



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 12.05.2022 № 942
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня №1» на 2022 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 2022 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 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ



ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

[Handwritten signature]



РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	5484126	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	430	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	500100000	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.		за КВЕД
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікове кількість штатних працівників	630		
Місце знаходження	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96		
Телефон	(0432) 56-02-98		
Прізвище та ініціали керівника	Косянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'M. P.' and another that appears to be 'L. V.'.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				
						2021 року	2021 року	I	II	III
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	139 753,5	140 308,0	146 697,1	128 701,0	32 152,5	32 011,1	31 998,3	32 539,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(89 693,0)	(171 878,9)	(140 807,2)	(121 636,0)	(32 986,7)	(29 397,6)	(29 392,6)	(29 859,1)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(24 013,1)	(32 675,0)	(27 339,5)	(18 697,5)	(7 365,7)	(3 776,6)	(3 771,6)	(3 783,6)	
Витрати на оплату праці	1012	(54 121,5)	(111 509,9)	(96 500,5)	(84 400,0)	(21 000,0)	(21 000,0)	(21 000,0)	(21 400,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(11 338,8)	(27 420,8)	(16 695,0)	(18 534,5)	(4 620,0)	(4 620,0)	(4 620,0)	(4 674,5)	
Амортизація	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(219,6)	(273,2)	(272,2)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
Валовий прибуток/збиток	1020	50 060,5	(31 570,9)	5 889,9	7 065,0	(834,2)	2 613,5	2 605,7	2 680,0	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(43 779,0)	(15 178,3)	(19 507,1)	(19 019,6)	(4 677,0)	(4 988,4)	(4 670,6)	(4 683,6)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(28 487,8)	(121,4)	(142,8)	(132,0)	(29,0)	(30,0)	(30,0)	(43,0)	
Витрати на оплату праці	1022	(7 440,7)	(6 300,0)	(7 084,9)	(7 200,0)	(1 800,0)	(1 800,0)	(1 800,0)	(1 800,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 436,4)	(1 335,0)	(1 403,4)	(1 584,0)	(396,0)	(396,0)	(396,0)	(396,0)	
Амортизація	1024	(5 277,2)	(5 000,0)	(8 541,1)	(7 500,0)	(1 875,0)	(1 875,0)	(1 875,0)	(1 875,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 136,9)	(2 421,9)	(2 334,9)	(2 603,6)	(577,0)	(887,4)	(569,6)	(569,6)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	73 676,5	48 039,6	77 674,1	34 491,1	24 066,9	2 231,7	4 733,9	3 458,6	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	73 676,5	48 039,6	77 674,1	34 491,1	24 066,9	2 231,7	4 733,9	3 458,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(40 288,6)	(6 290,4)	(72 377,6)	(30 036,5)	(20 430,7)	(1 731,8)	(4 544,0)	(3 330,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні витрати	1031	(6 523,8)	(5 655,9)	(34 799,0)	(15 652,9)	(6 869,8)	(1 434,9)	(4 225,1)	(3 123,1)
Витрати на оплату праці	1032	(25 067,1)	()	(27 475,3)	(10 327,8)	(10 327,8)	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	1033	(5 368,3)	()	(5 916,1)	(2 277,5)	(2 277,5)	()	()	()
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 329,4)	(634,5)	(4 187,2)	(1 778,3)	(955,6)	(296,9)	(318,9)	(206,9)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	39 669,4	(5 000,0)	(8 320,7)	(7 500,0)	(1 875,0)	(1 875,0)	(1 875,0)	(1 875,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	5 277,2	5 000,0	8 541,1	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	(361,1)	()	(4,3)	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	44 585,5	()	216,1	0,0	0,0	()	()	()
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	44 585,5	()	216,1	0,0	0,0	()	()	()
Прибуток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	218 707,2	193 347,6	232 912,3	170 692,1	58 094,4	36 117,8	38 607,2	37 872,7
Усього витрат	1220	(174 121,7)	(193 347,6)	(232 696,2)	(170 692,1)	(58 094,4)	(36 117,8)	(38 607,2)	(37 872,7)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	59 024,7	38 452,3	62 281,3	34 482,4	14 264,5	5 241,5	8 026,7	6 949,7
Витрати на оплату праці	9010	86 629,3	117 809,9	131 060,7	101 927,8	33 127,8	22 800,0	22 800,0	23 200,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	18 143,5	28 755,8	24 014,5	22 396,0	7 293,5	5 016,0	5 016,0	5 070,5
Амортизація	9030	5 277,2	5 000,0	8 541,1	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0
Інші операційні витрати	9040	4 685,9	3 329,6	6 794,3	4 385,9	1 533,6	1 185,3	889,5	777,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього	9050	173 760,6	193 347,6	232 691,9	170 692,1	58 094,4	36 117,8	38 607,2	37 872,7	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(1 519,1)	(2 143,1)	(2 341,9)	(1 881,9)	(564,9)	(437,0)	(437,0)	(443,0)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(219,7)	(376,0)	(376,0)	(380,0)	(95,0)	(95,0)	(95,0)	(95,0)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(1 299,4)	(1 767,1)	(1 965,9)	(1 501,9)	(469,9)	(342,0)	(342,0)	(348,0)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(15 594,1)	(21 501,6)	(23 510,7)	(18 348,2)	(5 963,0)	(4 104,0)	(4 104,0)	(4 177,2)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(15 593,3)	(21 205,8)	(23 509,9)	(18 347,0)	(5 963,0)	(4 104,0)	(4 104,0)	(4 176,0)	
земельний податок	2123	(0,8)	(295,8)	(0,8)	(1,2)	()	()	()	(1,2)	
оредна 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	(18 604,0)	(29 865,8)	(24 651,8)	(23 206,0)	(7 503,5)	(5 216,0)	(5 216,0)	(5 270,5)	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(18 143,5)	(28 755,8)	(24 014,5)	(22 396,0)	(7 293,5)	(5 016,0)	(5 016,0)	(5 070,5)	
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(460,5)	(1 110,0)	(637,3)	(810,0)	(210,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього нараховано виплат	2200	(35 717,2)	(53 510,5)	(50 504,4)	(43 436,1)	(14 031,4)	(9 757,0)	(9 757,0)	(9 890,7)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	213 430,0	227 498,8	210 006,7	163 192,1	56 219,4	34 242,8	36 732,2	35 997,7	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	139 753,5	179 459,2	146 697,1	128 701,0	32 152,5	32 011,1	31 998,3	32 539,1	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	72 605,9	45 938,2	59 491,6	31 348,3	23 356,2	1 221,0	4 023,2	2 747,9	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	46,2	713,0	1 135,0	710,0	102,5	402,5	102,5	102,5	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	1 024,4	1 388,4	2 683,0	2 432,8	608,2	608,2	608,2	608,2	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(178 785,4)	(214 278,3)	(210 200,6)	(176 401,3)	(52 761,7)	(41 863,6)	(38 970,9)	(42 805,1)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(73 792,1)	(67 040,4)	(54 749,5)	(45 840,4)	(12 107,5)	(11 955,6)	(9 062,9)	(12 714,4)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(69 276,1)	(93 727,4)	(104 947,6)	(81 268,9)	(26 484,9)	(18 154,0)	(18 154,0)	(18 476,0)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(35 256,7)	(52 400,5)	(49 866,2)	(48 482,0)	(13 959,3)	(11 554,0)	(11 554,0)	(11 414,7)	
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(219,7)	(376,0)	(376,0)	(380,0)	(95,0)	(95,0)	(95,0)	(95,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(15 593,3)	(21 205,8)	(23 509,0)	(24 202,9)	(6 100,9)	(6 101,0)	(6 101,0)	(5 900,0)	
земельний податок	3134	(0,8)	(295,8)	(0,8)	(1,2)	()	()	()	(1,2)	
орендна плата	3135	-	-	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	3136	(1 299,4)	(1 767,1)	(1 965,9)	(1 501,9)	(469,9)	(342,0)	(342,0)	(348,0)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(18 143,5)	(28 755,8)	(24 014,5)	(22 396,0)	(7 293,5)	(5 016,0)	(5 016,0)	(5 070,5)	
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(460,5)	(1 110,0)	(637,3)	(810,0)	(210,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3139								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	34 644,6	13 220,5	(193,9)	(13 209,2)	3 457,7	(7 620,8)	(2 238,7)	(6 807,4)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	29 894,7	9 744,5	20 697,1	11 777,4	1 303,8	10 473,6	-	-
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ)	3210	29 894,7	9 744,5	20 697,1	11 777,4	1 303,8	10 473,6	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(29 894,7)	(16 843,5)	(25 435,3)	(11 777,4)	(1 303,8)	(10 473,6)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(29 894,7)	(16 843,5)	(25 435,3)	(11 777,4)	(1 303,8)	(10 473,6)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(25 124,9)	(2 378,3)	(8 019,2)	(147,0)	()	(147,0)	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(165,5)	(2 324,7)	(1 059,6)	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(180,7)	(145,0)	(22,4)	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	(4 423,6)	(10 092,2)	(15 253,2)	(7 826,6)	()	(7 826,6)	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	()	(1 903,3)	(1 080,9)	(3 803,8)	(1 303,8)	(2 500,0)	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(7 099,0)	(4 738,2)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	34 644,6	6 121,5	(4 932,1)	(13 209,2)	3 457,7	(7 620,8)	(2 238,7)	(6 807,4)	
Залишок коштів на початок року	3405	537,3	35 181,9	35 181,9	30 249,8	30 249,8	33 707,5	26 086,7	23 848,0	
Залишок коштів на кінець року	3415	35 181,9	41 303,4	30 249,8	17 040,6	33 707,5	26 086,7	23 848,0	17 040,6	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(29 894,7)	(16 508,7)	(25 435,3)	(11 777,4)	(1 303,8)	(10 473,6)	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(25 124,9)	(2 043,5)	(8 019,2)	(147,0)	-	(147,0)	()	()	

