



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 28.12.2023 № 3388

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня
«Центр матері та дитини» на 2023 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 2023 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 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Секретар міської ради



Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

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

Handwritten signature



ЗАТВЕРДЖЕНО



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

М.П. ШИШ Олександр Іванович (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради



Максим МАРТ'ЯНОВ

М.П. МАРТ'ЯНОВ Максим Іванович (підпис)



ПОГОДЖЕНО в Вінницькій
Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Антоніна ЛЕБЬ
М.П. ЛЕБЬ Антоніна Іванівна (підпис)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДІТИНИ	2023 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за СДРІОУ
Територія	м. Вінниця	за КОГІФГ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	568	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Сяньовольська, 142	
Телефон	(0432) 65-11-19	
Прізвище та ініціали керівника	Володимир ПРИСЯЖНЮК	

Handwritten signatures and initials:
Top right: *AMS*
Bottom left: *Shish O.I.*
Bottom right: *Prisajnyuk V.*

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця квітня поточного року	у тому числі за кварталами				IV	
					Плановий 2023 рік	I	II	III		
										6
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	74 178,7	78 786,7	74 278,7	125 264,7	31 332,9	31 260,3	31 234,5	31 437,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(82 013,9)	(86 073,4)	(87 918,2)	(142 602,9)	(34 205,2)	(35 358,4)	(34 815,8)	(38 223,5)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(16 330,2)	(13 093,5)	(13 719,7)	(17 373,0)	(3 512,6)	(4 684,8)	(4 623,2)	(4 552,4)	
Витрати на оплату праці	1012	(46 545,7)	(50 440,1)	(52 380,4)	(89 005,2)	(22 251,3)	(22 251,3)	(22 251,3)	(22 251,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(9 812,1)	(10 845,0)	(11 034,6)	(21 782,8)	(5 445,7)	(5 445,7)	(5 445,7)	(5 445,7)	
Амортизація	1014	(1 829,4)	-	(1 646,4)	(1 800,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(7 496,5)	(11 694,8)	(9 137,1)	(12 641,9)	(2 545,6)	(2 526,6)	(2 045,6)	(5 524,1)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 835,2)	(7 286,7)	(13 639,5)	(17 338,2)	(2 872,3)	(4 098,1)	(3 581,3)	(6 786,5)	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(8 669,9)	(4 744,5)	(5 413,1)	(4 559,8)	(1 119,6)	(1 146,4)	(1 099,5)	(1 194,3)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(83,5)	(52,0)	(34,0)	(70,0)	(17,5)	(17,5)	(17,5)	(17,5)	
Витрати на оплату праці	1022	(6 402,3)	(3 624,0)	(3 283,4)	(1 978,4)	(494,6)	(494,6)	(494,6)	(494,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 417,8)	(779,2)	(710,7)	(435,2)	(108,8)	(108,8)	(108,8)	(108,8)	
Амортизація	1024	(245,1)	-	(921,6)	(1 060,0)	(265,0)	(265,0)	(265,0)	(265,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(521,2)	(289,3)	(463,4)	(1 016,2)	(233,7)	(260,5)	(213,6)	(308,0)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	18 811,1	12 390,5	18 067,5	20 902,0	3 727,2	4 979,6	4 415,9	7 779,2	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	18 811,1	12 390,5	18 067,5	20 902,0	3 727,2	4 979,6	4 415,9	7 779,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(654,5)	(383,9)	(1 551,7)	(2 057,2)	(495,7)	(495,4)	(501,4)	(864,7)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	(63,3)	()	()	()	(63,3)	
Витрати на оплату праці	1032	(335,1)	-	(1 127,3)	(1 447,2)	(361,8)	(361,8)	(361,8)	(361,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(143,9)	-	(315,8)	(318,4)	(79,6)	(79,6)	(79,6)	(79,6)	
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(175,5)	(383,9)	(108,6)	(228,3)	(54,3)	(54,0)	(60,0)	(60,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 651,5	(24,6)	(2 536,8)	(3 053,2)	(760,3)	(760,3)	(766,3)	(766,3)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	30,1	24,6	47,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 981,5	-	2 580,6	3 003,2	747,8	747,8	753,8	753,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 663,1	-	91,1	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	3 663,1	-	91,1	-	-	-	-	-	
Прибуток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	95 001,4	91 201,8	94 974,1	149 219,9	35 820,5	37 000,2	36 416,7	39 982,5	
Усього витратів	1220	(91 338,5)	(91 201,8)	(94 883,0)	(149 219,9)	(35 820,5)	(37 000,2)	(36 416,7)	(39 982,5)	
Елементи операційних витрат	9000	16 413,7	13 145,5	13 753,7	17 506,3	3 530,1	4 702,3	4 640,7	4 633,2	
Матеріальні витрати	9010	53 283,1	54 064,1	56 791,1	92 430,8	23 107,7	23 107,7	23 107,7	23 107,7	
Витрати на оплату праці	9020	11 373,8	11 624,2	12 061,1	22 536,4	5 634,1	5 634,1	5 634,1	5 634,1	
Відрахування на соціальні заходи	9030	2 074,5	-	2 568,0	2 860,0	715,0	715,0	715,0	715,0	
Амортизація	9040	8 193,2	12 368,0	9 709,1	13 886,4	2 833,6	2 841,1	2 319,2	5 892,5	
Інші операційні витрати	9050	91 338,3	91 201,8	94 883,0	149 219,9	35 820,5	37 000,2	36 416,7	39 982,5	
Усього										
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(899,7)	(902,9)	(927,5)	(1 486,4)	(371,6)	(371,6)	(371,6)	(371,6)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(100,5)	(92,0)	(75,6)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	2113	(799,2)	(810,9)	(851,9)	(1 386,4)	(346,6)	(346,6)	(346,6)	(346,6)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(9 586,0)	(9 731,8)	(10 223,2)	(16 637,9)	(4 159,7)	(4 159,4)	(4 159,4)	(4 159,4)	
податок на прибуток підприємств	2121	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(9 585,7)	(9 731,5)	(10 222,4)	(16 637,6)	(4 159,4)	(4 159,4)	(4 159,4)	(4 159,4)	
земельний податок	2123	(0,3)	(0,3)	(0,8)	(0,3)	(0,3)	-	-	-	
середня плата	2124	-	-	-	-	-	-	-	-	
виправлення частини чистого прибутку комунальних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2125	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(11 664,2)	(11 894,4)	(12 309,0)	(22 836,4)	(5 709,1)	(5 709,1)	(5 709,1)	(5 709,1)	
матні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
списаний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2132	(11 373,8)	(11 624,2)	(12 061,1)	(22 536,4)	(5 634,1)	(5 634,1)	(5 634,1)	(5 634,1)	
інші податки, збори та платежі (професески)	2133	(290,4)	(270,2)	(247,9)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	
Усього нараховано виплат	2200	(22 149,9)	(22 529,1)	(23 459,7)	(40 960,7)	(10 240,4)	(10 240,1)	(10 240,1)	(10 240,1)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	90 107,0	91 177,2	89 440,4	146 309,9	35 093,0	36 272,7	35 689,2	39 255,0	
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	74 178,7	78 786,7	74 278,7	125 264,7	31 332,9	31 260,3	31 234,5	31 437,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план початку 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	15 449,8	12 189,0	14 472,1	20 902,0	3 727,3	4 979,6	4 415,9	7 779,2
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3040	478,5	201,5	689,6	143,2	32,8	32,8	38,8	38,8
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(90 734,6)	(91 294,1)	(83 472,5)	(139 067,5)	(34 967,1)	(34 766,8)	(33 766,8)	(35 566,8)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(25 821,5)	(25 513,5)	(14 544,8)	(24 000,0)	(6 200,0)	(6 000,0)	(5 000,0)	(6 800,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(42 607,8)	(43 251,5)	(45 468,9)	(74 106,8)	(18 526,7)	(18 526,7)	(18 526,7)	(18 526,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(21 858,1)	(22 258,9)	(23 210,9)	(40 660,7)	(10 165,4)	(10 165,1)	(10 165,1)	(10 165,1)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(99,1)	(92,0)	(74,7)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(9 585,7)	(9 731,5)	(10 222,4)	(16 637,6)	(4 159,4)	(4 159,4)	(4 159,4)	(4 159,4)
земельний податок	3134	(0,3)	(0,3)	(0,8)	(0,3)	(0,3)	-	-	-
середня плата	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3136	(799,2)	(810,9)	(851,9)	(1 386,4)	(346,6)	(346,6)	(346,6)	(346,6)
споний внесок на загальнооб'єзкове державне соціальне страхування	3137	(11 373,8)	(11 624,2)	(12 061,1)	(22 536,4)	(5 634,1)	(5 634,1)	(5 634,1)	(5 634,1)
інші платежі (професора)	3138	(290,4)	(270,2)	(247,9)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	(156,8)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	(627,6)	(116,9)	5 967,9	7 242,4	125,9	1 505,9	1 922,4	3 688,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	204,8	10 744,4	23 181,1	21 546,9	-	191,8	7 221,1	14 134,0
Інші надходження (розшифрувати) місцевий бюджет	3210	204,8	10 744,4	23 181,1	21 546,9	-	191,8	7 221,1	14 134,0
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 777,0)	(10 744,4)	(29 074,4)	(21 546,9)	-	(191,8)	(7 221,1)	(14 134,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачена на придбання необоротних активів, у тому числі:									
капітальне будівництво (розшифрувати)	3260	(1 777,0)	(10 744,4)	(29 074,4)	(21 546,9)	-	(191,8)	(7 221,1)	(14 134,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3266	(927,0)	(8 744,4)	(27 933,1)	(6 914,8)	-	(191,8)	(5 821,8)	(901,2)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(297,7)	-	(676,4)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(552,3)	(2 000,0)	(464,9)	(14 632,1)	-	-	(1 399,3)	(13 232,8)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 572,2)	-	(5 893,3)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	33,6	24,6	47,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	33,6	24,6	47,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Находження від отримання позив/кредитів/облігацій/векселів	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позив/кредитів/облігацій/векселів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3355	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3365	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	33,6	24,6	47,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
Чистий грошовий потік	3400	(2 166,2)	(92,3)	121,9	7 292,4	138,4	1 518,4	1 934,9	3 700,7	
Залишок коштів на початок року	3405	2 535,1	369,1	368,9	490,8	490,8	629,2	2 147,6	4 082,5	
Залишок коштів на кінець року	3415	368,9	276,8	490,8	7 783,2	629,2	1 147,6	4 082,5	7 783,2	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(1 777,0)	(10 744,4)	(29 120,4)	(21 546,9)	-	(191,8)	(7 221,1)	(14 134,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(927,0)	(8 744,4)	(27 979,1)	(6 914,8)	-	(191,8)	(5 821,8)	(901,2)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(297,7)	-	(676,4)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (додаток, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(552,3)	(2 000,0)	(464,9)	(14 632,1)	-	-	(1 399,3)	(13 232,8)	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()	
Розділ V. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 року)	Фінансовий план поточного року (2022 року)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				-					
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-					
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-					
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (детальних працівників, контрактних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	566	524	524	568	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	60	58	58	51	x	x	x	x	
працівники	8003	505	465	465	516	x	x	x	x	
Фонд оплати праці	8010	44 270,8	54 064,1	56 791,1	92 430,8	x	x	x	x	
директор	8011	366,2	414,0	587,0	414,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 704,2	5 984,2	5 819,0	7 686,8	x	x	x	x	
працівники	8013	41 200,4	47 665,9	50 385,1	84 330,0	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8020	44 748,6	54 064,1	56 791,1	92 430,8	x	x	x	x	
директор	8021	366,2	414,0	587,0	414,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 109,6	5 984,2	5 819,0	7 686,8	x	x	x	x	
працівники	8023	41 272,8	47 665,9	50 385,1	84 330,0	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	6 588	8 598	9 032	13 561	x	x	x	x	
директор	8031	30 517	34 500	48 917	34 500	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8032	4 319	8 598	8 361	12 560	x	x	x	x	
працівники	8033	6 811	8 542	9 030	13 619	x	x	x	x	

Найменування показника	Код ради	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2		4	5	6	7	8	9	10

Директор КНП "ВМКЛ "ЦМГЛ"
(посада)



Володимир ПРИСЯЖНОК
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»
на 2023 рік**

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» створене рішенням Вінницької міської ради від 27.06.2018р. №1247 «Про реорганізацію комунального закладу «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»». Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Основним видом діяльності підприємства є

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

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати роботи за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у



тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2023 рік складає **149 219,9 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **122 304,8 тис. грн**;
- від надання платних послуг в сумі **2 959,9 тис. грн**;
- з бюджету ВМТГ в сумі **19 136,4 тис. грн**;
- від орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **108,0 тис. грн**;
- у вигляді відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **50,0 тис. грн**;
- у вигляді відшкодування витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні в сумі **1 765,6 тис. грн**;
- у вигляді амортизації на безкоштовно отримані активи в сумі **2 860,0 тис. грн**;
- від оприбуткування вторсировини (металобрухт, медичних відходів) в сумі **35,2 тис. грн**.

Всього у 2023 році заплановано витрати в сумі **149 219,9 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2023 рік.

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

У 2023 році підприємство планує сплатити податків та зборів на загальну суму **40 960,7 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **22 536,4 тис. грн**;
- податок на доходи фізичних осіб – **16 637,6 тис. грн**;
- військовий збір – **1 386,4 тис. грн**;
- земельний податок – **0,3 тис. грн**;
- профспілкові внески – **300,0 тис. грн**;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – **100,0 тис. грн**.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує придбати основні засоби та здійснити капітальний ремонт на загальну суму **21 546,9 тис. грн**. Джерелом капітальних інвестицій є бюджет ВМТГ.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2023 року складає 552,75 штатних посад, в тому числі: лікарі – 165,25; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 232,50; молодший медичний персонал – 101,50; спеціалісти – 22,0; інший персонал – 31,50.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану КНП на 2023 рік, становить 568 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство 200 599 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2023 рік заплановано в сумі **92 430,8 тис. грн**, відповідно середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника складатимуть 13 561,00 грн.

11

Статутний капітал підприємства становить 1 000,00 грн.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ВМКЛ «ЦМгаД»



Володимир ПРИСЯЖНИК

[Handwritten signature]

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

Деталь	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ДОХОДИ										
	Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	95 001,4	91 201,8	94 974,1	149 219,9	35 820,5	37 000,2	36 416,7	39 982,5	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		74 178,7	78 786,7	74 278,7	125 264,7	31 332,9	31 266,3	31 234,5	31 437,0	
2	кошти від надання послуг з медичної діяльності		72 195,5	74 331,2	73 203,4	122 304,8	30 551,2	30 551,2	30 551,2	30 651,2	
3	кошти від реалізації продукції молочної кухні		1 159,2	3 347,5	632,1	-	-	-	-	-	
4	кошти від надання платних послуг		398,1	600,0	50,1	-	-	-	-	-	
5	кошти від надання послуг з немедицинської діяльності (платні лекції, імпровізація)		425,9	508,0	393,1	2 959,9	781,7	709,1	683,3	785,8	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	18 811,1	12 390,5	18 067,5	20 902,0	3 727,3	4 979,6	4 415,9	7 779,2	
1	кошти державного бюджету (обслуговування апаратами-інтервенції за проханнями лікарів)		314,7	109,8	-	-	-	-	-	-	
2	кошти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (ВМТГ) ✓		14 915,9	12 079,2	13 926,1	19 136,4	3 285,9	4 538,2	3 974,5	7 337,8	
3	кошти субвенції з державного бюджету		199,2	-	-	-	-	-	-	-	
4	кошти для забезпечення шляхом організації надання медичної допомоги (з залученням лікарів-інтернів)		-	-	763,5	1 765,6	441,4	441,4	441,4	441,4	
5	відшкодування витрат на оплату праці за призначення внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні		-	-	143,0	-	-	-	-	-	
6	кошти, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		26,2	26,0	-	-	-	-	-	-	

Стор

Жезіл	Найменування показника	Код радка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
7	кошти спонсорів (емергоносії)		38,2	175,5		-				
8	благодійна допомога в грошовому еквіваленті		300,3		515,3	-				
9	благодійна допомога в натуральній формі		2 988,4		2 719,6	-				
10	дохід від курсової різниці на залишок коштів валютного рахунку		8,2			-				
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		1130	30,1	24,6	47,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		30,1	24,6	47,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	1 981,5	-	2 580,6	3 003,2	747,8	747,8	753,8	753,8
1	дохід на курсової різниці на залишок коштів валютного рахунку				44,6	-				
2	дохід від оприбуткування інфразвонини (металобрукт, металених відходів)		26,4		29,0	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
3	кошти орендарів (енергоносії)				88,5	108,0	24,0	24,0	30,0	30,0
4	дохід від надання майна в оренду				4,3	-				
5	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 875,9		2 402,0	2 860,0	715,0	715,0	715,0	715,0
7	відшкодування коштів (згідно акту за результатами ревізії, та акту звірів)		79,2		11,6	-				
ВИТРАТИ										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):										
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	16 330,2	13 093,5	13 719,7	17 373,0	3 512,6	4 684,8	4 623,2	4 552,4
	витратні матеріали для хворих, що знаходяться на лікуванні у відділенні анестезіології 2019-п СоУ		171,9	-	2,0	-	-	-	-	-
	витратні матеріали для хворих на цукровий діабет		4 635,0	4 000,0	4 785,3	6 747,1	1 216,9	1 822,9	1 641,2	2 066,1

Handwritten signature

Мета	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	у тому числі за кварталами				
						Плановий 2023 рік (Усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	матеріали 2019-р СоУ, предмети матеріали обладнання (в т.ч. медичного) та інвентарю		2 594,6	547,0	477,0	-	-	-	-	-
	матеріали та перев'язувальні матеріали		7 567,6	6 702,2	6 546,1	8 514,7	1 805,0	2 355,0	2 505,0	1 849,7
	сурфактанти (сурсурфакти)		-	-	146,3	-	-	-	-	-
	програма "СТОП ГРИП"		111,7	178,1	187,3	-	-	-	-	-
	хімікати, репеленти, тощо		86,9	-	4,6	-	-	-	-	-
	харчування		511,2	807,0	587,2	820,0	205,0	205,0	205,0	205,0
	витрати на сировину для мелочної кухні		133,8	215,8	1,9	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	налізно-магнітні матеріали		85,5	120,6	213,5	464,6	96,2	112,4	82,5	173,5
	Предмети та вироби для фізичного розвитку та реабілітації дітей		-	-	-	68,6	-	-	-	68,6
	господарські товари, технічні засоби, енергозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		256,2	426,8	684,7	510,0	127,5	127,5	127,5	127,5
	зв'язання до медичного обладнання		127,6	-	-	-	-	-	-	-
	книжки, періодичні видання, бланки, журнали		48,2	96,0	83,8	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	7 496,5	11 694,8	9 137,1	12 641,9	2 545,6	2 526,6	2 045,6	5 524,1
	паракристал, мелокристал		26,0	49,2	20,8	85,0	21,2	21,3	21,2	21,3
	гістологічні дослідження		226,5	335,0	148,5	275,0	68,8	68,7	68,8	68,7
	скрипінкові дослідження новонароджених		47,4	149,9	78,0	-	-	-	-	-
	дослідження на ВІЛ		32,8	49,5	40,4	76,4	19,1	19,1	19,1	19,1
	бактеріологічні дослідження		304,7	495,0	214,0	345,0	86,0	86,0	86,0	87,0
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання		2,8	82,0	96,4	122,0	30,5	30,5	30,5	30,5
	ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання		670,8	775,7	161,1	464,0	116,0	116,0	116,0	116,0
	підбірка медичного обладнання		58,3	110,7	34,1	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Мета	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Планий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дозометричний контроль		3,3	3,2	2,4	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	ремонт та технічне обслуговування авто		27,8	5,7	1,2	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
	оренда медичного обладнання		0	-	4,2	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
	ремонт та технічне обслуговування ліфтів		73,4	72,0	37,8	96,4	24,1	24,1	24,1	24,1
	телекомунікаційні послуги		32,4	36,8	13,1	70,4	17,6	17,6	17,6	17,6
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки		15,7	44,0	-	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
	ремонт приміщень		214,2	146,0	329,4	2 655,2	71,3	71,3	71,3	571,3
	супровід програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, КЕП		6,6	-	17,2	35,0	8,8	8,7	8,7	8,8
	страхування цивільно-правової відповідальності водіїв транспортних засобів		7	6,6	4,3	9,0	2,0	2,0	2,0	3,0
	страхування майна		5,6	5,0	-	1,5	-	-	-	0,5
	опіка майна		2,6	-	-	-	-	-	-	-
	уплата		13,9	-	4,9	-	-	-	-	-
	публікації в газеті		0,7	3,0	1,6	3,0	-	1,5	-	1,5
	випонення смарт-карток для проїзду		0	6,0	-	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		3457	5 661,2	4 450,6	5 854,6	1 616,1	1 340,7	529,1	2 368,7
	оплата вологопостачання та вологовведення		445,6	511,7	312,0	405,1	67,4	114,9	114,8	108,0
	оплата електроенергії		1681	2 983,0	2 917,2	1 602,9	277,8	483,1	301,4	540,6
	оплата природного газу		120,4	155,8	150,2	245,4	45,5	47,7	61,1	91,1
	виплати сміття		1,1	2,8	-	-	-	-	-	-
	полімерна ланцюгова реакція		4	-	-	-	-	-	-	-
	експертний висновок (доступність будівель)		6,8	7,0	-	-	-	-	-	-
	послуги з навчання		8,1	-	97,7	-	-	-	-	-
	пільгова пенсія		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративні витрати:										
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:										
	канцелярія, періодичні видання, бланки, журнали						17,5	17,5	17,5	17,5
	господарські товари, технічні засоби, енергозберігаючі лампочки, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		39,0	52,0	2,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	зачисленні до матеріального облікання		8,0							
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	521,2	289,3	463,4	1 016,2	233,7	260,5	213,6	308,4
	медіа-від, преспрофітгал		2,9	-	-	-				
	потреба невідомого обладнання		0,4	-	-	-				
	ремонт та технічне обслуговування немедичного обладнання		62,6	-	15,5	-				
	телекомунікаційні послуги		12,6	20,4	33,2	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
	ремонт припішеть		163,3	-	-	-				
	охорона сигналізації		3,7	3,6	3,0	-				
	судові програмного забезпечення, медіа-судові, обслуговування сайту, КЕП		63,1	48,0	100,1	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки		37,1	28,0	-	-				
	технічне обслуговування та ремонт ліфтів		4,1	-	-	-				
	банківські послуги		7,0	2,6	5,9	9,0	2,2	2,2	2,3	2,3
	оплата теледодоставлення		83,8	104,0	47,6	-				
	оплата володільцтва та володільцтва		2,2	10,4	5,8	-				
	оплата електроенергії		12,0	43,8	52,5	-				
	вивіз сміття		0,5	3,5	2,3	-				
	повномісця смарт-карток		4,7	-	4,6	-				

Handwritten signature

Місяць	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	У тому числі за кварталами				
						Піврічний 2022 рік (Усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пільгова пенсія									
	рентна майна		13,6	-	4,5	-				
	публікації в газеті		3,9	-	-	-				
	проведення надлишкового аудиту сертифікації управління якістю		23,9	25,0	-	-				
	послуги з навчання				5,1	-				
	фотономка для Google Map		16,7	-	-	-				
	адвокатські послуги				128,0	-				
	науково-технічні роботи		1,7	-	-	-				
	інформаційно-консультативні послуги		1,4	-	55,3	-				
Інші операційні витрати:										
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	175,5	383,9	108,6	228,3	54,3	54,0	60,0	60,0
	оплата телебачення		14,9	63,7	10,1	20,0	2,0	2,0	8,0	8,0
	оплата водопостачання та водовідведення		1,8	4,0	6,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	оплата електроенергії		28,5	107,8	71,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	утилізація		-	-	19,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	дезінфекція, дезінсекція		7,7	18,0	-	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	включення від системи газопостачання		3,3	-	-	-				
	втрата від курсових різниць		8,2	-	-	-				
	експертний висновок		1,6	-	-	-				
	ПДВ		-	92,0	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	земельний податок		0,3	-	0,8	0,3	0,3	-	-	-
	пільгова пенсія		90,8	98,4	-	-				
	ліжарські листи		0,4	-	-	-				
	металобруст		16,2	-	-	-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Свіжуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	науково-технічні роботи		0,6	0	0	-				
	послуги з захоронення мертвопаралізованого плоду		1,2	0	0	-				

Директор КНП "ВМК.І "ЦМта.Д"
(посада)

Володимир ПРИСЯЖНОК
(підпис, прізвище)



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

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

тис. грн.

Місяц	Найменування показника	Код року	у тому числі за кварталами				Плановий 2023 рік (США000)	Отриманий показник до кінця поточного 2022 року	Фізичні показники за поточний 2022 року	Середнє значення за 2021 року	Фізичні показники за поточний 2022 року	Середнє значення за 2021 року	I	II	III	IV
			3	4	5	6										
1	2											8,0	9,0	10,0	11,0	
	ВСЬОГО ВИТРАТ:			91 338,3	91 209,8	149 219,9	94 883,0			35 800,5	37 000,2	36 416,7	36 416,7	36 416,7	36 982,5	
I.	Копія зразка шквалу від Національної служби здоров'я України			69 091,2	74 331,2	122 304,8	73 203,4			30 551,2	30 851,3	30 551,2	30 551,2	30 551,2	30 651,2	
	у в.с. пофінансовано на:															
1.1	Субвенція державної промисловості (стипендія, рабт, пексрр, усоме, у т.с.):	1010		60 757,2	69 800,6	119 366,8	68 341,9			29 816,7	29 816,7	29 816,7	29 816,7	29 816,7	29 916,7	
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у в.с.:	1011		6 006,7	7 205,0	7 760,0	4 389,5			1 915,8	1 915,8	1 915,8	1 915,8	1 915,8	2 015,0	
	включаючи із середньстатистичної компанії:			5 578,7	6 517,2	6 900,0	3 920,6			1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 700,0	
	загратиша			398,2	300,0	700,0	245,5			175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	
	виплати на сервіси для мобільних телефонів				60,0	60,0	60,0			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	позичковий капітал, тель, засоби, електроенергетичні лінійки, будівельні матеріали, засоби для виробництва за гігієну					300,0	213,3			75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	позичковий капітал			37,3	87,8	10,1	10,1			30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
1.1.2	Виплати на експлуатацію	1012		44 182,0	50 820,0	88 176,4	52 289,8			22 142,6	22 142,6	22 142,6	22 142,6	22 142,6	22 142,6	
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		9 320,9	10 754,3	10 992,1	10 992,1			5 418,1	5 418,1	5 418,1	5 418,1	5 418,1	5 418,1	
1.1.4	Виплати на соціальні заходи	1014		1,1		60,3										
1.1.5	Інші витрати, усього, у в.с. за місяць:	1015		1 211,4	1 238,3	1 100,0	682,8			340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	
	надрегістраційні, медичні			16,6	19,2	40,0	17,1			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	послуги на догляд за дітьми			226,3	320,0	198,5	198,5			62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	
	послуги на догляд за дітьми			47,4	100,0	72,9	72,9									
	послуги на догляд за дітьми (виплати на догляд за дітьми)			32,8	49,5	36,1	36,1			19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	
	догляд за дітьми			273,6	470,0	320,0	320,0			80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
	Бюджетні витрати			547,4	631,7	300,0	300,0			75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	розрахунок на експлуатацію матеріальних об'єктів			22,5	78,7	30,1	30,1			17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
	покриває витрати на експлуатацію					82,0	81,9			20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
	розрахунок на експлуатацію матеріальних об'єктів					100,0	100,0			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	розрахунок на експлуатацію			48,9	38,4	30,9	30,9			15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	
	виплати на експлуатацію та ремонт ліфтів			15,7	22,8	1,6	1,6			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	виплати на експлуатацію та ремонт ліфтів			7 855,0	4 461,6	4 175,0	4 175,0			332,5	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у в.с.:	1020		6 402,3	1 624,0	1 978,4	3 283,4			494,6	494,6	494,6	494,6	494,6	494,6	
1.2.1	Витрати на експлуатацію	1022														

Handwritten signature

Звіт	Найменування показника	Код рядка	Факт виконання 2021 року	Фінансовий результат останнього кварталу 2022 року	Отриманий показник за період з початку року 2022 року	Плановий показник за період з початку року 2022 року (у відсотках)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0
1.2.1	Відшкодування по соціальній ласці	1021	1 417,8	79,2	718,7	433,2	109,8	109,8	109,8	109,8
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі на виконання функцій	1025	34,9	6,8	188,9	516,4	129,1	129,1	129,1	129,1
			6,1	6,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	з урахуванням програмного забезпечення, послуг інтернету, обслуговування сайту, кваліфікаційних курсів, навчання персоналу		26,0	48,0	52,1	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
	обслуговування серверів		2,2	3,6	128,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	обслуговування серверів		470,0	686,5	686,5	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	335,1	533,1	533,1	-	-	-	-	-
1.3.1	Витрати на оплату праці	1031	142,9	146,1	146,1	-	-	-	-	-
1.3.3	Відшкодування по соціальній ласці	1033	-	6,9	6,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3.4	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	6,9	6,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	у тому числі:		-	6,9	6,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Забезпечення діяльності підприємства, відшкодування від державних підприємств інтересів		-	763,5	763,5	1 765,6	441,4	441,4	441,4	441,4
	у т.ч. відшкодування від державних підприємств		-	763,5	763,5	1 765,6	441,4	441,4	441,4	441,4
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	763,5	763,5	1 765,6	441,4	441,4	441,4	441,4
2.1.1	Витрати на оплату праці ліквідаційної комісії	1031	-	194,0	194,0	1 447,2	361,8	361,8	361,8	361,8
2.1.2	Відшкодування по соціальній ласці ліквідаційної комісії	1033	-	169,5	169,5	318,4	79,6	79,6	79,6	79,6
3	Континентальні витрати з великої діяльності, відшкодування від державних підприємств інтересів		-	382,4	382,4	-	-	-	-	-
	у т.ч. відшкодування від державних підприємств		-	382,4	382,4	-	-	-	-	-
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	382,4	382,4	-	-	-	-	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	322,5	322,5	-	-	-	-	-
	матеріальні витрати на виробництво продукції		-	118,0	118,0	-	-	-	-	-
	матеріальні витрати на виробництво продукції		-	40,3	40,3	-	-	-	-	-
	матеріальні витрати на виробництво продукції		-	6,8	6,8	-	-	-	-	-
	матеріальні витрати на виробництво продукції		-	172,0	172,0	-	-	-	-	-
	матеріальні витрати на виробництво продукції		-	25,0	25,0	-	-	-	-	-
	матеріальні витрати на виробництво продукції		-	29,9	29,9	-	-	-	-	-
3.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1012	-	35,9	35,9	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування машинного обладнання		-	35,9	35,9	-	-	-	-	-
	стаття програмного забезпечення, послуг інтернету, обслуговування сайту, КЕП		-	4,1	4,1	-	-	-	-	-
4	Континентальні витрати з великої діяльності, відшкодування від державних підприємств інтересів		1 004,7	3 347,5	551,0	-	-	-	-	-
	у т.ч. відшкодування від державних підприємств		1 004,7	3 347,5	551,0	-	-	-	-	-

Handwritten signature

Код	Найменування показника	Код ринку	Факт виконання 2023 року	Фінансовий вплив поточного 2022 року	Оцінюваний показник до вступу в силу Закону 2022 року	Х року, частіше за кварталівна				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0
4.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.кв.	1010	732,6	3 165,8	491,5	-	-	-	-	-
4.1.1.	Матеріальні товари, усього, у т.кв.	1011	282,9	892,2	126,1	-	-	-	-	-
	матеріальні та нематеріальні матеріали		115,8	185,0	22,2	-	-	-	-	-
	сировина		21,2	107,0	34,8	-	-	-	-	-
	пакування-вспомогачі матеріали		35,7	34,0	10,2	-	-	-	-	-
	послужбові товари, такі як засоби, електроенергія тощо, бюджетні матеріали, засоби для виробничих застосунків		37,4	200,2	29,0	-	-	-	-	-
	залишки, первинні відходи, білизна, журнали		6,2	76,0	31,4	-	-	-	-	-
	залишки до вступу в силу Закону		51,5	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Відходи від продажу продукції	1012	68,7	-	145,9	-	-	-	-	-
4.1.3.	Відходи від реалізації запасів	1013	15,1	-	37,4	-	-	-	-	-
4.1.4.	Бюджетні товари	1014	152,7	-	97,4	-	-	-	-	-
4.1.5.	Інші товари, усього, у т.кв.	1015	226,1	2 573,2	46,3	-	-	-	-	-
	виробничі товари, запаси		-	20,0	1,7	-	-	-	-	-
	послужбові товари		-	15,0	-	-	-	-	-	-
	сировина, запаси до вступу в силу Закону		-	49,9	5,1	-	-	-	-	-
	бюджетні товари		11,7	25,0	5,0	-	-	-	-	-
	роботи та послуги, обслуговування підприємств		63,9	120,0	1,7	-	-	-	-	-
	сировина, запаси до вступу в силу Закону		-	-	4,2	-	-	-	-	-
	адміністративні товари		3,5	2,2	0,8	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування засобів господарства		-	76,0	2,5	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування та ремонт ліній		24,4	31,6	-	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування ПЗ та програм		10,9	41,0	-	-	-	-	-	-
	лінійні матеріали		25,5	32,0	2,1	-	-	-	-	-
	ремонт приміщень		-	-	20,5	-	-	-	-	-
	телевільні та радіо		16,3	7,6	11,3	-	-	-	-	-
	сировина, програмне забезпечення, засоби-сировина, обслуговування сайту, КЕП		6,6	-	3,6	-	-	-	-	-
	Структурні одиниці адміністративних відділів, транспортні засоби		6,6	4,9	-	-	-	-	-	-
	структурні одиниці		5,6	-	-	-	-	-	-	-
	лінійні товари		2,6	-	-	-	-	-	-	-
	зубні та інші		-	3,0	1,6	-	-	-	-	-
	коштовні товари-артикли		-	6,0	-	-	-	-	-	-

Код	Найменування показника	Код рядка	Факт виконання 2023 року	Фінансовий ефект поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Підсумок 2023 рік (сезон)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8.0	9.0	10.0	11.0
	зміна показування		13,1	1 034,5	2,2	-				
	плата за користування та поділення		1,3	31,6	4,9	-				
	плата електроенергії		22,8	1 074,0	9,1	-				
	інші платежі		0,8	2,0	-	-				
	експертний висновок (доступність будівель)		4,0	-	-	-				
	послуги з охорони		6,8	7,0	-	-				
4.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	172,4	65,6	46,7	-	-	-	-	-
4.2.1.	Матеріальні витрати, у тому числі:	1021	49,3	52,0	11,5	-	-	-	-	-
	позабудівельні витрати, такі як: меблі, електрообладнання, запчастини, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни		35,6	42,0	2,3	-	-	-	-	-
	виготовлені, переїзди, їдальня, баня, журнал		5,7	-	11,2	-	-	-	-	-
	зв'язок до мобільного оператора		8,0	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	Інші адміністративні витрати, у тому числі:	1023	123,1	13,6	35,2	-	-	-	-	-
	медіа, периферія		2,9	-	-	-	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		4,7	13,6	30,2	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки		16,9	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування автомобільного обладнання		54,4	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування та ремонт ліфта		4,1	-	-	-	-	-	-	-
	охорона приміщення		1,5	-	3,0	-	-	-	-	-
	провадник потужного струму сервісної управління вантажів		23,9	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт приміщення прибудинку		4,4	-	-	-	-	-	-	-
	позачасові смарт-картки для проїзду		4,7	-	-	-	-	-	-	-
	публікація в газеті		3,9	-	-	-	-	-	-	-
	корочко-печатні роботи		1,7	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Інші операційні витрати, у тому числі:	1030	99,7	116,4	12,8	-	-	-	-	-
4.3.1.	Інші операційні витрати, у тому числі:	1035	99,7	116,4	12,8	-	-	-	-	-
	послуги з експлуатації нерезидентів (платіж)		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	плата за електрику		90,8	98,4	6,4	-	-	-	-	-
	власний платіж		-	-	-	-	-	-	-	-
	утилізація		-	-	12,4	-	-	-	-	-
	закази, доставки		7,7	11,0	-	-	-	-	-	-
5.	Контракти на надання платних послуг		-	-	-	2 959,9	781,7	706,1	683,3	788,8

Handwritten signature

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	у тому числі за кварталами				Плановий 2023 рік (Усього)	Співставний показник до аналогічного періоду 2022 року	І	II	III	IV
			3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6	7		8,0	9,0	10,0	11,0	
	у т.ч. ліквідаційного											
3.1	Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	-	2 507,2		674,6	577,3	576,4	670,9	
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	-	-	868,8		217,0	217,0	217,0	277,0	
	матеріальні та затратні матеріали					220,0		55,0	55,0	55,0	55,0	
	виробничі					120,0		30,0	30,0	30,0	30,0	
	витрати на сировину для виробничих цілей					168,0		40,0	40,0	40,0	40,0	
	включно-частельні матеріали					130,0		32,5	32,5	32,5	32,5	
	позаштатні товари, тобто засоби, електрообладнання, комплектів, будівельні матеріали, засоби для виробництва ЗП/ЗПДП					210,0		52,5	52,5	52,5	52,5	
	запаси, товари, періодичні видання, бюлетені, журнали					38,0		7,0	7,0	7,0	7,0	
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012				430,8		107,7	107,7	107,7	107,7	
3.1.3	Відшкодження на соціальні засоби	1013				110,4		27,6	27,6	27,6	27,6	
3.1.4	Авансові форми, усього, у т.ч.:	1014				1 008,0		222,7	222,0	226,7	126,6	
	надзвичайні					25,0		6,2	6,3	6,2	6,3	
	регулярні					25,0		6,3	6,2	6,3	6,2	
	бізнесові					25,0		6,0	6,0	6,0	7,0	
	результативні					130,0		30,0	30,0	30,0	30,0	
	привласнені					25,2		6,3	6,3	6,3	6,3	
	заказні					3,2		0,8	0,8	0,8	0,8	
	результативні					40,0		10,0	10,0	10,0	10,0	
	бізнесові					34,8		8,7	8,7	8,7	8,7	
	результативні					190,0		37,5	37,5	37,5	37,5	
	заказні					15,2		3,8	3,8	3,8	3,8	
	бізнесові					30,0		7,5	7,5	7,5	7,5	
	результативні					190,0		37,5	37,5	37,5	37,5	
	заказні					30,4		7,6	7,6	7,6	7,6	
	бізнесові					39,0		8,8	8,7	8,7	8,8	
	результативні					9,0		2,0	2,0	2,0	3,0	
	заказні					1,5				0,5	1,0	
	бізнесові					3,0			1,5		1,5	
	результативні					216,6		103,3	3,0	9,0	103,3	
	заказні					16,9		4,4	4,0	4,1	4,4	

Handwritten signature

Мета	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (цього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0
	плата електроенергії					133,2	33,3	33,3	33,3	33,3
	виплати					9,0	2,3	2,3	2,3	2,1
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.кв.	1020	-	-	-	340,4	70,8	103,8	78,9	78,9
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.кв.	1021	-	-	-	70,9	17,3	17,3	17,3	17,3
	господарські товари, папір, зошита, електрооб'єкти, папір, будівельні матеріали, зошита для прибирання та гігієни					40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	канцелярські, першодручні видання, бізнес-журнали					30,9	7,5	7,5	7,5	7,5
5.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1025	-	-	-	270,4	61,3	86,3	61,4	61,4
	телекомунікаційні послуги					7,6	1,9	1,9	1,9	1,9
	ремонт та технічне обслуговування ПІК та оргтехники					30,0	8,3	7,3	7,3	7,3
	подорожні витрати					4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	процедури контролю якості, сертифікацій управління якістю					25,0		25,0		
	адміністративні послуги					200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Бюджетні послуги					3,0	0,3	0,7	0,8	0,8
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.кв.	1030	-	-	-	112,3	28,3	28,9	28,0	28,0
6.1.1	Інші операційні витрати, усього, у т.кв.	1031	-	-	-	172,1	38,3	38,0	38,0	38,0
	плата за оренду нерухомості					100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	адміністрація, діяльність					12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	маркетинг					0,3	0,3			
6	Інші операційні витрати, усього, у т.кв.	340,7	600,0	400,0	40,9	-	-	-	-	-
6.1	Субвенти реальній промисловості (товари, робіта, послуги, усього, у т.кв.)	1080	345,8	600,0	48,9	-	-	-	-	-
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.кв.	1011	248,1	173,7	6,4	-	-	-	-	-
	виробничі		49,9							
	виплати на закупівку для матеріальної бази		133,8	155,8	1,9					
	платовідносності матеріали		11,6	8,8	4,5					
	господарські товари, папір, зошита, електрооб'єкти, папір, будівельні матеріали, зошита для прибирання та гігієни		2,2	8,6	0,4					
	виплати до місцевих об'єктів, основні засоби, інші необоротні активи та інші матеріальні активи		52,8							
6.1.2	Виплати на оплату праці	1012	27,9	310,0	25,5	-	-	-	-	-
6.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	6,7	7,0	4,2	-	-	-	-	-
6.1.4	Інші витрати, усього, у т.кв.	1014	61,3	27,8	11,4	-	-	-	-	-

Місяць	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план показуючий 2022 року	Оцінюваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0
	ремонт та технічне обслушування наявного обладнання		1,5	12,0						
	ремонт та технічне обслушування авто		17,0	5,7						
	мультиканальний послуги		0,4	0,4	0,2					
	оплата теплообігрівача		20,8		3,8					
	оплата електропостачання та водопостачання		3,4		1,2					
	ремонт приміщень		18,0		6,2					
	оплата електропостачання та водопостачання		0,4	1,7						
	спрямування цільової діяльності власників транспортних засобів		3,9							
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030								
6.2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,9							
	зарплата-заказний робітник		0,6							
	відшкодування від об'єкту за несплату податку		1,3							
7.	Контроль над виконанням послуг з технічної діяльності (лінійні літаки, спеціалізовані літаки, обслуговування від сервісної компанії)		106,1	500,0	235,4					
7.1	Службові витрати на виконання послуг (тільки робіт, інструмент, у т.ч.:	1010	49,6	363,0	169,7					
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	49,6	216,6	118,2					
	запасники, переміщення, літаки, в'їзди			20,0	17,1					
	споживання палива, води, засоби, електроенергія, прокат, будівельні матеріали, засоби для		42,9	218,0	93,1					
	зроблення та гігієни		6,7							
7.1.2	Витрати на медичне обслушування	1015		175,0	39,3					
	Інші витрати, усього, у т.ч.:			5,0						
	обслуговування майна				9,5					
	вартість програмного забезпечення, мережі-сировина, обслуговування сайту				7,5					
	оплата теплопостачання				13,3					
	оплата електропостачання			120,0	29,2					
	ремонт приміщень		54,6	53,0	65,3					
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	54,6	51,8	63,1					
7.2.1	Інші операційні витрати	1021	3,1							
	оплата електроенергії		8,6							
	оплата приміщень		22,5		25,4					
	вартість програмного забезпечення, мережі-сировина, обслуговування сайту									
	ремонт та технічне обслуговування ТІК та інтернету			28,0						

Handwritten signature or initials.

Звіт	Найближча організація	Код року	Факт літнього 2021 року	Фінансовий план літнього 2022 року	Оцінений показник за літнє півріччя 2022 року	Планові 2023 рік (сезон)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0
16.1.2	Підприємства та виробники зовнішнього ринку та розробники ліній	1012	1 008,3		60,6					
16.1.3	Виробники на внутрішньому ринку	1013	412,1							
16.1.3.1	Виробники на внутрішньому ринку	1013.1	3 640,3	7 192,4	7 791,0	10 104,7	1 603,5	1 901,8	1 401,7	4 837,7
16.1.4	Інші підприємства, у тому числі:		1,1	2,8						
	підприємства, що надають послуги					2 390,0			200,0	1 870,0
	підприємства, що надають послуги					5 638,0	1 512,8	1 335,7	554,1	2 263,4
	підприємства, що надають послуги		3 423,1	4 626,7	4 432,2					
	підприємства, що надають послуги		440,7	460,1	305,9	308,2	63,0	110,9	110,7	105,6
	підприємства, що надають послуги та виробники ліній		1 657,2	1 909,0	2 894,8	1 491,7	244,3	449,8	208,1	507,2
	підприємства, що надають послуги					2,4				2,4
	підприємства, що надають послуги		118,2	153,8	144,1	236,8	43,2	45,4	58,0	89,0
	підприємства, що надають послуги		96,4	141,7	108,2	223,4	41,8	43,6	24,8	116,4
16.2	Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	85,4	161,7	106,7	222,4	41,8	43,6	21,6	116,4
16.2.1	Інші адміністративні витрати, у тому числі:	1021	83,8	104,0	47,6	143,7	34,0	30,0	11,8	68,5
	витрати на енергопостачання		2,2	10,4	5,8	10,3	1,4	2,5	2,5	3,9
	витрати на електроенергію та інші послуги		8,9	43,8	52,5	63,1	5,5	10,1	6,0	41,5
	витрати на електроенергію		0,5	3,5	2,3	5,3	0,9	1,0	1,3	2,1
	інші витрати	1030				63,3				63,3
16.3	Інші витрати на енергопостачання, у тому числі:	1031				63,3				63,3
16.3.1	Матеріальні витрати, у тому числі:					63,3				63,3
	на енергопостачання		831,3							
16.4	Квитки боржнику ВМЕТ на розрахунок заборгованості за літнє півріччя									
	у тому числі:		811,3							
16.4.1	Субординовані підприємства (підприємства, робітники, пенсіонери, учасники, у тому числі:	1040								
16.4.1.1	Матеріальні витрати, у тому числі:	1041								
	програми "СТОВ ГРНТ"		41,0							
	на енергопостачання для енергетиків, що надаються на літнє півріччя у відкритій мережі		65,0							
	2019-н СЗВ		316,4							
	витрати на матеріали для енергетиків та учасників ліній		26,2	26,0						
17.	Квитки боржнику на розрахунок заборгованості за літнє півріччя									
	у тому числі:		26,2	26,0						
12.1	Субординовані підприємства (підприємства, робітники, пенсіонери, учасники, у тому числі:	1050								

№ п/п	Код раздел	Факт выполнения 2021 года	Финансовый план годового 2022 года	Средств выделено на 2022 год	Плановый 2023 год (руб.)	у плану числі до кварталам			
						I	II	III	IV
1	2					8,0	9,0	10,0	11,0
		завдання до медичного обласного управління	6,5						
16.1.2	1013	Інші витрати, у т.ч.:	232,1	252,7					
		персональний, матеріал, вибухові речовини	9,4						
		випробувальні дослідження	19,4	2,1					
		ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання	21,8	2,6					
		послуги медичного обладнання	3,2	1,9					
		ремонт та технічне обслуговування спеціального обладнання	1,3						
		оплата теплостоянців		4,9					
		вартість сайту		2,1					
		ремонт та технічне обслуговування авто	2,5						
		ремонт та технічне обслуговування ПК та оргтехніки	4,8						
		ремонт приміщень	169,3	299,1					
		інвест. смета	1,4						
16.2	1020	Адміністративні витрати, у т.ч.:	160,7						
16.2.1	1025	Інші адміністративні витрати, у т.ч.:	160,7						
		співпраця з юридичним відділенням, медичними, медико-судовими, обслуговуванням сайту, логістикою, електроенергією тощо	1,8						
		ремонт приміщень	158,9						
		оплата комунікаційних послуг	0,4						
16.3	1030	Інші операційні витрати, у т.ч.:	0,4						
16.3.1	1035	Інші операційні витрати, у т.ч.:	0,4						
		вартість листів	0,4						
17.		Бюджетні витрати в грошовому еквіваленті	260,0	515,3					
		у т.ч. відшкодувань							
17.1	1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	176,8	425,0					
17.1.1	1011	Матеріальні витрати, у т.ч.:	95,7	260,4					
		матеріали та технологічні витрати	1,2	190,7					
		зарплата	9,4	30,1					
		паливо-мастильні матеріали		4,9					
		споживачі товари, послуги засоби, енергооборудування, лічильники, будівельні матеріали, засоби для прибирання та гігієни	36,1	64,9					
		амортизація, амортизаційні відрахування	38,9	0,8					
		виплати до медичного обласного управління	10,1						

Handwritten signature

Мета	Найменування показника	Код метра	Факт минулого року по даним 2021 року	Фінансовий план по даним 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (у млн грн)	у тому числі за кварталами:			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0
17.1.2	Амортизація	1014	29,7			-				
17.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.	1015	51,8		161,6	-	-	-	-	-
	ресурси на технічне обслуговування невідного обладнання		11,1		19,5	-	-	-	-	-
	покупка медичного обладнання		8,1			-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування автомобільного обладнання				12,0	-	-	-	-	-
	дослідження на ВІЛ				4,3	-	-	-	-	-
	випереджувальні дослідження				4,4	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування авто		8,3		1,2	-	-	-	-	-
	ремонт та технічне обслуговування ліфтів				6,9	-	-	-	-	-
	Учнівська		13,9		4,9	-	-	-	-	-
	розета комунікаційна та волоконна		0,2			-	-	-	-	-
	платів електроенергії		1,0			-	-	-	-	-
	ресурси праці				4,8	-	-	-	-	-
	створення нових власних автомобільних транспортних засобів				4,3	-	-	-	-	-
	договірний контроль				1,6	-	-	-	-	-
	публікації в пресі		0,7			-	-	-	-	-
	підприємства		8,1		97,7	-	-	-	-	-
17.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.	1020	83,2		83,3	-	-	-	-	-
17.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	34,2		29,5	-	-	-	-	-
	енергозатр. надродні видання		30,8		20,1	-	-	-	-	-
	розширення товарів, техніки, засоби, інформативні листівки, безкоштовні витрати, засоби для виробництва та гігієни		3,4		0,4	-	-	-	-	-
17.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	49,0		52,8	-	-	-	-	-
	ресурси на технічне обслуговування ПК та оргтехніки		20,2			-	-	-	-	-
	ресурси на технічне обслуговування медичного обладнання		8,2		15,5	-	-	-	-	-
	копювання картки карти для притар				4,8	-	-	-	-	-
	стаття програмного забезпечення, медіа-супровід, обслуговування сайту, кваліфікаційні вступні ліцензії		13,2		22,6	-	-	-	-	-
	технологічний розвиток		1,2		2,2	-	-	-	-	-
	банківські послуги		1,2		0,8	-	-	-	-	-
	інформаційно-комунікаційні послуги				17,5	-	-	-	-	-
	послуги з пакування				3,1	-	-	-	-	-

Код	Наименование показателя	Код разряда	Факт выполнения 2021 году	Финансовый план 2022 года	Оценочный показатель до конца периода 2022 года	Планоый 2022 год (убыток)	Уровни вехи за период:			
							I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0
22.1	Коэффициент	1074	7 610,8	-	7 400,4	7 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	нагрузка акционеров на балансовую стоимость акций		1 630,8		1 480,4	1 800,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22.2	Административный аппарат, услуга, у.п.а.	1020	245,1	-	921,6	1 060,0	265,0	265,0	265,0	265,0
22.2.1	Администрация	1029	283,1		921,6	1 060,0	285,0	285,0	285,0	285,0

Директор ООО "ВМБЛ "ИМОНТ"
(подпись)

Выполнение ИРС-КОНТРОЛ
(подпись, печать)



Handwritten signature

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Оцінюваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	90 107,0	91 177,2	89 440,4	146 309,9	35 093,0	36 272,7	35 689,2	39 255,0	
Виручок від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	74 178,7	78 786,7	74 278,7	125 264,7	31 332,9	31 260,3	31 234,5	31 437,0	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		72 195,5	74 331,2	73 203,4	122 304,8	30 551,2	30 551,2	30 551,2	30 651,2	
кошти від надання послуг з медичної діяльності		1 159,2	3 347,5	632,1	-	-	-	-	-	
кошти від реалізації продукції молочної кухні		398,1	600,0	50,1	-	-	-	-	-	
кошти від надання платних послуг		-	-	-	2 959,9	781,7	709,1	683,3	785,8	
кошти від надання послуг з немедичної діяльності (платні платні, інтерни)		423,9	508,0	393,1	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	15 449,8	12 189,0	14 472,1	20 902,0	3 727,3	4 979,6	4 415,9	7 779,2	
кошти державного бюджету (віднакошування лікарням-інтернам за проханнями інтернітарів)		334,7	109,8	-	-	-	-	-	-	
кошти медичної субвенції з державного бюджету		199,2	-	-	-	-	-	-	-	
кошти бюджету ВМТТ/кошти бюджету ВМТТ		14 915,9	12 079,2	14 329,1	19 136,4	3 285,9	4 538,2	3 974,5	7 337,8	
відшкодування витрат на оплату праці за призначенням внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні		-	-	143,0	-	-	-	-	-	
забезпечення шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів		-	-	-	1 765,6	441,4	441,4	441,4	441,4	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	478,5	201,5	689,6	143,2	32,8	32,8	38,8	38,8	
кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		26,2	26,0	29,6	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник на кінець поточного 2022 року	Підсумок 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вдшкодування орендарям (сиротам)		38,2	175,5	88,5	108,0	24,0	24,0	30,0	30,0
благодійна діяльність і громадському співробітні		300,3	-	515,3	-				
засіб від оприбуткування вторинних (металобрухт)		26,4							
вдшкодування коштів (згідно акту за результатами реалізації та акту збитку)		79,2		11,6					
дохід від курсової різниці		8,2		44,6					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надійшли грошові кошти від інвестиційної діяльності	3200	204,8	10 744,4	23 181,1	21 546,9	-	191,8	7 221,1	14 134,0
Інші надбавки, усього, у тому числі:	3210	204,8	10 744,4	23 181,1	21 546,9	-	191,8	7 221,1	14 134,0
кошти бюджету ВМГП кошти бюджету ВМГП		204,8	10 744,4	23 181,1	21 546,9		191,8	7 221,1	14 134,0
Видані грошові кошти від інвестиційної діяльності									
Витрачені на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	1 777,0	10 744,4	29 074,4	21 546,9	-	191,8	7 221,1	14 134,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	927,0	8 744,4	27 933,1	6 914,8	-	191,8	5 821,8	901,2
Система ультразвукова діагностика					5 148,0			5 148,0	
аналізатор електричтв					191,8		191,8		
Тренажер для віброterapiї (в комплекті бруси для відшліфування наших хобі з перешкодами)					217,0			217,0	
Антропомітрологічний комплекс для осіб з фізичними вадами					116,8			116,8	
Пристрій для реабілітації для рук та ніг					340,0			340,0	
система ендоскопічної візуалізації					901,2				901,2
авторефрактометр із сенсорним екраном				225,0	-				
пасос шприцевий М300		103,7			-				
персональний підомник для іншідів та інших маломобільних груп населення (2 шт)		64,4			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Підсумковий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
шафа з вітровою 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			-				
кофемолка МК-300 з підсвістемою		78,7			-				
джерело безперебійного живлення Powercom Maxap MAC OnLine		16,6			-				
шафа		13,5			-				
кухня ЛСП з стінною панеллю		26,2			-				
фронтан		302,8			-				
кухонний гарнітур (стілочки з тумбами та мийками)		28,2			-				
апарат електрохірургічний "Фотек"		17,9			-				
Принтер Canon I-SENSYS MF112		7,5			-				
Світельник операційний ЛЕД (2 шт)		13,6			-				
Фетальний монітор I.8-P6-PRO		58,5			-				
система відеонагляду		33,0			-				
Бойлер Thermex 100л. 2шт		12,4			-				
Кондиціонер Votex		8,2			-				
Кондиціонер Electrolux		8,6			-				
Морозильгор		89,5			-				
Дерматристор - монітор BeneHeart D3 з функцією емісронізації			270,0		-				
Наркозні апарати			2 644,9		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Планий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інкубатори відкриті ATOM Dual Isoa			1 210,4		-				
Фетальний монітор для багатоплодної вагітності Cardio Care (2 шт)			118,0		-				
Монітор шисієти (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2)Mindray oMEC 10 (2 шт)			112,0		-				
Пульсоксиметр з неонатальним датчиком (3 шт)			51,0		-				
Автоматичний дозатор лікувальних рішень (9 шт)			199,7		-				
Автоматичний дозатор лікувальних рішень для застосування у неонатологічних (8шт)			177,5		-				
Система обігріву пацієнта на операційному столі (2 шт)			270,0		-				
Установки променевого тепла (2шт)			116,0		-				
Лампа фототерапії НО-АФ-LED (2шт)			57,4		-				
Ліжко-трансформер для палатин			116,5		-				
Апарат УЗД портативний для досліджень в акушерстві, гінекології та неонатології Philips CX 50			1 700,0		-				
Тромбоеластограф або гемоніскозаметр			620,0		-				
Система підігріву інфузійних середовищ (8 шт)			118,9		-				
Відерга реалізаційна система Лелева (3 шт)			120,0		-				
Обладнання для проведення СРАР терапії з використанням T-комектора Неолюф (2 шт)			378,0		-				
Стійка для вертикальних знімків до перекрутного рентгенівського апарату			130,0		-				
Електроофтальмограф телеметричний			140,0		-				
Трансдукційний білірубіниметр ВІЛІСАРЕ			194,1		-				
Електрокардіограф з можливістю холтерівського моніторингу				133,0	-				
Обладнання для фототерапії та реабілітації				184,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Електрокардіограф ЮКСАРД 100 з пристроєм прийому/передачі даних				78,9	-				
Наркозно-дыхательный аппарат высшего класса для всех категорий пациентов				2 980,0	-				
Неонатальный проточный модульный монитор пациента с функцией aEET				1 495,1	-				
Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая				7 896,6	-				
Аппарат штучной вентиляции легких				3 225,2	-				
Монитор fetalный				519,3	-				
Система эндоскопической визуализации у комплекти				939,8	-				
Датчики до системи ультразвукової діагностики				485,0	-				
Система реабілітації виртуальна, з пасивною підтримкою				170,3	-				
Система підігріву крові / рідини				363,1	-				
Пристрій неонатальний для фототерапії та обігріву				220,5	-				
Монитор пацієнта				60,7	-				
Держало корінгуєме для реабілітації олімпійське L-01				29,1	-				
Генератор Covidian				162,5	-				
Інфузійний насос, бітес DF-12M Open System (2 шт)				103,9	-				
Дефібрилятор Cardiolife TEC-5621, monitoring + manual/AED				158,6	-				
Монитор пацієнта aMEC 10				50,4	-				
Апарат штучної вентиляції легеньв Babylog 8000 (2 шт)				2 022,6	-				
Інкубатор для новонароджених Isobelt C 2000				455,4	-				
Монитор fetalный Sonicaid TEAM DUO				215,3	-				
Датчик S4-2 зі встановленою опцією для кардіологічних досліджень				307,5	-				
Ноутбук Dell Latitude 3420 FHD 15 16G RAM, 512GO SSD, 4 cell battery, fingerprint reader				45,7	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І									
Рефератор				106,1	-				
Апарат УЗД з набором датчиків UltraSound Versam Active				341,1	-				
Система реєстраційності JUMONG				3 650,0	-				
Менше електричне пілоо для полохів AD-1650				290,0	-				
Васос шприцевий M300				46,0	-				
Васос шприцевий M300				40,0	-				
Автомобіль б/в Chevrolet Chevy Silverado 3500 Duramax				911,8	-				
Автомобіль				676,4	-				
виробники (виготовлені) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	297,7							
Модельна шафа XIII Shine (2 шт)				22,0	-				
STARLINK				14,6	-				
Пультоскопметр PM-60 (2 шт)				34,0	-				
Гумба без дзеркал (0,4*0,4*0,8) (2 шт)				2,8	-				
Гумба з дзеркалом із поліцією 0,25*0,5*0,4				15,3	-				
Дюймовка (1,25*1,2*0,4)				2,7	-				
Полочка (1,25*0,8*0,4)				14,2	-				
Шафа на 5-ть полиць 2,45*0,9*0,4				19,6	-				
Штанів ШДВ-5Р-К (10 шт)				19,9	-				
Посібник англійська, іспанська, французька (6 шт)				0,3	-				
Посібник англійська, французька				0,1	-				
Вентилятор підлоговий HausMark HSFM-1625WH/RC				2,0	-				
Насосишувач HDD Seagate 1TB USB 3.0 2.5" Basic (STJL1000400) Black				2,0	-				
Медіфон (гучномовець)				0,5	-				
Радіокрихітка				0,8	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вогнетривкий ВВК-1,4 плоске дно з крихітчастими				1,9	-				
Монітор 21.5" LG 22EA430V-B				4,5	-				
Холодильник AOV ACB-264SL... PQS E004/023				2,5	-				
Носій ващили LUFF AOV AFVC46 E004/050				2,1	-				
Генератор				12,0	-				
Системний блок				12,4	-				
Комплекс з погруженим дренажним насосом та навіснучальною ємністю				14,3	-				
Система рекуперації PRANA 200 з вигуканим вентилятором				19,7	-				
Холодні для дорослих				2,7	-				
Холодні для дітей				2,1	-				
Візок складний				6,4	-				
Трансформер жовтий (6/6)				1,5	-				
Кисневий концентратор (6/6)				8,0	-				
Система розсок корупуєнік іксенєвєх гєжєвєх				17,6	-				
Матрас комфорт 90x190 см				98,7	-				
Інвалідні крісла-коляски SOPUR ALLROUND				5,0	-				
Інвалідні крісла-коляски DAAB Block				5,0	-				
Стільць металевий без спинки				0,3	-				
Ліжко дитяче функціональне з матрацом				2,8	-				
Ліжко функціональне з матрацом				3,0	-				
Машинка дитяча				0,5	-				
Косєвє дитєвєй з підгірїєвєк Vєbуdїєrєm 4200				45,0	-				
Косєвє дитєвєй з підгірїєвєк M/WĘYER				108,0	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неонатальний інкубатор з підігрівачем (Промедемс тепло)				39,0	-				
Тумба прокрасиття				3,0	-				
Ліжко функціональне (оперативне) Simprex Objekt				4,0	-				
Кухонка Simprex Objekt				0,8	-				
Освітлювач Візіон ВТ - 410А				38,2	-				
Відеомонітор медичний "Біомед" 7Е-А				5,9	-				
Кухонка				22,3	-				
Системний блок				11,8	-				
Крісло гінекологічне для породілля				7,4	-				
Сфігмоманометр (дорослий), анероїд (8 шт)				4,0	-				
Степоскоп, бінокулярний, повний (24 шт)				6,0	-				
Ваги дитячі, пружинні, 5кг*25г				1,2	-				
Степоскоп фетальний Renard (16 шт)				3,2	-				
Сліпінг для використання зі шкалою (40 шт)				2,8	-				
досліджувач механічний автономний Profile 20-200 мкл.		5,8			-				
вентилятор побутовий 100С1, 94м3/год Дюмовент (2шт)		0,5			-				
комплект тумба з умиральником, дзеркало		5,2			-				
гігрометр ВТ-Ш-2(-16+40С)ТУ 3 України 14307481.001-92 УКТЗЕД 9025808010 (5 шт)		0,7			-				
стіл зі стільцями		5,0			-				
ліжко 0,9*2,0 з каркасом металевий з ніжками (6 шт)		25,2			-				
матрац пружинний 0,9*2,0 (6 шт)		16,8			-				
милка 0,57*0,445		1,3			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стележ трирічний 1.500*1000 з н/ж сталі		4,9		-	-				
блендер BRAUN MQ523TBK		2,3		-	-				
електрошайник Spinbelm		0,4		-	-				
пульт електронний для керування блоком тентів 7500Вт 3*400 н		4,8		-	-				
тканеві ролети бега-міні (10 шт)		6,2		-	-				
вертикальний жалюзі		1,5		-	-				
інформаційний стел (6 шт)		9,9		-	-				
принтер М Epson 1-Series		4,5		-	-				
дефектор ідентифікаційного моніторингу ДІТ-4 (ДТУ)		3,1		-	-				
вогнегасник ВП-5 (4 шт)		1,6		-	-				
пральна машина Indesit IWUC 40851		4,8		-	-				
бактерицидна лампа Вакосфера ОВВ 15		0,8		-	-				
компресорний інкубатор		1,2		-	-				
тонометр ледіастронний з трима манжетки Little Doctor LD 80		0,6		-	-				
ваги електронні для ваговорозважених Moment 6475		1,6		-	-				
підвішник		5,7		-	-				
пральна машина Indesit EZSC 2160 W UA		5,5		-	-				
ліжко ліжаряне 6/н		24,5		-	-				
матрац Ex-2 0,8*1,9		2,3		-	-				
електрошайник Philips 1,5л 240 Вт		0,7		-	-				
електрошайник Holmer HKS (Скоп)		0,4		-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (сьогого)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
електричний чайник Grumbelm (3,5 шт)		17,9			-				
масхоловильна півка Delfa ANW-20MB (5 шт)		7,4			-				
Мікрохвильовка при Gorenje MO20E1B		1,6			-				
холодильник Delfa (white 89*49,5*46,5 см) (3 шт)		10,7			-				
стілець Аскона (чорний) (20 шт)		11,6			-				
губка протиліжкова 0,6*0,5*0,6 (4шт)		8,0			-				
губка протиліжкова 0,67*0,6*0,5 (2 шт)		4,6			-				
балон для аргону (3 шт)		2,1			-				
Електрочайник KHATA Plus		0,3			-				
Електрочайник Delfa		0,4			-				
Електрочайник Ardesto EKL-F110		0,7			-				
телефонний апарат Astro A169 (14 шт)		5,6			-				
протипродерженей масажний матрац (2 шт)		2,7			-				
принтер Canon i-SENSYS MF3010+usb		5,0			-				
холодильник Elenberg MR (2 шт)		7,6			-				
світлинні декоративний з мармуровою крихтою 400x400x630 в комплекті з підставою (6 шт)		15,3			-				
Powercom RPT-600A Schuko (15,Ж)		1,4			-				
Стулі для УЗД для дітей		2,0			-				
дощик		3,0			-				
стілець донорський		3,7			-				
м'який інвестар		24,2			-				
матрац б/н		2,5			-				

Найменування послужки	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Підсумок 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Труба без дверцят (0,4*0,4*0,8) (2 шт)		2,1							
Труба з дверцятами за полицкою 0,75*0,5*0,4		1,4							
Полиця (1,35*1,2*0,4)		2,1							
Полиця (1,35*0,8*0,4)		4,5							13 232,8
Шафа на 5-ть полицок 2,45*0,9*0,4	3270	552,3	2 000,0	464,9	14 632,1			1 399,3	5 190,7
капітальний ремонт, усього, у тому числі:		274,2	2 000,0	464,9	6 500,0			1 399,3	4 449,6
Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху поліцейського будинку міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Малицького, 138 (сервітування)					4 449,6				
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбоховини тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я					214,9				214,9
Капітальний ремонт системи баньово-санітарного будинку поліцейського будинку за дитячого стадіону КНП "ВМКЛ "ЦМГД" за адресою м.Вінниця, вул. Сильовська, 142					3 377,6				3 377,6
(підготовка об'єктів до опалювального сезону)									
Реконструкція частини покрівлі будівлі підлогового будинку з влаштуванням сонячної електростанції КНП "ВМКЛ "ЦМГД" по вул.Сильовській, 142 (західні з енергозбереження)		278,1							
Прокладання кабельної лінії електропроводки Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху поліцейського будинку міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Малицького, 138									



Директор КНП "ВМКЛ "ЦМГД" (посада)

Володимир ПРИСЯЖНОК (підпис, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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:		1 777,0	10 744,4	29 120,4	21 546,9	-	191,8	7 221,1	14 134,0
<i>придбання (визомовлення) основних засобів</i>	4020	927,0	8 744,4	27 979,1	6 914,8	-	191,8	5 821,8	901,2
Система ультразвукова діагностична аналізатор електродів					5 148,0		191,8	5 148,0	
Тренажер для вібротерапії (в комплекті бруси для відношення навчків ходьби з перешкодами)					217,0			217,0	
Апрограмно-технічний комплекс для осіб з фізичними вадами					116,8			116,8	
Пристрій для реабілітації для рук та ніг					340,0			340,0	
система етдоскопичної візуалізації					901,2				901,2
авторефрактометр із сенсорним екраном				225,0	-				
Електрокардіограф з можливістю холтерівського моніторингу				133,0	-				
Обладнання для фізіотерапії та реабілітації				184,6	-				
Електрокардіограф ЮКАРД 100 з пристроєм прийому/передачі даних				78,9	-				
Нарізно-дихальний апарат високого класу для всіх категорій пацієнтів				2 980,0	-				
Неонатальний приліжковий модульний монітор пацієнта з функцією АЕЕГ				1 495,1	-				
Система мимеографічна реалітійська стаціонарна, цифрова				7 896,6	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Апарат штучної вентиляції легень				3 225,2	-				
Монітор фетальний				519,3	-				
Система ендоскопічної візуалізації у комплекті				939,8	-				
Датчики до системи ультразвукової діагностики				485,0	-				
Система реабілітації віртуальна, з пасивною підтримкою				170,3	-				
Система підігріву крові / рідини				363,1	-				
Пристрій неінвазивний для фототералії та обігріву				220,5	-				
Монітор пацієнта				60,7	-				
Дзеркало коректисе для реабілітації одинарне L-01				29,1	-				
Генератор Covidian				162,5	-				
Віфузійний насос, aifecs DF-12M Open System (2 шт)				103,9	-				
Дефібрилятор Cardioline TEC-5621, monitoring + manual/AED				158,6	-				
Монітор пацієнта iMEC 10				50,4	-				
Апарат штучної вентиляції легень Babylog 8000 (2 шт)				2 022,6	-				
Інкубатор для новонароджених Isolette C 2000				455,4	-				
Монітор фетальний Somicaid TEAM DUO				235,3	-				
Датчик S4-2 зі встановленою опцією для кардіологічних досліджень				307,5	-				
Ноутбук Dell Latitude 3420 FHD 15 16G RAM, 512GO SSD, 4 cell battery, fingerprint reader				45,7	-				
Дефібрилятор				106,1	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Апарат УЗД з набором датчиків Ultrasonid Vegaana Active				341,1	-				
Система рентгенодіагностична JUMONG				3 650,0	-				
Медицинське електричне ліжко для пологів AD-1650				290,0	-				
Насос шприцевий M300				46,0	-				
Насос шприцевий M300				40,0	-				
Автомобіль б/в Chevrolet Chevy Silverado 3500 Duramax Ambulance				911,8	-				
Насос шприцевий M300		103,7		46,0	-				
вертикальний підйомник для інвалідів та інших маломобільних 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			-				
дверело безбар'єрного жвалення Rowlesom Masan MAC OnLine		16,6			-				
шафа		13,5			-				
кухня ДСТ з стіновою панеллю		26,2			-				
фонтан		302,8			-				
кухонний гарнітур (стілний з тумбами та мийками)		28,2			-				
апарат електрохірургічний "Фотек"		17,9			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Принтер Canon I-SENSYS MF112		7,5			-				
Світельні операційні ЛЕД (2 шт)		13,6			-				
Фетальний монітор L8-P6-PRO		58,5			-				
система відеонагляду		33,0			-				
Бойлер Thermex 100л. 2шт		12,4			-				
Кондиціонер Rexx		8,2			-				
Кондиціонер Elecrobox		8,6			-				
Мерцелятор		89,5			-				
Дефібрилятор - монітор VenetHeart D3 з функцією синхронізації			270,0		-				
Наркозні апарати			2 644,9		-				
Інкубатори відкриті АТОМ Dual Incu			1 210,4		-				
Фетальний монітор для багатоплідної вагітності Cardio Care (2 шт)			118,0		-				
Монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2)Mindray iM6C 10 (2 шт)			112,0		-				
Пульсоксиметр з неонатальним датчиком (3 шт)			51,0		-				
Автоматичний дозатор лікувальних речовин (9 шт)			199,7		-				
Автоматичний дозатор лікувальних речовин для застосування у новонароджених (8шт)			177,5		-				
Система обігріву пацієнта на операційному столі (2 шт)			270,0		-				
Установка променевого гепла (2шт)			116,0		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Лампа фототерапії HO-AФ-LED (2шт)			57,4		-				
Ліжко-трансформер для пологів			116,5		-				
Апарат УЗД портативний для досліджень в акушерстві, гінекології та неонатології Philips CX 50			1 700,0		-				
Тромбеластограф або гемовіскозиметр			620,0		-				
Система підігріву інфузійних середовищ (8 шт)			118,9		-				
Відкрита реанімаційна система Лелека (3 шт)			120,0		-				
Обладнання для проведення СРАР терапії з використанням Т-конектора Несоуф (2 шт)			378,0		-				
Стійка для вертикальних знімків до пересувного рентгенівського апарату			130,0		-				
Електроенцефалограф телеметричний			140,0		-				
Трансдукційний білорубінометр ВІНСАРЕ			194,1		-				
прилади (випромювачі) інших неопортових матеріальних активів	4030	297,7	-	676,4	-	-	-	-	-
Холодильна шафа ХШВ Shine (2 шт)				22,0	-				
STARLINK				14,6	-				
Пульсоксиметр РМ-60 (2 шт)				34,0	-				
дозатор механічний одноразовий Profile 20-200 мл.		5,8			-				
вентилятор побутовий 100С1, 94м3/год Дюмовент (2шт)		0,5			-				
комплект тумби з умивальником, дзеркало		5,2			-				
гігрометр ВП-Ш-2(+16+40С)У 3 Україна 14307481.001-92 УКТЗЕД 9025808010 (5 шт)		0,7			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
стіл зі стільницю	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ліжко 0,9*2,0 з каркасом металевий з ніжками (6 шт)		5,0							
матрац пружиний 0,9*2,0 (6 шт)		25,2							
мийка 0,57*0,445		16,8							
сталаж трирівневий 1500*1000 з ніж сталі		1,3							
блендер BRAUN MQ5237BK		4,9							
електрочайник Grundelm		2,3							
пульта електронний для керування блоком тенів 7500BT 3*400 в		0,4							
тканеві роletти бесте-міні (10 шт)		4,8							
вертикальні жалюзі		6,2							
інформаційний стенд (6 шт)		1,5							
принтер A4 Epson 1-Series		9,9							
дегектор індивідуального моніторингу ДІТ-4 (ДІТУ)		4,5							
вогнегасник ВП-5 (4 шт)		3,1							
пральна машина Indesit IWUC 40851		1,6							
бактерицидна лампа Vastofera OVB 15		4,8							
компресорний небулайзер		0,8							
тонометр педальний з трьома манжетами Little Doctor LD 80		1,2							
вигн електронні для пошарованих Moment 6475		0,6							
		1,6							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
підбійник	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пальна машина Indesit E2SC 2160 W UA		5,7							
ліжко піяринне б/в		5,5							
матрац Ex-2 0,8*1,9		24,5							
електрочайник Philips 1,5л 240 Вт		2,3							
електрочайник Holmer HKS (Сюю)		0,7							
електричний чайник Grunhelm (3,5 лтр)		0,4							
мікрохвильова піч Delfa AMW-20MB (5 лтр)		17,9							
Мікрохвильова піч Gorenje MO20E1B		7,4							
холодильник Delfa (white 89*49,5*46,5 см) (3 шт)		1,6							
стілець Аскона (чорний) (20 шт)		10,7							
тумба приліжкова 0,6*0,5*0,6 (4шт)		11,6							
тумба приліжкова 0,67*0,6*0,5 (2 шт)		8,0							
балон для аргону (3 шт)		4,6							
Електрочайник КНАТА Plus		2,1							
Електрочайник Delfa		0,3							
Електрочайник Ardesio EKL-F110		0,4							
телефонний апарат Astro A169 (14 шт)		0,7							
прогріваючий масажний матрац (2 шт)		5,6							
		2,7							

ASL

Найменування товарів	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Оціуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування товарів									
принтер Canon i-SENSYS MF3010+usb		5,0							
холодильник Elenberg MR (2 шт)		7,6							
смітник декоративний з мармуровою кришкою 400x400x630 в комплекті з відом (6 шт)		15,3							
Powersoft RPT-600A Schuko (ДБЖ)		1,4							
Столик для УЗД дов. дугей		2,0							
дощик		3,0							
стілець донорський		3,7							
м'який інвентар		24,2							
матрац б/н		2,5							
		2,1		2,8					
Тумба без дверцят (0,4*0,4*0,8) (2 шт)		1,5		15,3					
Тумба з дверцятами та полицею 0,75*0,5*0,4		1,4		2,7					
Поличка (1,35*1,2*0,4)		2,1		14,2					
Поличка (1,35*0,8*0,4)		4,3		19,6					
Шафа на 5-ть полицок 2,45*0,9*0,4				19,9					
Штанги ШДВ-5Р-К (10 шт)				0,3					
Посібник англійська, іспанська, французька (6 шт)				0,1					
Посібник англійська, французька				2,0					
Вентилятор підлоговий HaasMark HSFM-1625W/URC									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накопичувач HDD Seagate 1TB USB 3.0 2.5" Basic (STJL1000400) Black				2,0	-				
Мегафон (сучасновиз.)				0,5	-				
Радіоприймач				0,8	-				
Восстановитель BBK-1,4 плоско для з кронштейнами				1,9	-				
Монітор 21,5" LG 22EA430V-B				4,5	-				
Холодильник AOV ACB-264SL PQS E004/023				2,5	-				
Носій вакцини UHF AOV AFVCA6 E004/050				2,1	-				
Генератор				12,0	-				
Системний блок				12,4	-				
Комплекс з погрузчим дренажним насосом та накопичувальною ємністю				14,3	-				
Система рециркулятор PR/ANA 200 з литими вентилятором				19,7	-				
Холодні для дорослих				2,7	-				
Холодні для дітей				2,1	-				
Візок складний				6,4	-				
Трансформер жовтий (5/6)				1,5	-				
Кисневий концентратор (5/6)				8,0	-				
Система різеток корпусних кінцевих газових				17,6	-				
Матрас комфорт 90x190 см				98,7	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інвалідні крісла-коляски SOPUR ALLROUND				5,0	-				
Інвалідні крісла-коляски DAALO Book				5,0	-				
Стілець металевий без спинки				0,3	-				
Ліжко дитяче функціональне з матрацом				2,8	-				
Ліжко функціональне з матрацом				3,0	-				
Манеж дитячий				0,5	-				
Коосу дитячий з підігрівом Babybett 4200				45,0	-				
Крісло дитячий з підігрівом M'WEYER				108,0	-				
Носінгальний інкубатор з підігрівачем (Применене тепло)				39,0	-				
Тумба прикорматна				3,0	-				
Ліжко функціональне (операційне) Simprex Objekt				4,0	-				
Кухетка Simprex Objekt				0,8	-				
Освітлювач Bistec BT - 410A				38,2	-				
Відсмоктувач мелничий "Біомед" 7E-A				5,9	-				
Кухетка				22,3	-				
Системний блок				11,8	-				
Крісло гінекологічне для породілля				7,4	-				
Сфінгоманометр (дорослий), анероїд (8 шт)				4,0	-				
Стетоскоп, біауральний, повний (24 шт)				6,0	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ваги дитячі, дружинні, 5кг*25г				1,2	-				
Стетоскоп fetalний Fpland (16 шт)				3,2	-				
Слинг для використання зі шкідливо (40 шт)				2,8	-				
капітальний ремонт	4060	552,3	2 000,0	464,9	14 632,1	-	-	1 399,3	13 232,8
Капітальний ремонт приміщень, четвертого поверху пологового будинку міської лікарні «Центр матері та дитини за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Мавковського, 138		274,2	2 000,0	464,9	6 590,0			1 399,3	5 190,7
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриттів, бомбоховини тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я					4 449,6				4 449,6
Капітальний ремонт системи блискавкозахисту будівель пологового будинку та дитячого стаціонару КНП "ВМКЛ "ЦМтаД" за адресою м.Вінниця, вул. Смильовська, 142 (підготовка об'єктів до опалювального сезону)					214,9				214,9
Реконструкція частини покрівлі будівлі пологового будинку з влаштуванням сонячної електростанції КНП "ВМКЛ "ЦМтаД" по вул.Смильовській, 142 (заходи з енергозбереження)					3 377,6				3 377,6
Проведення капітальних робіт по благоустрою території КНП "ВМКЛ "ЦМтаД" за адресою м.Вінниця, вул Мавковського,138		278,1			-				

Директор КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"

(посада)

Володимир ПРИС'ЄЖНЮК

(підпис, прізвище)



(підпис)

(Handwritten signature)

Резюме по проекту IV: "Континентальное инвестирование в депозитные вклады" на 2013 год

№ п/п 054.12.03

57

№ п/п	Наименование объекта	Задача: капитальный вклад							Зачисление финансирования							Итого: вклад за период							Итого: вклад за период							
		в году							в году							в году							в году							
		IV	I	II	III	IV	V	VI	IV	I	II	III	IV	V	VI	IV	I	II	III	IV	V	VI	IV	I	II	III	IV	V	VI	
1	Проектное финансирование	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	28	29	30	31
1	Проектное финансирование							6 914,5	190,8	5 821,8	981,2																			
	Средства инвестора							3 300,0		5 143,0																				
	Средства инвестора							891,8		101,8																				
	Проектное финансирование							2 175,0		2 175,0																				
	Средства инвестора							1 100,0		1 100,0																				
	Средства инвестора							340,0		340,0																				
	Средства инвестора							981,2		981,2																				
	Средства инвестора							14 621,7		1 399,5	13 322,2																			
	Средства инвестора							4 000,0		1 200,3	5 180,7																			
	Средства инвестора							4 489,6		4 489,6																				
	Средства инвестора							244,9		244,9																				
	Средства инвестора							3 377,4		3 377,4																				
Итого								191,8	1 221,1	11 548,9																				
Итого								191,8	1 221,1	11 548,9																				

Выполнено ООО "ИРИС-КОНКО" (инвестор)



Сергей ТИМОШЕНКО

Директор ООО "ИРИС-КОНКО" (инвестор)

Исполнительный директор ООО "ИРИС-КОНКО"

Handwritten signature