

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

(тис.грн)

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		95 989,8	127 082,5	236 128,2	109 045,7	185,8
І.	Кошти від Національної служби здоров'я України:		71 499,7	96 022,3	90 785,7	(5 236,6)	94,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
І.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	63 489,4	85 415,1	80 513,3	(4 901,8)	94,3
<i>І.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>17 391,2</i>	<i>22 559,6</i>	<i>19 287,9</i>	<i>(3 271,7)</i>	<i>85,5</i>
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		15 843,4	20 400,0	15 879,4	(4 520,6)	77,8
	витрати на продукти харчування		1 014,2	1 500,0	2 039,3	539,3	136,0
	витрати на папір та канцелярські товари		68,4	85,0	128,3	43,3	150,9
	витрати на бланки, журнали		113,4	149,0	90,4	(58,6)	60,7
	витрати на миючі засоби		36,7	45,4	51,3	5,9	113,0
	витрати на запасні частини і комплектуючі		22,6	31,5	44,2	12,7	140,3
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		292,5	348,7	1 055,0	706,3	302,6
<i>І.1.2</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1012</i>	<i>36 561,5</i>	<i>50 470,6</i>	<i>48 422,7</i>	<i>(2 047,9)</i>	<i>95,9</i>
<i>І.1.3</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1013</i>	<i>7 620,8</i>	<i>10 659,5</i>	<i>10 112,6</i>	<i>(546,9)</i>	<i>94,9</i>
<i>І.1.4</i>	<i>Амортизація</i>	<i>1014</i>	<i>792,6</i>	<i>825,0</i>	<i>1 524,8</i>	<i>699,8</i>	<i>184,8</i>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		792,6	825,0	1 524,8	699,8	184,8
<i>І.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1015</i>	<i>1 123,3</i>	<i>900,4</i>	<i>1 165,3</i>	<i>264,9</i>	<i>129,4</i>
	витрати на страхові послуги		14,1			-	
	витрати на зв'язок		1,9	3,0	4,5	1,5	150,0
	витрати на поточний ремонт приміщень				16,9	16,9	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		66,6	75,9	75,9	75,9	
	витрати на повірку обладнання		378,9	220,0	15,7	(204,3)	7,1
	витрати на дослідження		18,7	18,0	3,6	(14,4)	20,0
	витрати на заправку картриджів, вогнетасників		12,1	21,6	11,5	(10,1)	53,2
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних принадлежностей		303,7	359,1	485,7	126,6	135,3

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на охорону		16,0		54,0	54,0	
	витрати на пожежну сигналізацію		4,8				-
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		49,7				-
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію приміщень		5,1				-
	витрати на утилізацію		230,3	277,5	408,3	130,8	147,1
	витрати на виготовлення технічної документації		15,4				-
	витрати на атестацію робочих місць		5,2		56,4	56,4	
	витрати на послуги з оцінювання вимірювальних можливостей				31,3	31,3	
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		0,8	1,2	1,5	0,3	125,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7 596,5	10 109,8	9 710,8	(399,0)	96,1
<i>1.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>63,2</i>	<i>104,1</i>	<i>272,3</i>	<i>168,2</i>	<i>261,6</i>
	витрати на папір та канцелярські товари		24,4	34,5	57,5	23,0	166,7
	витрати на бланки, журнали		7,0	7,0	5,7	(1,3)	81,4
	витрати на передплату періодичних видань		4,8	6,3	2,4	(3,9)	38,1
	витрати на паливно-мастильні матеріали		19,7	41,9	35,5	(6,4)	84,7
	витрати на миючі засоби			0,2	6,8	6,6	3 400,0
	витрати на запасні частини та комплектуючі			5,0	12,3	7,3	246,0
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		7,3	9,2	152,1	142,9	1 653,3
<i>1.2.2</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1022</i>	<i>5 646,3</i>	<i>8 016,0</i>	<i>7 382,4</i>	<i>(633,6)</i>	<i>92,1</i>
<i>1.2.3</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1023</i>	<i>1 242,2</i>	<i>1 692,9</i>	<i>1 624,1</i>	<i>(68,8)</i>	<i>95,9</i>
<i>1.2.4</i>	<i>Амортизація</i>	<i>1024</i>	<i>53,8</i>	<i>72,0</i>	<i>175,4</i>	<i>103,4</i>	<i>243,6</i>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		53,8	72,0	175,4	103,4	243,6
<i>1.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>591,0</i>	<i>224,8</i>	<i>256,6</i>	<i>31,8</i>	<i>114,1</i>
	витрати на страхові послуги		1,0				
	витрати на зв'язок		57,2	84,2	17,4	(66,8)	20,7
	витрати на поштові послуги, послуги доставки		3,9	4,5	9,4	4,9	208,9
	витрати на банківські послуги		2,9	4,5	3,1	(1,4)	68,9