Handwritten signature or mark

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 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	(180,7)	(145,0)	(22,4)	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	(165,5)	(2 324,7)	(1 059,6)	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	(4 423,6)	(10 092,2)	(15 253,2)	(7 826,6)	()	(7 826,6)	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	(1 903,3)	(1 080,9)	(3 803,8)	(1 303,8)	(2 500,0)	()	()	
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	611	636	679	630	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал	8002	26	26	26	26	x	x	x	x
працівники	8003	596	609	652	603	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	86 629,3	117 809,9	131 060,7	101 927,8	x	x	x	x
директор	8011	811,0	900,0	1 009,9	910,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	7 440,7	8 006,0	7 084,9	6 900,0	x	x	x	x
працівники	8013	78 377,6	108 903,9	122 965,9	94 117,8	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	86 629,3	117 809,9	131 060,7	101 927,8	x	x	x	x
директор	8021	811,0	900,0	1 009,9	910,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 440,7	8 006,0	7 084,9	6 900,0	x	x	x	x
працівники	8023	78 377,6	108 903,9	122 965,9	94 117,8	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	11 815	15 436	16 085	13 483	x	x	x	x
директор	8031	67 583	75 000	84 158	75 833	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	23 848	25 660	22 708	22 115	x	x	x	x
працівники	8033	10 959	14 902	15 717	13 007	x	x	x	x

Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посада)



(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня № 1»
на 2022 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 випливають 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 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.



Фінансовий план відображає планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 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 2022 рік складає **170692,1 тис. грн.**, які надійдуть:

- державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **127241,8 тис. грн;**
- бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **31348,3 тис. грн;**
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **1459,2 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії) в сумі **1682,8 тис. грн;**
- кошти від проведення клінічних досліджень в сумі **710,0 тис. грн;**
- кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) в сумі **40,0 тис. грн;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **710,0 тис. грн;**
- нарахування амортизації на безоплатно отримані активи в сумі **7500,0 тис. грн.**

Всього у 2022 році заплановано витрати на суму **170692,1 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 2022 рік.

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

Протягом 2022 року Підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі всіх рівнів в сумі **43436,1 тис. грн.**, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі **18347,0 тис. грн;**
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі **22396,0 тис. грн.;**
- військовий збір в сумі **1501,9 тис. грн;**
- профспілкові внески в сумі **810,0 тис. грн;**
- податок на додану вартість **380,0 тис. грн.**
- земельний податок **1,2 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує придбати основних засобів та інших нематеріальних активів в сумі **11777,4 тис. грн.** а саме:

- придбання основних засобів на суму **147,0 тис. грн;**
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів на суму **7826,6 тис. грн;**
- капітальний ремонт на суму **3803,8 тис. грн.**

Пооб'єктна розшифровка за джерелами надходження 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 01.01.2021р. складає 679,75 штатних посад, в тому числі: лікарі – 172; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 274,25; молодший медичний персонал – 133; спеціалісти – 23,5; інший персонал – 77.

Середня кількість працівників – 630 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2022 рік заплановано в сумі 101927,8 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника – 13483 грн.

Статутний капітал підприємства 1000,00 грн.

На момент складання фінансового плану на 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ВМІКЛ №1»



Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							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	218 707,2	193 347,6	232 912,3	170 692,1	58 094,4	36 117,8	38 607,2	37 872,7	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		138 896,2	138 848,8	146 697,1	128 701,0	32 152,5	32 011,1	31 998,3	32 539,1	
2	кошти від надання платних медичних послуг		857,3	1 459,2	637,1	1 459,2	382,2	305,9	293,9	477,2	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	73 676,5	48 039,6	77 674,1	34 491,1	24 066,9	2 231,7	4 733,9	3 458,6	
1	кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМТГ		54 096,0	45 938,2	59 366,3	31 348,3	23 356,2	1 221,0	4 023,2	2 747,9	
2	кошти медичної субвенції з державного бюджету		15 639,5								
3	за рахунок субвенції з державного бюджету				125,3						
4	кошти медичної субвенції з обласного бюджету		2 870,4								
5	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		543,0	900,0	1 622,5	1 682,8	420,7	420,7	420,7	420,7	
6	кошти від проведення клінічних досліджень		115,3	483,4	1 022,0	710,0	177,5	177,5	177,5	177,5	
7	кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5,0	5,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
8	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		46,2	713,0	1 135,0	710,0	102,5	402,5	102,5	102,5	
9	благодійні внески в натуральній формі				2 663,0						
10	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів				11 697,8						
11	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення		361,1		3,7						
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 277,2	5 000,0	8 541,1	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	
1	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		5 277,2	5 000,0	8 541,1	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	
	ВИТРАТИ										
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),										

