

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт І півріччя 2024 року	План І півріччя 2025 року	Факт І півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		206 987,3	205 926,3	251 192,1	45 265,8	122,0
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		149 809,0	163 716,5	178 877,1	15 160,6	109,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	133 193,4	148 450,0	159 590,7	11 140,7	107,5
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	11 868,2	21 265,0	20 795,5	(469,5)	97,8
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		7 695,7	16 000,0	16 000,0	-	100,0
	продукти харчування		2 900,0	4 000,0	4 000,0	-	100,0
	будівельні матеріали		313,8	300,0	52,0	(248,0)	17,3
	предмети, матеріали та інвентар			50,0	39,9	(10,1)	79,8
	господарські товари, технічний інвентар		587,6	500,0	180,8	(319,2)	36,2
	електрообладнання		22,6	25,0	26,2	1,2	104,8
	паливно-мастильні матеріали		15,0	14,0	0,9	(13,1)	6,4
	миючі засоби		90,0	120,0	192,7	72,7	160,6
	канцелярські товари		91,0	100,0	109,5	9,5	109,5
	одноразовий посуд, рушники, мішки		152,5	156,0	193,5	37,5	124,0
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	100 221,8	104 250,0	114 648,4	10 398,4	110,0
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	21 103,4	22 935,0	24 146,8	1 211,8	105,3
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	12 579,5	11 560,7	14 060,8	2 500,1	121,6
1.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	21,0	19,0	26,1	7,1	137,4
	предмети, матеріали та інвентар			4,0		(4,0)	-
	паливно-мастильні матеріали		6,5	5,0		(5,0)	-
	будівельні матеріали				2,3	2,3	#ДЕЛ/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
	господарські товари, технічний інвентар		14,5	10,0	23,8	13,8	238,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	8 665,8	8 835,0	10 047,4	1 212,4	113,7
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 746,3	1 855,3	2 016,9	161,6	108,7
1.2.4	Амортизація	1024	1 579,5		908,0	908,0	#ДЕЛ/0!
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч:	1025	566,9	851,4	1 062,4	211,0	124,8
	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
	ремонт та обслуговування службових автомобілів		20,4	14,0	5,4	(8,6)	38,6
	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
	заправка картриджів, вогнегасників		30,6	30,0	41,4	11,4	138,0
	налаштування та супровід програмного забезпечення		57,4	62,0	90,2	28,2	145,5
	закупівля та перезарядка вогнегасників			30,0	45,3	15,3	151,0
	вимірювання дози зовнішнього опромінення людини.		8,0	8,0	8,5	0,5	106,3
	медичний огляд працівників рентгенологічного обладнання			13,0		(13,0)	-
	встановлення пожежної сигналізації			145,0		(145,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації (пожежна охорона)		129,3	100,0		(100,0)	-
	поточний ремонт				591,6		
	уконплектування пожежних щитів та кранів			18,0		(18,0)	-
	проведення обробки дерев'яних конструкцій			95,0		(95,0)	-
	проведення робіт по влаштуванні (налагоджуванню) блискавкозахисту			25,0		(25,0)	-
	інші витрати на протипожежні заходи			12,0		(12,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		29,3	20,0	10,2	(9,8)	51,0
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони		84,3	56,0	5,8	(50,2)	10,4
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК				48,0	48,0	#ДЕЛ/0!
	консультативні послуги на отримання ліцензії		6,4	6,4	0,2	(6,2)	3,1
	встановлення системи відеонагляду				19,6	19,6	#ДЕЛ/0!
	проведення заходів безперервного професійного розвитку				1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
	компенсація страхової виплати				11,0	11,0	#ДЕЛ/0!
	інформаційні послуги		29,4	22,0		(22,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 036,1	3 705,8	5 225,6	1 519,8	141,0
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 036,1	3 705,8	5 225,6	1 519,8	141,0
	послуги (крім комуніальних)		4,0			-	#ДЕЛ/0!
	техобслуговування ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони			35,0	117,7	82,7	336,3
	ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК		48,1	60,0		(60,0)	-
	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації			1,8		(1,8)	-
	послуги із поводження з медичними відходами (вивіз медичних відходів кат. В, С)		182,3	100,0	190,3	90,3	190,3
	вивезення промислових відходів				19,2	19,2	#ДЕЛ/0!
	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 пільгових пенсій та допомоги		558,6	562,0	687,6	125,6	122,3
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		189,7	200,0	191,6	(8,4)	95,8
	повірка медичного обладнання		104,2	70,0	37,9	(32,1)	54,1
	ремонт приміщень		329,3	400,0	1 099,5	699,5	274,9
	поточний ремонт		334,1	220,0	18,0	(202,0)	8,2
	поточний ремонт телефонної кабельної мережі				62,5	62,5	#ДЕЛ/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
	оренда кисневої бочки		143,5	144,0	143,7	(0,3)	99,8
	атестація кисневих балонів				0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
	технічне обслуговування обладнання		142,8	200,0	4,7	(195,3)	2,4
	впровадження та річна підтримка ліцензійного програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс"		164,6	110,6	429,1	318,5	388,0
	послуги архіву		45,6	45,8	91,1	45,3	198,9
	послуги з пошиття		12,7	7,0		(7,0)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		9,9	6,6	23,9	17,3	362,1
	виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт охоронної та тривожної сигналізації		10,0		33,4	33,4	#ДЕЛ/0!
	технічне обстеження будівельних конструкцій даху та покрівлі		38,0			-	#ДЕЛ/0!
	виготовлення плану-схеми евакуації (на випадок пожежі)		9,0			-	#ДЕЛ/0!
	монтаж резервного живлення		46,6			-	#ДЕЛ/0!
	монтаж штор-жалюзей		3,5			-	#ДЕЛ/0!
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)				664,5	664,5	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування немедицинського обладнання		20,0	30,0	7,9	(22,1)	26,3
	послуги евакуатора				5,6	5,6	#ДЕЛ/0!
	послуги трактора				11,3	11,3	#ДЕЛ/0!
	послуги з посипання доріг, тротуарів піщано-солевою сумішшю трактором				5,1	5,1	#ДЕЛ/0!
	послуги з резервного копіювання даних				15,0	15,0	#ДЕЛ/0!
	виготовлення кошторисної документації				26,7	26,7	#ДЕЛ/0!
	заміна вентиля кисневого				0,9	0,9	#ДЕЛ/0!
	проведення транспортно-товарознавчого дослідження				3,8	3,8	#ДЕЛ/0!
	доступ до сайту перекладу "сервіс УТОГ 24/7 (жестова мова)		0,5		1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України за рахунок залишку минулих періодів		9 235,4	-	13 815,9	13 815,9	#ДЕЛ/0!

