

**ІСТВА**

(тис. грн)

року		виконання, %
я, +/-		8
613,0	112,9	
292,8)	122,8	
202,6)	208,7	
98,4)	108,9	
91,8)	104,3	
79,8)	52,4	
219,1	59,2	
(7,1)	124,5	
12,4)	113,7	
61,6)	108,7	
71,4	23,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2025 року					
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6,0	7	8		
1	2								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 342,2)	(2 681,0)	(2 709,8)	(2 681,0)	28,8		98,9	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>29 818,0</b>	<b>38 635,1</b>	<b>21 502,0</b>	<b>38 635,1</b>	<b>17 133,1</b>		<b>179,7</b>	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	29 818,0	38 635,1	21 502,0	38 635,1	17 133,1		179,7	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(21 317,1)</b>	<b>(47 301,2)</b>	<b>(23 109,1)</b>	<b>(47 301,2)</b>	<b>(24 192,1)</b>		<b>204,7</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(12 671,2)	(22 578,4)	(15 132,0)	(22 578,4)	(7 446,4)		149,2	
Витрати на оплату праці	1032	(1 983,5)	(2 205,7)	(2 518,0)	(2 205,7)	312,3		87,6	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(436,4)	(481,6)	(554,0)	(481,6)	72,4		86,9	
Амортизація	1034	-	(15 910,4)	-	(15 910,4)				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(6 226,0)	(6 125,1)	(4 905,1)	(6 125,1)	(1 220,0)		124,9	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>662,7</b>	<b>(15 044,0)</b>	<b>(9 524,3)</b>	<b>(15 044,0)</b>	<b>(5 519,7)</b>		<b>158,0</b>	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	-	( )	-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )				
Інші доходи (розшифрувати)	1150	16 934,0	19 431,0	19 000,0	19 431,0	431,0		102,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	(15,8)	(4,0)	( )	(4,0)				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>17 580,9</b>	<b>4 383,0</b>	<b>9 475,7</b>	<b>4 383,0</b>	<b>(5 092,7)</b>			
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )				
Дохід з податку на прибуток	1181								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>17 580,9</b>	<b>4 383,0</b>	<b>9 475,7</b>	<b>4 383,0</b>	<b>(5 092,7)</b>			
Прибуток	1201	17 580,9	4 383,0	9 475,7	4 383,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )		
Усього доходів	1210	224 584,0	255 579,1	215 402,0	255 579,1	40 177,1	118,7
Усього видатків	1220	(207 003,1)	(251 196,1)	(205 926,3)	(251 196,1)	(45 269,8)	122,0
<b>Елементи операційних витрат:</b>							
Матеріальні витрати	9000	45 748,4	68 500,2	37 144,1	68 500,2	31 356,1	184,4
Витрати на оплату праці	9010	110 871,1	126 901,5	116 603,0	126 901,5	10 298,5	108,8
Відрахування на соціальні заходи	9020	23 286,1	26 645,3	25 564,3	26 645,3	1 081,0	104,2
Амортизація	9030	18 513,5	20 339,0	19 000,0	20 339,0	1 339,0	107,0
Інші операційні витрати	9040	8 568,2	8 806,1	7 614,9	8 806,1	1 191,2	115,6
Усього	9050	206 987,3	251 192,1	205 926,3	251 192,1	45 265,8	122,0
<b>Розділ П. Розрахунки з бюджетом</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(2 034,1)	(6 634,8)	(6 230,2)	(6 634,8)	(404,6)	106,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(371,0)	(289,7)	(400,0)	(289,7)	110,3	72,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )		
військовий збір	2113	(1 663,1)	(6 345,1)	(5 830,2)	(6 345,1)	(514,9)	108,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(19 975,4)	(22 870,4)	(21 008,6)	(22 870,4)	(1 861,8)	108,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний за I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 року		I півріччя 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	7				
1	2					5	6,0	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	2122	(19 956,8)	(22 842,3)	(20 988,6)	(22 842,3)	(20 988,6)	(22 842,3)	(1 853,7)	108,8
земельний податок	2123	(18,6)	(28,1)	(20,0)	(28,1)	(20,0)	(28,1)	(8,1)	140,5
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(24 202,1)</b>	<b>(27 673,1)</b>	<b>(26 720,3)</b>	<b>(27 673,1)</b>	<b>(26 720,3)</b>	<b>(27 673,1)</b>	<b>(952,8)</b>	<b>103,6</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(23 286,1)	(26 645,3)	(25 564,3)	(26 645,3)	(25 564,3)	(26 645,3)	(1 081,0)	104,2
інші податки, збори та платежі ( <i>профспілкові внески</i> )	2133	(916,0)	(1 027,8)	(1 156,0)	(1 027,8)	(1 156,0)	(1 027,8)	128,2	88,9
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(46 211,6)</b>	<b>(57 178,3)</b>	<b>(53 959,1)</b>	<b>(57 178,3)</b>	<b>(53 959,1)</b>	<b>(57 178,3)</b>	<b>(3 219,2)</b>	<b>106,0</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(33 770,3)</b>	<b>(20 991,2)</b>	-	<b>(20 991,2)</b>	-	<b>(20 991,2)</b>	<b>(20 991,2)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(21 650,1)	(12 900,6)	( )	(12 900,6)	( )	(12 900,6)	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I півріччя 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року				
1	2	3	4	5	6,0	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(1 140,8)	(1 362,9)	( )	(1 362,9)		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	(10 753,7)	(91,5)	( )	(91,5)		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(225,7)	(6 636,2)	( )	(6 636,2)		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )		

### Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 6 місяців 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		6 місяців 2024 року	6 місяців 2025 року				
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>1 112</b>	<b>1 135</b>	<b>1 127</b>	<b>1 135,0</b>	<b>8</b>	<b>100,7</b>
директор	8001	1	1	1	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	64	67	64	67,0	3	104,7
працівники	8003	1 047	1 067	1 062	1 067,0	5	100,5
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>110 871,1</b>	<b>126 901,5</b>	<b>116 603,0</b>	<b>126 901,5</b>	<b>10 299</b>	<b>108,8</b>
директор	8011	389,3	505,0	420,0	505,0	85	120,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6,0	7	8
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	8 665,8	10 047,4	8 835,0	10 047,0	1 212	113,7
адміністративно-управлінський персонал працівники	8013	101 816,0	116 349,1	107 348,0	116 350,0	9 002	108,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>110 871,1</b>	<b>126 901,5</b>	<b>116 603,0</b>	<b>126 902,4</b>	<b>10 299</b>	<b>108,8</b>
директор	8021	389,3	505,0	420,0	505,0	85	120,2
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	8 665,8	10 047,4	8 835,0	10 047,4	1 212	113,7
адміністративно-управлінський персонал працівники	8023	101 816,0	116 349,1	107 348,0	116 350,0	9 002	108,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>16 617</b>	<b>18 635</b>	<b>17 244</b>	<b>18 635</b>	<b>1 391</b>	<b>108,1</b>
директор	8031	64 883	84 167	70 000	84 167	14 167	120
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032	22 567	24 994	23 008	24 994	67 356	109
адміністративно-управлінський персонал працівники	8033	16 208	18 174	16 847	18 174	1 327	108



**Директор КНП "ВМКД №1"**  
(посада)

**Олександр БАНАХ**  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

**Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ДОХОДИ</b>		<b>224 584,0</b>	<b>215 402,0</b>	<b>255 579,1</b>	<b>40 177,1</b>	<b>118,7</b>
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>177 832,0</b>	<b>174 900,0</b>	<b>197 513,0</b>	<b>22 613,0</b>	<b>112,9</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		175 090,7	171 500,0	192 756,4	21 256,4	112,4
2	кошти за покращене харчування				600,0	600,0	
3	кошти від надання платних медичних послуг		2 741,3	3 400,0	4 156,6	756,6	122,3
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>29 818,0</b>	<b>21 502,0</b>	<b>38 635,1</b>	<b>17 133,1</b>	<b>179,7</b>
1	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		16 828,2	17 584,0	21 509,5	3 925,5	122,3
2	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		1 746,7	1 745,0	1 093,2	(651,8)	62,6
3	кошти від проведення клінічних досліджень		239,2	300,0	315,1	15,1	105,0
4	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		5 275,9		10 234,1	10 234,1	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5	кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		11,2	23,0	25,5	2,5	110,9
6	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 258,9	1 850,0	1 978,3	128,3	106,9
7	благодійні внески в натуральній формі		4 457,9		3 479,4	3 479,4	
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>16 934,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>19 431,0</b>	<b>431,0</b>	<b>102,3</b>
1	нараховування амортизації на безоплатно отримані активи		16 934,0	19 000,0	19 431,0	431,0	102,3
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>33 046,2</b>	<b>21 983,1</b>	<b>45 885,7</b>	<b>23 902,6</b>	<b>208,7</b>
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		23 933,1	16 000,0	36 186,9	20 186,9	226,2
	продукти харчування		3 406,6	4 000,0	7 136,2	3 136,2	178,4
	будівельні матеріали		597,6	500,0	212,8	(287,2)	42,6
	предмети, матеріали та інвентар		-	50,0	42,9	(7,1)	85,8