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очкуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	24 013,1	32 675,0	27 339,5	18 697,5	7 365,7	3 776,6	3 771,6	3 783,6
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		21 705,2	15 012,5	18 305,7	12 379,0	3 095,5	3 095,5	3 095,5	3 092,5
	лікарські засоби та виробу медичного призначення COVID-19			16 084,0	7 198,7	3 511,3	3 511,3			
	продукти харчування		910,4	1 068,5	1 470,1	2 040,0	510,0	510,0	510,0	510,0
	предмети, матеріали та інвентар		4,3			-				
	будівельні матеріали		271,5	80,0	60,0	45,0	-	15,0	15,0	15,0
	господарські товари, технічний інвентар		688,3	80,0	60,0	87,8	87,8	-	-	-
	паливно-мастильні матеріали		68,4	60,0	135,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	металопластикові двері		14,0			-				
	меблі		70,6			-				
	миючі засоби		177,0	190,0	65,0	524,4	136,1	126,1	126,1	136,1
	канцелярські товари		103,4	80,0	30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	одноразовий посуд, рушники, мішки			20,0	15,0	10,0		5,0		5,0
	комп'ютерна та оргтехніка			16 084,0		-				
	Інші витрати усього, в т.ч.:	1015	219,6	273,2	272,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	заправка картриджів		39,1	4,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	дозатор багатоканальний		26,7			-				
	система виклику Лікнет		87,1			-				
	монтаж резервного живлення		18,4			-				
	ремонт теплоізоляції		2,6			-				
	металопластикові двері		45,7			-				
	поточний ремонт припливної установки вентиляції			269,2	269,2					
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	28 487,8	121,4	142,8	132,0	29,0	30,0	30,0	43,0
	м'який інвентар		0,8	4,0		-				
	паливно-мастильні матеріали для службових автомобілів			40,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		59,6	4,0		3,0	-	1,0	1,0	1,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		28,5	12,0	9,0	-				13,0
	Е-журнали			5,8	12,8	13,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		5,0	3,5	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	господарські товари, технічний інвентар			47,1		-				
	послуги архіву		28 393,9			-				
	лікарські засоби та виробі медичного призначення COVID-19				40,0	-				
	паливно-мастильні матеріали				4,8	-				
	ремонт та обслуговування службових автомобілів				3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання				34,7	-				
	налаштування та супровід програмного забезпечення					-				
	господарські товари, технічний інвентар					-				
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	1 136,9	2 421,9	2 334,9	2 603,6	577,0	887,4	569,6	569,6
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		1,0	2,0	1,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	охорону сигналізація		8,7	7,0	7,8	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		18,7	180,0	135,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	зв'язок, інтернет		75,3	50,0	54,5	40,5	10,5	10,0	10,0	10,0
	обстеження медпрацівників		0,3			-				
	обслуговування ліфтів		8,0			-				
	ремонт ліфтів		3,7			-				
	ремонт та обслуговування обладнання		47,9			-				
	повірку обладнання		13,0		60,0	-				
	налаштування та супровід програмного забезпечення		6,8	4,0	3,0	16,8	13,8	1,0	1,0	1,0
	страхові послуги		3,2	2,0	9,3	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	вимір опору ізоляції		4,2			-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розробка проектно-кошторисної документації на облаштування лікарні системою пожежної сигналізації			300,0		-				
	підготовка (передготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		5,0		2,4					
	технічне обслуговування обладнання			408,9	306,6	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Інші операційні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	6 523,8	5 655,9	34 799,0	15 652,9	6 869,8	1 434,9	4 225,1	3 123,1
	витрати на меблі			428,6	444,3	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		188,8		12 051,4	-				
	м'який інвентар		466,9	20,0	10,0	20,0			10,0	10,0
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичного мусора)			203,8	153,8	100,0	30,0	30,0	20,0	20,0
	оплата теплопостачання		1 970,7	2 352,2	3 055,5	4 424,9	1 996,2	350,0	50,0	2 028,7
	оплата водопостачання та водовідведення		324,8	288,8	339,5	452,9	105,0	120,0	122,9	105,0
	оплата електроенергії		2 364,9	1 520,5	2 941,3	2 905,3	805,3	700,0	600,0	800,0
	оплата інших енергоносіїв		88,6	88,2	93,8	105,3	26,5	26,5	25,8	26,5
	витрати ПДВ на поточний рахунок		246,1	246,0	376,0	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	публікація в періодичних виданнях			12,8	8,7	8,7	8,7			
	дозвіл для охорони праці				6,4	8,0		8,0		
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 роки"		331,1	495,0	274,2	189,0	152,1			36,9
	забезпечення медичного обладнання витратними матеріалами для надання медичних послуг (реанімація)		265,0							
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)		111,4			6 250,0	3 250,0	100,0	2 900,0	
	комп'ютерна та оргтехніка		165,5							
	утилізація ламп				3,8	4,0		4,0		
	налаштування та супровід програмного забезпечення				2,9	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	державна ресстрація нерадіоуклідної установки				0,7	0,8		0,4	0,4	