№з/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
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	9 235,4	-	13 815,9	13 815,9	#ДЕЛ/0!
2.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	9 235,4	-	13 815,9	13 815,9	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		8 836,8		10 703,2	10 703,2	#ДЕЛ/0!
	продукти харчування		398,6		3 112,7	3 112,7	#ДЕЛ/0!
3.	Кошти від надання платних медичних послуг		2 447,2	3 400,0	1 231,2	(2 168,8)	36,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	482,8	1 728,1	350,0	(1 378,1)	20,3
3.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	482,8	508,1	350,0	(158,1)	68,9
	господарські товари, технічний інвентар		97,3	154,1	50,0	(104,1)	32,4
	картриджі		78,6	104,0	40,0	(64,0)	38,5
	будівельні матеріали		124,2	120,0	80,0	(40,0)	66,7
	миючі засоби		97,7	80,0	80,0	-	100,0
	канцелярські товари		85,0	50,0	100,0	50,0	200,0
3.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012		1 000,0		(1 000,0)	-
3.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013		220,0		(220,0)	-
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,2	1,4	5,2	3,8	371,4
3.2.5	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1025	1,2	1,4	5,2	3,8	371,4
	штраф, пеня, неустойка				1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
	судовий збір				3,0	3,0	#ДЕЛ/0!
	банківські послуги		1,2	1,4	1,2	(0,2)	85,7
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 963,2	1 670,5	876,0	(794,5)	52,4
3.3.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1031	200,7	620,0	-	(620,0)	-
	оплата теплопостачання		181,1	100,0		(100,0)	-
	оплата електроенергії			100,0		(100,0)	-

