модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів на суму **36 490,2 тис. грн.**

Пооб'єктна розшифровка за джерелами надходжень зазначена у розшифровці до розділу IV «Капітальні інвестиції» фінансового плану.

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 міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2025 р. складає 1184,0 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 320,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 464,25; молодший медичний персонал – 241,25; спеціалісти – 47,0; інший персонал – 109,75.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану, становить 1127 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2025 рік заплановані в сумі **232 000,0 тис. грн**, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника складатимуть 17 155,00 грн.

Статутний капітал підприємства становить 3 000,00 грн.

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

Директор КНП «ВМКД №1»



Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	2 321,4	-	3 154,7	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	14 299,4	17 303,5	18 388,1	36 490,2	-	-	-	36 490,2
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	6 777,0	4 863,9	1 108,8	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()

Розділ V. Кредитна політика

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								

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	856	1 135	1 117	1 127	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	42	57	64	64	x	x	x	x
працівники	8003	813	1 077	1 052	1 062	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	158 613,3	214 795,4	227 975,7	232 000,0	x	x	x	x
директор	8011	748,1	800,0	839,8	840,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	12 919,2	16 300,0	17 670,0	17 670,0	x	x	x	x
працівники	8013	144 946,0	197 695,4	209 465,9	213 490,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	8020	158 613,3	214 795,4	227 975,7	232 000,0	x	x	x	x
директор	8021	748,1	800,0	839,8	840,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 919,2	16 300,0	17 670,0	17 670,0	x	x	x	x
працівники	8023	144 946,0	197 695,4	209 465,9	213 490,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 441	15 771	17 008	17 155	x	x	x	x
директор	8031	62 342	66 667	69 983	70 000	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	2 563,3	2 830	2 308	2 308	x	x	x	x
працівники	8033	14 857	15 297	16 593	16 752	x	x	x	x



Директор КНП "ВМЦ" (посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДИ									
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	229 396,9	293 800,0	349 962,6	349 800,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		225 443,3	289 000,0	341 780,0	343 000,0	85 750,0	85 750,0	85 750,0	85 750,0
2	кошти від надання платних медичних послуг		3 953,6	4 800,0	8 182,6	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	57 021,3	36 082,5	55 681,7	42 900,6	12 926,3	8 575,7	7 871,3	13 527,3
1	кошти бюджету ВМПГ		29 958,1	30 161,5	33 351,9	35 274,6	10 697,3	6 886,7	6 287,3	11 403,3
2	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		2 275,3	2 369,0	3 261,2	3 280,0	1 142,5	602,5	497,5	1 037,5
3	кошти від проведення клінічних досліджень		1 046,8	800,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
4	кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		44,4	52,0	46,0	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
5	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3 518,0	2 700,0	3 700,0	3 700,0	925,0	925,0	925,0	925,0
6	благодійні внески в натуральній формі		5 176,0		7 722,6	-				
7	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		15 002,7		7 000,0	-				
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33 232,1	32 000,0	38 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
1	нарачування амортизації на безоплатно отримані активи		33 232,1	32 000,0	38 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
	ВИТРАТИ									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	30 876,7	18 064,3	53 722,2	44 008,9	11 011,7	10 971,4	11 012,9	11 012,9
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		17 677,2	10 072,9	42 000,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	лікарські засоби та виробі медичного призначення COVID-19		2 487,4	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробі медичного призначення (військовий стан)		2 705,4	-	-	-	-	-	-	-
	продукти харчування		5 459,1	5 900,0	7 610,2	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	предмети, матеріали та інвентар		151,0	144,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	будівельні матеріали		348,9	300,0	1 035,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські товари, технічний інвентар		884,3	690,0	1 499,0	1 430,9	367,2	326,9	368,4	368,4
	електрообладнання		123,6	114,0	130,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	паливно-мастильні матеріали		264,2	18,0	28,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	картриджі		-	-	206,0	208,0	52,0	52,0	52,0	52,0
	миючі засоби		280,6	240,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	канцелярські товари		338,5	440,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	одноразовий посуд, рушники, мішки		156,5	145,4	314,0	312,0	78,0	78,0	78,0	78,0
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	151,4	182,0	60,0	60,0	14,5	14,5	15,5	15,5
	предмети, матеріали та інвентар		2,0	10,0	10,0	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	паливно-мастильні матеріали		112,4	132,0	-	-	-	-	-	-
	картриджі		25,0	20,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	господарські товари, технічний інвентар		2 735,7	3 351,7	4 497,8	5 017,4	1 539,1	1 170,7	885,7	1 421,9
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025								
	витатки на відрядження		74,5	48,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		20,8	20,0	28,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		48,4	40,0	70,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	налаштування та супровід програмного забезпечення		90,0	100,0	123,0	124,0	31,0	31,0	31,0	31,0
	зв'язок, інтернет		71,1	72,0	143,0	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	охорона, сигналізація		13,3	10,6	26,0	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	Є-журнал		9,8	10,0	-	-	-	-	-	-
	страхові послуги		186,1	200,0	99,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	дериатизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		46,0	40,0	35,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		43,5	-	-	-	-	-	-	-
	введення в експлуатацію рентген обладнання		12,8	14,0	15,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		-	-	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		46,6	40,0	61,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	заправка картриджів, вогнетасаків									

№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 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		37,5	16,0	71,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		30,0	48,0	112,0	112,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	банківські послуги		7,9	6,4	6,7	7,0	1,7	1,7	1,7	1,9
	інформаційні послуги		11,3	4,0	45,1	45,1	11,1	11,0	11,0	12,0
	закупівля та перезарядка вогнетасників		-	25,0	25,0	30,0	-	30,0	-	-
	встановлення пожежної сигналізації (пожежна охорона)		20,5	50,0	129,3	290,0	72,5	72,5	72,5	72,5
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)		-	-	-	195,0	50,0	50,0	50,0	45,0
	уконфлікування пожежних щитів та кранів		-	30,0	30,0	18,0	-	18,0	-	-
	проведення обробки дерев'яних конструкцій		-	80,0	80,0	95,0	-	95,0	-	-
	проведення робіт по влаштування (налагоджуванню) блисквозахисту		-	-	-	25,0	-	25,0	-	-
	інші витрати на протипожежні заходи		-	-	-	12,0	-	12,0	-	-
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		10,7	22,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	оплата теплостачання		1 196,5	1 290,0	1 255,6	1 290,0	645,0	105,0	-	540,0
	оплата водопостачання та водовідведення		108,9	175,0	252,0	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	оплата електроенергії		536,5	900,0	1 717,2	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
	оплата інших енергоносіїв		1,2	4,0	36,4	38,0	9,5	9,5	9,5	9,5
	розроблення тижасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		4,5	-	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт приміщень		39,8	80,0	-	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	розпломбування теплового лічильника		0,1	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з енергоефективності будівлі головного корпусу		34,9	-	-	-	-	-	-	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		-	-	23,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	адміністративний збір		-	-	6,9	6,9	6,9	-	-	-
	оплата за ліцензію		-	-	3,0	-	-	-	-	-
	оцінка приміщень		-	-	4,8	-	-	-	-	-
	інші адміністративні послуги		-	-	1,8	-	-	-	-	-
	консультативні послуги на отримання ліцензії		15,7	10,7	6,4	6,4	6,4	-	-	-
Інші операційні витрати:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	35 822,6	26 609,0	38 219,6	30 845,6	8 733,8	6 398,2	5 465,5	10 248,1
	оплата теплостачання		10 002,5	11 302,9	12 075,0	12 706,1	5 168,4	2 097,1	701,5	4 739,1
	оплата електроенергії		8 766,6	10 739,5	11 831,3	13 828,3	2 494,2	3 210,7	3 718,1	4 405,3

