

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

(тис. грн)

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року 2024 року | Фінансовий план поточного року 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року | Плановий 2026 рік | у тому числі за кварталами |          |          |          |
|---|-----------|------------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|   |           |                              |  |   |                   | I                          | II       | III      | IV       |
| 1   | 2         | 3                            | 4  | 5   | 6                 | 7                          | 8        | 9        | 10       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                |           |                              |  |   |                   |                            |          |          |          |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:              | 3010      | 101 800,0                    | 128 231,0                                | 137 034,7   | 154 234,8         | 38 517,5                   | 38 601,4 | 38 512,4 | 38 603,5 |
| кошти від Національної служби здоров'я України  |           | 101 779,2                    | 128 220,0                                | 137 000,0   | 154 200,0         | 38 500,0                   | 38 600,0 | 38 500,0 | 38 600,0 |
| кошти від надання платних послуг  |           | 20,8                         | 11,0                                     | 34,7  | 34,8              | 17,5                       | 1,4      | 12,4     | 3,5      |
| <b>Цільове фінансування, усього, у т.ч.:</b>  | 3020      | 12 243,1                     | 29 342,9                                 | 43 708,5  | 25 099,7          | 7 813,2                    | 3 643,9  | 3 313,8  | 10 328,8 |
| кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади                                 |           | 12 243,1                     | 29 342,9                                 | 43 708,5  | 24 699,4          | 7 713,1                    | 3 543,8  | 3 213,7  | 10 228,8 |
| кошти субвенції з державного бюджету (супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб) |           | -                            | -  | -   | 400,3             | 100,1                      | 100,1    | 100,1    | 100,0    |
| <b>Інші надходження, усього, у т.ч.:</b>  | 3040      | 82,9                         | 55,2                                     | 600,1   | 729,3             | 209,6                      | 176,5    | 139,1    | 204,1    |
| кошти від проведення клінічних випробувань  |           | 28,0                         | 48,0                                     | 9,0   | 9,0               | -                          | 9,0      | -        | -        |
| кошти - відшкодування експлуатаційних витрат  |           | 49,1                         | -  | 556,4   | 707,9             | 206,5                      | 164,4    | 136,0    | 201,0    |
| кошти - відшкодування раніше списаних активів   |           | -                            | -  | 0,8   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)              |           | 4,0                          | 7,2                                      | 12,3  | 12,4              | 3,1                        | 3,1      | 3,1      | 3,1      |
| кошти від оприбуткування лишків   |           | -                            | -  | 19,2  | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| благодійні внески в грошовому еквіваленті   |           | 1,8                          | -  | 2,4   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>                               | 3139      | 10,6                         | -  | 32,9  | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| <b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>  |           | 1,3                          | -  | -   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| ліцензія на право провадж.госп.діяльності з наркотичними засобами                       |           | 3,0                          | -  | -   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| ліцензія на право провадж.діяльності з викор.джерел іоніз.випром.                       |           | 0,4                          | -  | -   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| ліцензія на КП У муні   |           | 3,9                          | -  | -   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| плата за держ.ресстрацію джерел іоніз.випром.   |           | 1,8                          | -  | 0,9   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| адмін.збір за проведення держ.ресстрації юр.осіб  |           | 0,2                          | -  | -   | -                 | -                          | -        | -        | -        |
| адмін.штраф, пеня   |           | -                            | -  | -   | -                 | -                          | -        | -        | -        |