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на оренду		31,9			-	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		34,1		83,7	83,7	
	витрати на повірку обладнання		9,4	15,0	2,0	(13,0)	13,3
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		9,4	14,4	6,2	(8,2)	43,1
	витрати на охорону		153,0			-	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		57,1	69,2	70,7	1,5	102,2
	витрати на виготовлення технічної документації		0,4			-	
	витрати на реєстрацію ТМ, доменного імені, продовження реєстрації				0,5	0,5	
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку		2,5			-	
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		29,7	33,0	32,4	(0,6)	98,2
	витрати на послуги хостингу		0,5			-	
	витрати на послуги з оцінки майна				3,0	3,0	
	витрати на послуги нотаріуса, юриста, адвоката		198,0			-	
	витрати на послуги з розробки планів евакуації, норм витраг				17,9	17,9	
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів				3,5	3,5	
	витрати на навчання				5,9	5,9	
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори				0,9	0,9	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	413,8	497,4	561,6	64,2	112,9
<i>1.3.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1031</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39,0</i>	<i>39,0</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення				36,5	36,5	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				2,5	2,5	
<i>1.3.2</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1032</i>	<i>235,7</i>	<i>322,5</i>	<i>332,5</i>	<i>10,0</i>	<i>103,1</i>
<i>1.3.3</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1033</i>	<i>178,1</i>	<i>174,9</i>	<i>190,1</i>	<i>15,2</i>	<i>108,7</i>
2.	Кошти від Національної служби здоров'я України - залишки минулих періодів:		-	-	8 815,5	8 815,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	7 782,7	7 782,7	
<i>2.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 141,7</i>	<i>2 141,7</i>	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення				2 141,7	2 141,7	
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012			4 662,4	4 662,4	
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			978,6	978,6	
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	1 032,8	1 032,8	
2.2.2	Витрати на оплату праці	1022			846,6	846,6	
2.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023			186,2	186,2	
3.	Кошти від надання платних послуг:		3,2	8,0	-	(8,0)	-
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	4,4	-	(4,4)	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	0,3	-	(0,3)	-
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення			0,3		(0,3)	-
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012		3,4		(3,4)	-
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		0,7		(0,7)	-
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3,2	3,6	-	(3,6)	-
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	3,2	3,6	-	(3,6)	-
	витрати на банківські послуги		3,2	3,6		(3,6)	-
4.	Кошти від надання платних послуг - залишки минулих періодів:		7,5	-	8,4	8,4	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	7,5	-	2,1	2,1	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	7,5	-	2,1	2,1	
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		7,1		1,7	1,7	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		0,4		0,4	0,4	
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	6,3	6,3	
4.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	6,3	6,3	
	витрати на банківські послуги				4,2	4,2	
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку				2,1	2,1	
5.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади:		3 376,2	16 023,2	23 587,9	7 564,7	147,2