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, технічний інвентар		759,4	694,1	1 272,0	577,9	183,3
	електрообладнання		85,4	65,0	68,6	3,6	105,5
	паливно-мастильні матеріали		356,1	14,0	150,6	136,6	1 075,7
	миючі засоби		187,7	200,0	272,7	72,7	136,4
	канцелярські товари		239,8	200,0	309,5	109,5	154,8
	одноразовий посуд, рушники, мішки		152,5	156,0	193,5	37,5	124,0
	картриджі		78,6	104,0	40,0	(64,0)	38,5
	оплата тепlopостачання		900,8	-	-	-	
	оплата електроенергії		2 348,6	-	-	-	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>31,0</b>	<b>29,0</b>	<b>36,1</b>	<b>7,1</b>	<b>124,5</b>
	паливно-мастильні матеріали		6,5	5,0	-	(5,0)	-
	будівельні матеріали		-	-	2,3	2,3	
	предмети, матеріали та інвентар		-	4,0	-	(4,0)	-
	господарські товари, технічний інвентар		24,5	20,0	33,8	13,8	169,0

№Зз/п	Найменування показника		Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1025</b>	<b>2 342,2</b>	<b>2 709,8</b>	<b>2 681,0</b>	<b>(28,8)</b>	<b>98,9</b>
	послуги сервісного обслуговування локальної мережі комп'ютерного обладнання			19,2	35,0	-	(35,0)	-
	зв'язок, інтернет			67,2	72,0	95,4	23,4	132,5
	охорона, сигналізація			15,4	13,0	14,5	1,5	111,5
	налаштування та супровід програмного забезпечення			57,4	62,0	90,2	28,2	145,5
	ремонт та обслуговування службових автомобілів			20,4	14,0	5,4	(8,6)	38,6
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК			-	-	48,0	48,0	
	страхові послуги			11,9	10,0	14,9	4,9	149,0
	дератизація, дезінфекція, дезінсекція приміщень			49,9	50,0	49,9	(0,1)	99,8
	заходи по радіаційній безпеці, контроль дозоформуючих параметрів рентгенівської апаратури			8,2	15,0	9,5	(5,5)	63,3
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини			8,0	8,0	8,5	0,5	106,3
	медичний огляд працівників рентгенологічного відділення			-	13,0	-	(13,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	заправка картриджів, вогнегасників		30,6	30,0	41,4	11,4	138,0
	проведення заходів безперервного професійного розвитку		-	-	1,0	1,0	
	консультативні послуги на отримання ліцензії		6,4	6,4	0,2	(6,2)	3,1
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		84,3	56,0	5,8	(50,2)	10,4
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		53,5	36,0	10,2	(25,8)	28,3
	інформаційні послуги		29,5	22,1	-	(22,1)	-
	закупівля та перезарядка вогнегасників		-	30,0	45,3	15,3	151,0
	встановлення пожежної сигналізації		-	145,0	-	(145,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)		129,3	100,0	-	(100,0)	-
	укомплектування пожежних щитів та кранів		-	18,0	-	(18,0)	-
	проведення обробки дерев'яних конструкцій		-	95,0	-	(95,0)	-
	проведення робіт по влаштуванню (налагоджуванню) блискавкозахисту		-	25,0	-	(25,0)	-
	інші витрати на протипожежні заходи		-	12,0	-	(12,0)	-
	оплата теплопостачання		836,6	750,0	874,4	124,4	116,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата водопостачання та водовідведення		96,1	126,0	76,6	(49,4)	60,8
	оплата електроенергії		756,7	850,0	625,8	(224,2)	73,6
	оплата інших енергоносіїв		18,5	19,0	0,6	(18,4)	3,2
	видатки на відрядження		8,1	25,0	-	(25,0)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		17,3	12,0	29,0	17,0	241,7
	адміністративний збір		6,9	6,9	1,1	(5,8)	15,9
	інші адміністративні послуги		-	-	0,9	0,9	
	оплата за ліцензію		3,0	-	-	-	
	демонтаж, монтаж, розпломбування та плломбування лічильника холодної води		-	-	1,0	1,0	
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		-	10,0	-	(10,0)	-
	поточний ремонт приміщень		-	40,0	591,6	551,6	1 479,0
	штраф, пеня, неустойка		-	-	1,0	1,0	
	судовий збір		-	-	3,0	3,0	
	оцінка приміщень		4,8	-	-	-	
	встановлення системи відеонагляду		-	-	19,6	19,6	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсація страхової виплати		-	-	11,0	11,0	
	встановлення вентиляційних решіток		-	-	1,7	1,7	
	банківські послуги		3,0	3,4	3,5	0,1	102,9
	<b>Інші операційні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>12 671,2</b>	<b>15 132,0</b>	<b>22 578,4</b>	<b>7 446,4</b>	<b>149,2</b>
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		3 044,9	500,0	3 609,1	3 109,1	721,8