04 - K

| Найменування показника                                      | Код рядка | Факт минулого року 2024 року | Фінансовий план поточного року 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року | Плановий рік | у тому числі за кварталами |      |      |         |
|---|-----------|------------------------------|--|---|--------------|----------------------------|------|------|---------|
|   |           |                              |  |   |              | I                          | II   | III  | IV      |
| I   | 2         | 3                            | 4  | 5   | 6            | 7                          | 8    | 9    | 10      |
| утримання за виконавчими документами (аліменти, борг)       |           |                              |  | 32,0  | -            |                            |      |      |         |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності        |           |                              |  |   |              |                            |      |      |         |
| Інші надходження, усього, у т.ч.:                           | 3210      | 39 091,1                     | -  | 3 061,5   | 3 238,4      | -                          | -    | -    | 3 238,4 |
| кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади     |           | 39 091,1                     |  | 3 061,5   | 3 238,4      |                            |      |      | 3 238,4 |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності        |           |                              |  |   |              |                            |      |      |         |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у т.ч.:        | 3260      | 39 812,7                     | 2 481,1                                  | 7 777,8   | 3 323,9      | 56,0                       | 15,5 | 14,0 | 3 238,4 |
| придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:  | 3266      | 39 243,4                     | 120,0                                    | 3 202,2   | 3 294,4      | 56,0                       | -    | -    | 3 238,4 |
| аксесуари до мийно-дезінфекційної машини [NNOVA             |           |                              |  | 544,8   | -            |                            |      |      |         |
| апарат для гемодіалізу з системою фільтрації води           |           | 1 049,9                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації        |           | 7 457,9                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| апарат для реінфузії крові                                  |           | 2 286,8                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| бідистиллятор електричний                                   |           |                              |  | 89,5  | -            |                            |      |      |         |
| вілеогастроскоп   |           | 4 420,0                      |  | 1 950,0   | -            |                            |      |      |         |
| датчик УЗД  |           |                              |  |   | 272,0        |                            |      |      | 272,0   |
| монітор PICO  |           | 2 600,0                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| обладнання для дистанц. передачі даних теплового лічильника |           |                              | 120,0                                    |   | -            |                            |      |      |         |
| помпа для тромбоекстракції                                  |           |                              |  |   | 500,0        |                            |      |      | 500,0   |
| ротатор   |           | 3 341,4                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| система електрохірургічна                                   |           | 1 602,4                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| система кардіохірургічна                                    |           | 7 600,0                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| система кардіохірургічна 3D візуалізація                    |           | 7 632,7                      |  |   | -            |                            |      |      |         |
| столік інструментальний                                     |           |                              |  |   | 29,0         |                            |      |      | 29,0    |
| холтер ЕКГ та АТ  |           |                              |  |   | 210,0        |                            |      |      | 210,0   |
| візок анестезіологічний                                     |           |                              |  | 36,2  | 126,0        |                            |      |      | 126,0   |
| комп'ютер   |           |                              |  |   | -            |                            |      |      |         |
| пристрій багатofункціональний                               |           | 58,9                         |  |   | 56,0         | 56,0                       |      |      |         |
| системний блок  |           |                              |  |   | -            |                            |      |      |         |
| кондиціонер   |           |                              |  | 551,0   | 2 101,4      |                            |      |      | 2 101,4 |

