

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			21 785,3	20 971,6	21 254,1	282,5	101,3
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	16 309,6	17 647,1	15 589,2	(2 057,9)	88,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	13 168,1	14 519,7	12 294,2	(2 225,5)	84,7
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т. ч.:	1011	863,5	1 722,6	580,5	(1 142,1)	33,7
	ліки для невідкладної допомоги		24,7	-		-	
	бензин, газ, дизпаливо		131,7	156,5	102,2	(54,3)	65,3
	мастило			1,0		(1,0)	-
	склоомивач			4,0		(4,0)	-
	запчастини до автомобілів		8,5	12,0	1,4	(10,6)	11,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		115,9	170,0	33,8	(136,2)	19,9
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		85,3	118,8	28,2	(90,6)	23,7
	деззасоби		47,4	314,4	50,5	(263,9)	16,1
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі		69,6	219,7	152,0	(67,7)	69,2
	миючі засоби		10,6	2,6	8,8	6,2	338,5
	питна вода		1,6	3,4	3,4	-	100,0
	електричні товари		10,5	12,0	2,5	(9,5)	20,8
	матеріали для оргтехніки		12,0		20,7	20,7	
	засоби індивідуального захисту		26,5		1,0	1,0	
	вироби медичного призначення		233,3	468,4	94,7	(373,7)	20,2
	будівельні матеріали		62,6	10,0	28,0	18,0	280,0
	лікарські засоби			5,8	45,8	40,0	789,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	імунобіологічні препарати		23,3	224,0	7,5	(216,5)	3,3
	металобрухт					-	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	9 566,6	9 660,5	9 128,1	(532,4)	94,5
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2 001,0	2 125,3	1 901,7	(223,6)	89,5
1.1.4	Амортизація	1014			323,1	323,1	
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	737,0	1 011,3	360,8	(650,5)	35,7
	техогляд автомобілів			17,0			
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		6,2	14,0	14,7	0,7	105,0
	страхування водіїв		23,6	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		4,5	4,3	4,8	0,5	111,6
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних транспортних засобів			10,0		(10,0)	-
	заміна та видача номерного знака			1,0		(1,0)	-
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту		1,0			-	
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		12,0	40,0	41,7	1,7	104,3
	тренінги, навчання		3,2	14,3	9,2	(5,1)	64,3
	телекомунікаційні послуги		5,8	12,0	23,0	11,0	191,7
	послуги інтернету		23,5	18,0	14,7	(3,3)	81,7
	ремонт мережі інтернет			0,3		(0,3)	-
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		22,0	32,0		(32,0)	-
	ремонт медтехніки		23,2	40,0	26,2	(13,8)	65,5
	повірка медичної техніки				71,6	71,6	
	послуги підключення до мережі інтернет		6,7			-	
	повірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, електричного, пломбування)		3,7	12,0	2,4	(9,6)	20,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води			0,5		(0,5)	-
	технічне обслуговування офісної техніки		15,6	22,0	14,7	(7,3)	66,8
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях)		15,6	17,8	18,6	0,8	104,5
	охоронна сигналізація с.Писарівка			3,0		(3,0)	-
	ремонтні роботи системи охорони		1,3			-	
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,5	1,8	1,4	(0,4)	77,8
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю				14,2	14,2	
	консультаційні та інформаційні послуги		1,0	1,0	2,0	1,0	200,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт", "Нова пошта"		0,1	0,8		(0,8)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		8,0	16,0	4,2	(11,8)	26,3
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			1,1		(1,1)	-
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	ремонт системи охорони			1,5		(1,5)	-
	поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова,44			25,0		(25,0)	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		5,5	10,0		(10,0)	-
	послуги по виготовленню інформаційних табличок		17,0			-	
	декларація про відходи		2,0	4,0		(4,0)	-
	обслуговування вузлів тепла		28,6			-	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПС №1 по вул. М.Зерова,13			20,0		(20,0)	-
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки		10,7			-	
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: М.Зерова,13, Григоренка,42,О.Антонова,44		52,5			-	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		20,0	16,3	13,6	(2,7)	83,4
	послуги електронного видання (надання права на використання)		34,3		16,4	16,4	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		39,2	55,0	21,1	(33,9)	38,4
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою: вул. О.Антонова, 10а		3,6			-	
	послуги дератизації, дезінсекції		6,0			-	
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту		3,0			-	
	послуги по проектуванню з вогнезахисту (вогнезахисного поверхневого просочування) дерев'яних конструкцій		8,0			-	
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання		7,0			-	
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка		22,1			-	
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт коридорів (вул. М.Зерова, 13- першого та другого поверхів)			50,0		(50,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		(20,0)	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення			30,0		(30,0)	-
	обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)			100,0	45,8	(54,2)	45,8
	послуги по встановленню металеві драбини (село Писарівка)			15,0		(15,0)	-