№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 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	оплата водопостачання та водовідведення		805,9	1 009,8	1 229,8	1 650,0	406,5	434,1	381,3	428,1
	оплата інших енергоносіїв		230,7	356,5	366,2	321,2	79,7	71,3	79,6	90,6
	податок на додану вартість на поточний рахунок		460,0	740,0	460,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	земельний податок		-	0,3	-	-	-	-	-	-
	забезпечення функціонування локальної мережі		-	-	40,4	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	лікарські засоби та виробу медичного призначення COVID-19		1 938,1	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		8 448,6	1 960,0	11 177,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	лікарські засоби та виробу медичного призначення (військовий стан)		5 170,2	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробу медичного призначення (військовий стан)		-	500,0	1 039,9	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	паливно-мастильні матеріали	1035	7 894,1	5 376,2	13 761,8	10 765,7	2 434,0	2 471,1	2 766,1	3 094,5
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:									
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		86,5	103,0	70,0	70,0	20,0	15,0	20,0	15,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		101,9	70,0	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		10,7	10,0	1,8	1,8	-	1,8	-	-
	атестація робочих місць		60,2	-	4,0	-	-	-	-	-
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичних відходів)		292,1	-	-	-	-	-	-	-
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат В, С)		3,4	-	390,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги		1 614,3	1 200,0	3 585,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		-	-	378,7	-	-	-	-	-
	медичне обстеження працівників		-	-	25,8	-	-	-	-	-
	технічне та сервісне обслуговування авто		9,9	20,0	-	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	виплата пенсій та допомоги		961,8	1 000,0	1 123,6	1 124,0	281,0	281,0	281,0	281,0
	банківські послуги		2,9	5,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		182,2	210,0	290,5	402,0	100,5	100,5	100,5	100,5
	ремонт приміщень		186,8	200,0	645,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії		-	-	739,3	-	-	-	-	-
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		-	-	978,5	-	-	-	-	-
	монтаж жалюзей та дверей		12,3	-	9,6	-	-	-	-	-
	публікація в періодичних виданнях		24,9	-	5,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

Місяць	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монтаж резервного живлення		990,9	800,0	2 245,0	2 240,0	560,0	560,0	560,0	560,0
	поточний ремонт		34,9	-	-	-	-	-	-	-
	виготовлення та реєстрація енергетичного сертифікату будівлі		-	-	46,6	-	-	-	-	-
	монтаж кабелю живлення		10,8	10,0	8,7	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
	оренда кисневих балонів		161,3	140,0	287,0	288,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	оренда кисневої бочки		56,3	50,0	242,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
	технічне обслуговування обладнання		-	-	275,2	221,2	55,3	55,3	55,3	55,3
	впровадження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"		-	-	-	-	-	-	-	-
	вимір опору ізоляції		31,8	18,0	-	-	-	-	-	-
	послуги архіву		55,4	60,0	91,6	91,6	22,9	22,9	22,9	22,9
	послуги з пошиття		34,1	-	14,2	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	упорядкування архівних документів		91,7	-	-	-	-	-	-	-
	брошування документів (оправлення справ)		21,8	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт немедичного обладнання		38,5	-	-	-	-	-	-	-
	виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривонової сигналізації		-	-	10,0	-	-	-	-	-
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрівлі		-	-	38,0	-	-	-	-	-
	виконання робіт-копівань із чергового плану міста		1,3	-	-	-	-	-	-	-
	виготовлення плану-схеми евакуації (на випадок пожежі)		-	-	9,0	-	-	-	-	-
	доступ до сайту перекладу "сервіс УТОГ 24/7 (жестова мова)		-	-	0,8	-	-	-	-	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		-	-	29,6	29,6	7,4	7,4	7,4	7,4
	виконання робіт із стандартної підтвердження відповідності, актуальність нормативних документів		-	-	13,0	-	-	-	-	-
	забезпечення функціонування локальної мережі		-	-	24,0	-	-	-	-	-
	послуги з відлову тварин		0,8	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		28,0	60,0	61,0	62,0	15,5	15,5	15,5	15,5
	охорона, сигналізація		0,4	-	0,9	0,9	0,2	0,3	0,2	0,2
	державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання		6,6	-	-	-	-	-	-	-
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		6,4	-	-	-	-	-	-	-
	опломбування вузлів обліку теплової енергії		0,5	-	-	-	-	-	-	-
	оренда майна		0,6	-	0,7	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2

№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 (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з ремонту і технічного обслуговування систем централізованого опалення		-	-	22,1	-	-	-	-	-
	піврічна лічильників		3,8	-	-	-	-	-	-	-
	послуги евакуатора		-	-	10,5	-	-	-	-	-
	знесення аварійних дерев		-	-	89,0	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	корчування пнів м'яких, твердих порід		-	-	20,5	-	-	-	-	-
	видатки на відрядження		15,9	-	-	-	-	-	-	-
	встановлення електричних систем опалення та іншого побутового обладнання		38,4	-	-	-	-	-	-	-
	оцінка майна		7,0	-	-	-	-	-	-	-
	перевірка обладнання		180,1	40,0	140,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апаратів ШВЛ		989,4	1 000,0	833,0	1 000,0	-	-	333,3	666,7
	виготовлення технічного паспорту		7,2	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт мережі водопостачання		-	-	9,4	-	-	-	-	-
	адмін.збори за проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб (зміни в Статуті)		0,8	0,8	-	-	-	-	-	-
	Перевірка та комплектування документів для внесення змін щодо діяльності медичної практики		5,0	-	-	-	-	-	-	-
	видача сертифікату СС2 про прийняття в експлуатацію об'єкта приміщення терапевтичного відділення		12,3	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт і технічне обслуговування систем централізованого опалення		15,2	-	-	-	-	-	-	-
	обрізка дерев		114,0	-	-	-	-	-	-	-
	податок на землю		0,3	-	18,6	20,0	-	20,0	-	-
	експертне обстеження ліфта		-	-	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	перезарядка вогнетасників, утилізація та заміна комплектуючих		-	-	44,3	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	виготовлення та улаштування стелажів в підвальних приміщеннях будівлі		99,8	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж та встановлення меблів		99,8	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з прокатування та розташування меблів		99,9	-	-	-	-	-	-	-
	поштові послуги		0,3	0,4	0,5	0,9	0,1	0,1	0,6	0,1
	Є-журнал		16,2	16,0	1,2	1,2	1,2	-	-	-
	повернення страхових коштів та фін.санкцій		-	-	78,0	-	-	-	-	-
	послуги дробарки барабонної та трактора з причіпом		-	-	21,8	-	-	-	-	-

№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 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з обстеження дерев на території		-	-	4,4	-	-	-	-	-
	технічне обстеження будівельних конструкцій покрівлі будівлі літ.А з вилученням сонячної електростанції		-	-	72,0	-	-	-	-	-
	послуги з вивезення промислових відходів		-	-	31,3	-	-	-	-	-
	витрати на ремонт медичного обладнання		3,5	8,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	експертне дослідження (будівельно-технічне дослідження)		-	-	21,5	-	-	-	-	-
	відшкодування за послуги викопування із чергового плану міста по вул. Хмельницьке шосе,98		-	-	0,6	-	-	-	-	-
	Відшкодування за послуги із складання технічного звіту на нежитлову будівлю вул. Хмельницьке шосе,98		-	-	5,7	-	-	-	-	-
	Встановлення системи відеоспостереження на II пов. приміщення ВМКЛ №1 (Хм.ш. 98)		-	-	50,2	-	-	-	-	-
	послуги інтернет-сервісу в гуглі		5,1	6,0	-	-	-	-	-	-
	інформаційні послуги		6,9	7,0	-	-	-	-	-	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		41,3	14,0	6,8	7,0	2,0	1,0	2,0	2,0
	адвокатські послуги		474,8	328,0	264,0	264,0	66,0	66,0	66,0	66,0
	поховальні послуги		6,4	-	-	-	-	-	-	-
	розроблення тимчасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		2,3	-	-	-	-	-	-	-
	оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення		491,9	-	-	-	-	-	-	-
	технічна підтримка WEB-сайту		-	-	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	клінічні дослідження		-	-	209,8	-	-	-	-	-
	поточний ремонт системи централізованого водопостачання поліклініки		34,5	-	-	-	-	-	-	-

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Директор КП «ВМКЛ №1»
(посада)

(Handwritten signature)

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

тис. грн

№п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:									
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України									
	у т.ч. використано на:									
I.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	184 307,8	255 971,9	273 367,7	296 903,7	74 225,0	74 225,0	74 228,7	74 225,0
I.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	13 245,5	17 630,3	26 032,0	42 530,0	10 632,5	10 632,5	10 632,5	10 632,5
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		9 156,1	10 072,9	17 000,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	продукти харчування		2 600,0	5 900,0	6 500,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	предмети, матеріали та інвентар		82,8	144,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	будівельні матеріали		277,3	260,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	господарські товари, технічний інвентар		450,2	560,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	електрообладнання		47,3	90,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	паливно-мастильні матеріали		16,0	18,0	28,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	машинні засоби		280,6	240,0	240,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	манцирські товари		178,7	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	одноразовий посуд, рушники, млішки		156,5	145,4	314,0	312,0	78,0	78,0	78,0	78,0
I.1.2	Витрати на оплату праці	1012	141 590,1	195 362,0	204 505,2	208 503,0	52 125,0	52 125,0	52 128,0	52 125,0
I.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	29 472,2	42 979,6	42 830,5	45 870,7	11 467,5	11 467,5	11 468,2	11 467,5
I.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	16 398,6	20 874,3	22 509,0	22 938,1	5 691,0	5 689,7	5 690,7	5 686,7
I.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	126,4	162,0	40,0	40,0	9,5	9,5	10,5	10,5
	предмети, матеріали та інвентар		2,0	10,0	10,0	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	паливно-мастильні матеріали		12,0	20,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	господарські товари, технічний інвентар				20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	кадрові		112,4	132,0						
I.2.2	Витрати на оплату праці	1022	12 919,2	16 300,0	17 670,0	17 670,0	4 417,5	4 417,5	4 417,5	4 417,5
I.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	2 627,1	3 586,0	3 710,7	3 710,7	927,6	927,7	927,7	927,7
I.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	725,9	826,3	1 088,3	1 517,4	336,4	515,0	335,0	331,0
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		20,8	20,0	28,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		48,4	40,0	70,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	зв'язок, інтернет		71,1	72,0	143,0	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	охорона, сигналізація		12,5	10,6	26,0	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	Є-журнал		9,8	10,0						
	страхові послуги		16,8	16,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		186,1	200,0	99,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		46,0	40,0	35,0	35,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		12,8	14,0	15,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0