*Handwritten signature*

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року 2024 року | Фінансовий план поточного року 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року | Плановий рік | у тому числі за кварталами |      |      |    |
|---|-----------|------------------------------|--|---|--------------|----------------------------|------|------|----|
|   |           |                              |  |   |              | I                          | II   | III  | IV |
| 1   | 2         | 3                            | 4  | 5   | 6            | 7                          | 8    | 9    | 10 |
| меблі   |           | 1 121,0                      |  | 29,4  | -            |                            |      |      |    |
| автомобіль  |           |                              |  | 1,3   | -            |                            |      |      |    |
| шафа  |           | 45,0                         |  |   | -            |                            |      |      |    |
| овочерізка  |           | 27,4                         |  |   | -            |                            |      |      |    |
| <i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:</i> | 3267      | 564,6                        | 2 361,1                                  | 4 393,3   | 29,5         | -                          | 15,5 | 14,0 | -  |
| маршрутизатор   |           | 1,5                          |  |   | -            |                            |      |      |    |
| точка доступу WiFi  |           | 4,0                          |  |   | -            |                            |      |      |    |
| оптичний привід   |           | 4,3                          |  |   | -            |                            |      |      |    |
| джерело безперебійного живлення   |           |                              |  |   | 14,0         |                            |      | 14,0 |    |
| принтер   |           |                              |  | 28,8  | -            |                            |      |      |    |
| пристрій багатofункціональний   |           |                              |  | 41,5  | -            |                            |      |      |    |
| калькулятор   |           | 1,4                          |  | 2,3   | -            |                            |      |      |    |
| відеодомофон та відеопанель   |           |                              |  | 12,2  | -            |                            |      |      |    |
| зчитувач безконтакт. карт та брелок   |           |                              |  | 2,8   | -            |                            |      |      |    |
| телефон   |           | 3,4                          |  | 2,9   | -            |                            |      |      |    |
| комутатор   |           | 4,2                          |  |   | -            |                            |      |      |    |
| печатки, штампи   |           |                              |  | 2,4   | -            |                            |      |      |    |
| вивіска інформаційна, світлова  |           | 10,2                         |  |   | -            |                            |      |      |    |
| стенди, знаки   |           |                              | 3,0                                      |   | -            |                            |      |      |    |
| аксесуари до мийно-дезінфекційної машини INNOVA   |           |                              |  | 11,3  | -            |                            |      |      |    |
| балон сталевий для газів  |           |                              |  | 18,0  | -            |                            |      |      |    |
| зволочувач кисню  |           |                              |  | 83,9  | -            |                            |      |      |    |
| прилади для вимірювання   |           | 0,7                          |  | 156,2   | -            |                            |      |      |    |
| мікроскоп   |           |                              |  | 16,1  | -            |                            |      |      |    |
| опромінювач бактеріцидний   |           |                              |  | 1,8   | -            |                            |      |      |    |
| штатив для вливань  |           |                              |  | 13,4  | -            |                            |      |      |    |
| спеодяг, засоби захисту   |           | 19,9                         | 15,5                                     | 4,8   | 15,5         |                            | 15,5 |      |    |
| ємкості різні, дозатори   |           | 35,0                         | 20,0                                     |   | -            |                            |      |      |    |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік | У тому числі за кварталами |          |          |          |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  |             |                         |                                     |  |                   | I                          | II       | III      | IV       |
| 1  | 2           | 3                       | 4                                   | 5  | 6                 | 7                          | 8        | 9        | 10       |
| кухонний інвентар, посуд   |             | 13,7                    |                                     | 76,3   | -                 |                            |          |          |          |
| меблі  |             | 150,1                   | 458,6                               | 560,6  | -                 |                            |          |          |          |
| ролетти, штори-жалюзі  |             | 99,6                    | 1 864,0                             | 1 735,1  | -                 |                            |          |          |          |
| візок, тачка   |             | 29,9                    |                                     | 7,0  | -                 |                            |          |          |          |
| господарські інструменти, інвентар   |             | 49,9                    |                                     | 4,8  | -                 |                            |          |          |          |
| апарат для чищення взуття  |             | 3,6                     |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| газонокосарка, травкосарка   |             | 39,1                    |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| компресор повітряний   |             | 18,4                    |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| кондиціонер  |             |                         |                                     | 1 511,7  | -                 |                            |          |          |          |
| машина посудомийна   |             |                         |                                     | 76,0   | -                 |                            |          |          |          |
| насос  |             | 9,3                     |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| оприскувач   |             | 2,4                     |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| повітродувка   |             | 4,0                     |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| сушарка для рук  |             | 60,0                    |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| фен  |             |                         |                                     | 1,8  | -                 |                            |          |          |          |
| холодильник  |             |                         |                                     | 21,6   | -                 |                            |          |          |          |
| <b>прибання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>  | <b>3268</b> | <b>4,7</b>              | <b>-</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 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                     |                                     |  | -                 |                            |          |          |          |
| <b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:</b> | <b>3269</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                            | <b>182,3</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизель-генератора                                   |             |                         |                                     | 182,3  | -                 |                            |          |          |          |

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Директор КНП "ВРЦСП"  
(посада)



*(Handwritten signature)*