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 885,1	12 582,3	20 158,5	7 576,2	160,2
<i>5.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>2 853,1</i>	<i>10 967,8</i>	<i>18 695,1</i>	<i>7 727,3</i>	<i>170,5</i>
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		444,1	106,9	10 131,9	10 025,0	9 477,9
	витрати на паливно-мастильні матеріали		3,6	60,0		(60,0)	-
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		0,4			-	
	витрати на оплату тепlopостачання		718,5	4 892,1	3 250,2	(1 641,9)	66,4
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		192,3	712,2	253,8	(458,4)	35,6
	витрати на оплату електроенергії		1 494,2	5 196,6	5 059,2	(137,4)	97,4
<i>5.1.4</i>	<i>Амортизація</i>	<i>1014</i>	-	<i>1 489,3</i>	-	<i>(1 489,3)</i>	-
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів			1 489,3		(1 489,3)	-
<i>5.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1015</i>	<i>32,0</i>	<i>125,2</i>	<i>1 463,4</i>	<i>1 338,2</i>	<i>1 168,8</i>
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання				1 145,6	1 145,6	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення				249,7	249,7	
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		32,0	125,2	68,1	(57,1)	54,4
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	491,1	3 440,9	3 429,4	(11,5)	99,7
<i>5.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>108,2</i>	<i>3 389,0</i>	<i>2 754,5</i>	<i>(634,5)</i>	<i>81,3</i>
	витрати на оплату тепlopостачання		32,0	951,5	987,4	35,9	103,8
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		2,0	117,6	50,0	(67,6)	42,5
	витрати на оплату електроенергії		74,2	2 319,9	1 717,1	(602,8)	74,0
<i>5.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>382,9</i>	<i>51,9</i>	<i>674,9</i>	<i>623,0</i>	<i>1 300,4</i>
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання				601,1	601,1	
	витрати на охорону		379,3			-	
	витрати на пожежну сигналізацію				47,3	47,3	
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		3,6	51,9	26,5	(25,4)	51,1
6.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів:		-	-	122,7	122,7	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	98,2	98,2	
<i>6.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	-	-	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення						
	витрати на паливно-мастильні матеріали						
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				98,2	98,2	
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	24,5	24,5	
<i>6.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1021</i>	-	-	<i>24,5</i>	<i>24,5</i>	
	витрати на паливно-мастильні матеріали				24,4	24,4	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				0,1	0,1	
7.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції:		3,2	-	1,9	1,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2,4	-	0,8	0,8	
<i>7.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>2,4</i>	-	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		0,2		0,5	0,5	
	витрати на запасні частини та комплектуючі		0,1				
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		2,1		0,3	0,3	
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,8	-	1,1	1,1	
<i>7.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>0,8</i>	-	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	
	витрати на папір та канцелярські товари		0,8		1,1	1,1	
8.	Кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/обласний бюджет - залишки минулих періодів:		611,2	-	-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	611,2	-	-	-	
<i>8.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>611,2</i>	-	-	-	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		611,2				
9.	Кошти від проведення клінічних випробувань:						
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010					
<i>9.1.5</i>	<i>Інші витрати</i>	<i>1015</i>		28,5		(28,5)	-
	витрати на повірку обладнання			28,5		(28,5)	-
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020					
<i>9.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1025</i>					
	компенсація страхових виплат						
10.	Кошти - відшкодування експлуатаційних витрат:						
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030					
<i>10.3.5</i>	<i>Інші операційні витрати</i>	<i>1035</i>					
	витрати на оплату електроенергії						
11.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках:		265,6	231,8	589,6	357,8	254,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	243,8	139,0	379,2	240,2	272,8
<i>11.1.5</i>	<i>Інші витрати</i>	<i>1015</i>	243,8	139,0	379,2	240,2	272,8
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		66,5	15,0	47,9	32,9	319,3
	витрати на повірку обладнання		45,8	17,0	63,1	46,1	371,2
	витрати на дослідження						
	витрати на медичне обстеження працівників		1,3		1,1	1,1	
	витрати на медичне обстеження пацієнтів		98,7		82,7	82,7	
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію приміщень			20,0	41,7	21,7	208,5
	витрати на атестацію робочих місць			62,0		(62,0)	-
	витрати на навчання		27,6	25,0	142,7	117,7	570,8
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		3,9			-	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
11.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	21,8	92,8	210,4	117,6	226,7
11.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	21,8	92,8	210,4	117,6	226,7
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання			39,0	75,5	36,5	193,6
	витрати на перевірку обладнання		2,0		4,7	4,7	
	витрати на медичне обстеження працівників				14,1	14,1	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення				45,7	45,7	
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку			5,0	9,1	4,1	182,0
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари			3,1		(3,1)	-
	витрати на послуги хостингу			0,6		(0,6)	-
	витрати на електроонтажні послуги		5,5			-	
	витрати на послуги з установки обладнання для дистанц. передачі даних теплового лічильника			30,0		(30,0)	-
	витрати на посадку дерев				47,4	47,4	
	витрати на послуги з перевезень				3,4	3,4	
	витрати на навчання		13,4	15,1	10,5	(4,6)	69,5
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		0,9			-	
12.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках - залишки минулих періодів:		11,8	11,7	182,0	170,3	1 555,6
	у т.ч. використано на:						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	72,2	72,2	
12.1.5	Інші витрати	1015	-	-	72,2	72,2	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання				72,2	72,2	
12.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	11,8	11,7	109,8	98,1	938,5
12.2.4	Амортизація	1024	11,8	11,7	11,8	0,1	100,9
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		11,8	11,7	11,8	0,1	100,9
12.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	98,0	98,0	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання				98,0	98,0	
13.	Кошти від оприбуткування лишків та повернень		-	-	150,5	150,5	
	у т.ч. використано на:						