№п/п	Найменування показника	Код радика	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6,5
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення					26,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	введення в експлуатацію рентген обладнання		43,5			-					
	заправка картриджів, вогнетасників		46,6	40,0	61,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		90,0	100,0	123,0	124,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
	закупівля та перезарядка вогнетасників			25,0	25,0	30,0		30,0			
	встановлення пожежної сигналізації (пожежна охорона)		20,5	50,0	129,3	290,0	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)			30,0	30,0	195,0	50,0	50,0	50,0	50,0	45,0
	уконструктування пожежних щитів та кранів			80,0	80,0	95,0		95,0			
	проведення обробки дерев'яних конструкцій					25,0		25,0			
	проведення робіт по влаштування (налагоджуванню) блискавозахисту					12,0		12,0			
	інші витрати на протипожежні заходи		37,5	16,0	39,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		30,0	48,0	112,0	112,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		2,0			-					
	банківські послуги		11,3	4,0	45,0	45,0	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0
	інформаційні послуги		4,5			-					
	розроблення технічної індивідуальної базової норми витрат палива на копійний транспорт		15,7	10,7	6,4	6,4					
	консультаційні послуги на отримання ліцензій		4 098,9	3 153,8	8 303,0	7 409,8	1 851,3	1 851,3	1 851,3	1 851,3	1 849,5
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 098,9	3 153,8	8 303,0	7 409,8	1 851,3	1 851,3	1 851,3	1 851,3	1 849,5
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	60,3	70,0	70,0	70,0	20,0	15,0	20,0	20,0	15,0
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		101,9	70,0	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		29,8	18,0		-					
	вимір опору ізоляції		9,0	10,0	1,8	1,8		1,8			
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		60,2		4,0	-					
	атестація робочих місць		292,1			-					
	послуги із поведженням з медичними відходами (вивіз медичних відходів)		3,4		390,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	послуги із поведженням з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат. В, С)		1 614,3	1 200,0	3 585,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги				25,8	-					
	медичне обстеження працівників				378,7	-					
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		9,9	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	технічне та сервісне обслуговування авто		961,8	1 000,0	1 123,6	1 124,0	281,0	281,0	281,0	281,0	281,0
	виплата пенсій та допомоги		2,9	5,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	банківські послуги		107,3	210,0	290,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		186,8	200,0	645,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	ремонт приміщень		180,1	40,0	140,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	повітряне обладнання				445,0	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	поточний ремонт		161,3	140,0	287,0	288,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	оренда мисленої бочки		56,3	50,0	192,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	технічне обслуговування обладнання										

№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 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	впровадження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"				275,2	221,2	55,3	55,3	55,3	55,3
	ремонт медичного обладнання		38,5							
	послуги архіву		55,4	60,0	91,6	91,6	22,9	22,9	22,9	22,9
	упорядкування архівних документів		91,7							
	бронювання документів (оправлення справ)		21,8							
	послуги з пошиття				14,2	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	Виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривожної сигналізації				10,0					
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрів				38,0					
	виконання робіт-копіювань із чергового плану міста		1,3							
	виготовлення плану-схеми евакуації (на випадок пожежі)				9,0					
	монтаж кабелю живлення				46,6					
	доступ до сайту перекладу "сервіс УТОГ" 24/7 (жестова мова)				0,8					
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу				13,2	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
	монтаж жалюзей та дверей		12,3		3,5					
	виконання робіт із стандартизації, підтвердження відповідності, актуальність нормативних документів				13,0					
	забезпечення функціонування локальної мережі			60,0	24,0					
	ремонт та обслуговування медичного обладнання				60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	виготовлення технічного паспорту		7,2							
	Перевірка та комплектування документів для внесення змін щодо діяльності медичної практики		5,0							
	адмін.збори за проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб (зміни в Статут)		0,8	0,8						
	видача сертифікату СС2 про прийняття в експлуатацію об'єкта приміщення терапевтичного відділення		12,3							
	ремонт і технічне обслуговування систем централізованого опалення		15,2							
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України за рахунок залишку минулих років		4 588,6		19 000,0					
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	4 588,6		19 000,0					
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	4 588,6		19 000,0					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 212,4		18 000,0					
	продукти харчування		2 376,2		1 000,0					
3.	Кошти від надання платних медичних послуг		1 767,7	2 171,7	8 182,6	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
	у т.ч. використано на:									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	62,1	50,0	3 234,8	3 498,9	884,2	843,9	885,4	885,4
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	62,1	50,0	1 015,0	1 058,9	274,2	233,9	275,4	275,4
	продукти харчування		2,1							

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		15,0		319,0	-	97,2	56,9	98,4	98,4
	господарські товари, технічний інвентар				206,0	208,0	52,0	52,0	52,0	52,0
	картриджи		30,0	30,0	230,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	будівельні матеріали				160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	мичні засоби			20,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	канцелярські товари		15,0		1 819,4	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012			400,4	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			2,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	50,3	49,4	2,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	50,3	49,4	2,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
	виплати на відрядження		48,9	48,0						
	банківські послуги		1,4	1,4	2,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 655,3	2 072,3	4 945,3	3 298,3	815,1	855,4	813,9	813,9
3.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	895,8	1 270,3	900,4	1 240,0	310,0	310,0	310,0	310,0
	оплата теплопостачання		365,2	450,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата електроенергії		70,6	80,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	оплата водопостачання та водовідведення		460,0	740,0	460,0	800,0	460,0			
	податок на додану вартість на поточний рахунок			0,3						
	земельний податок				40,4	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	забезпечення функціонування локальної мережі				4 044,9	2 058,3	505,1	545,4	503,9	503,9
3.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	759,5	802,0	1 800,0	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	поточний ремонт приміщень		660,7	800,0	0,9	0,9	0,2	0,3	0,2	0,2
	охорона, сигналізація				5,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	публікація в періодичних виданнях		24,9		10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	експертне обстеження ліфта				9,4	-				
	ремонт мережі водопостачання									
	виготовлення та рестрація енергетичного сертифікату будівлі		34,9							
	податок на землю		0,3		18,6	20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		4,2	2,0	6,8	7,0	2,0	1,0	2,0	2,0
	поточний ремонт системи централізованого водопостачання поліклініки		34,5		44,3	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	перезарядка вогнетампів, утилізація та заміна комплектуючих				10,5	-				
	послуги евакуатора				89,0	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	записання аварійних дерев				20,5	-				
	корчування пнів м'яких, твердих порід				1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання				50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	технічне обслуговування обладнання				739,3	-				
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії				978,5	-				
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)									

№п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монтаж жалюзей та дверей				6,1	-				
	монтаж резервного живлення				22,0	22,0		22,0		
	е-журнал				1,2	1,2	1,2			
	повернення страхових коштів та фін.санкцій				78,0	-				
	послуги дробарки барабанної та трактора з причіпом				21,8	-				
	послуги з обстеження дерев на території				4,4	-				
	оренда майна				0,7	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2
	послуги з ремонту і технічного обслуговування систем централізованого опалення				22,1	-				
	поштові послуги				0,5	0,5		0,5		
	технічне обстеження будівельних конструкцій покрівлі будівлі літ.А з влаштуванням сонячної електростанції				72,0	-				
	послуги з вивезення промислових відходів				31,3	-				
	ремонт та обслуговування медичного обладнання				0,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
4.	Ковшти від надання п'ятирічних медичних послуг на рахунок залишку минулих періодів		640,6		-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	640,6		-	-	-	-	-	-
4.3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	640,6		-	-	-	-	-	-
	виготовлення та улаштування стелажів в плавальних приміщеннях будівлі		99,8		-	-				
	монтаж та встановлення меблів		99,8		-	-				
	послуги з проєктування та розташування меблів		99,9		-	-				
	послуги з відлову тварин		0,8		-	-				
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		28,0		-	-				
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		74,9		-	-				
	державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання		6,6		-	-				
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		6,4		-	-				
	обрізка дерев		114,0		-	-				
	опломбування вузлів обліку теплової енергії		0,5		-	-				
	оренда майна		0,6		-	-				
	охорона, сигналізація		0,4		-	-				
	перевірка лічильників		3,8		-	-				
	послуги з пошти		34,1		-	-				
	видатки на відвізнення		15,9		-	-				
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		1,7		-	-				
	встановлення електричних систем опалення та іншого побутового обладнання		38,4		-	-				
	опілка майна		7,0		-	-				
	вимір опору ізоляції		2,0		-	-				
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		6,0		-	-				