	оплата тепlopостачання		6 076,3	7 265,5	9 985,4	2 719,9	137,4
	оплата водopостачання та водовідведення		437,0	840,6	1 163,0	322,4	138,4
	оплата електроенергії		2 928,7	5 704,9	7 018,3	1 313,4	123,0
	оплата інших енергоносіїв		164,7	151,0	155,5	4,5	103,0
	забезпечення функціонування локальної мережі		19,6	20,0	-	(20,0)	-
	податок на додану вартість на поточний рахунок		-	400,0	-	(400,0)	-
	продукти харчування		-	-	600,0	600,0	
	паливно-мастильні матеріали		-	250,0	47,1	(202,9)	18,8
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>6 226,0</b>	<b>4 905,1</b>	<b>6 125,1</b>	<b>1 220,0</b>	<b>124,9</b>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічне обслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		-	35,0	117,7	82,7	336,3
	охорона, сигналізація		0,4	0,5	0,4	(0,1)	80,0
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		48,1	60,0	-	(60,0)	-
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		-	1,8	-	(1,8)	-
	перезарядка вогнегасників, утилізація та заміна комплектуючих		44,3	22,0	-	(22,0)	-
	послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат. В, С)		182,3	100,0	190,3	90,3	190,3
	банківські послуги		4,6	3,0	5,4	2,4	180,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги		1 634,5	1 500,0	1 327,6	(172,4)	88,5
	технічне та сервісне обслуговування авто		-	10,0	-	(10,0)	-
	виплата пенсій та допомоги		558,6	562,0	687,6	125,6	122,3
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		190,2	203,0	199,7	(3,3)	98,4
	півірка медичного обладнання		104,2	70,0	37,9	(32,1)	54,1
	ремонт приміщень		552,5	1 300,0	1 099,5	(200,5)	84,6
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії		316,8	-	-	-	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт		334,1	220,0	18,0	(202,0)	8,2
	поточний ремонт телефонної кабельної мережі		-	-	62,5	62,5	
	оренда кисневої бочки		143,5	144,0	143,7	(0,3)	99,8
	оренда балонів		6,5	4,4	-	(4,4)	-
	атестація кисневих балонів		-	-	0,6	0,6	
	впровадження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"		164,6	110,6	429,1	318,5	388,0
	технічне обслуговування обладнання		174,0	225,0	4,7	(220,3)	2,1
	послуги архіву		45,6	45,8	91,1	45,3	198,9
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		978,5	-	664,5	664,5	
	послуги з пошиття		12,7	7,0	-	(7,0)	-
	наштування та супровід програмного забезпечення		2,1	3,0	2,5	(0,5)	83,3
	послуги (крім комунальних)		4,0	-	-	-	
	виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривожної сигналізації		10,0	-	33,4	33,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрівлі		38,0	-	-	-	
	оренда майна		0,3	0,3	0,3	-	100,0
	публікація в періодичних виданнях		1,1	5,0	2,8	(2,2)	56,0
	експертне обстеження ліфта		10,0	5,0	-	(5,0)	-
	ремонт мережі водопостачання		9,4	-	-	-	
	ремонт та обслуговування неметалічного обладнання		20,0	31,0	14,8	(16,2)	47,7
	виготовлення плану-схеми евакуації на випадок пожежі)		9,0	-	-	-	
	монтаж резервного живлення		46,6	-	-	-	
	ремонт неметалічного обладнання		0,8	-	-	-	
	податок на землю		18,6	20,0	28,1	8,1	140,5
	монтаж резервного живлення		-	22,0	8,0	(14,0)	36,4
	послуги з вивезення промислових відходів		31,3	-	19,2	19,2	
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		22,2	14,8	36,2	21,4	244,6
	монтаж штор-жалюзей		3,5	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічна підтримка WEB-сайту		3,1	2,0	3,1	1,1	155,0
	знесення аварійних дерев		89,0	44,0	-	(44,0)	-
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апаратів ШВЛ		234,0	-	-	-	
	поштові послуги		-	0,7	0,8	0,1	114,3
	Є-журнал		-	1,2	-	(1,2)	-
	послуги евакуатора		5,0	-	7,1	7,1	
	послуги трактора		-	-	11,3	11,3	
	послуги автокрана		-	-	6,1	6,1	
	послуги з посипання доріг, тротуарів піщано-солевою сумішшю трактором		-	-	5,1	5,1	
	прибирання опалого листя			-	33,5	33,5	
	сертифікат на експлуатацію закінченого об'єкта будівництва		-	-	13,9	13,9	
	повернення коштів минулих років за комунальні послуги		-	-	735,7	735,7	
	ремонт вікон		-	-	25,9	25,9	
	послуги з резервного копіювання даних		-	-	15,0	15,0	
	обробка даних та формування кваліф.сертифікату відкр.ключа (КЕП)		-	-	0,6	0,6	