Мез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесення змін до ліцензії				0,5	-				
	податок на землю				0,8	-				
	державна рестрація змін до відомостей про юридичну особу				0,2	-				
	санітарне очищення території				1,9	-				
	оренда балонів				8,1	-				
	послуги з агестації кисневих балонів				1,7	-				
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК				8,8	-				
	витрати на ремонт медичного обладнання				63,6	-				
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих точок				48,0	-				
	паливно-мастильні матеріали					800,0	400,0		400,0	
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19				14 778,9	-				
	продукти харчування				65,7	-				
	предмети, матеріали та інвентар				58,5	-				
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 329,4	634,5	4 187,2	1 778,3	955,6	296,9	318,9	206,9
	відатки на відрядження		1,0			-				
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		49,7	20,0	15,0	10,0	-	5,0	-	5,0
	техобстеження доступу для інвалідів		20,0			-				
	культурно-масова та оздоровча робота		30,0			-				
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		263,4		577,8	268,5	118,5	50,0	50,0	50,0
	виплата пенсій та допомоги		205,6	286,2		184,8	46,2	46,2	46,2	46,2
	забезпечення транспортного обслуговування персоналу COVID-19		200,0			-				
	облаштування кисневих точок		270,1			-				
	ремонт та обслуговування обладнання (ремонт апаратів ШІВЛ)		569,2		650,0	650,0	650,0			
	програмне забезпечення (ліф. гагузі)		180,7			-				
	ремонт приміщень		703,7		510,7	100,0	-	50,0	50,0	-
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		10,4	10,0	38,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	технічне обслуговування обладнання		270,8		461,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		18,1	18,1	23,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги (крім комунальних)		58,8	60,0	23,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зовнішні послуги з медичної допомоги		17,5	200,0	262,4	81,2	51,2	10,0	10,0	10,0
	технічне обслуговування, сервісне обслуговування авто		13,2	10,0	27,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	поточний ремонт кисневої системи*		267,6			-				
	гідрравлічне випробування теплових мереж		12,0			15,0			15,0	
	виготовлення проектно-кошторисної документації (кисневі точки)		142,1			-				
	омолоджувальна обрізка дерев		20,4			-				
	розробка веб-сайта		5,1			-				
	поточний ремонт диз.генератора				24,9	-				
	поточний ремонт вентиляції реанімації				215,3	-				
	послуги архіву				40,0	64,8	16,2	16,2	16,2	16,2
	техобстеження доступу для інвалідів				48,6	-				
	монтаж кабелю живлення				13,5	-				
	валідація боксу біологічної безпеки (ТУБ)				14,5	-				
	підключення до існуючої мережі водопроводу до харчоблоку				8,0	-				
	публікація в періодичних виданнях				11,4	12,0	12,0			
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих точок				48,0	-				
	проектно-кошторисна документація (асфальтне покриття)				7,4	-				
	технагляд кисневого пункту				1,9	2,0			2,0	
	експертний звіт (асфальтне покриття)				2,7	-				
	ремонт немедичного обладнання				157,4	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	перевірка обладнання				150,5	100,0	-	40,0	30,0	30,0
	ремонт приміщень та споруд, що використовуються для надання допомоги пацієнтам, хворим COVID-19 (поточний ремонт частини вимощення будівлі головного корпусу та поточний ремонт ганку та входу до головного корпусу за адресою м.Вінниця вул.Хмельницьке шосе, 96 КНП "ВМКЛ № 1"				352,2	-				
	оцінка технічного стану та експлуатації придатності на предмет доступності для маюмобільних груп у будівлях				48,6	-				
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів				4,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зовнішні послуги з медичної допомоги		17,5	200,0	262,4	81,2	51,2	10,0	10,0	10,0
	технічне обслуговування, сервісне обслуговування авто		13,2	10,0	27,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	поточний ремонт кисневої системи		267,6			-				
	гідравлічне випробування теплових мереж		12,0			15,0			15,0	
	виготовлення проектно-кошторисної документації (кисневі точки)		142,1			-				
	омолоджувальна обрізка дерев		20,4			-				
	розробка веб-сайта		5,1			-				
	поточний ремонт диз.генератора				24,9	-				
	поточний ремонт вентиляції реанімації				215,3	-				
	послуги архіву				40,0	64,8	16,2	16,2	16,2	16,2
	техобстеження доступу для інвалідів				48,6	-				
	монтаж кабелю живлення				13,5	-				
	валідация боксу біологічної безпеки (ТУБ)				14,5	-				
	підключення до існуючої мережі волоптоводу до харчоблоку				8,0	-				
	публікація в періодичних виданнях				11,4	12,0	12,0			
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих точок				48,0	-				
	проектно-кошторисна документація (асфальтне покриття)				7,4	-				
	технагляд кисневого пункту				1,9	2,0			2,0	
	експертний звіт (асфальтне покриття)				2,7	-				
	ремонт неметалічного обладнання				157,4	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	піврічка обладнання				150,5	100,0	-	40,0	30,0	30,0
	ремонт приміщень та споруд, що використовуються для надання допомоги пацієнтам, хворим COVID-19 (поточний ремонт частини вимощення будівлі головного корпусу та поточний ремонт ганку та входу до головного корпусу за адресою м.Вінниця вул.Хмельницьке шосе, 96 КНП "ВМКЛ № 1"				352,2	-				
	оцінка технічного стану та експлуатації придатності на предмет доступності для маломобільних груп у будівлях				48,6	-				
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів				4,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичного мусора)				133,7	-	-	-	-	-
	експертне обстеження ліфтів					50,0			50,0	
	реконструкція киснепостачання					-				
	розробка веб-сайта					-				
	оренда кисневих балонів					12,0	12,0			
	повідка обладнання (кисневі балони)					-				
	виплата пенсій та допомоги					283,9	-	25,0	-	-
	вимір опору ізоляції			30,2		-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, в тому числі:	1160	361,1	-	4,3	-	-	-	-	-
	централізована передача лікарських засобів та виробів медичного призначення		361,1		4,3	-				

Директор КНП "ВМКЛ № 1"
(посада)



(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	84 820,2	129 011,2	126 389,9	116 916,3	29 168,3	29 100,5	29 095,5	29 532,0
I.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	20 440,7	14 920,8	12 925,2	13 981,8	3 548,3	3 480,5	3 475,5	3 477,5
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		18 758,4	13 547,3	11 676,7	11 739,0	2 935,5	2 935,5	2 935,5	2 932,5
	продукти харчування		780,4	1 068,5	918,5	2 040,0	510,0	510,0	510,0	510,0
	предмети, матеріали та інвентар		4,3							
	будівельні матеріали		271,5	80,0	60,0	45,0		15,0	15,0	15,0
	господарські товари, технічний інвентар		559,0	80,0	60,0	87,8	87,8			
	паливно-мастильні матеріали		67,1	60,0	135,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	миючі засоби			45,0	40,0					
	канцелярські товари			20,0	20,0					
	одноразовий посуд, рушники, мішки			20,0	15,0	10,0		5,0		5,0
I.1.2	Витрати на оплату праці	1012	53 234,9	90 903,9	96 500,5	84 400,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 400,0
I.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	11 144,6	22 917,3	16 695,0	18 534,5	4 620,0	4 620,0	4 620,0	4 674,5
I.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015		269,2	269,2					
	поточний ремонт припливної установки вентиляції			269,2	269,2					
I.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7 722,4	8 550,7	8 981,7	9 077,2	2 266,4	2 277,8	2 260,0	2 273,0
I.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	29,3	116,4	104,3	92,0	19,0	20,0	20,0	33,0
	м'який інвентар		0,8							
	паливно-мастильні матеріали			40,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		28,5	12,0	9,0					
	Е-журнали			5,8	12,8	13,0				13,0
	ремонт та обслуговування службових автомобілів			4,0	4,8	3,0		1,0	1,0	1,0
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання			4,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення			3,5	34,7	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги архіву			47,1						
I.2.2	Витрати на оплату праці	1022	6 251,6	6 300,0	7 084,9	7 200,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
I.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 211,9	1 335,0	1 403,4	1 584,0	396,0	396,0	396,0	396,0
I.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	229,6	799,3	389,1	201,2	51,4	61,8	44,0	44,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт медичного обладнання		65,0	60,0						
	ремонт приміщень та споруд, що використовуються для надання допомоги пацієнтам, хворим COVID-19 (поточний ремонт частини вимощення будівлі головного корпусу та поточний ремонт ганку та входу до головного корпусу за адресою м. Вінниця вул.Хмельницьке шосе, 96 КНП "ВМКЛ № 1"			352,2						
	видатки на відрядження		4,5		4,5	5,2		5,2		
	повірка обладнання		100,5	80,0	60,0					
	зв'язок, інтернет		51,1	50,0	54,5	40,5	10,5	10,0	10,0	10,0
	охорона, сигналізація		6,6	7,0	7,8	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
	технічна підтримка WEB-сайту			5,0	13,5	5,0	1,3	1,3	1,2	1,2
	страхові послуги		1,9	2,0	9,3	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень			180,0	135,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури			2,0	1,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	заправка картриджів, вогнегасників			4,0	3,0	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
	налаштування та супровід програмного забезпечення			4,0	3,0	16,8	13,8	1,0	1,0	1,0
	оцінка технічного стану та експлуатації придатності на предмет доступності для маломобільних груп у будівлях			48,6	48,6					
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації				2,4	8,0		8,0		
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони				41,5	34,0	4,0	10,0	10,0	10,0
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів			4,5	4,5	4,5		4,5		
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 537,6	1 286,9	4 145,5	1 248,3	335,6	326,9	348,9	236,9
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	188,8	652,4	608,1	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		188,8							
	меблі			428,6	444,3					
	м'який інвентар			20,0	10,0	20,0				
	послуги із поводженням з медичними відходами (вивіз медичного мусору)			203,8	153,8	100,0	30,0	30,0	20,0	20,0
1.3.2	Витрати на оплату праці (лікарівні листи)	1032	399,7							
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	87,9							
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 861,2	634,5	3 537,4	1 128,3	305,6	296,9	318,9	206,9
	видатки на відрядження		1,0							
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		49,7	20,0	15,0	10,0		5,0		5,0
	техобстеження доступу для інвалідів		20,0							
	культурно-масова та оздоровча робота		30,0							
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		263,4		577,8	268,5	118,5	50,0	50,0	50,0