Мес/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Кошти бюджету ВМТТ		29 958,1	30 161,5	33 351,9	35 274,6	10 697,3	6 886,7	6 287,3	11 403,3
	у т.ч. використано на:									
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	29 958,1	30 161,5	33 351,9	35 274,6	10 697,3	6 886,7	6 287,3	11 403,3
5.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	23 469,9	23 338,7	27 662,0	29 605,6	8 423,8	6 088,2	5 155,5	9 938,1
	лікарські засоби та виробі медичного призначення			1 960,0	1 960,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	лікарські засоби та виробі медичного призначення (військовий стан)		4 100,0	500,0	599,7	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	паливно-мастильні матеріали		10 002,5	11 302,9	11 875,0	12 506,1	5 118,4	2 047,1	651,5	4 689,1
	оплата теплопостачання		735,3	929,8	1 229,8	1 650,0	406,5	434,1	381,3	428,1
	оплата водопостачання та водовідведення		8 401,4	10 289,5	11 631,3	13 628,3	2 444,2	3 160,7	3 668,1	4 355,3
	оплата електроенергії		230,7	356,5	366,2	321,2	79,7	71,3	79,6	90,6
	оплата інших енергоносіїв		4 104,0	3 133,4	3 981,1	3 827,0	1 863,5	654,5	144,0	654,5
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	902,9	689,4	875,8	842,0	410,0	144,0	144,0	144,0
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 481,3	1 000,0	833,0	1 000,0	-	-	333,3	666,7
5.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	989,4	1 000,0	833,0	1 000,0	-	-	333,3	666,7
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апаратів ШВЛ		491,9							
	оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення		11 314,8		5 257,2					
6.	Кошти бюджету ВМТТ за рахунок залишку минулих періодів									
	у т.ч. використано на:									
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	8 306,5							
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	8 306,5							
	лікарські засоби та виробі медичного призначення COVID-19		2 487,4							
	лікарські засоби та виробі медичного призначення (військовий стан)		2 705,4							
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		2 865,5							
	паливно-мастильні матеріали		248,2							
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 008,3		5 257,2					
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	3 008,3		5 257,2					
	лікарські засоби та виробі медичного призначення COVID-19		1 938,1							
	лікарські засоби та виробі медичного призначення (військовий стан)		1 070,2							
	лікарські засоби та виробі медичного призначення				4 817,0					
	лікарські виробі медичного призначення				440,2					
	паливно-мастильні матеріали		1 843,1	2 569,0	3 261,2	3 280,0	1 142,5	602,5	497,5	1 037,5
7.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносіями)									
	у т.ч. використано на:									
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 843,1	2 569,0	3 261,2	3 280,0	1 142,5	602,5	497,5	1 037,5
7.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1 843,1	2 569,0	3 261,2	3 280,0	1 142,5	602,5	497,5	1 037,5
	оплата теплопостачання		1 196,5	1 290,0	1 255,6	1 290,0	645,0	105,0	63,0	540,0
	оплата водопостачання та водовідведення		108,9	175,0	252,0	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	оплата електроенергії		536,5	900,0	1 717,2	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0

№/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	у тому числі за кварталами				
						Плановий 2025 рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монтаж жалюзей та дверей				6,1	-				
	монтаж резервного живлення				22,0	22,0		22,0		
	е-журнал				1,2	1,2	1,2			
	повернення страхових коштів та фін.санкцій				78,0	-				
	послуги дробарки барабанної та трактора з причіплом				21,8	-				
	послуги з обстеження дерев на території				4,4	-				
	оренда майна				0,7	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2
	послуги з ремонту і технічного обслуговування систем централізованого опалення				22,1	-				
	поштові послуги				0,5	0,5		0,5		
	технічне обстеження будівельних конструкцій покрівлі будівлі літ.А з влаштуванням сонячної електростанції				72,0	-				
	послуги з вивезення промислових відходів				31,3	-				
	ремонт та обслуговування медичного обладнання				0,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
4.	Кošти від надання платних медичних послуг та рахунок залишку минулих періодів		640,6		-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	640,6		-	-	-	-	-	-
4.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	640,6		-	-	-	-	-	-
	виготовлення та улаштування стелажів в підвальних приміщеннях будівлі		99,8		-	-	-	-	-	-
	монтаж та встановлення меблів		99,8		-	-	-	-	-	-
	послуги з проєктування та розташування меблів		99,9		-	-	-	-	-	-
	послуги з відлову тварин		0,8		-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		28,0		-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		74,9		-	-	-	-	-	-
	державна ресстрація джерел іонізуючого випромінювання		6,6		-	-	-	-	-	-
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		6,4		-	-	-	-	-	-
	обрізка дерев		114,0		-	-	-	-	-	-
	опломбування вузлів обліку теплової енергії		0,5		-	-	-	-	-	-
	оренда майна		0,6		-	-	-	-	-	-
	охорона, сигналізація		0,4		-	-	-	-	-	-
	повірка лічильників		3,8		-	-	-	-	-	-
	послуги з пошиття		34,1		-	-	-	-	-	-
	видатки на відрядження		15,9		-	-	-	-	-	-
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		1,7		-	-	-	-	-	-
	встановлення електричних систем опалення та іншого побутового обладнання		38,4		-	-	-	-	-	-
	оцінка майна		7,0		-	-	-	-	-	-
	вимір опору ізоляції		2,0		-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		6,0		-	-	-	-	-	-

№п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата інших енергоносіїв	3	1,2	4,0	36,4	38,0	9,5	9,5	9,5	9,5
8.	Кошти орендарів (адміністративні витрати за енергоносії) за рахунок залишку минулих періодів		0,8	-	-	-	-	-	-	-
8.2	у т.ч. використано на:									
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,8	-	-	-	-	-	-	-
8.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	0,8	-	-	-	-	-	-	-
	охорона, сигналізація		0,8	-	-	-	-	-	-	-
9.	Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		770,2	286,0	639,6	633,0	163,5	156,5	156,5	156,5
	у т.ч. використано на:									
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	299,5	154,0	420,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	299,5	154,0	420,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	канцелярські товари		24,8	40,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	електрообладнання		76,3	24,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	господарські товари, технічний інвентар		174,1	80,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	будівельні матеріали		24,3	10,0	160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	112,7	104,0	141,6	213,0	58,5	51,5	51,5	51,5
9.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	112,7	104,0	141,6	213,0	58,5	51,5	51,5	51,5
	виплати на відрадження		25,6		50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації				32,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу				23,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	інформаційні послуги				0,1	0,1	0,1			
	адміністративний збір				6,9	6,9				
	оплата за ліцензію				3,0					
	оцінка приміщень				4,8					
	інші адміністративні послуги				1,8					
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		10,7	22,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	поточний ремонт приміщень		39,8	80,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	банківські послуги		1,6	2,0						
	розпломбування теплового лічильника		0,1							
	послуги з енергоефективності будівлі головного корпусу		34,9							
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	358,0	28,0	78,0	78,0	-	-	-	-
9.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	358,0	28,0	78,0	78,0	-	-	-	-
	адвокатські послуги		27,8	28,0						
	експертне дослідження (будівельно-технічне дослідження)				21,5					
	відшкодування за послуги викопування із чергового плану міста по вул. Хмельницьке шосе, 98				0,6					
	Відшкодування за послуги із складання технічного звіту на нежитлову будівлю вул. Хмельницьке шосе, 98				5,7					
	Встановлення системи відеоспостереження на II пов. приміщення ВМКП №1 (Хм.п. 98)				50,2					

