



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 10. 02. 2022 № 344
м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня
«Центр матері та дитини» 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 «Центр матері та дитини» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» 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



С. Моргунов



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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ "		за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця		за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	524		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Маяковського, 138		
Телефон	(0432) 65-11-19		
Прізвище та ініціали керівника	Володимир ПРИСЯЖНЮК		

Вінниця *Григор* *Віт* *МВ*

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"
на 2022 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

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
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	46 843,7	64 875,6	72 157,3	78 786,7	19 188,7	19 412,6	19 487,8	20 697,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(66 955,4)	(72 955,5)	(83 737,4)	(86 073,4)	(21 636,8)	(20 516,3)	(19 958,8)	(23 961,5)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(11 277,2)	(11 337,2)	(16 278,0)	(13 093,5)	(3 130,4)	(2 938,9)	(2 952,2)	(4 072,0)
Витрати на оплату праці	1012	(40 186,3)	(46 452,4)	(49 283,7)	(50 440,1)	(12 220,6)	(12 498,5)	(12 520,5)	(13 200,5)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(8 666,8)	(10 043,7)	(10 450,1)	(10 845,0)	(2 627,6)	(2 687,2)	(2 692,0)	(2 838,2)
Амортизація	1014	(1 636,3)		(1 288,1)	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(5 188,8)	(5 122,2)	(6 437,5)	(11 694,8)	(3 658,2)	(2 391,7)	(1 794,1)	(3 850,8)
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 111,7)	(8 079,9)	(11 580,1)	(7 286,7)	(2 448,1)	(1 103,7)	(471,0)	(3 263,9)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 510,2)	(4 245,3)	(5 305,2)	(4 744,5)	(1 165,1)	(1 175,9)	(1 173,5)	(1 230,0)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	()	(35,5)	(64,8)	(52,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)
Витрати на оплату праці	1022	(4 231,6)	(3 292,4)	(3 767,5)	(3 624,0)	(880,0)	(892,0)	(922,0)	(930,0)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(920,2)	(725,9)	(830,4)	(779,2)	(189,2)	(191,8)	(198,2)	(200,0)
Амортизація	1024	(101,6)	()	(406,4)	-	()	()	()	()
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(256,8)	(191,5)	(236,1)	(289,3)	(82,9)	(79,1)	(40,3)	(87,0)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	27 552,9	12 673,5	17 418,1	12 390,5	3 705,6	2 362,7	1 730,8	4 591,4
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	27 552,9	12 673,5	17 418,1	12 390,5	3 705,6	2 362,7	1 730,8	4 591,4

Винищ

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
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(472,2)	(381,9)	(610,6)	(383,9)	(98,0)	(88,7)	(93,0)	(104,2)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(25,6)	()	()	-	()	()	()	()
Витрати на оплату праці	1032	(330,7)	(63,0)	(335,8)	-	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	1033	()	(48,4)	(114,1)	-	()	()	()	()
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(115,9)	(270,5)	(160,7)	(383,9)	(98,0)	(88,7)	(93,0)	(104,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 458,8	(33,6)	(77,8)	(24,6)	(5,6)	(5,6)	(6,7)	(6,7)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 577,9		1 536,3	-				
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 063,2	(0,0)	1 480,4	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	3 063,2	(0,0)	1 480,4	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Прибуток	1201				-				
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	76 001,0	77 582,7	91 133,6	91 201,8	22 899,9	21 780,9	21 225,3	25 295,7
Усього видатків	1220	(72 937,8)	(77 582,7)	(89 653,2)	(91 201,8)	(22 899,9)	(21 780,9)	(21 225,3)	(25 295,7)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	11 302,8	11 372,7	16 342,8	13 145,5	3 143,4	2 951,9	2 965,2	4 085,0
Витрати на оплату праці	9010	44 748,6	49 807,8	53 387,0	54 064,1	13 100,6	13 390,5	13 442,5	14 130,5
Відрахування на соціальні заходи	9020	9 587,0	10 818,0	11 394,6	11 624,2	2 816,8	2 879,0	2 890,2	3 038,2

Мисис

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
Амортизація	9030	1 737,9		1 694,5	-				
Інші операційні витрати	9040	5 561,5	5 584,2	6 834,3	12 368,0	3 839,1	2 559,5	1 927,4	4 042,0
Усього	9050	72 937,8	77 582,7	89 653,2	91 201,8	22 899,9	21 780,9	21 225,3	25 295,7
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(692,0)	(867,4)	(907,0)	(902,9)	(216,5)	(222,9)	(226,6)	(236,9)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(20,9)	(120,4)	(100,5)	(92,0)	(20,0)	(22,0)	(25,0)	(25,0)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	(671,1)	(747,0)	(806,5)	(810,9)	(196,5)	(200,9)	(201,6)	(211,9)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(8 055,3)	(8 965,4)	(9 599,9)	(9 731,8)	(2 358,4)	(2 410,3)	(2 419,6)	(2 543,5)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 054,7)	(8 965,2)	(9 599,6)	(9 731,5)	(2 358,1)	(2 410,3)	(2 419,6)	(2 543,5)
земельний податок	2123	(0,6)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування 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	(9 842,2)	(11 084,9)	(11 685,0)	(11 894,4)	(2 882,3)	(2 945,9)	(2 957,4)	(3 108,8)

Handwritten signature

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
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(9 587,0)	(10 818,0)	(11 394,6)	(11 624,2)	(2 816,8)	(2 879,0)	(2 890,2)	(3 038,2)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)профвнески	2133	(255,2)	(266,9)	(290,4)	(270,2)	(65,5)	(66,9)	(67,2)	(70,6)
Усього нараховано виплат	2200	(18 589,5)	(20 917,7)	(22 191,9)	(22 529,1)	(5 457,2)	(5 579,1)	(5 603,6)	(5 889,2)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	75 773,2	77 549,1	87 149,1	91 177,2	22 894,3	21 775,3	21 218,6	25 289,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 868,6	64 875,6	72 157,3	78 786,7	19 188,7	19 412,6	19 487,8	20 697,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	28 394,0	12 639,9	14 752,8	12 189,0	3 650,7	2 318,1	1 685,9	4 534,3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	17,0			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3040	493,6	33,6	239,0	201,5	54,9	44,6	44,9	57,1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(72 972,4)	(79 981,7)	(88 261,9)	(91 294,1)	(22 920,2)	(21 802,9)	(21 250,3)	(25 320,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(18 515,8)	(18 952,4)	(23 379,5)	(25 513,5)	(6 982,5)	(5 511,4)	(4 892,6)	(8 127,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(35 767,6)	(39 828,7)	(42 690,5)	(43 251,5)	(10 480,5)	(10 712,4)	(10 754,1)	(11 304,5)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(18 334,3)	(20 776,9)	(21 901,5)	(22 258,9)	(5 391,7)	(5 512,2)	(5 536,4)	(5 818,6)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(20,9)	(120,4)	(100,5)	(92,0)	(20,0)	(22,0)	(25,0)	(25,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 054,7)	(8 965,2)	(9 599,6)	(9 731,5)	(2 358,1)	(2 410,3)	(2 419,6)	(2 543,5)

Власник

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
земельний податок	3134	(0,6)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	()	()	()
орендна плата	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3136	(671,1)	(747,0)	(806,5)	(810,9)	(196,5)	(200,9)	(201,6)	(211,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(9 587,0)	(10 818,0)	(11 394,6)	(11 624,2)	(2 816,8)	(2 879,0)	(2 890,2)	(3 038,2)
інші платежі (розшифрувати)(профвнески)	3138	(255,2)	(266,9)	(290,4)	(270,2)	(65,5)	(66,9)	(67,2)	(70,6)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	(99,5)	(156,8)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	2 800,8	(2 432,6)	(1 112,8)	(116,9)	(25,9)	(27,6)	(31,7)	(31,7)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 723,8	-	204,8	10 744,4	-	-	-	10 744,4
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ)	3210	9 723,8		204,8	10 744,4				10 744,4
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(10 136,1)	(136,1)	(1 279,9)	(10 744,4)	-	-	-	(10 744,4)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(10 136,1)	(136,1)	(1 279,9)	(10 744,4)	-	-	-	(10 744,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(5 896,8)	(136,1)	(813,2)	(8 744,4)	()	()	()	(8 744,4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(562,0)	()	(261,9)	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	(2 563,8)	()	()	-	()	()	()	()

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
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(1 113,5)	()	(204,8)	(2 000,0)	()	()	()	(2 000,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(412,3)	(136,1)	(1 075,1)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
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	26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
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	26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
Чистий грошовий потік	3400	2 415,0	(2 535,1)	(2 166,0)	(92,3)	(20,3)	(22,0)	(25,0)	(25,0)
Залишок коштів на початок року	3405	120,1	2 535,1	2 535,1	369,1	369,1	348,8	326,8	301,8
Залишок коштів на кінець року	3415	2 535,1	0,0	369,1	276,8	348,8	326,8	301,8	276,8

Висновок

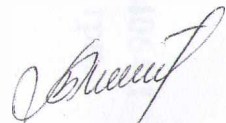
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(18 145,1)	(136,1)	(1 279,9)	(10 744,4)	-	-	-	(10 744,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(6 122,8)	(136,1)	(813,2)	(8 744,4)	()	()	()	(8 744,4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(988,7)	()	(261,9)	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040		()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	(9 920,1)	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 113,5)	()	(204,8)	(2 000,0)	()	()	()	(2 000,0)
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				-				

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
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	566	566	524	524	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	60	59	58	58	x	x	x	x
працівники	8003	505	501	465	465	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	44 270,8	49 807,8	53 387,0	54 064,1	x	x	x	x
директор	8011	366,2	501,0	587,0	414,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 704,2	4 256,3	5 819,0	5 984,2	x	x	x	x
працівники	8013	41 200,4	45 050,5	46 981,0	47 665,9	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	44 748,6	49 807,8	53 387,0	54 064,1	x	x	x	x
директор	8021	366,2	501,0	587,0	414,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 109,6	4 256,3	5 819,0	5 984,2	x	x	x	x
працівники	8023	41 272,8	45 050,5	46 981,0	47 665,9	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	6 588	7 333	8 490	8 598	x	x	x	x
директор	8031	30 517	41 750	48 917	34 500	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	4 319	6 012	8 361	8 598	x	x	x	x
працівники	8033	6 811	7 493	8 420	8 542	x	x	x	x

Директор КНП "ВМКЛ "ЦМтаД""
(посада)




Володимир ПРИСЯЖНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДИ			76 001,0	77 582,7	91 133,6	91 201,8	22 899,9	21 780,9	21 225,3	25 295,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	46 843,7	64 875,6	72 157,3	78 786,7	19 188,7	19 412,6	19 487,8	20 697,6
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		45 079,4	62 735,7	70 405,5	74 331,2	18 102,7	18 278,6	18 375,3	19 574,6
2	кошти від надання послуг з медичної діяльності		1 138,4	1 125,5	936,9	3 347,5	830,0	835,0	830,5	852,0
3	кошти від реалізації продукції молочної кухні		467,7	472,0	467,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
4	кошти від надання послуг з немедичної діяльності (платні палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		158,2	542,4	347,9	508,0	106,0	149,0	132,0	121,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1040	27 552,9	12 673,5	17 418,1	12 390,5	3 705,6	2 362,7	1 730,8	4 591,4
1	кошти медичної субвенції з державного бюджету		12 532,5			-				
2	кошти медичної субвенції з державного бюджету за рахунок залишку запасів минулих періодів				172,6	-				
3	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		27,3	71,6	41,7	109,8	49,5	20,1	20,1	20,1
4	кошти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (ВМОТГ)/ кошти бюджету ВМОТГ		11 755,9	12 568,3	14 711,1	12 079,2	3 601,2	2 298,0	1 665,8	4 514,2
5	кошти, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1,8	1,8	16,3	26,0	5,5	6,5	6,5	7,5

№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
7	кошти орендарів (енергоносії)		41,2	31,8	25,7	175,5	49,4	38,1	38,4	49,6
8	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		17,0							
9	благодійна допомога в грошовому еквіваленті		418,7		197,0					
10	благодійна допомога в натуральній формі		2 729,8		2 253,7					
11	дохід від курсової різниці на залишок коштів валютного рахунку		28,7							
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		1130	26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	1 577,9	-	1 536,3	-	-	-	-	-
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 572,9		1 526,0	-				
2	дохід від оприбуткування вторсировини (металобрухт)		5,0		10,3	-				
ВИТРАТИ										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):										
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	11 277,2	11 337,2	16 278,0	13 093,5	3 130,4	2 938,9	2 952,2	4 072,0
	витратні матеріали для хворих, що знаходяться на лікуванні у відділенні анестезіології 2019-н CoV		225,0	449,2	170,1	-	-	-	-	-
	витратні матеріали для хворих на цукровий діабет		2 660,0	4 000,0	4 245,3	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	медикаменти 2019-н CoV		1 412,0	1 405,8	2 484,1	547,1				547,1

Власник

№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
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 022,5	3 778,2	8 003,1	6 699,3	1 745,0	1 545,0	1 562,2	1 847,1
	медикаменти (страхова)		637,8			-				
	програма "СТОП ГРИП"		115,6	334,0	62,7	180,9				180,9
	хімреактиви, реагенти тощо		151,1		78,7	-				
	харчування		310,2	432,9	570,2	807,0	175,0	177,0	170,0	285,0
	витрати на сировину для молочної кухні		230,1	218,6	127,1	215,8	55,0	54,0	54,6	52,2
	паливно-мастильні матеріали		102,1	91,2	106,4	120,6	35,5	27,1	29,1	28,9
	господарські товари, технічні засоби, енергозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		318,2	212,2	167,5	426,8	96,9	112,8	111,3	105,8
	інші необоротні матеріальні активи та запчастини до медичного обладнання, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів		7,8		14,7	-				
	основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, запчастини до медичного обладнання, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів			16,0		-				
	канцтовари, періодичні видання, бланки, журнали		48,5	23,6	130,6	96,0	23,0	23,0	25,0	25,0
	лікарняні листи, марки, конверти		4,6			-				
	запчастини до медичного обладнання, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та інші необоротні матеріальні активи		26,7	76,5	117,5	-				

Власний

№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
	медичне обладнання			182,4		-				
	немедичне обладнання			81,0		-				
	меблі			35,6		-				
	проїзні квитки, поповнення смарт карток		5,0			-				
Інші витрати, усього, у т.ч:		1015	5 188,8	5 122,2	6 437,5	11 694,8	3 658,2	2 391,7	1 794,1	3 850,8
	наркопрофогляд, медогляд		60,8	78,6	44,8	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3
	гістологічні дослідження		89	127,4	214,7	338,0	86,0	84,0	84,0	84,0
	скринінгові дослідження новонароджених			55,7	49,8	149,9	37,0	37,5	37,7	37,7
	дослідження на ВІЛ			55,1	40,5	49,5	12,0	12,5	12,5	12,5
	бактеріологічні дослідження		80,6	249,9	258,2	495,0	126,0	126,0	121,5	121,5
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання					82,0	18,0	18,0	23,0	23,0
	ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання		336,7	229,8	662,6	770,7	182,0	187,2	211,0	190,5
	повідка медичного обладнання		37,8	68,9	67,4	110,7	26,7	28,0	28,0	28,0
	облаштування кисневих точок			340,0		-				
	ремонт та повірка медобладнання, побутової техніки, вимірювання опору заземлення,		181,6			-				
	дозометричний контроль		13,1	3,3	2,5	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	ремонт приміщень та інженерних мереж			1,5		-				
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання		46	8,4	73,5	-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник д. 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 технічне обслуговування авто		12,4	1,7	14,8	5,7		2,1		3,6
	розрахунок норми витрат палива			93,4		-				
	ремонт та технічне обслуговування ліфтів		54,6	18,6	56,6	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	телекомунікаційні послуги		19,0	3,9	38,7	36,8	9,2	9,2	9,2	9,2
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки		20,7	87,6	13,6	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	ремонт приміщень		568,1		310,1	146,0	35,5	36,5	36,5	37,5
	ремонт покрівлі		119,3			-				
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, КЕП		12,5		27,1	-				
	страхування		2,4			-				
	страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів		5,8	11,5	7,0	6,6	3,4	3,2		
	страхування майна			4,1	5,6	5,0			5,0	
	оцінка майна		7,2		7,6	-				
	утилізація, дезінфекція		8,6	13,6		-				
	інформатизація		305,8			-				
	консультаційно-інформаційні послуги		11,5			-				
	консультаційні послуги		1,2			-				
	науково-технічні роботи				2,3	-				
	виготовлення технічної документації		32,1			-				

Винищук

№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
	публікація в газеті		1,6	2,6	3,3	3,0		1,0	1,0	1,0
	поповнення смарт-карток для проїзду		2,7	0,3	0,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	транспортування працівників		190			-				
	оплата теплопостачання		1598,3	1 960,7	2 510,1	5 661,2	2 205,2	794,9	398,1	2 263,0
	оплата водопостачання та водовідведення		317,6	490,2	399,6	511,7	109,6	134,6	130,2	137,3
	оплата електроенергії		917,3	1 090,8	1 489,4	2 983,0	738,1	829,2	618,7	797,0
	опата природного газу		8,4			-				
	вивіз сміття		115,2	120,6	109,4	155,8	22,4	40,7	34,1	58,6
	дослідження води		0,9			-				
	полімерадна ланцюгова реакція					2,8				2,8
	експертний висновок (доступність будівель)			4,0	4,0	-				
	інші послуги		3,2			-				
	послуги з навчання		6,8		6,8	7,0	3,5	3,5		
	фотозйомка для Google Map				16,7	-				
Адміністративні витрати:						-				
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	-	35,5	64,8	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	канцтовари, періодичні видання, бланки, журнали			1,6	14,5					
	господарські товари, технічні засоби, енергозберігаючі лампочки, будівельні матеріальні засоби для прибирання та гігієни			24,0	42,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0

№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
	запчастини до медичного обладнання, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів			9,9	8,0					
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		1025	256,8	191,5	236,1	289,3	82,9	79,1	40,3	87,0
	медогляд, наркопрофогляд				2,9	-				
	півірка медичного обладнання				6,5	-				
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання				3,1	-				
	телекомунікаційні послуги		5,5	4,9	8,5	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
	ремонт прибудинкової території		120,6			-				
	ремонт приміщень		76,0		58,9	-				
	охоронна сигналізація		3,7	3,5	3,4	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, КЕП		27,0	45,1	42,6	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки			11,4	28,2	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	технічне обслуговування та ремонт ліфтів				4,1	-				
	банківські послуги		4,4	5,2	6,2	2,6	0,6	0,6	0,7	0,7
	оплата теплопостачання			37,6	21,7	104,0	43,8	12,1	3,1	45,0
	оплата водопостачання та водовідведення			9,4	2,8	10,4	2,2	2,7	2,6	2,9
	оплата електроенергії			19,7	12,4	43,8	10,8	12,8	8,1	12,1
	вивіз сміття			2,4	1,0	3,5	0,5	0,9	0,8	1,3
	поповнення смарт-карток			2,0	3,4	-				

Вини

№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
	оцінка майна			6,2	3,6	-				
	публікація в газеті				0,8	-				
	проведення наглядового аудиту сертифікації управління якістю		19,6	24,0	23,9	25,0		25,0		
	фотозйомка для Google Map			16,7		-				
	інформаційно-консультаційні послуги			3,4	1,4	-				
	ліцензія				0,7	-				
	Інші операційні витрати:					-				
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	25,6	-		-				
	псування матеріальних цінностей		25,6							
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	115,9	270,5	160,7	383,9	98,0	88,7	93,0	104,2
	страхування майна		0,4			-				
	оплата теплопостачання				7,7	63,7	20,7	11,0	11,3	20,7
	оплата водопостачання та водовідведення		11,4	12,2	1,8	4,0	0,8	1,1	1,1	1,0
	оплата електроенергії		0,9	1,6	16,2	107,8	27,9	26,0	26,0	27,9
	вивіз сміття		28,9	18,0		-				
	утилізація, дезінфекція, дезінсекція				19,0	18,0	4,0	4,0	5,0	5,0
	відключення від системи газопостачання			3,3	3,3	-				
	втрати від курсових різниць		6,7		8,2	-				

№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
	експертний висновок			1,6	1,6	-				
	ПДВ			120,4		92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
	земельний податок		0,6	0,3	0,3	-				
	пеня		0,6			-				
	пільгова пенсія		66,2	111,2	90,8	98,4	24,6	24,6	24,6	24,6
	лікарняні листи				0,3	-				
	металобрухт				10,3	-				
	ліцензія		0,2	0,7		-				
	послуги з захоронення мертвозародженого плоду					1,2	-			

Директор КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"
(посада)



Володимир ПРИСЯЖНЮК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО ВИТРАТ:			72 937,8	77 582,7	89 653,2	91 201,8	22 899,9	21 780,9	21 225,3	25 295,7
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		42 676,6	62 735,7	70 405,5	74 331,2	18 102,7	18 278,6	18 375,3	19 574,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	38 337,2	58 589,2	65 323,8	69 869,6	17 018,9	17 180,2	17 240,5	18 430,0
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2 945,8	4 007,6	6 871,5	7 365,0	1 891,6	1 684,4	1 702,6	2 086,4
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 834,0	3 760,7	6 397,5	6 517,2	1 700,0	1 500,0	1 517,2	1 800,0
	харчування		92,6	130,5	420,9	700,0	150,0	150,0	150,0	250,0
	витрати на сировину для молочної кухні		0,7		32,0	60,0	15,0	14,0	15,0	16,0
	паливно-мастильні метеріали, запчастини (авто)		18,5	12,7	21,1	87,8	26,6	20,4	20,4	20,4
	медичне обладнання			103,7		-				
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	28 745,0	44 404,4	47 155,2	50 020,0	12 100,0	12 400,0	12 420,0	13 100,0
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	6 239,1	9 618,7	10 008,6	10 754,3	2 601,5	2 666,0	2 670,3	2 816,5
1.1.4	Амортизація	1014	4,2		11,1	-				
1.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1015	403,1	558,5	1 277,4	1 730,3	425,8	429,8	447,6	427,1
	наркопрофогляд, медогляд			28,9	36,6	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
	гістологічні дослідження		89,0	89,4	214,7	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	скринінгові дослідження новонароджених			23,7	49,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	дослідження на ВІЛ			13,5	40,5	49,5	12,0	12,5	12,5	12,5
	бактеріологічні дослідження			146,9	249,5	470,0	120,0	120,0	115,0	115,0
	ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання		221,8	164,0	583,1	631,7	150,0	152,2	175,0	154,5
	повідка медичного обладнання		35,5	68,9	40,3	78,7	18,7	20,0	20,0	20,0
	технічне обслуговування та ремонт ліфтів		40,9	17,2	37,8	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
	телекомунікаційні послуги		15,9	6,0	25,1	22,8	5,7	5,7	5,7	5,7
1.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1020</i>	<i>4 003,6</i>	<i>4 035,1</i>	<i>4 631,8</i>	<i>4 461,6</i>	<i>1 083,8</i>	<i>1 098,4</i>	<i>1 134,8</i>	<i>1 144,6</i>
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 286,7	3 292,4	3 767,5	3 624,0	880,0	892,0	922,0	930,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	692,5	725,9	830,4	779,2	189,2	191,8	198,2	200,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі	1025	24,4	16,8	33,9	58,4	14,6	14,6	14,6	14,6
	телекомунікаційні послуги			2,9	5,7	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, кваліфікований електронний підпис		21,6	12,7	26,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	охоронна сигналізація		2,8	1,2	2,2	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	335,8	111,4	449,9	-	-	-	-	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	289,2	63,0	335,8	-				
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033		48,4	114,1	-				
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	46,6	-		-				
	пільгова пенсія		46,6			-				
2.	Кошти від надання послуг з медичної діяльності		855,6	1 125,5	936,9	3 347,5	830,0	835,0	830,5	852,0
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	760,3	938,9	746,0	3 165,5	785,0	790,0	784,5	806,0
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	224,6	452,5	348,6	592,2	143,3	145,8	141,3	161,8
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		113,5	17,5	115,6	185,0	45,0	45,0	45,0	50,0
	харчування		30,8	175,0	53,3	107,0	25,0	27,0	20,0	35,0
	паливно-мастильні метеріали, запчастини (авто)		0,9		51,9	24,0	5,0	5,0	7,0	7,0
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігачі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		47,7	22,2	34,1	200,2	50,3	50,8	49,3	49,8
	канцтовари, періодичні видання, бланки, журнали			4,3	76,1	76,0	18,0	18,0	20,0	20,0
	запчастини до медичного обладнання, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та та інші необорони матеріальні активи		26,7	38,2	17,6	-				
	медичне обладнання			78,7		-				
	немедичне обладнання			81,0		-				
	меблі			35,6		-				
	проїзні		5,0			-				
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012	5,5			-				
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1,2			-				
2.1.4	Амортизація	1014	131,6		132,4	-				
2.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	397,4	486,4	265,0	2 573,3	641,7	644,2	643,2	644,2
	наркопрофогляд, медогляд		11,3	49,7		30,0	7,5	7,5	7,5	7,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	гістологічні дослідження			38,0		15,0	3,0	4,0	4,0	4,0
	скринінгові дослідження новонароджених			32,0		49,9	12,0	12,5	12,7	12,7
	дослідження на ВІЛ			41,6		-				
	бактеріологічні дослідження		80,6	103,0	4,4	25,0	6,0	6,0	6,5	6,5
	ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання		49,4	37,4	39,1	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	дозиметричний контроль			3,3	2,5	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання		41,8		59,4	70,0	15,0	15,0	20,0	20,0
	технічне обслуговування та ремонт ліфтів			76,2	18,8	33,6	8,4	8,4	8,4	8,4
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки		11,4	3,9	10,9	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	перевірка медичного обладнання				19,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ремонт приміщень		151,4	44,9	3,7	-				
	телекомунікаційні послуги		1,6	12,2	13,4	7,6	1,9	1,9	1,9	1,9
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, КЕП		7,8		6,6	-				
	страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів		5,8	7,0	6,6	4,9	1,7	3,2		
	страхування майна			4,1		-				
	оцінка майна		4,8		7,6	-				
	утилізація, дезінфекція, дезінсекція		8,6	13,6		-				
	консультаційно-інформаційні послуги		11,5			-				
	публікація в газеті		1,6	2,6	2,6	3,0		1,0	1,0	1,0
	поповнення смарт-карток для проїзду		2,7	0,3	0,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	оплата теплопостачання			6,8	28,0	1 034,5	259,0	258,5	258,5	258,5
	оплата водопостачання та водовідведення		0,5		2,1	51,6	12,9	12,9	12,9	12,9
	оплата електроенергії		0,2	5,0	26,3	1 034,0	259,0	258,0	258,0	259,0
	вивіз сміття		1,9	0,8	0,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	експертний висновок (доступність будівель)			4,0	4,0	-				
	науково-технічні роботи				1,7	-				
	послуги з навчання		4,5		6,8	7,0	3,5	3,5		
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	93,5	73,2	85,6	65,6	16,4	16,4	16,4	16,4

Висновок

№з/п	Найменування показника	Код показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	-	35,5	47,2	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни			24,0	33,5	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	канцтовари, періодичні видання, бланки, журнали			1,6	5,7					
	запчастини до медичного обладнання			9,9	8,0					
2.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025	93,5	37,7	38,4	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
	медогляд, наркопрофогляд				2,9	-				
	телекомунікаційні послуги			2,0	2,8	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки			7,4	16,9					
	перевірка медичного обладнання				6,5					
	технічне обслуговування та ремонт ліфтів				4,1					
	охоронна сигналізація			2,3	0,9					
	проведення наглядового аудиту сертифікації управління якістю		19,6	24,0						
	ремонт приміщень/прибудинкова		73,9							
	поповнення смарт-карток для проїзду			2,0	3,4					
	публікація в газеті				0,2					
	ліцензія				0,7	-				
2.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1,8	113,4	105,3	116,4	28,6	28,6	29,6	29,6
2.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1,8	113,4	105,3	116,4	28,6	28,6	29,6	29,6
	послуги з захоронення мертворожденного плоду		0,4	1,2	1,2	-				
	пільгова пенсія			111,2	90,8	98,4	24,6	24,6	24,6	24,6
	ліцензія		0,2	0,7		-				
	пеня		0,6			-				
	утилізація, дезінфекція, дезінсекція				13,3	18,0	4,0	4,0	5,0	5,0
	земельний податок		0,6	0,3		-				
3.	За рахунок коштів отриманих від реалізації продукції молочної кухні		467,7	472,0	430,1	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	467,7	468,7	426,8	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Винищук

№ пп	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	159,4	363,1	238,4	173,2	46,5	43,7	43,3	39,7
	харчування			7,4	49,8	-				
	витрати на сировину для молочної кухні			218,6	95,1	155,8	40,0	40,0	39,6	36,2
	паливно-мастильні матеріали		155,4	78,5	5,8	8,8	3,9	1,7	1,7	1,5
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		0,2	42,6	1,0	8,6	2,6	2,0	2,0	2,0
	основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, запчастини до медичного обладнання, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів		3,8	16,0		-				
	запчастини до медичного обладнання				86,7	-				
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012			105,0	330,0	80,0	82,0	84,0	84,0
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			21,9	71,0	17,2	17,6	18,1	18,1
3.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	308,3	105,6	61,5	25,8	6,3	6,7	4,6	8,2
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання		2,8	1,5	1,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ремонт та технічне обслуговування авто		5,1	8,4	12,0	5,7		2,1		3,6
	розрахунок норми витрат палива			1,7		-				
	ремонт приміщень		288,5	8,2	44,9	-				
	телекомунікаційні послуги		1,5	0,4	0,2	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
	страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів			4,5	0,4	1,7	1,7			
	оплата теплопостачання			12,8		-				
	оплата водопостачання та водовідведення			1,1	1,9	-				
	оплата електроенергії			67,0		-				
	оплата природного газу		8,4			-				
	вивіз сміття		1,1			-				
	науково-технічні роботи				0,6	-				
	дослідження води		0,9			-				
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030		3,3	3,3	-				
3.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035		3,3	3,3					
	відключення від системи газопостачання			3,3	3,3	-				
4.	Кошти від надання послуг з немедичної діяльності (платні палати, стажування інтернів, відшкодування від страхової компанії)		158,2	542,4	134,0	508,0	106,0	149,0	132,0	121,0

Винищ

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
4.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	158,2	357,7	85,3	363,0	79,0	95,0	100,0	89,0
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	158,2	325,0	49,6	238,0	49,0	65,0	65,0	59,0
	харчування			120,0		-				
	канцтовари, періодичні видання, бланки, журнали		26,8	19,3		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		131,4	147,4	42,9	218,0	44,0	60,0	60,0	54,0
	запчастини до медичного обладнання			38,3	6,7					
4.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	32,7	35,7	125,0	30,0	30,0	35,0	30,0
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, кваліфікований електронний підпис				13,4					
	страхування майна				5,6	5,0			5,0	
	ремонт приміщень			32,7		120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	фотозйомка для Google Map				16,7					
4.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020		62,7	46,8	53,0	7,0	32,0	7,0	7,0
4.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025	-	62,7	46,8	53,0	7,0	32,0	7,0	7,0
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, кваліфікований електронний підпис			32,4	12,4	-				
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки			4,0		28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	оплата електроенергії				3,1	-				
	охоронна сигналізація				0,3	-				
	оцінка приміщень/обладнання			6,2	3,6	-				
	інформаційно-консультаційні послуги			3,4	1,4	-				
	фотозйомка для Google Map			16,7		-				
	банківські послуги				2,1	-				
	проведення наглядового аудиту				23,9	25,0		25,0		
4.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	-	122,0	1,9	92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
4.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	122,0	1,9	92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
	експертний висновок			1,6	1,6	-				

Висновок

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	податок на додану вартість			120,4		92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
	податок на землю				0,3	-				
5.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету		12 532,5	-	-	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
5.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	11 287,0			-				
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	732,3							
	канцтовари, періодичні видання, бланки, журнали		21,7							
	лікарняні листи, марки, конверти		2,1							
	витрати на сировину для молочної кухні		74,0							
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		420,1							
	паливно-мастильні матеріали, запчастини (авто)		80,3							
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		10,7							
	харчування		123,4			-				
5.1.2	Витрати на оплату праці	1012	8 613,5							
5.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 846,3							
5.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	94,9							
	ремонт приміщень		49,6							
	ремонт та технічне обслуговування ліфтів		13,7							
	ремонт та повірка медобладнання, побутової техніки, вимірювання опору заземлення, утилізація, вимірювання дози зовнішнього опромінення		31,6							
5.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	1 184,4			-				
5.2.2	Витрати на оплату праці	1022	944,9							
5.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	227,7							
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025	11,8							
	телекомунікаційні послуги		5,5			-				
	охоронна сигналізація		0,9							
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, кваліфікований електронний підпис		5,4							
5.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	61,1			-				

Висновок

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план - поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	41,5							
5.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	19,6							
	пільгова пенсія		19,6							
6.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету за рахунок залишку запасів минулих періодів		421,9	-	172,6	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	421,9	-	170,5	-	-	-	-	-
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	421,9	-	170,5	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		421,9		110,3					
	харчування				23,4					
	паливно-мастильні матеріали				26,7	-				
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни				10,1					
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	2,1	-	-	-	-	-
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	-	-	2,1	-	-	-	-	-
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни				2,1					
7.	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		27,3	71,6	41,7	109,8	49,5	20,1	20,1	20,1
	у т.ч. використано на:									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	27,3	71,6	41,7	109,8	49,5	20,1	20,1	20,1
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	22,4	58,7	34,2	90,1	40,6	16,5	16,5	16,5
7.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4,9	12,9	7,5	19,7	8,9	3,6	3,6	3,6
8.	Кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		11 755,9	12 568,3	13 925,2	12 079,2	3 601,2	2 298,0	1 665,8	4 514,2
	у т.ч. використано на:									
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	11 730,3	12 499,2	13 890,4	11 917,5	3 543,9	2 269,5	1 651,2	4 452,9
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	4 645,3	6 189,0	7 040,9	4 725,1	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 725,1
	витратні матеріали для хворих, що знаходяться на лікуванні у відділенні анестезіології 2019-п CoV		225,0	449,2	170,1					
	витратні матеріали для хворих на цукровий діабет		2 660,0	4 000,0	4 245,3	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	медикаменти 2019-п CoV		1 412,0	1 405,8	2 484,1	547,0				547,0

Власний

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медикаменти та перв'язувальні матеріали		32,4			-				
	програма "СТОП ГРИП"		115,6	334,0	62,7	178,1				178,1
	хімреактиви, реагенти, тощо		151,1		78,7	-				
	харчування		47,5			-				
	господарські товари, техн. засоби, електрозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		1,7			-				
8.1.2	Витрати на оплату праці	1012	2 799,9	1 989,3	1 989,3					
8.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	575,3	412,1	412,1					
8.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	3 709,8	3 908,8	4 448,1	7 192,4	2 543,9	1 269,5	651,2	2 727,8
	полімерзарна ланцюговареакція					2,8				2,8
	інформатизація		305,8							
	облаштування кисневих точок			340,0						
	ремонт та повірка медобладнання, побутової техніки, вимірювання опору заземлення, утилізація, вимірювання дози зовнішнього опромінення		150,0							
	ремонт покрівлі		119,3							
	транспортування працівників		190,0							
	оплата тепlopостачання		1 598,3	1 941,1	2 482,1	4 626,7	1 946,2	536,4	139,6	2 004,5
	оплата водopостачання та водовідведення		317,1	489,1	395,6	460,1	96,7	121,7	117,3	124,4
	оплата електроенергії		917,1	1 018,8	1 463,1	1 949,0	479,1	571,2	360,7	538,0
	вивіз сміття		112,2	119,8	107,3	153,8	21,9	40,2	33,6	58,1
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		69,1	34,8	161,7	57,3	28,5	14,6	61,3
8.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025		69,1	34,8	161,7	57,3	28,5	14,6	61,3
	оплата тепlopостачання			37,6	18,6	104,0	43,8	12,1	3,1	45,0
	оплата водopостачання та водовідведення			9,4	2,8	10,4	2,2	2,7	2,6	2,9
	оплата електроенергії			19,7	12,4	43,8	10,8	12,8	8,1	12,1
	вивіз сміття			2,4	1,0	3,5	0,5	0,9	0,8	1,3
8.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	25,6	-	-					
8.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	25,6	-	-					
	псування матеріальних цінностей		25,6							

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Кошти, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1,8	1,8	15,2	26,0	5,5	6,5	6,5	7,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
9.1.	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	-	1,8	15,2	26,0	5,5	6,5	6,5	7,5
9.1.1.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	1,8	15,2	26,0	5,5	6,5	6,5	7,5
	ремонт приміщень		-	1,8	15,2	26,0	5,5	6,5	6,5	7,5
9.2.	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	1,8		-	-				
9.2.1.	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025	1,8		-	-				
	ремонт приміщень		1,8		-	-				
10.	Кошти орендарів (енергоносії)		41,2	31,8	25,7	175,5	49,4	38,1	38,4	49,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
10.1.	<i>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</i>	1030	41,2	31,8	25,7	175,5	49,4	38,1	38,4	49,6
10.1.1.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	41,2	31,8	25,7	175,5	49,4	38,1	38,4	49,6
	оплата теплопостачання		11,4	12,2	7,7	63,7	20,7	11,0	11,3	20,7
	оплата водопостачання та водовідведення		0,9	1,6	1,8	4,0	0,8	1,1	1,1	1,0
	оплата електроенергії		28,5	18,0	16,2	107,8	27,9	26,0	26,0	27,9
	вивіз сміття		0,4							
11.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		17,0	-						
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
11.1.	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	12,6	-						
11.1.1.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	12,6	-						
	ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання		12,6							
11.2.	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	4,4	-						
11.2.1.	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025	4,4	-						
	банківські послуги		4,4							
12.	Благодійна допомога в натуральній формі		2 013,5	-	1 802,9					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
12.1.	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	2 013,2	-	1 741,9					

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	241,9	-	157,6					
13.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	98,0	-	98,6					
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				1,1					
	господарські товари, технічні засоби, енергозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		90,8		29,1					
	канцтовари, періодичні видання				53,7					
	інші необоротні матеріальні активи та запчастини до медичного обладнання, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів		6,2		14,7					
	лікарняні листи, марки, конверти, проїзди		1,0							
13.1.2.	Амортизація	1014	29,2		25,0					
13.1.3.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	114,7	-	34,0					
	наркопрофогляд, медогляд, бакобстеження		46,0							
	ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання		3,4							
	повідка медичного обладнання		2,3		8,1					
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання		1,4		12,6					
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки		9,3		2,7					
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, кваліфікований електронний підпис		4,7		7,1					
	ремонт та технічне обслуговування авто		7,3		2,8					
	страхування		2,4							
	публікація в газеті		1,1		0,7					
	оцінка майна		2,4							
	виготовлення технічної документації		32,1							
	послуги з навчання		2,3							
13.2.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	120,6	-	33,7					
13.2.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021			15,5					
	канцтовари, періодичні видання				8,8					
	господарські товари, технічні засоби, енергозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни				6,7					
13.2.2.	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025	120,6	-	18,2					
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки				11,3					

Власний

№з/п	Найменування показника	Код ряд.	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	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 технічне обслуговування немедичного обладнання				3,1					
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, кваліфікований електронний підпис				2,8					
	ремонт прибудинкової території		120,6							
	банківські послуги				0,8					
	публікація в газеті				0,2					
13.3.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			5,7					
13.3.1.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035			5,7					
	утилізація, дезінсекція				5,7					
14.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
	у т.ч. використано на:									
14.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26,5	28,4	18,6	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
14.1.1.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	26,5	28,4	18,6	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання		26,5	28,4	18,6	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
14.2.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		5,2	3,3	2,6	0,6	0,6	0,7	0,7
14.2.1.	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025		5,2	3,3	2,6	0,6	0,6	0,7	0,7
	банківські послуги			5,2	3,3	2,6	0,6	0,6	0,7	0,7
15.	Дохід від оприбуткування вторсировини (металобрухт)				10,3					
	у т.ч. використано на:									
15.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			10,3					
15.1.1.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035			10,3					
	металобрухт				10,3					
16.	Дохід від курсової різниці на залишок коштів валютного рахунку		6,7	-	8,2					
	у т.ч. використано на:									
16.1.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	6,7	-	8,2					
16.1.1.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	6,7	-	8,2					
	курсова різниця		6,7	-	8,2					
17.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи, усього, у т.ч.:		1 572,9	-	1 526,0					
	у т.ч. використано на:									

0 1/2 1/1000

№з/п	Найменування показника	Ко. рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 471,3	-	1 119,6					
17.1.1.	Амортизація	1014	1 471,3		1 119,6					
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 471,3		1 119,6					
17.2.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	101,6	-	406,4					
17.2.1.	Амортизація	1024	101,6		406,4					

Директор КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"
(посада)



Володимир ПРИСЯЖНЮК
(ініціали, прізвище)

Володимир Присяжнюк

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

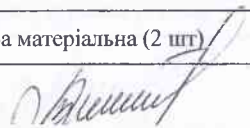
тис. грн

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<i>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	3010	46 868,6	64 875,6	72 157,3	78 786,7	19 188,7	19 412,6	19 487,8	20 697,6
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		45 079,4	62 735,7	70 405,5	74 331,2	18 102,7	18 278,6	18 375,3	19 574,6
кошти від надання послуг з медичної діяльності		1 138,4	1 125,5	936,9	3 347,5	830,0	835,0	830,5	852,0
кошти отримані від реалізації продукції молочної кухні		467,7	472,0	467,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
кошти від надання послуг з немедичної діяльності		183,1	542,4	347,9	508,0	106,0	149,0	132,0	121,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	28 394,0	12 639,9	14 752,8	12 189,0	3 650,7	2 318,1	1 685,9	4 534,3
кошти медичної субвенції з державного бюджету		12 532,5							
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		27,3	71,6	41,7	109,8	49,5	20,1	20,1	20,1
кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		15 834,2	12 568,3	14 711,1	12 079,2	3 601,2	2 298,0	1 665,8	4 514,2
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	493,6	33,6	239,0	201,5	54,9	44,6	44,9	57,1
кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1,8	1,8	16,3	26,0	5,5	6,5	6,5	7,5
відшкодування орендарями (енергоносії)		44,4	31,8	25,7	175,5	49,4	38,1	38,4	49,6
благодійна допомога в грошовому еквіваленті		418,7		197,0	-				
дохід від курсової різниці		28,7			-				

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
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i>	3139	99,5	156,8						
виконавчі листи та аліменти		26,6	45,6						
соціальне забезпечення		66,2	111,2						
видатки від курсової різниці		6,7							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3200	9 723,8		204,8	10 744,4				107 444,0
<i>Інші надходження, усього, у тому числі:</i>	3210	9 723,8		204,8	10 744,4				107 444,0
кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		9 723,8		204,8	10 744,4				107 444,0
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	10 136,1	136,1	1 279,9	10 744,4	-	-	-	10 744,4
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	3266	5 896,8	136,1	813,2	8 744,4	-	-	-	8 744,4
набір шаф 1 комплект		8,5							
шафа-купе з тумбою		10,6							
комплект стелажів		15,8							
припливно-витяжна система вентиляції повітря (8 шт)		148,0							
фотокалітичний незаражувач і очисник повітря (7 шт)		49,0							
установка (рамка) дезінфікуюча (4 шт)		40,8							
автоматичний біохімічний аналізатор ACCENT		604,7							
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus		189,9							

П. М. Мисин

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
дефібрилятор-монітор BeneHeart		175,7							
насос шприцевий BeneFusion (8 шт)		161,7		103,7					
напівавтоматичний 2-канальний коагулометр		67,9							
опромінювач з пеленальним столом типу АИСТ-3		59,9							
реаніматор для новонароджених Т-типу Neopuff™ (2 шт)		245,0							
ультразвукова система Affiniti		1 348,6							
ІФА аналізатор в комплекті		173,0							
система Mistral		36,0							
повітряний компресор (2 шт)		96,0							
система автоматична інфузійна Infusomat Compact Plus насос волюметричний інфузійний		74,6							
аналізатор газів крові		284,0							
пральна машина Indesit		7,5							
центрифуга лабораторна		11,8							
вантажний автомобіль СКС PGP-05 РК (рефрижераторний)		647,0							
шафа шестисекційна		39,5							
шафа з вітриною		18,7							
аудиометр Sentiero Screening		235,2							
столік анестезіолога, стільниця з нержавіючої сталі СА-3		7,7							
шафа медична для ендоскопів ПІМБ 15-Е		16,8							
шафа матеріальна (2 шт)		22,3							



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
світильник оглядовий 12 світлодіодів сенсорний VioLight-2		13,9							
монітор пацієнта IMEG10 Mindray		209,6							
апарат для штучної вентиляції легень SLE1000 CPAP (Англія)		858,9							
відсмоктувач медичний "БІОМЕД" електричний, модель 7А-23В (20л) (5 шт)		18,2							
портативний пульсоксиметр СХ130 укомплектований датчиком SpO2 для новонароджених або педіатричним багаторазового використання (4 шт)			136,1						
вертикальний підйомник для інвалідів та інших мало мобільних груп населення (2 шт)				64,4					
шафа з вітриною 2,3*2,4*0,5				22,0					
шафа універсальна 2-х секційна 2,0*1,0*0,45				6,4					
шафа 2,3*1,05*0,6				7,2					
шафа 2,3*1,2*0,6				8,1					
кольпоскоп МК-300 з відеосистемою				78,7					
джерело безперебійного живлення Powercom Macan MAC OnLine				16,6					
шафа				6,0					
кухня ДСП з стіною панеллю				26,2					
фонтан				302,8					
кухонний гарнітур (стільніці з тумбами та мийками)				28,2					
апарат електрохірургічний "Фотек"				17,9					
Пригтер Canon I-SENSYS MF112				7,5					
Світильник операційний LED (2 шт)				13,6					

Власник

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
Фетальний монітор L8-P6-PRO				58,5					
система відеонагляду				33,0					
Бойлер Thermex 100л. 2шт				12,4					
Дефібрилятор - монітор BeneHeart D3 з функцією синхронізації					270,0				270,0
Наркозні апарати					2 644,9				2 644,9
Інкубатори відкриті АТОМ Dual Incu					1 210,4				1 210,4
Фетальний монітор для багатоплідної вагітності Cardio Care (2 шт)					118,0				118,0
Монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) Mindray uMEC 10 (2 шт)					112,0				112,0
Пульсоксиметр з неонатальним датчиком (3 шт)					51,0				51,0
Автоматичний дозатор лікувальних речовин (9 шт)					199,7				199,7
Автоматичний дозатор лікувальних речовин для застосування у новонароджених (8шт)					177,5				177,5
Система обігріву пацієнта на операційному столі (2 шт)					270,0				270,0
Установка променевого тепла (2шт)					116,0				116,0
Лампа фототерапії HO-AФ-LED (2шт)					57,4				57,4
Ліжко- трансформер для пологів					116,5				116,5
Апарат УЗД портативний для досліджень в акушерстві, гінекології та неонатології Philips CX 50					1 700,0				1 700,0
Тромбоеластограф або гемовіскозиметр					620,0				620,0
Система підігріву інфузійних середовищ (8 шт)					118,9				118,9
Відкрита реанімаційна система Лелека (3 шт)					120,0				120,0

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
Обладнання для проведення СРАР терапії з використанням Т-коннектора Неопуф (2 шт)					378,0				378,0
Стійка для вертикальних знімків до пересувного рентгенівського апарату					130,0				130,0
Електроенцефалограф телеметричний					140,0				140,0
Транскутанний білірубінометр BILICARE					194,1				194,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	562,0	-	261,9					
придбання персональних комп'ютерів та оргтехніки (у 2019 році - комп'ютерів 27шт, принтерів 18 шт.; у 2020 році - 22 комп'ютера, 25 принтерів)		258,8							
жалюзі вертикальні (5 шт)		6,6							
ролети тканеві (12 шт)		4,4							
візок для перевезення їжі		4,2							
стілець (25 шт)		12,4							
крісло		2,0							
стіл з полицями та надбудовою (7 шт)		37,3							
стіл з бортом пристінний (5 шт)		7,7							
стіл		1,1							
посібник "Публічні закупівлі, практичні рішення та алгоритм проведення торгів"		0,6							
лічильник ЛС механічний (2 шт)		4,2							
ролети тканеві (33,78 м ²)		15,5							
принтери (2 шт)		7,9							
мобільні телефони (3 шт)		1,1							

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
халати (20 шт)		5,0							
комплекти постільної білизни (133 шт)		49,9							
ролап конструкція		1,4							
варочна поверхня		2,4							
крісло-ліжко		4,5							
набір навісних шаф		5,2							
стілик універсальний (3 шт)		12,0							
стілик		2,9							
крісло розкладне		4,2							
штатив ШТ-1		0,5							
опромінювач бактерицидний ОБН-75МЕ (23 шт)		24,6							
стійка для приладів СТП-1 (5 шт)		18,4							
контейнер для ТПВ з кришкою		4,5							
холодильник Gjunhelm GRW-138DD		4,3							
стілик для приладів СП-1 (2 шт)		3,4							
стілик сповивальний ССП-2		4,6							
стілик маніпуляційний СМ-2 (2 шт)		8,7							
стійка для шприцевих дозаторів СТП-1 (5шт)		13,2							
стілик маніпуляційний , столешниця з нержавіючої сталі СМ-4К		5,7							
стілик для приладів СП-3		4,8							

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
шафа медична з бактерицидними лампами ШМБ-8 (3 шт)		18,0							
дозатор механічний одноканальний Proline 20-200 мкл.				5,8					
вентилятор побутовий 100С1, 94м3/год Домовент (2шт)				0,4					
комплект: тумба з умивальником, дзеркало				5,2					
гігрометр ВІТ-Ш-2(+16+40С)ТУ З України 14307481.001-92 УКТЗЕД 9025808010 (5 шт)				0,7					
стіл зі стільниці				5,0					
ліжко 0,9*2,0 з каркасом металевий з ніжками (6 шт)				25,2					
матрац пружиний 0,9*2,0 (6 шт)				16,8					
мийка 0,57*0,445				1,3					
стелаж трирівневий 1500*1000 з н/ж сталі				4,9					
блендер BRAUN MQ5237BK				2,3					
електрочайник Grunhelm				0,4					
мікрохвильова піч Delfa AMW-20MB (2 шт)				2,9					
пульт електронний для керування блоком тенів 7500Вт 3*400 в				4,8					
тканеві ролети беста-міні (10 шт)				6,2					
вертикальні жалюзі				1,5					
інформаційний стенд (6 шт)				9,9					
принтер А4 Epson I-Series				4,5					
детектор індивідуального моніторингу ДТГ-4 (ДТУ)				3,1					
вогнегасник ВП-5 (4 шт)				1,6					

Обласний

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
пральна машина Indesit IWUC 40851				4,8					
бактерицидна лампа Bactosfera OBB 15				0,8					
компресорний небулайзер				1,2					
тонометр педіатричний з трьома манжетами Little Doctor LD 80				0,6					
ваги електронні для новонароджених Momert 6475				1,7					
відбійник				5,7					
пральна машина Indesit E2SC 2160 W UA				5,5					
ліжко лікарняне б/в				1,0					
матрац Ех-2 0,8*1,9				2,3					
електрочайник Philips 1,5л 240 Вт				0,7					
електрочайник Holmer HKS (Скло)				0,4					
електричний чайник Grunhelm (3 шт)				1,5					
мікрохвильова піч Delfa AMW-20MB (3 шт)				4,5					
холодильник Delfa (white 89*49,5*46,5 см) (3 шт)				10,7					
стілець Аскона (чорний) (20 шт)				11,6					
тумба приліжкова 0,6*0,5*0,6 (4шт)				8,0					
тумба приліжкова 0,67/0,6*0,5 (2 шт)				4,6					
балон для аргону (3 шт)				2,1					
Powercom RPT-600A Schuko (ДБЖ)				1,4					
телефоний апарат Astro A.169 (14 шт)				5,6					

Світлана

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
протипролежневий масажний матрац (2 шт)				2,7					
принтер Canon i-SENSYS MF3010+usb				5,0					
холодильник Elenberg MR (2 шт)				7,6					
смітник декоративний з мармуровою крихтою 400x400x630 в комплекті з відром (6 шт)				15,3					
диван				3,0					
м'який інвентар				24,1					
ліжка медичне б/н 16 шт				24,5					
матрац б/н 16 шт				2,5					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3269	2 563,8							
реконструкція території насосної з улаштуванням приміщення для медичних відходів та тимчасової стоянки для автомобілів		2 563,8							
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	1 113,5	-	204,8	2 000,0	-	-	-	2 000,0
капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дитячого стаціонару КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"		887,5							
капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку міської лікарні "Центр матері та дитини"		226,0							
Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Маяковського, 138 (коригування)					2 000,0				2 000,0
Проведення капітальних робіт по благоустрою території КНП "ВМКЛ "ЦМтаД" за адресою м.Вінниця, вул Маяковського,138				75,8					

Висновок

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
Проектно-кошторисна документація Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Маяковського, 138				129,0					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>									
<i>Інші надходження, усього, у тому числі:</i>	3340	26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7
надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		26,5	33,6	21,9	24,6	5,6	5,6	6,7	6,7

Директор КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"
(посада)



Володимир ПРИСЯЖНОК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		18 145,1	136,1	1 279,9	10 744,4	-	-	-	10 744,4
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	6 122,8	136,1	813,2	8 744,4	-	-	-	8 744,4
портативний пульсоксиметр CX130 укомплектований датчиком SpO2 для новонароджених або			136,1						
набір шаф 1 комплект		8,5							
шафа-купе з тумбою		10,6							
комплект стелажів		15,8							
припливно-витяжна система вентиляції повітря (11 шт)		194,5							
фотокалітичний незаражувач і очисник повітря (7 шт)		49,0							
установка (рамка) дезінфікуюча (4 шт)		40,8							
автоматичний біохімічний аналізатор ACCENT		604,7							
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus		189,9							
дефібрилятор-монітор BeneHeart		175,7							
насос шприцевий BeneFusion (8 шт)		161,7		103,7					
напівавтоматичний 2-канальний коагулометр		67,9							
опромінювач з пеленальним столом типу АИСТ-3		59,9							
реаніматор для новонароджених Т-типу NeopuffTM (2 шт)		245,0							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ультразвукова система Affiniti		1 348,6							
ІФА аналізатор в комплекті		173,0							
система Mistral		36,0							
повітряний компресор (2 шт)		96,0							
система автоматична інфузійна Infusomat Compact Plus насос волюметричний інфузійний		74,6							
аналізатор газів крові		284,0							
пральна машина Indesit		7,5							
центрифуга лабораторна		11,8							
вантажний автомобіль СКС PGP-05 РК (рефрижераторний)		647,0							
шафа шестисекційна		39,5							
шафа з вітриною		18,7							
кухня		15,5							
аудиометр Sentiero Screening		235,2							
стілик анестезіолога, стільниця з нержавіючої сталі СА-3		7,7							
шафа медична для ендоскопів ШМБ 15-Е		16,8							
шафа матеріальна (2 шт)		22,3							
світильник оглядовий 12 світлодіодів сенсорний VioLight-2		13,9							
монітор пацієнта ІМЕГ10 Mindray		209,6							
апарат для штучної вентиляції легень SLE1000 CPAP (Англія)		858,9							

Винищук

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відсмоктувач медичний "БІОМЕД" електричний, модель 7А-23В (20л) (5 шт)		18,2							
холодильна шафа-вітрина "ICE STREAM" (2 шт)		20,6							
вітрина холодильна "FROST STREAM"		8,3							
системний блок		7,2							
термостат сухоповітряний ТС -80		17,2							
аквадистилятор електричний ДС-25М		16,1							
плита електрична секційна ПЕ-6		14,1							
мийка виробнича 1700*840*850глиб 400 мм (2 Шт)		14,9							
шафа холодильна вітринна 650*710*2100 П-390С (2 шт)		47,6							
світильник операційний L735-II 5-ти рефлекторний		18,0							
вертикальний підйомник для інвалідів та інших мало мобільних груп населення (2 шт)				64,4					
шафа з вітриною 2,3*2,4*0,5				22,0					
шафа універсальна 2-х секційна 2,0*1,0*0,45				6,4					
шафа 2,3*1,05*0,6				7,2					
шафа 2,3*1,2*0,6				8,1					
кольпоскоп МК-300 з відеосистемою				78,7					
джерело безперебійного живлення Powercom Macan MAC OnLine				16,6					
шафа				6,0					
кухня ДСП з стіноюю панеллю				26,2					

О. М. Мисун

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
фонтан				302,8					
кухонний гарнітур (стільніці з тумбами та мийками)				28,2					
апарат електрохірургічний "Фотек"				17,9					
Принтер Canon I-SENSYS MF112				7,5					
Світильник операційний LED (2 шт)				13,6					
Фетальний монітор L8-P6-PRO				58,5					
система відеонагляду				33,0					
Бойлер Thermex 100л. 2шт				12,4					
Дефібрилятор - монітор BeneHeart D3 з функцією синхронізації					270,0				270,0
Наркозні апарати					2 644,9				2 644,9
Інкубатори відкриті АТОМ Dual Incu					1 210,4				1 210,4
Фетальний монітор для багатоплідної вагітності Cardio Care (2 шт)					118,0				118,0
Монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) Mindray uMEC 10 (2 шт)					112,0				112,0
Пульсоксиметр з неонатальним датчиком (3 шт)					51,0				51,0
Автоматичний дозатор лікувальних речовин (9 шт)					199,7				199,7
Автоматичний дозатор лікувальних речовин для застосування у новонароджених (8шт)					177,5				177,5
Система обігріву пацієнта на операційному столі (2 шт)					270,0				270,0
Установка променевого тепла (2шт)					116,0				116,0

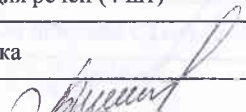
Висині

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лампа фототерапії НО-АФ-LED (2шт)					57,4				57,4
Ліжко- трансформер для пологів					116,5				116,5
Апарат УЗД портативний для досліджень в акушерстві, гінекології та неонатології Philips CX 50					1 700,0				1 700,0
Тромбоеластограф або гемовіскозиметр					620,0				620,0
Система підігріву інфузійних середовищ (8 шт)					118,9				118,9
Відкрита реанімаційна система Лелека (3 шт)					120,0				120,0
Обладнання для проведення СРАР терапії з використанням Т-коннектора Неопуф (2 шт)					378,0				378,0
Стійка для вертикальних знімків до пересувного рентгенівського апарату					130,0				130,0
Електроенцефалограф телеметричний					140,0				140,0
Транскутанний білірубінометр BILICARE					194,1				194,1
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	988,7	-	261,9	-				
придбання персональних комп'ютерів та оргтехніки(у 2019 році- комп'ютерів 27шт, принтерів18 шт.; у 2020 році- 22 комп'ютера, 25 принтерів)		258,8							
жалюзі вертикальні (5 шт)		6,6							
ролети тканеві (12 шт)		4,4							
візок для перевезення їжі		4,2							
стілець (25 шт)		12,4							
крісло		2,0							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стіл з полицями та надбудовою (7 шт)		37,3							
стіл з бортом пристінний (5 шт)		7,7							
стіл		1,1							
посібник "Публічні закупівлі, практичні рішення та алгоритм проведення торгів"		0,6							
лічильник ЛС механічний (2 шт)		4,2							
ролети тканеві (33,78 м ²)		15,5							
принтери (2 шт)		7,9							
мобільні телефони (3 шт)		1,1							
халати (20 шт)		5,0							
комплекти постільної білизни (133 шт)		49,9							
ролап конструкція		1,4							
варочна поверхня		2,4							
крісло-ліжка		4,5							
набір навісних шаф		5,2							
столик універсальний (3 шт)		12,0							
столик		2,9							
крісло розкладне		4,2							
штатив ШТ-1		0,5							
опромінювач бактерицидний ОБН-75МЕ (23 шт)		24,6							
стіл для приладів СЩ-1 (5 шт)		18,4							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
контейнер для ТПВ з кришкою		4,5							
холодильник Grunhelm GRW-138DD		4,3							
столик для приладів СП-1 (2 шт)		3,4							
столик сповивальний ССп-2		4,6							
столик маніпуляційний СМ-2 (2 шт)		8,7							
стійка для шприцевих дозаторів СТШ-1 (5шт)		13,2							
столик маніпуляційний , столешниця з нержавіючої сталі СМ-4К		5,7							
столик для приладів СП-3		4,8							
шафа медична з бактерицидними лампами ШМБ-8 (3 шт)		18,0							
стіл в вестибюль		2,0							
стіл кухонний		1,4							
стіл комп'ютерний		4,5							
інгалятор компресорний ONRON		1,4							
матрац для ліжечка		5,0							
електрочайник		0,5							
стіл кутовий лівий (61 шт)		61,0							
стіл кутовий правий (84 шт)		84,0							
тумба (150 шт)		75,0							
протипролежневий матрац		2,3							
ліжка новонар. жєних (4 шт)		22,8							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
матраци (5 шт)		21,5							
утилізатор голок		2,0							
холодильник (2 шт)		6,4							
мікрохвильова		1,5							
бойлер		5,9							
тумба під мікрохвильову		4,6							
ліжко без спинки (3 шт)		14,6							
тумба приліжкова		2,3							
плед (4 шт)		0,9							
подушка (4 шт)		1,0							
ковдра (4 шт)		2,0							
захист для матраца (4 шт)		2,8							
ліжко зі спинкою (2 шт)		11,6							
столік журнальний		4,7							
тумба приліжкова (4 шт)		8,0							
стілниця S-946 статурію 28 мм		3,5							
матрац пружинний 0,9*2,00 (5 шт)		14,3							
ламелі (ніжки) 0,90*2,00 (5 шт)		6,8							
тумба для речей (4 шт)		16,8							
тумбочка		4,6							



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
збірник для очищеної води на 100л з кришкою		4,0							
рушникосушарка стандарт П9 500*900 електро		2,1							
опромінювач бактерицидний ОБН-150МП (3 шт)		2,5							
опромінювач бактерицидний ОБН-75М (10 шт)		5,9							
мийка виробнича 630*630*850 глиб 450		2,3							
мийка виробнича 630*630*850 глиб 350 (2 шт)		4,3							
мийка виробнича 840*840*850 глиб 450 (3 шт)		9,9							
дозатор механічний одноканальний Proline 20-200 мкл.				5,8					
вентилятор побутовий 100С1, 94м3/год Домовент (2шт)				0,4					
комплект: тумба з умивальником, дзеркало				5,2					
гігрометр ВІТ-Ш-2(+16+40С)ТУ з України 14307481.001-92 УКТЗЕД 9025808010 (5 шт)				0,7					
стіл зі стільниці				5,0					
ліжко 0,9*2,0 з каркасом металевий з ніжками (6 шт)				25,2					
матрац пружиний 0,9*2,0 (6 шт)				16,8					
мийка 0,57*0,445				1,3					
стелаж трирівневий 1500*1000 з н/ж сталі				4,9					
блендер BRAUN MQ5237BK				2,3					
електрочайник Grunhelm				0,4					
мікрохвильова піч Delfa AMW-20MB (2 шт)				2,9					

Скисані

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пульт електронний для керування блоком тенів 7500Вт 3*400 в				4,8					
тканеві ролети беста-міні (10 шт)				6,2					
вертикальні жалюзі				1,5					
інформаційний стенд (6 шт)				9,9					
принтер А4 Epson 1-Series				4,5					
детектор індивідуального моніторингу ДТГ-4 (ДТУ)				3,1					
вогнегасник ВП-5 (4 шт)				1,6					
пральна машина Indesit IWUC 40851				4,8					
бактерицидна лампа Vactosfera OBB 15				0,8					
компресорний небулайзер				1,2					
тонометр педіатричний з трьома манжетами Little Doctor LD 80				0,6					
ваги електронні для новонароджених Momert 6475				1,7					
відбійник				5,7					
пральна машина Indesit E2SC 2160 W UA				5,5					
ліжко лікарняне б/в				1,0					
матрац Ех-2 0,8*1,9				2,3					
електрочайник Philips 1,5л 240 Вт				0,7					
електрочайник Holmer HKS (Скло)				0,4					
електричний чайник Grunhelm (3 шт)				1,5					

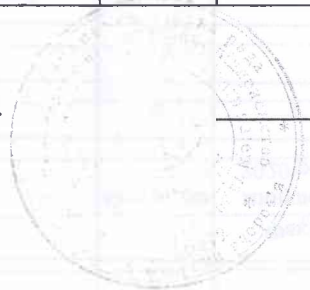
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мікрохвильова піч Delfa AMW-20MB (3 шт)				4,5					
холодильник Delfa (white 89*49.5*46.5 см) (3 шт)				10,7					
стілець Аскона (чорний) (20 шт)				11,6					
тумба приліжкова 0,6*0,5*0,6 (4шт)				8,0					
тумба приліжкова 0,67/0,6*0,5 (2 шт)				4,6					
балон для аргону (3 шт)				2,1					
Powercom RPT-600A Schuko (ДБЖ)				1,4					
телефоний апарат Astro A169 (14 шт)				5,6					
протипролежневий масажний матрац (2 шт)				2,7					
принтер Canon i-SENSYS MF3010+usb				5,0					
холодильник Elenberg MR (2 шт)				7,6					
смітник декоративний з мармуровою крихтою 400x400x630 в комплекті з відром (6 шт)				15,3					
диван				3,0					
м`який інвентрар				24,1					
ліжко медичне б/н 16 шт				24,5					
матрац б/н 16 шт				2,5					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	9 920,1			-	-	-	-	-
реконструкція території насосної з улаштуванням приміщення для медичних відходів та тимчасової стоянки для автомобілів КНП "ВМКЛ "ЦМтаД" по вул.Маяковського,138 в м.Вінниці		2 563,8							

Виниці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
реконструкція будівлі харчоблоку		7 356,3			-				
капітальний ремонт	4060	1 113,5		204,8	2 000,0	-	-	-	2 000,0
Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Маяковського, 138					2 000,0				2 000,0
Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дитячого стаціонару КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"		887,5							
Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку міської лікарні "Центр матері та дитини"		226,0							
Проведення капітальних робіт по благоустрою території КНП "ВМКЛ "ЦМтаД" за адресою м.Вінниця, вул Маяковського,138				75,8					
Проектно-кошторисна документація Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Маяковського, 138				129					

Директор КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"

(посада)



(підпис)

Володимир ПРИСЯЖНЮК

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-					8 744,4				8 744,4	-					-					8 744,4	-	-	-	8 744,4
	Дефібрилятор - монітор BeneHeart D3 з функцією синхронізації						270,0				270,0											270,0	-	-	-	270,0
	Наркозні апарати						2 644,9				2 644,9											2 644,9	-	-	-	2 644,9
	Інкубатори відкриті ATOM Dual Incu						1 210,4				1 210,4											1 210,4	-	-	-	1 210,4
	Фетальний монітор для багатоплідної вагітності Cardio Care (2 шт)						118,0				118,0											118,0	-	-	-	118,0
	Монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2)Mindray шМЕС 10 (2 шт)						112,0				112,0											112,0	-	-	-	112,0
	Пульсоксиметр з неінвазивним датчиком (3 шт)						51,0				51,0											51,0	-	-	-	51,0
	Автоматичний дозатор лікувальних речовин (9 шт)						199,7				199,7											199,7	-	-	-	199,7
	Автоматичний дозатор лікувальних речовин для застосування у новонароджених (8шт)						177,5				177,5											177,5	-	-	-	177,5
	Система обігріву пацієнта на операційному столі (2 шт)						270,0				270,0											270,0	-	-	-	270,0
	Установка променевого тепла (2шт)						116,0				116,0											116,0	-	-	-	116,0
	Лампа фототерапії HO-AФ-LED (2шт)						57,4				57,4											57,4	-	-	-	57,4
	Ліжко- трансформер для пологів						116,5				116,5											116,5	-	-	-	116,5
	Апарат УЗД портативний для досліджень в акушерстві, гінекології та неонатології Philips CX 50						1 700,0				1 700,0											1 700,0	-	-	-	1 700,0
	Трободіагностичний або педодіагностичний						620,0				620,0											620,0	-	-	-	620,0
	Система підтримки інфузійних насосів (8 шт)						118,9				118,9											118,9	-	-	-	118,9
	Відкрита реанімаційна система Лелєка (3 шт)						120,0				120,0											120,0	-	-	-	120,0
	Обладнання для проведення СРАР терапії з використанням трансформера Нельсон (2 шт)						378,0				378,0											378,0	-	-	-	378,0
	Стійка для вертикальних знімків до пересувного рентгенівського апарату						130,0				130,0											130,0	-	-	-	130,0
	Електроенцефалограф телеметричний						140,0				140,0											140,0	-	-	-	140,0
	Транскутанний білрубинометр BILICARE						194,1				194,1											194,1	-	-	-	194,1
2.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-					2 000,0				2 000,0	-					-					2 000,0	-	-	-	2 000,0
	Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Маяковського, 138 (коригування)						2 000,0				2 000,0	-					-					2 000,0	-	-	-	2 000,0
Усього		-	-	-	-	-	10 744,4				10 744,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 744,4	-	-	-	10 744,4
Відсоток																										

Директор НКП "ВМКЛ"ІМтаД"
(посада)

Володимир ПРИСЯЖНЮК
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконавчого
комітету міської ради

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



С. Чорнолуцький