№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
	податок на додану вартість на поточний рахунок			400,0		(400,0)	-
	забезпечення функціонування локальної мережі		19,6	20,0		(20,0)	-
3.3.2.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 762,5	1 050,5	876,0	(174,5)	83,4
	охорона, сигналізація		0,4	0,5	0,4	(0,1)	80,0
	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			-	#ДЕЛІ/О!
	технічне обслуговування обладнання		31,2	25,0		(25,0)	-
	ремонт немедичного обладнання		0,8			-	#ДЕЛІ/О!
	ремонт приміщень		223,2	900,0		(900,0)	-
	капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії		316,8			-	#ДЕЛІ/О!
	електромонтажні роботи з встановлення обладнання (генератора)		978,5			-	#ДЕЛІ/О!
	наштування та супровід програмного забезпечення		2,1	3,0	2,5	(0,5)	83,3
	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			-	#ДЕЛІ/О!
	перезарядка вогнетгасників, утилізація та заміна комплектуючих		44,3	22,0		(22,0)	-
	е-журнал			1,2		(1,2)	-
	ремонт та обслуговування немедичного обладнання			1,0	6,9	5,9	690,0
	поштові послуги			0,5	0,8	0,3	160,0
	послуги автокрана				6,1	6,1	#ДЕЛІ/О!
	послуги евакуатора		5,0		1,5	1,5	#ДЕЛІ/О!
	знесення аварійних дерев		89,0	44,0		(44,0)	-
	прибирання опалого листя				33,5	33,5	#ДЕЛІ/О!
	сертифікат на експлуатацію закінченого об'єкта будівництва				13,9	13,9	#ДЕЛІ/О!
	повернення коштів минулих років за комунальні послуги				735,7	735,7	#ДЕЛІ/О!
	ремонт вікон				25,9	25,9	#ДЕЛІ/О!

№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
	обробка даних та формування кваліфікаційного відкр. ключа (КЕП)				0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування службових автомобілів				9,0	9,0	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування медичного обладнання		0,5	1,0		(1,0)	-
4.	Кошти за покращення харчування				600,0	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			600,0	600,0	#ДЕЛ/0!
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031			600,0	600,0	#ДЕЛ/0!
	продукти харчування				600,0	600,0	#ДЕЛ/0!
5.	Кошти бюджету ВМТГ		15 328,9	17 584,0	21 509,4	3 925,4	122,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 249,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!
5.1.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 249,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	оплата теплопостачання		900,8				#ДЕЛ/0!
	оплата електроенергії		2 348,6				#ДЕЛ/0!
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	12 079,5	17 584,0	21 509,4	3 925,4	122,3
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	9 425,6	14 512,0	18 822,1	4 310,1	129,7
	лікарські засоби та виробі медичного призначення			500,0	499,9	(0,1)	100,0
	паливно-мастильні матеріали			250,0		(250,0)	-
	оплата теплопостачання		5 895,2	7 165,5	9 985,4	2 819,9	139,4
	оплата водопостачання та водовідведення		437,0	840,6	1 163,0	322,4	138,4
	оплата електроенергії		2 928,7	5 604,9	7 018,3	1 413,4	125,2
	оплата інших енергоносіїв		164,7	151,0	155,5	4,5	103,0
5.2.2	Витрати на оплату праці	1032	1 983,5	2 518,0	2 205,7	(312,3)	87,6
5.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	436,4	554,0	481,6	(72,4)	86,9
5.2.4	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	234,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	ремонт, обслуговування та програмне забезпечення апаратів ШВЛ		234,0			-	#ДЕЛ/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
6.	Кошти бюджету ВМТГ за рахунок (залишку минулих періодів)		4 265,3	-	4 786,3	4 786,3	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	4 265,3		4 739,2	4 739,2	#ДЕЛ/0!
6.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	4 265,3	-	4 739,2	4 739,2	#ДЕЛ/0!
	паливно-мастильні матеріали		341,1		149,7	149,7	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та виробу медичного призначення		3 924,2		4 589,5	4 589,5	#ДЕЛ/0!
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			47,1	47,1	#ДЕЛ/0!
6.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1031			47,1	47,1	#ДЕЛ/0!
	паливно-мастильні матеріали				47,1	47,1	#ДЕЛ/0!
7.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії)		1 707,9	1 745,0	1 093,2	(651,8)	62,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 707,9	1 745,0	1 093,2	(651,8)	62,6
7.1.1	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1025	1 707,9	1 745,0	1 093,2	(651,8)	62,6
	оплата теплоснабчання		836,6	750,0	490,2	(259,8)	65,4
	оплата водопостачання та водовідведення		96,1	126,0	76,6	(49,4)	60,8
	оплата електроенергії		756,7	850,0	525,8	(324,2)	61,9
	оплата інших енергоносіїв		18,5	19,0	0,6	(18,4)	3,2
8.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії) (залишки минулих періодів)		-	-	484,2	484,2	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	484,2	484,2	#ДЕЛ/0!
8.1.1	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1025	-	-	484,2	484,2	#ДЕЛ/0!
	оплата теплоснабчання				384,2	384,2	#ДЕЛ/0!
	оплата електроенергії				100,0	100,0	#ДЕЛ/0!
9.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		372,5	320,0	296,1	(23,9)	92,5