№ п/п	Найменування показника	Код разряда	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поточний ремонт приміщень		330,2							
10.	Витрати від проведення клінічних досліджень		728,6	625,4	507,1	301,8	75,4	75,4	75,4	75,6
	у т.ч. використано на:									
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	169,9	230,0	-	-	-	-	-	-
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	169,9	230,0	-	-	-	-	-	-
	канцелярські товари		120,0	180,0	-	-	-	-	-	-
	господарські товари, технічний інвентар		49,9	50,0	-	-	-	-	-	-
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2,9	3,0	4,2	4,2	1,0	1,0	1,0	1,2
10.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	2,9	3,0	4,2	4,2	1,0	1,0	1,0	1,2
	банківські послуги		2,9	3,0	4,2	4,2	1,0	1,0	1,0	1,2
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	555,8	392,4	502,9	297,6	74,4	74,4	74,4	74,4
10.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	555,8	392,4	502,9	297,6	74,4	74,4	74,4	74,4
	поштові послуги		0,3	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	оренда місцевих багатоквартирних будівель		10,8	10,0	8,7	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
	адвокатські послуги		447,0	300,0	264,0	264,0	66,0	66,0	66,0	66,0
	С-журнал		16,2	16,0	-	-	-	-	-	-
	витрати на ремонт медичного обладнання		3,5	8,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		-	-	16,4	16,4	4,1	4,1	4,1	4,1
	послуги інтернет-сервісу в гугл		5,1	6,0	-	-	-	-	-	-
	технічна підтримка WEB-сайту		20,2	33,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		6,9	7,0	-	-	-	-	-	-
	інформаційні послуги		37,1	12,0	-	-	-	-	-	-
	наглядування та супровід програмного забезпечення		6,4	-	-	-	-	-	-	-
	поховальні та супутні послуги		2,3	-	-	-	-	-	-	-
	розроблення тижасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		-	-	209,8	-	-	-	-	-
	клінічні дослідження		-	-	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.	Кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		25,0	20,0	-	20,0	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
11.2.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	25,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	25,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	господарські товари, технічний інвентар		25,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12.	Благодійні внески в натуральній формі		5 176,0	-	7 655,2	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 478,4	-	5 255,2	-	-	-	-	-
12.1.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 478,4	-	5 255,2	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		1 702,0	-	5 000,0	-	-	-	-	-
	продукти харчування		480,8	-	110,2	-	-	-	-	-

Handwritten signature

№п/п	Найменування показника	Код радян	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські товари, технічний інвентар		210,1		100,0					
	будівельні матеріали		17,3		45,0					
	предмети, матеріали та інвентар		68,2							
12.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 697,6		2 400,0					
12.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	2 697,6		2 400,0					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 697,6		2 400,0					
13.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централизоване постачання)		7 477,2		4 000,0					
	у т.ч. використано на:									
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 726,2		2 000,0					
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 726,2		2 000,0					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 726,2		2 000,0					
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5 751,0		2 000,0					
13.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	5 751,0		2 000,0					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		5 751,0		2 000,0					
14.	Інші доходи (амортизаційні нарахування)		31 028,2	32 000,0	38 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
	у т.ч. використано на:									
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	31 028,2	32 000,0	38 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
14.2.4	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	31 028,2	32 000,0	38 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0

Директор КНП "ВМСЛ №1"
(посада)



Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

(підпис)