Мез/т	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт приміщень		703,7		510,7	100,0		50,0	50,0	
	ремонт ліфтів, оргтехніка, ПК		10,4	10,0	38,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	технічне обслуговування обладнання		270,8		461,5	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	вимір опору ізоляції			30,2	30,2	25,0		25,0		
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		18,1	18,1	23,5	5,0		5,0		
	послуги (крім комунальних)		58,8	60,0	23,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	зовнішні послуги з медичної допомоги		17,5	200,0	262,4	81,2	51,2	10,0	10,0	10,0
	технічне та сервісне обслуговування авто		13,2	10,0	27,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	поточний ремонт кисневої системи		267,6			-				
	гідравлічне випробування теплових мереж		12,0			15,0			15,0	
	поточний ремонт диз.генератора				24,9	-				
	техобстеження доступу для інвалідів				48,6	-				
	монтаж кабелю живлення				13,5	-				
	валідизація боксу біологічної безпеки (ТУБ)				14,5	-				
	підключення до існуючої мережі волоконно-оптичного до харчоблоку				8,0	-				
	публікація в періодичних виданнях				11,4	12,0	12,0			
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих точок				48,0	-				
	проектно-кошторисна документація (асфальтне покриття)				7,4	-				
	технагляд кисневого пункту				1,9	2,0			2,0	
	експертний звіт (асфальтне покриття)				2,7	-				
	ремонт неметалічного обладнання				157,4	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	повірка обладнання				150,5	100,0		40,0	30,0	30,0
	поточний ремонт вентиляції реанімації				215,3	-				
	оренда кисневих балонів					12,0				
	послуги архіву				40,0	64,8	16,2	16,2	16,2	16,2
	експертне обстеження ліфтів					50,0			50,0	
	виплата пенсій та допомоги		125,0	286,2	283,9	184,8	46,2	46,2	46,2	46,2
	ремонт приміщень та споруд, що використовуються для надання допомоги пацієнтам, хворим COVID-19 (поточний ремонт частини вимощення Будівлі головного корпусу та поточний ремонт ганку та входу до головного корпусу за адресою м.Вінниця вул. Жмільницьке шосе, 96 КНП "ВМКЛ № 1"				352,2	-				
	оцінка технічного стану та експлуатації придатності на предмет доступності для маломобільних груп у будівлях				48,6	-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	надання послуг з розробки документації на утворення та розміщення відходів послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичного сміття)				4,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України за рахунок залишку минулих років				133,7	-				
	у т.ч. використано на:				6 671,7	-				
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			6 671,7					
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			6 671,7					
	лікарські засоби та виробі медичного призначення				6 120,1					
	продукти харчування				551,6					
3.	Кошти від надання платних медичних послуг		857,3	1 459,2	637,1	1 459,2	382,2	305,9	293,9	477,2
	у т.ч. використано на:									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	285,5	1 192,4	60,0	500,0	130,0	120,0	120,0	130,0
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	204,7	1 192,4	60,0	500,0	130,0	120,0	120,0	130,0
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		90,1	992,4	30,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	мичні засоби		24,6	140,0	20,0	260,0	70,0	60,0	60,0	70,0
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012	90,0	60,0	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	66,9							
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	13,9	8,0						
3.2.2	Витрати на оплату праці	1022	14,8	8,0	6,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	5,6							
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,2							
	витрати на ремонт медичного обладнання		8,0	8,0	6,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	557,0	258,8	571,1	951,2	250,2	183,9	171,9	183,9
3.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	557,0	258,8	571,1	951,2	250,2	183,9	171,9	183,9
	оплата теплопостачання		107,0							
	оплата водопостачання та водовідведення		72,4							
	оплата електроенергії		129,5							
	оплата інших енергоносіїв		2,0							
	податок на додану вартість на поточний рахунок		246,1	246,0	376,0	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	публікація в періодичних виданнях			12,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
	дозвіл для охорони праці				6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	утилізація ламп				3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	нашгування та супровід програмного забезпечення				2,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу				0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Кошти від надання платних медичних послуг за рахунок залишку минулих періодів		598,2	-	423,9	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
4.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	190,0	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	190,0	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		90,0	-	-	-	-	-	-	-
	мнучі засоби		100,0	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	408,2	-	423,9	-	-	-	-	-
4.2.1	Матеріальні витрати, усього в т.ч.:	1031	408,2	-	423,9	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		408,2	-	289,9	-	-	-	-	-
	дозвіл для охорони праці			-	0,4	-	-	-	-	-
	внесення змін до ліцензії			-	0,5	-	-	-	-	-
	податок на землю			-	0,8	-	-	-	-	-
	державна ресторація нерухомісної установки			-	0,2	-	-	-	-	-
	санітарне очищення території			-	1,9	-	-	-	-	-
	оренда балонів			-	8,1	-	-	-	-	-
	послуги з атестації кисневих балонів			-	1,7	-	-	-	-	-
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК			-	8,8	-	-	-	-	-
	витрати на ремонт медичного обладнання			-	63,6	-	-	-	-	-
	проектно-кошторисна документація на проведення кисневих гонок			-	48,0	-	-	-	-	-
5.	Кошти бюджету Вінницької МОТТ/ кошти бюджету ВМТТ		52 242,1	45 938,2	59 366,3	31 348,3	23 356,2	1 221,0	4 023,2	2 747,9
	у т.ч. використано на:									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	41 193,5	7 198,7	3 511,3	3 511,3	-	-	-
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	16 084,0	7 198,7	3 511,3	3 511,3	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19			16 084,0	7 198,7	3 511,3	3 511,3	-	-	-
5.1.2	Витрати на оплату праці	1012		20 606,0	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		4 503,5	-	-	-	-	-	-
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	28 393,9	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	28 393,9	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		28 393,9	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	23 848,2	4 744,7	52 167,6	27 837,0	19 844,9	1 221,0	4 023,2	2 747,9
5.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	5 369,8	4 744,7	18 126,4	14 581,7	6 589,6	1 221,0	4 023,2	2 747,9
	виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020 років" інші		331,1	495,0	274,2	189,0	152,1	-	-	36,9
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19				11 885,0					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19					6 250,0	3 250,0	100,0	2 900,0	
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий став)									
	забезпечення медичного обладнання витратними матеріалами для надання медичних послуг (реанімації)		265,0							

