

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		300 124,2	347 633,6	434 345,1	86 711,5	124,9
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		204 805,3	280 000,0	299 281,1	19 281,1	106,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	184 307,8	255 971,9	265 807,2	9 835,3	103,8
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	13 245,5	17 630,3	18 722,3	1 092,0	106,2
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		9 156,1	10 072,9	10 072,9	-	100,0
	продукти харчування		2 600,0	5 900,0	5 900,0	-	100,0
	будівельні матеріали		277,3	260,0	832,8	572,8	320,3
	предмети, матеріали та інвентар		82,8	144,0	(144,0)	-	-
	господарські товари, технічний інвентар		450,2	560,0	800,0	240,0	142,9
	електрообладнання		47,3	90,0	58,8	(31,2)	65,3
	паливно-мастильні матеріали		16,0	18,0	21,4	3,4	118,9
	миючі засоби		280,6	240,0	309,1	69,1	128,8
	канцелярські товари		178,7	200,0	217,2	17,2	108,6
	одноразовий посуд, рушники, мішки		156,5	145,4	510,1	364,7	350,8
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	141 590,1	195 362,0	204 147,8	8 785,8	104,5
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	29 472,2	42 979,6	42 937,1	(42,5)	99,9
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	16 398,6	20 874,3	24 295,3	3 421,0	116,4
1.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	126,4	162,0	45,9	(116,1)	28,3
	предмети, матеріали та інвентар		2,0	10,0		(10,0)	-
	паливно-мастильні матеріали		12,0	20,0	6,5	(13,5)	32,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	картриджі		112,4	132,0		(132,0)	-
	господарські товари, технічний інвентар				39,4	39,4	#ДЕЛ/0!
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	12 919,2	16 300,0	18 027,4	1 727,4	110,6
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	2 627,1	3 586,0	3 604,1	18,1	100,5
1.2.4	Амортизація	1024			1 579,5	1 579,5	#ДЕЛ/0!
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч:	1025	725,9	826,3	1 038,4	212,1	125,7
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання		48,4	40,0	53,3	13,3	133,3
	зв'язок, інтернет		71,1	72,0	148,1	76,1	205,7
	охорона, сигналізація		12,5	10,6	23,4	12,8	220,8
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		20,8	20,0	31,3	11,3	156,5
	Є-журнал		9,8	10,0		(10,0)	-
	страхові послуги		16,8	16,0	19,8	3,8	123,8
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень		186,1	200,0	99,8	(100,2)	49,9
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури		46,0	40,0	26,8	(13,2)	67,0
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини		12,8	14,0	15,6	1,6	111,4
	Послуги з дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенкабінеті				14,4	14,4	#ДЕЛ/0!
	введення в експлуатацію рентген обладнання		43,5			-	#ДЕЛ/0!
	заправка картриджів, вогнетасників		46,6	40,0	83,5	43,5	208,8
	налаштування та супровід програмного забезпечення		90,0	100,0	125,2	25,2	125,2
	закупівля та перезарядка вогнетасників			25,0		(25,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)		20,5	50,0	129,3	79,3	258,6
	укомплектування пожежних щитів та кранів			30,0		(30,0)	-
	проведення обробки дерев'яних конструцій			80,0		(80,0)	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		37,5	16,0	36,1	20,1	225,6
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		30,0	48,0	84,3	36,3	175,6
	консультативні послуги на отримання ліцензії		15,7	10,7	6,4	(4,3)	59,8
	консультативні послуги з питань діяльності установи				97,0	97,0	#ДЕЛ/0!
	банківські послуги		2,0			-	#ДЕЛ/0!
	інформаційні послуги		11,3	4,0	44,1	40,1	1 102,5
	розроблення тимчасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		4,5			-	#ДЕЛ/0!
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 098,9	3 153,8	9 178,6	6 024,8	291,0
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 098,9	3 153,8	9 178,6	6 024,8	291,0
	атестація робочих місць		60,2		4,0	4,0	#ДЕЛ/0!
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		60,3	70,0	92,5	22,5	132,1
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		101,9	70,0	138,3	68,3	197,6
	вимір опору ізоляції		29,8	18,0		(18,0)	-
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		9,0	10,0	1,8	(8,2)	18,0
	послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичних відходів)		292,1			-	#ДЕЛ/0!
	послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат. В, С)		3,4		413,8	413,8	#ДЕЛ/0!
	банківські послуги		2,9	5,0	9,2	4,2	184,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги		1 614,3	1 200,0	4 392,1	3 192,1	366,0
	медичне обстеження				25,8	25,8	#ДЕЛ/0!
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		9,9	20,0	378,7	378,7	#ДЕЛ/0!
	технічне та сервісне обслуговування авто					(20,0)	-
	виплата пенсій та допомоги		961,8	1 000,0	1 118,2	118,2	111,8
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		107,3	210,0	295,2	85,2	140,6
	півірка медичного обладнання				313,3	313,3	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	ремонт приміщень		186,8	200,0	483,5	283,5	241,8
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії				85,8	85,8	#ДЕЛ/0!
	періодична перевірка обладнання		180,1			-	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт		161,3	140,0	287,0	147,0	205,0
	оренда кисневої бочки				1,2	1,2	#ДЕЛ/0!
	атестація кисневих балонів		56,3	50,0	153,9	103,9	307,8
	технічне обслуговування обладнання				275,3	275,3	#ДЕЛ/0!
	впровадження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"		55,4	60,0	114,2	54,2	190,3
	послуги архіву		91,7			-	#ДЕЛ/0!
	упорядкування архівних документів		21,8			-	#ДЕЛ/0!
	брошування документів (оправлення справ)				14,2	14,2	#ДЕЛ/0!
	послуги з пошиття				10,0	10,0	#ДЕЛ/0!
	Виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривожної сигналізації				38,0	38,0	#ДЕЛ/0!
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрівлі		38,5	60,0	27,6	(32,4)	46,0
	ремонт невідкладного обладнання				9,0	9,0	#ДЕЛ/0!
	виготовлення плану-схеми евакуації ( на випадок пожежі)		7,2	40,0	16,5	(23,5)	41,3
	виготовлення технічного паспорта		1,3			-	#ДЕЛ/0!
	виконання робіт-копіювань із чергового плану міста				46,6	46,6	#ДЕЛ/0!
	монтаж резервного живлення				1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
	доступ до сайту перекладу "сервіс УТОГ 24/7 (жестова мова)				9,9	9,9	#ДЕЛ/0!
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу				3,5	3,5	#ДЕЛ/0!
	монтаж шторм-жалюзей		12,3				

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	виконання робіт із стандартизації, підтвердження відповідності, актуальність нормативних документів				13,0	13,0	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення функціонування локальної мережі				24,0	24,0	#ДЕЛ/0!
	видача сертифікату СС2 про прийняття в експлуатацію об'єкта приміщення терапевтичного відділення		12,3			-	#ДЕЛ/0!
	ремонт і технічне обслуговування систем централізованого опалення		15,2			-	#ДЕЛ/0!
	адмін.збори за проведення ресстрації юридичних та фізичних осіб		0,8	0,8		(0,8)	-
	послуги автокрана				9,2	9,2	#ДЕЛ/0!
	послуги евакуатора				11,9	11,9	#ДЕЛ/0!
	послуги з вивезення промислових відходів				26,3	26,3	#ДЕЛ/0!
	перевірка та комплектування документів для внесення змін щодо діяльності медичної практики		5,0			-	#ДЕЛ/0!
2.	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України за рахунок залишку минулих періодів</b>		4 588,6		26 756,1	26 756,1	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	4 588,6	-	26 756,1	26 756,1	#ДЕЛ/0!
2.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	4 588,6	-	26 756,1	26 756,1	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 212,4		25 158,6	25 158,6	#ДЕЛ/0!
	продукти харчування		2 376,2		1 597,5	1 597,5	#ДЕЛ/0!
3.	<b>Кошти від надання платних медичних послуг</b>		1 767,7	2 171,7	5 127,6	2 955,9	236,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	62,1	50,0	1 354,1	1 304,1	2 708,2
3.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	62,1	50,0	893,8	843,8	1 787,6
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		15,0			-	#ДЕЛ/0!
	господарські товари, технічний інвентар		2,1		239,6	239,6	#ДЕЛ/0!

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	картриджі		30,0	30,0	182,4	182,4	#ДЕЛ/0!
	будівельні матеріали				190,0	160,0	633,3
	миючі засоби		15,0	20,0	120,0	120,0	#ДЕЛ/0!
	канцелярські товари				161,8	141,8	809,0
3.1.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>			<b>447,0</b>	<b>447,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
3.1.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>			<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
3.2	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>50,3</b>	<b>49,4</b>	<b>2,4</b>	<b>(47,0)</b>	<b>4,9</b>
3.2.5	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>50,3</b>	<b>49,4</b>	<b>2,4</b>	<b>(47,0)</b>	<b>4,9</b>
	банківські послуги		1,4	1,4	2,4	1,0	171,4
	видатки на відрядження		48,9	48,0		(48,0)	-
3.3	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>1 655,3</b>	<b>2 072,3</b>	<b>3 771,1</b>	<b>1 698,8</b>	<b>182,0</b>
3.3.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>895,8</b>	<b>1 270,3</b>	<b>408,8</b>	<b>(861,5)</b>	<b>32,2</b>
	оплата теплостачання		70,6	450,0	187,3	(262,7)	41,6
	оплата електроенергії		365,2	80,0		(80,0)	-
	оплата водопостачання та водовідведення		460,0	740,0		(740,0)	-
	податок на додану вартість на поточний рахунок			0,3		(0,3)	-
	земельний податок				40,4	40,4	#ДЕЛ/0!
3.3.2.	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>759,5</b>	<b>802,0</b>	<b>3 362,3</b>	<b>2 560,3</b>	<b>419,2</b>
	забезпечення функціонування локальної мережі				0,9	0,9	#ДЕЛ/0!
	охорона, сигналізація				0,7	0,7	#ДЕЛ/0!
	оренда майна		24,9		6,4	6,4	#ДЕЛ/0!
	публікація в періодичних виданнях		34,9				#ДЕЛ/0!
	виготовлення та рестрація енергетичного сертифікату будівлі			10,0		10,0	#ДЕЛ/0!
	експертне обстеження ліфта			9,4		9,4	#ДЕЛ/0!
	ремонт мережі водопостачання			47,2		47,2	#ДЕЛ/0!
	технічне обслуговування обладнання						#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт немедичного обладнання		660,7	800,0	792,5	(7,5)	99,1
	ремонт приміщень				739,3	739,3	#ДЕЛ/0!
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії				4,6	4,6	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт				978,5	978,5	#ДЕЛ/0!
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		4,2	2,0	5,1	3,1	255,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення				44,3	44,3	#ДЕЛ/0!
	перезарядка вогнегасників, утилізація та заміна комплектуючих				12,7	12,7	#ДЕЛ/0!
	послуги евакуатора				89,0	89,0	#ДЕЛ/0!
	знесення аварійних дерев				20,5	20,5	#ДЕЛ/0!
	корчування пнів м'яких, твердих порід		0,3		18,7	18,7	#ДЕЛ/0!
	податок на землю				6,1	6,1	#ДЕЛ/0!
	монтаж жлюзей та дверей				22,0	22,0	#ДЕЛ/0!
	Монтаж резервного живлення				1,2	1,2	#ДЕЛ/0!
	Є-журнал				78,0	78,0	#ДЕЛ/0!
	повернення страхових коштів та фін. санкцій				21,8	21,8	#ДЕЛ/0!
	послуги дробарки барабанної та трактора з причіпом				4,4	4,4	#ДЕЛ/0!
	Послуги з обстеження дерев на території				22,1	22,1	#ДЕЛ/0!
	Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем централізованого опалення				0,5	0,5	#ДЕЛ/0!
	поштові послуги				72,0	72,0	#ДЕЛ/0!
	Технічне обстеження будівельних конструкцій покрівлі будівлі літ.А з влаштуванням сонячної електростанції		34,5			-	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт системи централізованого водопостачання поліклініки				31,3	31,3	#ДЕЛ/0!
	послуги з вивезення промислових відходів				0,5	0,5	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування медичного обладнання				7,2	7,2	#ДЕЛ/0!
	виговлення технічного паспорта				49,8	49,8	#ДЕЛ/0!
	встановлення системи відеонагляду						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Монтаж підйомника для людей з інвалідністю				28,4	28,4	#ДЕЛ/0!
	Оцінка приміщень				6,0	6,0	#ДЕЛ/0!
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони				34,0	34,0	#ДЕЛ/0!
	послуги по прибиранню опалого листя				36,5	36,5	#ДЕЛ/0!
	послуги трактора				11,7	11,7	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування службових автомобілів				7,8	7,8	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт системи відеонагляду				67,6	67,6	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт системи опалення				6,9	6,9	#ДЕЛ/0!
	ремонт побутового обладнання				14,1	14,1	#ДЕЛ/0!
	технічне обстеження об'єктів нерухомого майна				48,1	48,1	#ДЕЛ/0!
4.	Кошти від надання платних медичних послуг (залишки минулих періодів)		640,6		4 943,2	4 943,2	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			3 008,8	3 008,8	#ДЕЛ/0!
4.1.1	Витрати на оплату праці	1012			1 372,4	1 372,4	#ДЕЛ/0!
4.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			387,1	387,1	#ДЕЛ/0!
4.1.3	Інші витрати, усього в т.ч.:	1015			1 249,3	1 249,3	#ДЕЛ/0!
	ремонт приміщень				1 249,3	1 249,3	#ДЕЛ/0!
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	640,6		1 934,4	1 934,4	#ДЕЛ/0!
4.2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	640,6	-	1 934,4	1 934,4	#ДЕЛ/0!
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії				800,1	800,1	#ДЕЛ/0!
	ремонт приміщень				1 134,3	1 134,3	
	виготовлення та улаштування стелажів в підвальних приміщеннях будівлі		99,8			-	#ДЕЛ/0!
	монтаж та встановлення меблів		99,8			-	#ДЕЛ/0!
	послуги з проєктування та розташування меблів		99,9			-	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з відлову тварин		0,8			-	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання		28,0			-	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		74,9			-	#ДЕЛ/0!
	державна ресстрація джерел іонізуючого випромінювання		6,6			-	#ДЕЛ/0!
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення		6,4			-	#ДЕЛ/0!
	обрізка дерев		114,0			-	#ДЕЛ/0!
	опломбування вузлів обліку теплової енергії		0,5			-	#ДЕЛ/0!
	оренда майна		0,6			-	#ДЕЛ/0!
	охорона приміщень		0,4			-	#ДЕЛ/0!
	півірка лічильників		3,8			-	#ДЕЛ/0!
	послуги з пошиття		34,1			-	#ДЕЛ/0!
	видатки на відрядження		15,9			-	#ДЕЛ/0!
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		1,7			-	#ДЕЛ/0!
	встановлення електричних систем опалення та іншого побутового обладнання		38,4			-	#ДЕЛ/0!
	оцінка майна		7,0			-	#ДЕЛ/0!
	вимір опору ізоляції		2,0			-	#ДЕЛ/0!
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		6,0			-	#ДЕЛ/0!
5.	<b>Кошти бюджету ВМТГ</b>		29 958,1	30 161,5	38 140,3	7 978,8	126,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>		-	-	12 073,7	12 073,7	#ДЕЛ/0!
5.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	-	-	7 285,2	7 285,2	#ДЕЛ/0!
5.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	-	-	486,5	486,5	#ДЕЛ/0!
	паливно-мастильні матеріали				491,4	491,4	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення				900,8	900,8	#ДЕЛ/0!
	оплата теплопостачання				363,0	363,0	#ДЕЛ/0!
	оплата водопостачання та водовідведення				5 043,5	5 043,5	#ДЕЛ/0!
	оплата електроенергії				4 788,5	4 788,5	#ДЕЛ/0!
5.1.1	<b>Інші витрати, усього в т.ч.:</b>	1015					

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт приміщень				4 788,5		#ДЕЛО!
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	29 958,1	30 161,5	26 066,6	(4 094,9)	86,4
5.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	23 469,9	25 338,7	20 376,7	(4 962,0)	80,4
	лікарські засоби та виробу медичного призначення (військовий стан)		4 100,0			-	#ДЕЛО!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення			1 960,0	1 468,6	(491,4)	74,9
	паливно-мастильні матеріали			500,0	113,2	(386,8)	22,6
	оплата теплостачання		10 002,5	11 302,9	10 974,2	(328,7)	97,1
	оплата водопостачання та водовідведення		735,3	929,8	866,8	(63,0)	93,2
	оплата електроенергії		8 401,4	10 289,5	6 587,8	(3 701,7)	64,0
	оплата інших енергоносіїв		230,7	356,5	366,1	9,6	102,7
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	4 104,0	3 133,4	3 981,1	847,7	127,1
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	902,9	689,4	875,8	186,4	127,0
5.3.5	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	1 481,3	1 000,0	833,0	(167,0)	83,3
	оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення		491,9			-	#ДЕЛО!
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апаратів ШВЛ		989,4	1 000,0	833,0	(167,0)	83,3
6.	Кошти бюджету ВМТГ за рахунок (залишку минулих періодів)		11 314,8	-	4 805,9	4 805,9	#ДЕЛО!
	у т.ч. використано на:						
6.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	8 306,5		4 805,9	4 805,9	#ДЕЛО!
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	8 306,5	-	4 805,9	4 805,9	#ДЕЛО!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення COVID-19		2 487,4			-	#ДЕЛО!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення (військовий стан)		2 705,4			-	#ДЕЛО!
	паливно-мастильні матеріали		248,2			-	#ДЕЛО!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		2 865,5		4 805,9	4 805,9	#ДЕЛО!
6.2.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1030	3 008,3	-	-	-	#ДЕЛО!

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.1.	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>3 008,3</b>	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	лікарські засоби та вироби медичного призначення COVID-19		1 938,1				#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення (військовий стан)		1 070,2				#ДЕЛ/0!
7.	<b>Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)</b>		<b>1 843,1</b>	<b>2 369,0</b>	<b>3 334,3</b>	<b>965,3</b>	<b>140,7</b>
	у т.ч. використано на:						
7.1	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>1 843,1</b>	<b>2 369,0</b>	<b>3 334,3</b>	<b>965,3</b>	<b>140,7</b>
7.1.1	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>1 843,1</b>	<b>2 369,0</b>	<b>3 334,3</b>	<b>965,3</b>	<b>140,7</b>
	оплата тепlopостачання		1 196,5	1 290,0	1 240,9	(49,1)	96,2
	оплата водopостачання та водовідведення		108,9	175,0	305,4	130,4	174,5
	оплата електроенергії		536,5	900,0	1 750,6	850,6	194,5
	оплата інших енергоносіїв		1,2	4,0	37,4	33,4	935,0
8.	<b>Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії) (залишки минулих періодів)</b>		<b>0,8</b>	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	у т.ч. використано на:						
8.1	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
8.1.2	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	охорона, сигналізація		0,8				#ДЕЛ/0!
9.	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>770,2</b>	<b>286,0</b>	<b>706,3</b>	<b>420,3</b>	<b>247,0</b>
	у т.ч. використано на:						
9.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>299,5</b>	<b>154,0</b>	<b>362,8</b>	<b>208,8</b>	<b>235,6</b>
9.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>299,5</b>	<b>154,0</b>	<b>362,8</b>	<b>208,8</b>	<b>235,6</b>
	електрообладнання		76,3	24,0	62,8	38,8	261,7
	господарські товари, технічний інвентар		174,1	80,0	80,0	-	100,0
	будівельні матеріали		24,3	10,0	130,0	120,0	1 300,0
	канцелярські товари		24,8	40,0	90,0	50,0	225,0

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	112,7	104,0	178,6	74,6	171,7
9.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	112,7	104,0	178,6	74,6	171,7
	витатки на відрядження		25,6		42,2	42,2	#ДЕЛ/0!
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації				24,2	24,2	#ДЕЛ/0!
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу				29,6	29,6	#ДЕЛ/0!
	Інформаційні послуги				6,6	6,6	#ДЕЛ/0!
	адміністративний збір				6,9	6,9	#ДЕЛ/0!
	оплата за ліцензію				3,0	3,0	#ДЕЛ/0!
	оцінка приміщень				4,8	4,8	#ДЕЛ/0!
	інші адміністративні послуги				3,3	3,3	#ДЕЛ/0!
	консультативні послуги (зміни в ліцензії)				6,5	6,5	#ДЕЛ/0!
	перереєстрація автомобіля				1,7	1,7	#ДЕЛ/0!
	плата за державну реєстрацію комплексної системи захисту інформації				49,8	49,8	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		10,7	22,0		(22,0)	-
	поточний ремонт приміщень		39,8	80,0		(80,0)	-
	банківські послуги		1,6	2,0		(2,0)	-
	розпломбування теплового лічильника		0,1			-	#ДЕЛ/0!
	послуги з енергоефективності будівлі головного корпусу		34,9			-	#ДЕЛ/0!
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	358,0	28,0	164,9	136,9	588,9
9.3.1	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	358,0	28,0	164,9	136,9	588,9
	Експертне дослідження (будівельно-технічне дослідження)				21,5	21,5	#ДЕЛ/0!
	відшкодування за послуги викопіювання із чергового плану міста по вул. Хмельницьке шосе,98				0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
	Відшкодування за послуги із складання технічного звіту на нежитлову будівлю вул. Хмельницьке шосе,98				5,7	5,7	#ДЕЛ/0!
	Встановлення системи відеоспостереження на II пов. приміщення ВМКЛ №1 (Х.м.ш. 98)				50,2	50,2	#ДЕЛ/0!

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	адвокатські послуги		27,8	28,0		(28,0)	-
	Проектування та розташування меблів				60,0	60,0	#ДЕЛ/0!
	наштування та супровід програмного забезпечення				26,0	26,0	#ДЕЛ/0!
	поштові послуги				0,9	0,9	#ДЕЛ/0!
	поточний ремонт приміщень		330,2			-	#ДЕЛ/0!
<b>10.</b>	<b>Кошти від проведення клінічних досліджень</b>		<b>728,6</b>	<b>625,4</b>	<b>435,5</b>	<b>(189,9)</b>	<b>69,6</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>10.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>169,9</b>	<b>230,0</b>	-	<b>(230,0)</b>	-
<b>10.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>169,9</b>	<b>230,0</b>	-	<b>(230,0)</b>	-
	канцелярські товари		120,0	180,0		(180,0)	-
	господарські товари, технічний інвентар		49,9	50,0		(50,0)	-
<b>10.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>193,3</b>
<b>10.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>193,3</b>
	банківські послуги		2,9	3,0	5,8	2,8	193,3
<b>10.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>555,8</b>	<b>392,4</b>	<b>429,7</b>	<b>37,3</b>	<b>109,5</b>
<b>10.3.2</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>555,8</b>	<b>392,4</b>	<b>429,7</b>	<b>37,3</b>	<b>109,5</b>
	оренда балонів		10,8	10,0	6,5	(3,5)	65,0
	адвокатські послуги		447,0	300,0	198,0	(102,0)	66,0
	С-журнал		16,2	16,0		(16,0)	-
	витрати на ремонт медичного обладнання		3,5	8,0		(8,0)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу				12,3	12,3	#ДЕЛ/0!
	послуги інтернет-сервісу в гуглі		5,1	6,0		(6,0)	-
	технічна підтримка WEB-сайту				3,1	3,1	#ДЕЛ/0!
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		20,2	33,0		(33,0)	-

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	налаштування та супровід програмного забезпечення		37,1	12,0		(12,0)	-
	інформаційні послуги		6,9	7,0		(7,0)	-
	поштові послуги		0,3	0,4		(0,4)	-
	розроблення тимчасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		6,4			-	#ДЕЛ/0!
	розроблення тимчасової індивідуальної базової норми витрат палива на колісний транспорт		2,3			-	#ДЕЛ/0!
	клінічні дослідження				209,8	209,8	#ДЕЛ/0!
<b>11.</b>	<b>Кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</b>		<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	-	<b>100,0</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>11.1</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	-	<b>100,0</b>
<b>11.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	-	<b>100,0</b>
	господарські товари, технічний інвентар		25,0	20,0	20,0	-	100,0
<b>12.</b>	<b>Благодійні внески в натуральній формі</b>		<b>5 176,0</b>	-	<b>8 476,8</b>	<b>8 476,8</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>12.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>2 478,4</b>	-	<b>7 063,4</b>	<b>7 063,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>12.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>2 478,4</b>	-	<b>7 063,4</b>	<b>7 063,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 702,0		6 095,6	6 095,6	#ДЕЛ/0!
	продукти харчування		480,8		111,2	111,2	#ДЕЛ/0!
	будівельні матеріали		17,3		45,8	45,8	#ДЕЛ/0!
	господарські товари, технічний інвентар		210,1		795,6	795,6	#ДЕЛ/0!
	предмети, матеріали та інвентар		68,2		15,2	15,2	#ДЕЛ/0!
<b>12.2</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 697,6</b>	-	<b>1 413,4</b>	<b>1 413,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>12.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>2 697,6</b>	-	<b>1 413,4</b>	<b>1 413,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		2 697,6		1 413,4	1 413,4	#ДЕЛ/0!

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання) у т.ч. використано на:		7 477,2	-	4 085,4	4 085,4	#ДЕЛ/0!
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 726,2		2 858,4	2 858,4	#ДЕЛ/0!
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: лікарські засоби та виробни медичного призначення	1011	1 726,2		2 858,4	2 858,4	#ДЕЛ/0!
13.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5 751,0		1 227,0	1 227,0	#ДЕЛ/0!
13.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: лікарські засоби та виробни медичного призначення	1031	5 751,0		1 227,0	1 227,0	#ДЕЛ/0!
14.	Інші доходи (амортизаційне нарахування) у т.ч. використано на:		31 028,2	32 000,0	38 232,6	6 232,6	119
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			7 877,7	7 877,7	#ДЕЛ/0!
14.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1014			7 877,7	7 877,7	#ДЕЛ/0!
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	31 028,2	32 000,0	30 354,9	(1 645,1)	94
14.2.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	31 028,2	32 000,0	30 354,9	(1 645,1)	94

Директор КНП "ВМК №1"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