	проектно-кошторисна документація по газопостачанню			100,0		(100,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії			7,5		(7,5)	-
	встановлення протипожежних, металопластикових дверей			60,0		(60,0)	-
	обслуговування генераторів (за адресами: вул.Г.Григоренка,42;М.Зерова,13;О.Антонова,44; село Писарівка)			25,0		(25,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарахування амортизації на придбані основні засоби та ІНМА та нематеріальні активи		299,0			-	
	оплата за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44			12,0		(12,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 621,5	1 770,2	1 684,1	(86,1)	95,1
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	57,5	165,9	35,4	(130,5)	21,3
	бензин, газ		50,0	81,0	27,1	(53,9)	33,5
	мастило			1,0		(1,0)	-
	склоомивач			1,0		(1,0)	-
	запчастини до автомобілів				0,4	0,4	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		4,8	54,0	3,3	(50,7)	6,1
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,0	18,0	1,6	(16,4)	8,9
	миючі засоби		0,5	1,9	1,0	(0,9)	52,6
	проїзні квитки, витрати на відрядження		1,2	4,0		(4,0)	-
	будівельні матеріали				0,5	0,5	
	нормативні документи, преса			5,0	1,5	(3,5)	30,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 192,0	1 192,0	1 270,0	78,0	106,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	251,3	262,2	259,8	(2,4)	99,1
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	120,7	150,1	118,9	(31,2)	79,2
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			3,0	23,4	20,4	780,0
	техогляд автомобілів			4,0		(4,0)	-
	страхування водіїв			0,6		(0,6)	-
	страхування автотранспорту			1,9		(1,9)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		2,3	7,0	4,0	(3,0)	57,1
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		17,4	20,0		(20,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		17,3	16,0	15,2	(0,8)	95,0
	послуги інтернету		15,7	10,0		(10,0)	-
	послуги архіву		2,3	2,8	2,2	(0,6)	78,6
	технічне обслуговування офісної техніки		3,4	4,0	3,9	(0,1)	97,5
	супровід програм:"Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок"модуль "ПДВ"		26,3	33,5	29,3	(4,2)	87,5
	банківські послуги		3,9	2,3	14,0	11,7	608,7
	консультаційні та інформаційні послуги		16,5		4,4	4,4	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		15,6	37,0	22,5	(14,5)	60,8
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 520,0	1 357,2	1 610,9	253,7	118,7
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	52,0	9,3	-	(9,3)	-
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		7,6	6,0		(6,0)	-
	миючі засоби		0,8	0,6		(0,6)	-
	засоби індивідуального захисту		43,6			-	
	деззасоби			2,7		(2,7)	-
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	1 116,2	1 104,8	1 060,5	(44,3)	96,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	351,8	243,1	302,1	59,0	124,3
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035			248,3	248,3	
	послуги заміни акумуляторів системі охорони				1,4	1,4	
	послуги повернення на рахунок НСЗУ надміру спочених коштів, згідно Претензії				246,9	246,9	
2.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		123,9	-	81,8	81,8	-142,10
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	123,9		81,8	81,8	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	94,9		66,1	66,1	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	29,0		15,7	15,7	
3.	Кошти бюджету ВМТГ		1 353,8	1 896,2	1 896,8	0,6	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 353,8	1 896,2	1 896,8	0,6	100,0
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	379,2	509,2	509,0	(0,2)	100,0
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		9,1	109,8	109,7	(0,1)	99,9
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		370,1	399,4	399,3	(0,1)	100,0
3.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	974,6	1 387,0	1 387,8	0,8	100,1
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		0,2	1,6	1,7	0,1	106,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		411,0	592,1	592,0	(0,1)	100,0
	оплата теплопостачання		295,6	322,7	322,8	0,1	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		10,7	12,1	12,2	0,1	100,8
	оплата електроенергії		176,9	389,2	389,2	-	100,0
	оплата природного газу		70,1	57,5	57,5	-	100,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		10,1	11,8	12,4	0,6	105,1
4.	Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів)		133,0		161,7	161,7	#/100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			68,0	68,0	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011			68,0	68,0	
	бензин, дизпаливо				68,0	68,0	
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			22,2	22,2	
4.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021			22,2	22,2	
	бензин, газ				22,2	22,2	
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	133,0		71,5	71,5	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	133,0	-	38,8	38,8	
	медикаменти на виконання прорами "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."		22,3			-	
	лікарські засоби		10,1		1,1	1,1	
	вироби медичного призначення		62,0			-	
	засоби індивідуального захисту		30,6		17,9	17,9	
	деззасоби		8,0			-	
	технічні та інші засоби осіб з інвалідністю				0,5	0,5	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії				19,3	19,3	
4.3.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035			32,7	32,7	
