

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	3010	84 741,5	93 228,1	101 800,0	128 231,0	31 950,6	31 950,8	32 167,6	32 162,0
кошти від Національної служби здоров'я України		84 718,6	93 168,2	101 779,2	128 220,0	31 948,0	31 948,0	32 165,0	32 159,0
кошти від надання платних послуг		22,9	59,9	20,8	11,0	2,6	2,8	2,6	3,0
Цільове фінансування, усього, у т.ч.:	3020	5 684,8	12 224,5	12 243,1	29 342,9	6 730,2	4 461,9	4 831,1	13 319,7
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		3 184,8	12 224,5	12 243,1	29 342,9	6 730,2	4 461,9	4 831,1	13 319,7
кошти субвенцій з обласного бюджету		2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у т.ч.:	3040	92,0	7,2	82,9	55,2	13,8	13,8	13,8	13,8
кошти від проведення клінічних випробувань		84,9	-	28,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
кошти - відшкодування експлуатаційних витрат		-	-	49,1	-	-	-	-	-
кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		7,0	7,2	4,0	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
благойдійні внески в грошовому еквіваленті		0,1	-	1,8	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші витрати, усього, у т.ч.:	3139	26,0	-	10,6	-	-	-	-	-
ліцензія на право провадж.госп.діяльності з наркотичними засобами				1,3	-				
ліцензія на право провадж.діяльності з викор.джерел іоніз.випром.				3,0	-				
ліцензія на КП У муні				0,4	-				
плата за держ.ресстрацію джерел іоніз.випром.				3,9	-				
адмін.збір за проведення держ.ресстрації юр.осіб				1,8	-				
адмін.штраф, пеня				0,2	-				
утримання за виконавчими документами (борг)		26,0			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Інші надходження, усього, у т.ч.:									
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади	3210	17 168,7	39 091,1	39 091,1	-	-	-	-	-
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		17 168,7	39 091,1	39 091,1	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у т.ч.:	3260	18 981,5	39 657,3	39 812,7	2 481,1	601,6	5,5	1 040,7	833,3
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</i>	3266	11 214,6	39 149,1	39 243,4	120,0	120,0	-	-	-
аналізатор		245,0			-				
апарат для гемодіалізу з системою фільтрації води			1 049,9	1 049,9	-				
апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації			7 457,9	7 457,9	-				
апарат для реінфузії крові			2 286,8	2 286,8	-				
апарат УЗД					-				
відеогастроскоп			4 420,0	4 420,0	-				
голкоотримач					-				
датчик секторний фазований		229,0			-				
кардіостимулятор зовнішній		253,0			-				
коагулометр оптичний		36,0			-				
лічильник-витратомір кисню					-				
монітор пацієнта					-				
монітор PICO			2 600,0	2 600,0	-				
ножиці мікро делікатні					-				
обладнання для дистанц.передачі даних теплового лічильника					120,0	120,0			
рогаблатор			3 341,4	3 341,4	-				
система електрохірургічна			1 602,4	1 602,4	-				
система кардіохірургічна			7 600,0	7 600,0	-				
система кардіохірургічна 3D візуалізація			7 632,7	7 632,7	-				
система холтерівського моніторування		92,3			-				

СГ

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
спирометр		72,0			-				
комп'ютер		3 384,9			-				
пристрій багатфункціональний			58,0	58,9	-				
системний блок		95,2			-				
картоплечистка		39,8			-				
кондиціонер		65,9			-				
машина підлогомийна		641,8			-				
пароконвектомат		224,7			-				
холодильник		342,0			-				
каталка медична					-				
ліжко функціональне (реанімаційне, палатне)					-				
мийка виробнича		153,0			-				
пост чергової медичної сестри					-				
рецепція					-				
система центральної подачі вакууму					-				
система контролю подачі медичних газів					-				
стійка гардероба					-				
стіл (лабораторний, анестезіолога, в ПІТ)					-				
стіл-мийка			1 100,0	1 100,0	-				
стіл оператора				21,0	-				
тумбочка медична приліжкова		5 340,0			-				
шафа				45,0	-				
овочерізка				27,4	-				
вивіска підсвічувана					-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	3267	7 731,9	508,2	564,6	2 361,1	481,6	5,5	1 040,7	833,3
меблі					458,6	458,6			
штори-жалюзі					1 864,0			1 030,7	833,3

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
маршрутизатор				1,5	-				
точка доступу WiFi				4,0	-				
оптичний привід				4,3	-				
клавіатура		2,9	2,0		-				
мишка		2,1	0,8		-				
монітор		49,5	20,0		-				
джерело безперебійного живлення		441,2	8,0		-				
принтер		509,2	14,0		-				
пристрій багатофункціональний		115,0			-				
калькулятор			1,8	1,4	-				
телефон				3,4	-				
комутатор				4,2	-				
вивіска інформаційна, світлова		19,9		10,2	-				
стенди, знаки			3,0		3,0	3,0			
ваги		26,9			-				
гігрометр				0,7	-				
голокотримач		9,5			-				
динамометр		11,1			-				
дозатор варіо		23,2			-				
коробка для стерилізації		8,2			-				
крісло-туалет		6,8			-				
негатоскоп		13,5			-				
ножиці		6,7			-				
рекулатор Прана		16,2			-				
тренажер медичний для контролю якості обробки рук		2,8			-				
штатив для інфузій		5,0			-				
наматрачник		47,0			-				
ковдра		51,1			-				

05.11

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий рік 2025	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
подушка		25,1			-				
білизна постільна (комплект)		185,5			-				
спецодяг, засоби захисту		85,4	101,0	19,9	15,5		5,5	10,0	
ємкості різні, дозатори			100,0	35,0	20,0	20,0			
кухонний інвентар, посуд		3,0	1,0	0,7	-				
банкетка медична		152,2			-				
диван		566,2			-				
крісло		1 428,9			-				
стіл			61,0	40,0	-				
стіл виробничий		36,0			-				
стілець		297,3	24,0	23,1	-				
тумба			34,0	34,0	-				
шафа (для паперів, одягу, білизни)			98,0	53,0	-				
шафа металева		1 812,2			-				
ролети, штори-жалюзі				99,6	-				
візок, тачка		92,6		29,9	-				
господарські інструменти, інвентар		28,8	39,6	49,9	-				
апарат для чищення взуття				3,6	-				
блендер		2,1			-				
водонагрівач		14,9			-				
газонокосарка, травокосарка				39,1	-				
електроплита				1,2	-				
компресор повітряний				18,4	-				
міксер				11,8	-				
насос				9,3	-				
оприскувач				2,4	-				
пилосос		5,0			-				

15/11

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
під мікрохвильова		26,4			-				
повітродувка				4,0	-				
сушарка для рук				60,0	-				
телевізор		1 292,1			-				
холодильник		290,4			-				
чайник електричний		20,0			-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	3268	35,0		4,7	-	-	-	-	-
модернізація апарату УЗД		35,0			-				
ліцензія на КП Умуні				0,4	-				
ліцензія на право провадж.госп.діяльності з наркотичними засобами				3,0	-				
ліцензія на право провадж.діяльності з викор.джерел іоніз.випром.				1,3	-				

В.о.директора КНП "ВРЦСР"
(посада)



(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

01.11.2024