Handwritten signature

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	Оціуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	3010	229 396,9	293 800,0	349 962,6	349 800,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0	87 450,0
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		225 443,3	289 000,0	341 780,0	343 000,0	85 750,0	85 750,0	85 750,0	85 750,0
кошти від надання платних медичних послуг		3 953,6	4 800,0	8 182,6	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	29 958,1	30 161,5	33 351,9	35 274,6	10 697,3	6 886,7	6 287,3	11 403,3
кошти бюджету ВМТТ		29 958,1	30 161,5	33 351,9	35 274,6	10 697,3	6 886,7	6 287,3	11 403,3
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	3 366,5	3 221,0	3 907,2	3 926,0	1 304,0	764,0	659,0	1 199,0
кошти орендарів (відшкодування за енергоносіями)		2 275,3	2 369,0	3 261,2	3 280,0	1 142,5	602,5	497,5	1 037,5
кошти від проведення клінічних досліджень		1 046,8	800,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
кошти, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		44,4	52,0	46,0	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		28 755,4	38 543,8	58 859,9	36 490,2	-	-	-	36 490,2
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	5 976,0	16 376,4	36 145,8	-	-	-	-	-
Дозиметр		155,5							
Багатофункціональний апарат для аферезної терапії та гострого діалізу		1 221,4							
Тістоміс GoodFood SM30TZV380		28,7							
Сплі-стілка реєстраційна		19,0							
Датчик внутрішньопорожнинний E8Cs-RS		214,9							
Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S12FTXQ2-NG		22,2							
Персональний комп'ютер		411,2							
Катапка медична		390,7							
Інструмент для лігування з кабелем		108,9							
Електричне ліжко		2 738,6							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приліжкова тумба		458,7							
Холодильник БЕКО		21,2							
Котел стравоварочний КПЕ 60		100,0							
Шафа медична для ендоскопів		24,2							
Лавка паркова		37,6							
Щит АВР-125А		23,2							
Безперебійне живлення				1 786,9					
Томограф комп'ютерний			16 376,4	25 153,5					
Шафа гардеробна				26,2					
Шведська стінка із системою еспандерів				23,7					
Кухня ерготерапевтична				76,5					
Медичний ендоскопічний газовий інсуфлятор				96,3					
Реєстратор добової електрокардіограми за Холтером ВІ6600-3				110,9					
Стіл масажний електричний СМ (3 секційний)				53,8					
Підйомний пристрій Birdie EVO Compact				65,7					
Стіл масажний				53,8					
Пристрій АВР 200А				68,5					
Апарат височастотний електрохірургічний "Надія-4"				69,9					
Білірубінометр для новонароджених				412,0					
Візок з полицею для ліків				80,3					
Ваги для зважування людей на медичних ліжках				27,7					
Тумба приліжкова				527,0					
Дерматом ручний (перфоратор шкірних трансплантатів)				70,0					
Комп'ютерний комплекс				239,4					
Багатофункціональний пристрій (принтер)				20,6					
Холодильник				24,4					
Ресепшн				31,6					
Шафа за склом				24,7					
Буфет				41,6					
Кухонні меблі				88,9					
Стіл				75,3					
Медичний ендоскопічний морцелятор				170,4					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування показника									
Налобний освітлювач в комплекті з : біноклярні лупи, акумулятор, зарядний пристрій, перетворювач, коригуюча оправа.				192,3	-				
Комплекс рентгенівський діагностичний "Рентген 40-2"				1 571,7	-				
Рентген апарат флюорографічний				829,0	-				
Дахова сонячна електростанція по вул. Хм. шосе, 98				1 976,9	-				
Джерело безперебійного живлення (комплект з батарейною шафою) для КТ				1 677,6	-				
Вентиляційна установка зовнішнього виконання				364,3	-				
Нагрівач електричний				22,6	-				
Повітропровід із оцинкованої сталі				91,8	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	1 703,0	-	1 926,1	-				
Шафа ділова (400x400xH2170)		4,1			-				
Приставка до столу (700x600xH760)		2,4			-				
Тумба для принтера (630x400xH760)		7,8			-				
Штатив для вливань складний ШДВ		3,6			-				
Витратні матеріали для отоскопу/офтальмоскоп		0,6			-				
Візок транспортний		124,2			-				
лічильних електроенергії		5,2			-				
Штори-жалози		3,5			-				
Жалози горизонтальні		7,8			-				
Штори ролетні		2,4			-				
Драбина металева 4-х сходинкова		1,4			-				
Каструля висока з кришкою 50,2 л, 25л., 10,5л.		35,8			-				
Ліжка велика з фільтром		0,1			-				
Шафа		4,5		278,3	-				
Перегородка з дверями		13,5			-				
Господарський інвентар		26,1			-				
Телевізор 43 Samsung		154,8			-				
Системний блок		99,9			-				
Монітор		43,0			-				
Волонагрівач побутовий електричний		3,9			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оргтехніка		63,8							
Кріплення настінне похило-поворотне		11,6							
Холодильник Vestfrost VD142RW		23,6							
Табурет		23,8							
Крісло-ліжко		59,9							
Піч мікрохвильова		6,7							
Дзеркало в металевій рамі		12,0							
Шафа для одягу		173,6							
Господарська шафа		26,0							
Столик		99,3							
Стіл-комод		73,8							
Стіл-сестри господарки		6,2							
Стелажі		99,6							
Стіл комп'ютерний		28,2							
Хоз.шафа		9,0							
Кухонні меблі		30,5							
Кондиціонер ERGO 0712 CM		22,4							
Кондиціонер ASI 1210 CM		13,9							
Тумба з шухлядами з вологостійкою стільницею		8,0							
Пенал		11,0							
Тумба підвісна		10,0							
Тумба під мийку з вологостійкою стільницею		6,0							
Машинна посудомийна вбудована		28,3							
Крісло		13,0							
Крісло		2,5							
Столик для забору крові		17,3							
Столик маніпуляційний з висувним модулем (поллицею) та ящиком СМ-3-1 "Омега"									
Кушетка процедурна КП медична з трамачем рулонних рушників		31,5							
Тумба		6,5		119,6					
Стільці		37,3							
Набір акумулятор + зарядний пристрій		1,1							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ак.шуруповерт без шіт		2,1			-				
Візок для прибирання		10,2			-				
Візок сервірувальний 3-х рівневий		71,1			-				
Холодильна камера		35,1			-				
Реабілітаційний тренажер для ніг та рук		3,3			-				
Степ платформа		1,7			-				
Динамометр кистьовий		6,0			-				
Масажний м'яч важкий фасціальний		0,2			-				
Набір еластичних еспандерів		0,7			-				
Гоніометр		0,4			-				
Платформа для балансування		11,4			-				
Вага медична для зважування для дорослих людей		8,5			-				
Верстат точильний		1,5			-				
Пальник ГВ 250		1,1			-				
Вортекс V 1		7,2			-				
Пінцет біполярний прямий багаторазового використання		11,6			-				
Сходінка для ванни з поручнем		2,9			-				
Ножичі лапароскопічні		5,9			-				
Кухонне приладдя		14,1			-				
Урна для сміття		7,0			-				
Ємність				15,6	-				
Ростомір підлоговий РП				3,0	-				
Опромінювач ультрафіолетовий екранований бактеріцидний				14,4	-				
Степ-платформа 3 рівні, чорно-білакітна				5,5	-				
Балансувальна подушка масажна				1,3	-				
Набір еспандерів для пальців та зап'ясть				1,1	-				
Набір еспандерів трубчастих силових				1,3	-				
Килимок для фітнесу				9,0	-				
Палиця гімнастична дерев'яна				0,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Масажні м'ячі з шипами				1,6	-				
Набір кінетичного піску				1,6	-				
Терапевтичний пластилін				0,9	-				
Балансувальна сфера				6,3	-				
Півшфера 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	-				
Плита індукційна				8,0	-				
Шуроповерт акумуляторний PRO-CRAFT PA-214				4,3	-				
Пила циркулярна				2,6	-				
Євроконтейнери для сміття				133,3	-				
IR ATC Grandstream UCM 6102 (телефонна станція)				11,9	-				
Тренажер для пасивної мобілізації з мотором Vi-Bike				15,8	-				
Диск корекційний для корекційної гімнастики				12,7	-				
Піввалик реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				3,3	-				
Клин реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				1,3	-				
Кубик реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				2,6	-				
Валик реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				6,8	-				
Кухонне приладдя				7,3	-				
Пристосування для навчання навичок самообслуговування				2,7	-				
Прилад приймально-контрольний пожежний "Гірас-4П.1"				6,1	-				
Візок				165,9	-				
Монітор пацієнта АВРМ 50				26,8	-				
Стелаж підсислений				49,8	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тачка садова двоколісна				2,7	-				
Диски алмазні				1,8	-				
Фрези твердосплавні				14,7	-				
Лічильник				2,2	-				
Стоматологічний інструментарій				188,3	-				
Мотокоса				12,6	-				
Столик маніпуляційний				13,0	-				
Столик для забору крові				2,2	-				
Комплект зовнішнього внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу				498,7	-				
Кліщі ручні гідравлічні для обтиску провідників				2,4	-				
Кухетка медична				47,0	-				
Термометр для холод. ТС-7-М1				1,1	-				
Гірометр ВІТ-2				0,7	-				
Полічка				0,6	-				
Пилосос Karcher				2,8	-				
Фартух стоматологічний рентгенозахисний дитячий				4,7	-				
Фартух рентгенозахисний односторонній зі стійкою				44,7	-				
Комплект рентгенозахисних пластин № 3				15,6	-				
Камера вулична, камера внутрішня				80,3	-				
8-портовий некерований комутатор				8,6	-				
Деко алюмінієве				0,7	-				
Морозильна камера				10,6	-				
Пристрій безперебійного живлення				29,4	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3269	14 299,4	17 303,5	18 388,1	36 490,2	-	-	-	36 490,2
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		6 079,6			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96		79,5			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу		2 739,2			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу		33,6			-				
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		5 295,3	14 713,2	11 925,3	-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію пульмонологічного відділення		72,2			-				
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)			2 590,3	2 145,3	-				
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера А (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)				2 480,7	-				
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера А (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)				1 836,8	-				
Реконструкція приміщень третього поверху головного корпусу Літ. А9, КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 у м.Вінниця (заходи з енергозбереження)					25 000,0				25 000,0
Реконструкція приміщень другого поверху головного корпусу Літ. А9, КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м.Вінниця (заходи з енергозбереження).					11 490,2				11 490,2
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	6 777,0	4 863,9	2 399,9	-				-
Капітальний ремонт частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		1 220,0			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення технічного нагляду та ПКД на об'єкті будівництва : Капітальний ремонт частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		33,2			-				
Технагляд на об'єкті : "капітальний ремонт ліфтів в головному корпусі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		13,5			-				
Капітальний ремонт ліфтів КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці		2 272,4	4 863,9	25,0	-				
Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету		3 140,2			-				
Проектні роботи на капітальний ремонт благоустрою		97,7			-				
Капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії КНП "Вінницька міська клінічна лікарня № 1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 м.Вінниця				1 782,7	-				
Проведення експертизи щодо дотримання вимог до кошторисної частини проекту будівництва: "Капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,96 м.Вінниця				4,2	-				
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту : "Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху будівлі головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,98				95,2	-				
Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,98				410,0	-				
Технічний нагляд на об'єкт архітектури : "Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,98"				5,7	-				
Проведення експертизи щодо дотримання вимог до кошторисної частини проекту будівництва : "Капітальний ремонт частини 2-го поверху будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,98				4,7	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розробка кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт частини підвальних приміщень КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,92				15,0	-				
Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт операційного блоку 4-го поверху будівлі головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,98 в м. Вінниця"				52,0	-				
Проведення експертизи щодо дотримання вимог до кошторисної частини проєкту будівництва: "Капітальний ремонт операційного блоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 " по Хмельницькому шосе ,98 м.Вінниця"				5,4	-				



Директор КНП "ВМКЛ"
(посада)

[Handwritten signature]