	оплата природного газу				32,7	32,7	
5.	Кошти субвенції минулих періодів		2,7		0,1	0,1	#1EJ1/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,7		0,1	0,1	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	2,7		0,1	0,1	
	лікарські засоби				0,1	0,1	
	вироби медичного призначення		2,7			-	
6.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		138,2	321,7	99,7	(222,0)	31,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	138,2	321,7	99,7	(222,0)	31,0
6.1.6	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	138,2	321,7	99,7	(222,0)	31,0
	оплата тепlopостачання		78,9	156,7	33,2	(123,5)	21,2
	оплата водопостачання та водовідведення		5,6	13,1	6,2	(6,9)	47,3
	оплата електроенергії		41,4	67,8	28,4	(39,4)	41,9
	оплата природного газу		3,8	69,4	23,1	(46,3)	33,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,3	1,2	0,4	(0,8)	33,3
	експлуатаційні витрати		7,8	11,5	8,0	(3,5)	69,6
	охоронна сигналізація		0,4	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	податок на землю			0,8		(0,8)	-
	оренда майна			0,4		(0,4)	-
7.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		-	-	62,7	62,7	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	62,7	62,7	
7.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	62,7	62,7	
	оплата теплопостачання		-	-	35,6	35,6	
	оплата за розподіл та постачання електроенергії				27,1	27,1	
8.	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті		2,2	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,2	-	-	-	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	2,2		-	-	
	запчастини до автомобіля		2,2			-	
9.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		783,4		687,7	687,7	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			2,2	2,2	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011			2,2	2,2	
	бензин, газ, дизпаливо				0,6	0,6	
	господарчі товари				1,6	1,6	
9.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	783,4		685,5	685,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	783,4		685,5	685,5	
	засоби індивідуального захисту		227,0		29,9	29,9	
	вироби медичного призначення		198,2		163,0	163,0	
	деззасоби		13,1			-	
	лікарські засоби		190,8		183,3	183,3	
	господарчі товари		0,4		9,3	9,3	
	імунобіологічні препарати		145,3		129,6	129,6	
	миючі засоби		0,2			-	
	канцтовари		1,6			-	
	бензин, мастило, дизпаливо		0,1			-	
	запчастини до автомобіля		6,7			-	
	продукти харчування				168,3	168,3	
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі				2,1	2,1	
10.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 341,3		2 040,7	2 040,7	87,14%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Інші операційні витрати:	1030	2 341,3		2 040,7	2 040,7	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч:	1031	2 341,3		2 040,7	2 040,7	
	лікарські засоби		1 773,9		1 733,4	1 733,4	
	вакцини		535,7			-	
	вироби медичного призначення		28,6		129,2	129,2	
	запчастини до автомобіля		3,1			-	
	імунобіологічні препарати				178,1	178,1	
11.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках залишки минулих періодів		6,2		-	-	0%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	6,2		-	-	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	6,2		-	-	
	засоби індивідуального захисту		6,2			-	
12.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		63,2	184,0	55,0	(129,0)	29,9
	у т.ч. використано на:						
12.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	22,2	184,0	50,4	(133,6)	27,4
12.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	22,2	184,0	50,4	(133,6)	27,4
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,1		0,2	0,2	
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи		0,4			-	
	визначення інвентарної вартості будинків,будівель, споруд за адресою вул.О.Антонова,10А		0,5			-	
	земельний податок		17,7	24,0	24,0	-	100,0
	поточний ремонт			160,0		(160,0)	-
	послуги складання технічного звіту		1,7			-	
	послуги викопіювань із чергового плану міста		0,6			-	
	сплата санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних		1,2		0,1	0,1	
	послуги за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44				10,8	10,8	
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ				15,3	15,3	
12.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	41,0		4,6	4,6	
12.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	41,0		4,6	4,6	
	оплата за водопостачання та водовідведення		4,5			-	
	послуги з кадастровог плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова,10а		2,3			-	
	оплата природного газу		25,6			-	
	оренда приміщень		1,2		1,2	1,2	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108		7,4			-	
	послуги гарячого водопостачання				3,4	3,4	
13.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		527,8	922,6	578,7	(343,9)	62,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	527,8	922,6	578,7	(343,9)	62,7
13.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	527,8	922,6	578,7	(343,9)	62,7
	нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи (основні засоби)		527,8	582,3	575,6	(6,7)	98,8
	нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні матеріальні активи (ІНМА)			327,5	3,1	(324,4)	0,9
	нарахування амортизації на нематеріальних активи			12,8	-	(12,8)	-

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)