SP

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	придбання хімічних реактивів, реагентів		111,4							
	комп'ютерна та оргтехніка		165,5							
	м'який інвентар		466,9							
	паливно-мастильні матеріали					800,0	400,0		400,0	
	оплата теплопостачання		1 863,7	2 352,2	2 884,6	3 971,2	1 871,2	300,0		1 800,0
	оплата водопостачання та водовідведення		252,4	288,8	338,7	362,8	85,0	95,0	97,8	85,0
	оплата електроенергії		1 827,2	1 520,5	2 651,4	2 905,3	805,3	700,0	600,0	800,0
	оплата інших енергоносіїв		86,6	88,2	92,5	103,4	26,0	26,0	25,4	26,0
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	14 223,5		27 473,3	10 327,8	10 327,8			
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	3 034,9		5 916,1	2 277,5	2 277,5			
5.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	1 220,0	-	649,8	650,0	650,0			
	забезпечення транспортного обслуговування персоналу COVID-19		200,0							
	облаштування кінцевих точок		270,1							
	ремонт та обслуговування обладнання (ремонт апаратів ШВЛ)		569,2		649,8	650,0	650,0			
	програмне забезпечення (інф. гагузі)		180,7							
6.	Кошти бюджету Вінницької МОПГ/ кошти бюджету ВМТГ за рахунок залишку минулих періодів				2 893,9					
	у т.ч. використано на:									
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			2 893,9					
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031			2 893,9					
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19				2 893,9					
7.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету		15 639,5							
	у т.ч. використано на:									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 217,7							
7.1.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 217,7							
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 000,0							
	продукти харчування		170,0							
	канцелярські товари		0,8							
	паливно-мастильні матеріали		1,3							
	господарські товари, технічний інвентар		23,2							
	металопластикові вікна		14,0							
	меблі		6,4							
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 651,8							
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	59,6							
	паливно-мастильні матеріали для службових автомобілів		59,6							
7.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 183,5							

Мезг	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	223,3	-	-	-	-	-	-	-
7.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	185,4	-	-	-	-	-	-	-
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	охорона, сигналізація		2,1	-	-	-	-	-	-	-
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		18,7	-	-	-	-	-	-	-
	зв'язок		24,2	-	-	-	-	-	-	-
	обстеження медіраціоністів		0,3	-	-	-	-	-	-	-
	обслуговування ліфтів		8,0	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт ліфтів		3,7	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування обладнання		47,9	-	-	-	-	-	-	-
	повірку обладнання		13,0	-	-	-	-	-	-	-
	налаштування та супровід програмного забезпечення		6,8	-	-	-	-	-	-	-
	страхові послуги		1,3	-	-	-	-	-	-	-
	вимір опору ізоляції		4,2	-	-	-	-	-	-	-
	послуги архіву		8,9	-	-	-	-	-	-	-
	дозвол та утилізацію		0,3	-	-	-	-	-	-	-
	обробка дерев'яних конструкцій протиможежною емульсією		33,9	-	-	-	-	-	-	-
	проекування, монтаж і обслуговування автоматичної пожежної сигналізації та гідрантів		10,9	-	-	-	-	-	-	-
	заправка картриджів, вогнетампів		0,2	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	12 770,0	-	-	-	-	-	-	-
7.3.2	Витрати на оплату праці	1032	10 443,9	-	-	-	-	-	-	-
7.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	2 245,5	-	-	-	-	-	-	-
7.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	80,6	-	-	-	-	-	-	-
	виплата пенсій та допомоги		80,6	-	-	-	-	-	-	-
8.	Кошти за рахунок субвенції з державного бюджету у т.ч. використано на:		-	-	125,3	-	-	-	-	-
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	125,3	-	-	-	-	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	125,3	-	-	-	-	-
	лікарські засоби та виробі медичного призначення		-	-	125,3	-	-	-	-	-
9.	Кошти медичної субвенції з обласного бюджету у т.ч. використано на:		2 870,4	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 728,3	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 728,3	-	-	-	-	-	-	-

ЕП

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 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		1 728,3		-					
9.1.2	Витрати на оплату праці	1012	819,7		-					
9.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	180,3		-					
9.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	142,1		-					
9.2.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	142,1		-					
	виготовлення проектно-кошторисної документації (кисневі точки)		142,1							
10.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії) у т.ч. використано на:		543,0	900,0	1 622,5	1 682,8	420,7	420,7	420,7	420,7
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	543,0	900,0	1 622,5	1 682,8	420,7	420,7	420,7	420,7
10.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	543,0	900,0	1 622,5	1 682,8	420,7	420,7	420,7	420,7
	оплата тепlopостачання		162,6	371,1	297,6	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	оплата волопостачання та водовідведення		100,5	120,0	156,4	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	оплата електроенергії		277,3	406,3	1 165,9	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	оплата інших енергоносіїв		2,6	2,6	2,6	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
11.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії) за рахунок залишку минулих періодів у т.ч. використано на:		160,2	-	-	-				
11.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	160,2	-	-	-				
11.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	160,2	-	-	-				
	оплата електроенергії		160,2	-	-	-				
12.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках у т.ч. використано на:		4,1	713,0	316,1	710,0	102,5	402,5	102,5	102,5
12.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4,1	713,0	316,1	710,0	102,5	402,5	102,5	102,5
12.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	4,1	713,0	316,1	710,0	102,5	402,5	102,5	102,5
	розробка проектно кошторисної документації на облаштування лікарні системою пожежної сигналізації			300,0		300,0		300,0		
	технічне обслуговування обладнання			408,9	306,6	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	банківські послуги		4,1	4,1	9,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
13.	Кошти від проведення клінічних досліджень у т.ч. використано на:		115,3	483,4	362,8	710,0	177,5	177,5	177,5	177,5
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	83,2	481,8	361,6	708,4	177,1	177,1	177,1	177,1
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	52,4	477,8	358,6	704,4	176,1	176,1	176,1	176,1
	лікарські засоби та виробі медичного призначення			472,8	353,6	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	мнотні засоби		52,4	5,0	5,0	264,4	66,1	66,1	66,1	66,1
13.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	30,8	4,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Оцінюваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заправка картриджів		4,1	4,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	дозатор багатоканальний		26,7							
13.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	6,6	1,6	1,2	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
13.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	6,6	1,6	1,2	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		5,0							
	банківські послуги		1,6	1,6	1,2	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	25,5	-	-	-	-	-	-	-
13.3.5	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1035	25,5	-	-	-	-	-	-	-
	омолоджувальна обрізка дерев		20,4							
	лікарські засоби та вироби медичного призначення									
	розробка веб-сайта		5,1							
14.	Кошти від проведення клінічних досліджень за рахунок залишку минулих періодів		368,1							
	у т.ч. використано на:									
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	368,1							
14.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	179,3							
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		38,4							
	меблі		64,2							
	господарські товари, технічний інвентар		64,1							
	канцелярські товари		12,6							
14.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	188,8							
	систему виліску Лікнет		87,1							
	монтаж резервного живлення		18,4							
	ремонт теплоточильника		2,6							
	металопластикові двері		45,7							
	заправка картриджів		35,0							
15.	Кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5,0	5,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	у т.ч. використано на:									
15.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5,0	5,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
15.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	5,0	5,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	господарські товари, технічний інвентар		5,0	5,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
16.	Благодійні внески в натуральній формі				2 663,0					
	у т.ч. використано на:									
16.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			2 663,0					

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031			2 663,0					
	лікарські засоби та виробі медичного призначення				2 538,8					
	продукти харчування				65,7					
	предмети, матеріали та інвентар				58,5					
17.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів				9 512,6					
	у т.ч. використано на:									
17.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			9 512,6					
17.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031			9 512,6					
	лікарські засоби та виробі медичного призначення				9 512,6					
18.	Інші доходи (амортизаційні нарахування)		5 277,2	5 000,0	8 541,1	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0
	у т.ч. використано на:									
17.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5 277,2	5 000,0	8 541,1	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0
18.1.4	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	5 277,2	5 000,0	8 541,1	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0

Директор КНП "ВМКЛ № 1"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	139 753,5	179 459,2	146 697,1	128 701,0	32 152,5	32 011,1	31 998,3	32 539,1	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		138 896,2	178 000,0	146 060,0	127 241,8	31 770,3	31 705,2	31 704,4	32 061,9	
кошти від надання платних медичних послуг		857,3	1 459,2	637,1	1 459,2	382,2	305,9	293,9	477,2	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	72 605,9	45 938,2	59 491,6	31 348,3	23 356,2	1 221,0	4 023,2	2 747,9	
кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМП		54 096,0	45 938,2	59 366,3	31 348,3	23 356,2	1 221,0	4 023,2	2 747,9	
кошти медичної субвенції з державного бюджету		15 639,5			-					
кошти за рахунок субвенції з державного бюджету				125,3						
кошти медичної субвенції з обласного бюджету		2 870,4								
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	1 024,4	1 388,4	2 683,0	2 432,8	608,2	608,2	608,2	608,2	
кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		543,0	900,0	1 622,5	1 682,8	420,7	420,7	420,7	420,7	
кошти від проведення клінічних досліджень		115,3	483,4	1 022,0	710,0	177,5	177,5	177,5	177,5	
кошти, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5,0	5,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення		361,1		-	-					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		29 894,7	16 843,5	25 435,5	11 777,4	1 303,8	10 473,6			
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		29 894,7	16 843,5	25 435,5	11 777,4	1 303,8	10 473,6			
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	25 124,9	2 378,3	8 019,2	147,0		147,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ендоскопічний LCD монітор SHREK SY-M 270		96,1			-				
ендоскопічна Full камера SHREK SY- GW 1000-Д оптичний адаптер		355,7			-				
відеопроцесор з відео гастро та лапароскопом Pentax		1 890,7			-				
електрокардіограф МІДАС 6/12 (ПО, сен.дисплей 12)		96,0			-				
пульсоксиметр GIB		13,0			-				
монітор пацієнта		1 447,5		636,0	-				
апарат штучної вентиляції легень		5 729,3		4 700,0	-				
інфузомат		72,0			-				
рентгенівський діагностичний переносний апарат		350,0			-				
насос шприцевий		135,0			-				
портативний УЗД апарат		1 566,3			-				
центрафуга		14,0			-				
ліжко функціональне медичне		565,3			-				
дефібрилятор		188,0			-				
лампа ультрафіолетова (фотокаталітичний знезаражувач і очисник повітря)		28,0			-				
комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА		222,9			-				
центрифуга лабораторна		52,0			-				
апарат ШВЛ експертного класу		2075,0			-				
апарат ШВЛ високого класу		3323,4			-				
автоматичний Гематологічний аналізатор		265,0			-				
автоматичний Біохімічний аналізатор		700,0			-				
коагулометр		135,0			-				
концентратор кисню		410,0			-				
концентратор кисню		395,0			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
центрифуга лабораторна		42,8							
електрокардіограф 12-ти каналний		131,4							
ліжко лікарняне 2-ох секційне		3446,7							
ліжко лікарняне 4-ох секційне		307,7							
дозатор кисню із зволожувачем для назальної високопоточної оксигенотерапії		798,4		700,0					
настінний дозатор кисню із зволожувачем в комплекті із кисневою трубою та розеткою		272,7							
авторефнетометр									
щілинна лампа									
безконтактний тонометр з функцією вимірювання товщини рогівки									
лампа операційна пересувна			108,9	108,9					
автомобіль "Renault Megane"			598,8	621,3					
автомобіль спеціалізований медичної допомоги			1143,0	1141,3					
автоматизована система обліку газоподібного кисню				48,8					
повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор				62,9					
авторефнетометр			176,4						
щілинна лампа			87,9						
безконтактний тонометр з функцією вимірювання товщини рогівки			263,3						
Проктологічний набір для ректороманоскопії					147,0		147,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	165,5	2 324,7	1 059,6					
комп'ютерна техніка та оргтехніка		165,5	310,0	84,4					
принтер + 2 картриджа			8,8	8,8					
вогнегасники та кріплення до них			11,4	11,4					
апарат для штуочної вентиляції легень			3,0	3,0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комплект (мишяі клавіатура)			2,9	2,9	-				
настінний дозатор кисню із зволожувачем			300,0	300,0	-				
бактерицидний опромінювач-лампа ультрафіолстова люмінісцентна			66,2		-				
хірургічні інструменти			43,8	43,8	-				
лапароскопічні інструменти			182,0		-				
набір офтальмологічних окулярних лінз			12,1		-				
рециркулятор бактерицидний (бактерицидний опромінювач)			55,2	55,2	-				
лампа бактерицидна			1,1		-				
постільна білизна			25,0		-				
меблі			33,6	33,6	-				
меблі лабораторні			74,8	78,8	-				
тумбочки			297,0	297,0	-				
флуометр			300,0		-				
рециркулятор			72,0		-				
протигаз ГП-7			525,8		-				
ваги лабораторні				9,5					
портативна киснева система				15,6					
штори-жалюзі "Арктика"				2,0					
парковка велосипедна з нержавіючої сталі (5 місць)				18,7					
дозиметр ДТУ-01				1,3					
набір медичний ларінгоскопічний для дорослих				59,0	-				
Стілець туалетний металевий з регулюванням				9,5					
водонагрівач побутовий електричний				2,9					
мішок дихальний ручний "Біомед" Типу АМБУ, комплект "Дорослий", варіант виконання 1 (багаторазовий/силікон)				22,2	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	180,7	145,0	22,4	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
програмне забезпечення "Доктор Елекс"		180,7	145,0	22,4	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3269	4 423,6	10 092,2	15 253,2	7 826,6	-	7 826,6	-	-
реконструкція приміщень харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця		4 423,6	8 971,1	13 294,1	-				
реконструкція системи киснепостачання в будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця			1 121,1	1 121,1	-				
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця					100,0		100,0		
Реконструкція приміщень ревматологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця					3 984,4		3 984,4		
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця					3 742,2		3 742,2		
Реконструкція мереж холодного водопостачання по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця				838,0	-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	-	1 903,3	1 080,9	3 803,8	1 303,8	2 500,0	-	-
капітальний ремонт дворового асфальтного покриття			600,0	576,9	-				
капітальний ремонт приміщень І поверху терапевтичного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця			1 000,0	48,0	-				
реалізація проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів медичного містечка на Вишенці - переможи конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"			303,3	300,0	-				
капітальний ремонт кисневого пункту КНП"ВМКЛ №1"				156,0	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт приміщень підвалу будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці					1 303,8	1 303,831			
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці					2 500,0		2 500,0		

Директор КНП "ВМКЛ №1"
(посада)



(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29 894,7	16 508,7	25 435,3	11 777,4	1 303,8	10 473,6	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	25 124,9	2 043,5	8 019,2	147,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0
ендоскопічний LCD монітор SHREK SY-M 270		96,1			0,0					
ендоскопічна Full камера SHREK SY- GW 1000-D оптичний адаптер		355,7			0,0					
відеопроцесор з відео гастро та лапароскопом Pentax		1 890,7			0,0					
електрокардіограф МІДАС 6/12 (ІІО, сен. дисплеї 12)		96,0			0,0					
пульсоксиметр GIB		13,0			0,0					
монітор пацієнта		1 447,5		636,0	0,0					
апарат штучної вентиляції легень		5 729,3			0,0					
інфузомат		72,0			0,0					
рентгенівський діагностичний переносний апарат		350,0			0,0					
насос шприцевий		135,0			0,0					
портативний УЗД апарат		1 566,3			0,0					
центрафуга		14,0			0,0					
ліжко функціональне медичне		565,3			0,0					
дефібрилятор		188,0			0,0					
лампа ультрафіолетова (фотокалігнічний знзаражувач і очисник повітря)		28,0			0,0					
комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА		222,9			0,0					
центрифуга лабораторна		52,0			0,0					
апарат ШВЛ експертного класу		2 075,0			0,0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
апарат ШВЛ високого класу		3 323,4			0,0				
апарат штучної вентиляції легень				4 700,0					
автоматичний Гематологічний аналізатор		265,0			0,0				
автоматичний Біохімічний аналізатор		700,0			0,0				
коагулометр		135,0			0,0				
концентратор кисню		410,0			0,0				
концентратор кисню		395,0			0,0				
центрифуга лабораторна		42,8			0,0				
електрокардіограф 12-ти каналний		131,4			0,0				
ліжко лікарняне 2-ох секційне		3 446,7			0,0				
ліжко лікарняне 4-ох секційне		307,7			0,0				
дозатор кисню із зволожувачем для назальної високопоточної оксигенотерапії		798,4		700,0	0,0				
настінний дозатор кисню із зволожувачем в комплекті із кисневою трубою та розеткою		272,7			0,0				
авторефлетометр			163,9		0,0				
цілінна лампа			81,2		0,0				
безконтактний тонометр з функцією вимірювання товщини рогівки			245,1		0,0				
лампа операційна пересувна			101,8	108,9	0,0				
автомобіль "Renault Megane"			499,0	621,3	0,0				
автомобіль спеціалізований медичної допомоги			952,5	1 141,3	0,0				
автоматизована система обліку газоподібного кисню				48,8	0,0				
повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор				62,9	0,0				
Проктологічний набір для ректороманоскопії					147,0		147,0		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	4030	165,5	2 324,7	1 059,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SA

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комп'ютерна техніка та оргтехніка		165,5	310,0	84,4	0,0				
принтер + 2 картриджа			8,8	8,8	0,0				
вогнегасники та кріплення до них			11,4	11,4	0,0				
апарат для штучної вентиляції легень			3,0	3,0	0,0				
комплект (мишка і клавіатура)			2,9	2,9	0,0				
настінний дозатор кисню із зволожувачем			300,0	300,0	0,0				
бактерицидний опромінювач-лампа ультрафіолетова люмінісцентна			66,2		0,0				
хірургічні інструменти			43,8	43,8	0,0				
лапароскопічні інструменти			182,0		0,0				
набір офтальмологічних окулярних лінз			12,1		0,0				
рециркулятор бактерицидний (бактерицидний опромінювач)			55,2	55,2	0,0				
лампа бактерицидна			1,1		0,0				
постільна білизна			25,0		0,0				
меблі			33,6	33,6	0,0				
меблі лабораторні			74,8	78,8	0,0				
тумбочки			297,0	297,0	0,0				
флуометр			300,0		0,0				
рециркулятор			72,0		0,0				
протигаз ГП-7			525,8		0,0				
ваги лабораторні									
портативна киснева система				9,5					
штори-жалюзі "Арктика"				15,6					
парковка велосипедна з нержавіючої сталі (5 місць)				2,0					
дозиметр ДТУ-01				18,7					
				1,3					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
набір медичний ларінгоскопний для дорослих				59,0					
Стілець туалетний металевий з регулюванням				9,5					
водонагрівач побутовий електричний				2,9					
мішок дихальний ручний "Біомед! Типу АМБУ, комплект "Дорослий", варіант виконання 1 (багаторазовий/сilkон)				22,2					
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	180,7	145,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
програмне забезпечення "Доктор Елекс"		180,7	145,0	22,4	0,0				
модернізація, модифікація (будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	4 423,6	10 092,2	15 253,2	7 826,6	0,0	7 826,6	0,0	0,0
реконструкція приміщень харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця		4 423,6	8 971,1	13 821,1	0,0				
реконструкція системи киснепостачання в будівлі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця			1 121,1	1 432,1	0,0				
Реконструкція приміщень терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця					100,0		100,0		
Реконструкція приміщень ревматологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця					3 984,4		3 984,4		
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця					3 742,2		3 742,2		
Реконструкція мереж холодного водопостачання по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця				838,0	0,0				
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	0,0	1 903,3	1 080,9	3 803,8	1 303,8	2 500,0	0,0	0,0
капітальний ремонт дворового асфальтного покриття			600,0	576,9	0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
капітальний ремонт приміщень I поверху терапевтичного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця	2	3	4	5	6	7	8	9	10
реалізація проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів медичного містечка на Вишенці - ініціатив Вінницької міської територіальної громади"			1 000,0	48,0	0,0				
капітальний ремонт кисневого пункту КНП "ВМКЛ №1"			303,3	300,0	0,0				
Капітальний ремонт приміщень підвалу будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця				156,0	0,0				
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця					1 303,8	1 303,8			
					2 500,0	2 500,0			

Директор КНП "ВМКЛ №1"
(посада)



(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2022 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів												Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМГТ)												Власні кошти (розшифровка)												Інші джерела (розшифровка)												Усього											
		рік				у тому числі за кварталами				рік				у тому числі за кварталами				рік				у тому числі за кварталами				рік				у тому числі за кварталами				рік				у тому числі за кварталами																							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																												
1.	Придбання (вип'явлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3	4	5	6	7				9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21	22					23	24	25	26	27																									
	Прогнозичний ліній для реставрації								147,0																							147,0																													
	Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:								147,0																						147,0																														
	Реконструкція приміщення терапевтичного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця								7 826,6																					7 826,6																															
	Реконструкція приміщення рентгенологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця								100,0																					100,0																															
	Реконструкція приміщення рентгенологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця								3 984,4																					3 984,4																															
	Реконструкція приміщення рентгенологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця								3 742,2																					3 742,2																															
	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:								3 803,8																					3 803,8																															
	Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця								1 303,8																					1 303,8																															
	Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця								2 500,0																					2 500,0																															
Усього									11 777,4																					11 777,4																															
Відсоток									100,0																					100,0																															

Директор КНП "ВМКЛ №1"
(підпис)

В.о. керуючого справами виконавчого комітету
міської ради

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



Handwritten signature or initials.