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38 100,9	38 543,8	68 621,5	36 490,2	-	-	-	36 490,2
придбання (виготовлення) основних засобі, усього, в т.ч.:	4020	14 703,1	16 376,4	44 678,8	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo		35,0							
Стерилізація, комплект С		40,6							
Монітор, пацієнт портативний з доступом		385,2							
Дизель - генератор		344,7							
Дозиметр		155,5							
Багатофункціональний апарат для аферезної терапії та гострого діалізу		1 221,4							
Тістоміс GoodFood SM30T2V380		28,7							
Стіл-стілка реєстраційна		19,0							
УЗД-апарат марка LOGIQ P7 R3		814,7							
Отоскоп /офтальмоскоп		30,5							
Датчик внутрішньопорожнинний E8Cs-RS		214,9							
Апарат для терапії ран Genadupe 8 plus б/в		15,0							
Ноутбук ASUS		43,1							
Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S12FTXQ2-NG		22,2							
Персональний комп'ютер		411,2							
Електрокоагулятор високочастотний зварювальний		296,0							
Одноканальний електролігуючий генератор Валейлаб LS10, LS для герметизації судин		650,0							
Інструмент лапароскопічний для електролігування з браншами типу 2 LF1937 Мерленд, діаметром 5 мм, довжиною 37 см, стерильний		107,6							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Світильник операційний "БІОМЕД" ART-II 700/500, стельовий		277,8			-				
Операційний стіл, у комплекті з : - Версія для шасі, колеса з центральним гальмом; Опори для ніг по Геленю; Підлокітник з ременем; Дуга ; Ремінь кріплення.		960,8			-				
Каталка медична		390,7			-				
Крос тренажер		819,0			-				
Лежачий кростренажер		368,1			-				
Спирограф		43,0			-				
Система рентгенівська діагностична мобільна MAS D		3 314,3			-				
Електродермагом ДК-717		30,0			-				
Інструмент для лігування з кабелем		108,9			-				
Електричне ліжко		2 738,6			-				
Приліжкова тумба		458,7			-				
Холодильник БЕКО		21,2			-				
Білірубінометр		46,0			-				
Котел стравоварочний КПЕ 60		100,0			-				
Аналітична система		44,0			-				
Шафа медична для ендоскопів		24,2			-				
Динамічна стоматологічна рентгенівська установка		33,6			-				
Дентальний рентгенівський датчик		28,1			-				
Лавка паркова		37,6			-				
Щит АВР-125А		23,2			-				
Безперебійне живлення				1 786,9	-				
Томограф компютерний		16 376,4		25 153,5	-				
Шафа гардеробна				26,2	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-				
Медичний ендоскопічний газовий інсуфлятор				96,3	-				
Регістратор добової електрокардіограми за Холтером ВІ6600-3				110,9	-				
Стіл масажний електричний СМ (3 секційний)				53,8	-				
Підйомний пристрій Birgie EVO Contract				65,7	-				
Стіл масажний				53,8	-				
Дизельний генератор				4 371,5	-				
Проектор Epson				24,9	-				
Молоковідсмоктувач в комплекті з набором для зжігання				106,0	-				
Пристрій AVR 200A				68,5	-				
Апарат височастотний електрохірургічний "Надія-4"				69,9	-				
Білірубінометр для новонароджених				412,0	-				
Візок з полицею для ліків				80,3	-				
Ваги для зважування людей на медичних ліжках				27,7	-				
Тумба приліжкова				527,0	-				
Дерматом ручний (перфоратор шкірних трансплантатів)				70,0	-				
Комп'ютерний комплекс				239,4	-				
Багатофункціональний пристрій (принтер)				20,6	-				
Холодильник				24,4	-				
Ресепшн				31,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шафа за склом				24,7	-				
Буфет				41,6	-				
Кухонні меблі				88,9	-				
Стіл				75,3	-				
Медичний ендоскопічний морцелятор				170,4	-				
Налобний освітлювач в комплекті з : біноклярні лупи, акумулятор, зарядний пристрій, перетворювач, коригуюча оправа.				192,3	-				
Комплекс рентгенівський діагностичний "Рентген 40-2"				1 571,7	-				
Рентген апарат флюорографічний				829,0	-				
Хірургічний відсмоктувач				52,6	-				
Електричне ліжко				771,0	-				
Апарат наркозно-дихальний				1 396,1	-				
Дахова сонячна електростанція по вул. Хм.шосе, 98				1 976,9	-				
Джерело безперебійного живлення (комплект з батарейною шафою) для КТ				1 398,0	-				
Реабілітаційна бігова доріжка (підвісна система Luna)				412,4	-				
Підйомно-транспортне обладнання (платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших маломоб.груп населення				39,0	-				
Вентиляційна установка зовнішнього виконання				364,3	-				
Нагрівач електричний				22,6	-				
Повітропровід із оцинкованої сталі				91,8	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	4030	2 321,4	-	3 154,7	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шафа ділова (400x400xH2170)		4,1			-				
Приставка до столу (700x600xH760)		2,4			-				
Тумба для принтера (630x400xH760)		7,8			-				
Штатив для вливань складний ШДВ		3,6			-				
Тонометр (сфігмометр)		2,1			-				
Стетоскоп		6,4			-				
Термометр (цифровий)		1,7			-				
Офтальмоскоп		15,2			-				
Глокометр		1,8			-				
Пульсоксиметр пальцевий		0,3			-				
Спірометр (підфуметр)		4,1			-				
Лоток ниркоподібний мет.		0,6			-				
Лоток прямокутний мет.		0,3			-				
Лоток-палочка маленька мет.		0,4			-				
Ножичі медичні		0,7			-				
Зажим Кохера		0,7			-				
Набір інструментів для перев'язки (лоток, зажим, ножичі, пінцет)		1,0			-				
Набір для епізіотомії		0,3			-				
Набір хірургічних інструментів		2,0			-				
Ваги електронні скляні		0,8			-				
Бікси стерилізаційні		3,0			-				
Примус для стерилізатора		3,5			-				
Фільтр для води мет.		7,5			-				
Стерилізатор паровий на 21л		15,5			-				
Витратні матеріали для отоскопу /офтальмоскоп		0,6			-				
Візок транспортний		124,2			-				
лічильник електроенергії		5,2			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відсмоктувач ножний (Амбу, подвійна помпа, 600 мл)		37,4			-				
Щипці Feilchen		0,2			-				
Інструментальний столик		2,0			-				
Ретрактор, стрічка RETRACTOR RIBBON 12X200		3,7			-				
Ретрактор/шпатель Reverdin		0,4			-				
Ножичі гостро-тупі 14,5 см		1,8			-				
Ножичі МАУО вигнуті 17 см		2,6			-				
Взуття, медичне		1,6			-				
Табурет пацієнта, регульована висота		2,1			-				
Універсальна мобільна батарея		7,5			-				
Штори-жалюзі		3,5			-				
Жалюзі горизонтальні		7,8			-				
Штори ролетні		2,4			-				
Драбина металева 4-х сходинкова		1,4			-				
Каструля висока з кришкою 50,2 л, 25л., 10,5л.		35,8			-				
Лійка велика з фільтром		0,1			-				
Кріль затискач вигн. 160 мм		41,2			-				
Мікуліч перітонал. Затискач вигнут. 180 мм		31,8			-				
ТС Майо-хегар голкотримач 205 мм		24,4			-				
Гініометр медичний		0,2			-				
Шафа		4,5		278,3	-				
Перегородка з дверима		13,5			-				
Господарський інвентар		26,1			-				
Телевізор 43 Samsung		154,8			-				
Системний блок		99,9			-				
Монітор		43,0			-				
Шприцевий насос, з аксесуарами		24,1			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водонагрівач побутовий електричний		3,9			-				
Оргтехніка		77,4			-				
Кріплення настінне похило-поворотне		11,6			-				
Холодильник Vestfrost VD142RW		23,6			-				
Табурет		23,8			-				
Крісло-ліжко		59,9			-				
Піч мікрохвильова		6,7			-				
Держало в металевій рамі		12,0			-				
Шафа для одягу		173,6			-				
Господарська шафа		26,0			-				
Столик		99,3			-				
Стіл-комод		73,8			-				
Стіл-сестри господарки		6,2			-				
Стелажі		99,6			-				
Стіл комп'ютерний		28,2			-				
Хоз.шафа		9,0			-				
Кухонні меблі		30,5			-				
Ліжка медичні електричні		119,4			-				
Захисний бар'єр для ліжка		6,0			-				
Медичні матраци водонепроникні		21,9			-				
Носилки		2,0			-				
Адаптований стіл		3,0			-				
Кондиціонер ERGO 0712 CM		22,4			-				
Кондиціонер ASI 1210 CM		13,9			-				
Тумба з шухлядами з вологостійкою стільницею		8,0			-				
Пенал		11,0			-				
Тумба підвісна		10,0			-				
Тумба під мийку з вологостійкою стільницею		6,0			-				
Машина посудомийна вбудована		28,3			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Крісло		13,0							
Столик для забору крові		2,5							
Столик маніпуляційний з висувним модулем (полицею) та ящиком СМ-3-1 "Омега"		17,3							
Кушетка процедурна КП медична з тримачем рулонних рушників		31,5							
Тумба		6,5		119,6					
Стільці		37,3							
Набір акумулятор + зарядний пристрій		1,1							
Ак.шуруповерт без щіт		2,1							
Інвалідний візок-ролятор 2в1		9,0							
Ролятор (ролики)		3,9							
Спінінговий велотренажер		29,8							
Візок для прибирання		10,2							
Візок сервірувальний 3-х рівневий		71,1							
Холодильна камера		35,1							
Реабілітаційний тренажер для ніг та рук		3,3							
Степ платформа		1,7							
Динамометр кистьовий		6,0							
Масажний м'яч важкий фасціальний		0,2							
Набір еластичних еспандерів		0,7							
Гоніометр		0,4							
Платформа для балансування		11,4							
Турбіна до спірографа		12,0							
Постільна білизна		77,9							
Вага медична для зважування для дорослих людей		8,5							
Ходунки		2,0							
Тримач для другої руки		10,5							
Тримач касети для рентген знімків		7,5							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бічна підтримка з осью регуляцією		23,7			-				
Червоний опорний валік для ректоскопії		10,4			-				
Комод Стілець-туалет		2,0			-				
Верстат точильний		1,5			-				
Пальник ГВ 250		1,1			-				
Вортекс V 1		7,2			-				
Матрац протипролежневий		9,4			-				
Пінець біполярний прямий багаторазового використання		11,6			-				
Сходинка для ванни з поручнем		2,9			-				
Ножичі лапароскопічні		5,9			-				
Кухонне приладдя		14,1			-				
Урна для сміття		7,0			-				
Комплект стоматологічних меблів		5,5			-				
Тумба кухонна				1,2	-				
Кухня				19,3	-				
Водонагрівач електричний				3,1	-				
Кутова шліфмашинка зеніт ЗУЩ-125/1000 МС				1,1	-				
Пральна машина Vestfrost MWM108T1				10,6	-				
Насос циркуляційний WPO STAR-RS25/6 180				5,1	-				
Спідниця рентгенозахисна				14,3	-				
Фартук рентгенозахисний односторонній зі стійкою				44,7	-				