№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
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	286,6	210,0	262,4	52,4	125,0
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	286,6	210,0	262,4	52,4	125,0
	господарські товари, технічний інвентар		45,0	40,0	40,0	-	100,0
	електробладання		62,8	40,0	42,4	2,4	106,0
	будівельні матеріали		115,0	80,0	80,0	-	100,0
	канцелярські товари		63,8	50,0	100,0	50,0	200,0
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	64,4	110,0	33,7	(76,3)	30,6
9.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	64,4	110,0	33,7	(76,3)	30,6
	видатки на відрядження		8,1	25,0		(25,0)	-
	підготовка (передготовка) кадрів та підвищення кваліфікації		24,2	16,0		(16,0)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		17,3	12,0	29,0	17,0	241,7
	інформаційні послуги		0,1	0,1		(0,1)	-
	адміністративний збір		6,9	6,9	1,1	(5,8)	15,9
	інші адміністративні послуги				0,9	0,9	#ДЕЛ/0!
	оплата за ліцензії		3,0			-	#ДЕЛ/0!
	оцінка приміщень		4,8			-	#ДЕЛ/0!
	ремонт та обслуговування медичного обладнання			10,0		(10,0)	-
	поточний ремонт приміщень			40,0		(40,0)	-
	встановлення вентиляційних решіток				1,7	1,7	#ДЕЛ/0!
	демонтаж, монтаж, розпломбування та пломбування лічильника холодної води				1,0	1,0	#ДЕЛ/0!
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	21,5			-	#ДЕЛ/0!
9.3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	21,5	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Експертне дослідження (будівельно-технічне дослідження)		21,5			-	#ДЕЛ/0!
10.	Кошти від проведення клінічних досліджень		173,7	150,8	25,8	(125,0)	17,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№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
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,8	2,0	2,3	0,3	115,0
10.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,8	2,0	2,3	0,3	115,0
	банківські послуги		1,8	2,0	2,3	0,3	115,0
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	171,9	148,8	23,5	(125,3)	15,8
10.2.1	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1035	171,9	148,8	23,5	(125,3)	15,8
	оренда балонів		6,5	4,4		(4,4)	-
	поштові послуги			0,2		(0,2)	-
	витрати на ремонт медичного обладнання			2,0	8,1	6,1	405,0
	адвокатські послуги		150,0	132,0		(132,0)	-
	послуги в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу		12,3	8,2	12,3	4,1	150,0
	технічна підтримка WEB-сайту		3,1	2,0	3,1	1,1	155,0
11.	Кошти отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		10,0	10,0	10,0	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
11.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	10,0	10,0	10,0	-	100,0
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	10,0	10,0	10,0	-	100,0
	господарські товари, технічний інвентар		10,0	10,0	10,0	-	100,0
12.	Благодійні внески в натуральній формі		4 457,9	-	5 205,6	5 205,6	#ДЕЛЮ!
	у т.ч. використано на:						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 640,0	-	3 357,8	3 357,8	#ДЕЛЮ!
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 640,0	-	3 357,8	3 357,8	#ДЕЛЮ!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 457,9		2 329,3	2 329,3	#ДЕЛЮ!
	продукти харчування		108,0		23,5	23,5	#ДЕЛЮ!
	будівельні матеріали		44,6		0,8	0,8	#ДЕЛЮ!
	господарські товари, технічний інвентар		29,5		1 001,2	1 001,2	#ДЕЛЮ!

№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
	предмети, матеріали та інвентар				3,0	3,0	#ДЕЛ/0!
12.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 817,9	-	1 847,8	1 847,8	#ДЕЛ/0!
12.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1 817,9	-	1 847,8	1 847,8	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 817,9		1 847,8	1 847,8	#ДЕЛ/0!
13.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)		2 245,5	-	3 826,3	3 826,3	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 018,5	-	2 564,9	2 564,9	#ДЕЛ/0!
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 018,5	-	2 564,9	2 564,9	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 018,5		2 564,9	2 564,9	#ДЕЛ/0!
13.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 227,0	-	1 261,4	1 261,4	#ДЕЛ/0!
13.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1 227,0	-	1 261,4	1 261,4	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 227,0		1 261,4	1 261,4	#ДЕЛ/0!
14.	Інші доходи (амортизаційне нарахування)		16 934,0	19 000,0	19 431,0	431,0	102,3
	у т.ч. використано на:						
14.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	16 934,0	19 000,0	3 520,6	(15 479,4)	18,5
14.1.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	16 934,0	19 000,0	3 520,6	(15 479,4)	18,5
14.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числ				15 910,4	15 910,4	#ДЕЛ/0!
14.2.1	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів				15 910,4	15 910,4	#ДЕЛ/0!



Директор КНП "ВМКЛ №1"
(посада)

Олександр БАНАХ
(ініціали, прізвище)