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	131,3	131,3	
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	131,3	131,3	
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення				131,3	131,3	
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	19,2	19,2	
13.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	19,2	19,2	
	витрати на продукти харчування				19,2	19,2	
14.	Благодійні внески в грошовому еквіваленті:		1,0	-	2,3	2,3	
	у т.ч. використано на:						
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,0	-	2,3	2,3	
14.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,0	-	2,3	2,3	
	витрати на банківські послуги		1,0		2,3	2,3	
15.	Благодійні внески в натуральній формі:		1 322,7	-	16 013,3	16 013,3	
	у т.ч. використано на:						
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 322,7	-	16 012,7	16 012,7	
15.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 322,7	-	16 012,2	16 012,2	
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		1 313,2		15 982,1	15 982,1	
	витрати на продукти харчування		5,5		9,7	9,7	
	витрати на миючі засоби				3,8	3,8	
	витрати на запасні частини і комплектуючі		1,2		3,1	3,1	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		2,8		13,5	13,5	
15.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	-	0,5	0,5	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення				0,5	0,5	
15.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	0,6	0,6	
15.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	-	0,6	0,6	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				0,6	0,6	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі: <i>у т.ч. використано на:</i>		15 242,5	-	23 396,0	23 396,0	
16.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	15 242,5	-	23 396,0	23 396,0	
16.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i> витрати на лікарські засоби та виробів медичного призначення	1011	15 242,5	-	23 396,0	23 396,0	
17.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи: <i>у т.ч. використано на:</i>		3 645,2	14 757,0	72 154,1	57 397,1	488,9
17.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 581,5	14 700,0	69 412,8	54 712,8	472,2
17.1.4	<i>Амортизація</i> амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1014	3 581,5	14 700,0	69 412,8	54 712,8	472,2
17.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	63,7	57,0	2 741,3	2 684,3	4 809,3
17.2.4	<i>Амортизація</i> амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	63,7	57,0	2 741,3	2 684,3	4 809,3

Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