Комплект рентгенозахисних пластин № 3				15,6	-				
Візок інвалідний				19,0	-				
БФП				27,4	-				
Ємність				15,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ростомір підлоговий РП				3,0	-				
Опріміювач 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 грубчастих силових				1,3	-				
Килимок для фітнесу				9,0	-				
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	-				
Плита індукційна				8,0	-				
Шурупверт аккумуляторний PRO-CRAFT PA-214				4,3	-				
Пила циркулярна				2,6	-				
Постільна білизна				3,6	-				
Євроконтейнери для сміття				133,3	-				
IR ATC Grandstream UCM 6102 (телефонна станція)				11,9	-				
Тренажер для пасивної мобілізації з мотором Bi-Vibe				15,8	-				
Диск корекційний для корекційної гімнастики				12,7	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Піввалик реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				3,3	-				
Клин реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				1,3	-				
Кубик реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				2,6	-				
Валик реабілітаційний для корекційної гімнастики та фізіотерапії				6,8	-				
Кухонне приладдя				7,3	-				
Пристосування для навчання навичок самообслуговування				2,7	-				
Прилад приймально-контрольний пожежний "Трас-4П.1"				6,1	-				
Інвалідна коляска, тимчасова, складна, з подушкою, середня				145,0	-				
Милиця доросла				14,8	-				
Палиця з ергономічною рукояткою				36,2	-				
Милиці				54,3	-				
Візок				165,9	-				
Монітор пацієнта АВРМ 50				26,8	-				
Принтер Canon				60,3	-				
Тачка садова двоколісна				2,7	-				
Диски алмазні				1,8	-				
Фрези твердосплавні				14,7	-				
Лічильник				2,2	-				
Стоматологічний інструментарій				188,3	-				
Мотокоса				12,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Записка кровоспинний				3,3	-				
Зонд матковий, вигнутий				0,2	-				
Зонди хірургічні				0,3	-				
Корнцанг				2,9	-				
Кухетка процедурна/оглядова				44,6	-				
Ножиці				1,6	-				
Пінцет				1,8	-				
Стілець для забору крові				3,3	-				
Столик маніпуляційний				103,9	-				
Столик для забору крові				2,2	-				
Тонometr автоматичний, з адаптером живлення до мережі				15,0	-				
Щипці Аборцанг				4,2	-				
Комплект зовнішнього внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу				498,7	-				
Кліщі ручні гідравлічні для обтиску провідників				2,4	-				
Кухетка медична				47,0	-				
Термометр для холод. ТС-7-М1				1,1	-				
Гігрометр ВГТ-2				0,7	-				
Полічка				0,6	-				
Система зовнішньої фіксації стегна у складі.				32,2	-				
Стрічкова шліфмашина				3,5	-				
Стіл				92,3	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стелаж				60,2	-				
Гардероб				50,8	-				
Підставка під принтер				3,9	-				
Журнальний столик				28,7	-				
Дзеркало				12,2	-				
Машина посудомийна				10,4	-				
Духова піч				6,1	-				
Холодильник				12,8	-				
Телевізор				19,6	-				
Система зовнішньої фіксації гомілки у складі.				31,2	-				
Камера вулична, камера внутрішня				80,3	-				
8-портовий некерований комутатор				8,6	-				
Пилосос Karcher				2,8	-				
Стерилізатор для пляшечок цифровий				3,3	-				
Фартух стоматологічний рентгенозахисний дитячий				4,7	-				
Система зовнішньої фіксації плеча у складі				31,5	-				
Деко алюмінієве				0,7	-				
Морозильна камера				10,6	-				
Бгаторазовий контейнер на 1 л з полісульфоновим відсмоктувачем				1,0	-				
Світлодіодний медичний негатоскоп WL-1D				14,4	-				
Пристрій безперерйного живлення				29,4	-				
Ковдра				231,1	-				
Стелаж підсильний				49,8	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затискач кровоспинний				3,3	-				
Зонд матковий, вигнутий				0,2	-				
Зонди хірургічні				0,3	-				
Корнцанг				2,9	-				
Кушетка процедурна/оглядова				44,6	-				
Ножиці				1,6	-				
Пінцет				1,8	-				
Стілець для забору крові				3,3	-				
Столик маніпуляційний				103,9	-				
Столик для забору крові				2,2	-				
Тонometr автоматичний, з адаптером живлення до мережі				15,0	-				
Щипці Аборцанг				4,2	-				
Комплект зовнішнього внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу				498,7	-				
Кліщі ручні гідравлічні для обтиску провідників				2,4	-				
Кушетка медична				47,0	-				
Термометр для холод. ТС-7-М1				1,1	-				
Гігрометр ВІТ-2				0,7	-				
Полічка				0,6	-				
Система зовнішньої фіксації стегна у складі.				32,2	-				
Стрічкова шліфмашина				3,5	-				
Стіл				92,3	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (Усього)	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, усього, у тому числі:	4050	14 299,4	17 303,5	18 388,1	36 490,2	-	-	-	36 490,2
Реконструкція приміщень будівлі третього поверху головного корпусу ЛІГ. А9, КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 у м. Вінниця (заходи з енергозбереження)					25 000,0	-	-	-	25 000,0
Реконструкція приміщень будівлі другого поверху головного корпусу ЛІГ. А9, КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 у м. Вінниця (заходи з енергозбереження)					11 490,2	-	-	-	11 490,2
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		6 079,6			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96		79,5			-				
Реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу		2 739,2			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу		33,6			-				
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		5 295,3	14 713,2	11 925,3	-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію пульмонологічного відділення		72,2			-				
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. Вінниця (заходи з енергозбереження)			2 590,3	2 145,3	-				
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера А (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця (заходи з енергозбереження)				2 480,7	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера А (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниця (заходи з енергозбереження)				1 836,8	-				
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	6 777,0	4 863,9	2 399,9	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		1 220,0			-				
Здійснення технічного нагляду та ПКД на об'єкті будівництва: Капітальний ремонт частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		33,2			-				
Технагляд на об'єкті: "капітальний ремонт ліфтів в головному корпусі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		13,5			-				
Капітальний ремонт ліфтів КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		2 272,4	4 863,9	25,0	-				
Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету		3 140,2			-				
Капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 м.Вінниця				1 782,7	-				
Проведення експертизи щодо дотримання вимог до кошторисної частини проекту будівництва: "Капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе, 96 м.Вінниця				4,2	-				
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху будівлі головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе, 98				95,2	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	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, усього, у тому числі:	4050	14 299,4	17 303,5	18 388,1	36 490,2	-	-	-	36 490,2
Реконструкція приміщень будівлі третього поверху головного корпусу ЛІГ. А9, КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 у м. Вінниця (заходи з енергозбереження)					25 000,0	-	-	-	25 000,0
Реконструкція приміщень будівлі другого поверху головного корпусу ЛІГ. А9, КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 у м. Вінниця (заходи з енергозбереження)					11 490,2	-	-	-	11 490,2
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		6 079,6			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96		79,5			-				
Реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу		2 739,2			-				
Технічний нагляд за об'єктом : реконструкція вентиляції терапевтичного корпусу		33,6			-				
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця		5 295,3	14 713,2	11 925,3	-				
Експертиза по ПКД на реконструкцію пульмонологічного відділення		72,2			-				
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. Вінниця (заходи з енергозбереження)			2 590,3	2 145,3	-				
Реконструкція частини покрівлі будівлі літера А (головний корпус) з влаштуванням сонячної електростанції КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця (заходи з енергозбереження)				2 480,7	-				

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2025 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТГ)				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (НСЗУ)				Усього								
		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								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I.	Модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	36 490,2	-	-	-	36 490,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 490,2	-	-	-	36 490,2
	Реконструкція приміщень будівлі третього поверху головного корпусу ЛІГ. АЗ. КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 у м. Вінниця (заощад з енергозбереження)	-	-	-	-	-	25 000,0	-	-	-	25 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,0	-	-	-	25 000,0
	Реконструкція приміщень будівлі другого поверху головного корпусу ЛІГ. АЗ. КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 96 у м. Вінниця (заощад з енергозбереження)	-	-	-	-	-	11 490,2	-	-	-	11 490,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 490,2	-	-	-	11 490,2
Усього		-	-	-	-	-	36 490,2	-	-	-	36 490,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 490,2	-	-	-	36 490,2
Відсоток							100,0				100,0	0,0					0,0					100,0				100,0



Директор КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» (посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ (ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОШУК