

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

								(тис. грн)
№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		133 965,2	177 635,3	324 707,7	147 072,4	182,8	
1.	Кошти від Національної служби здоров'я України:		96 434,3	128 179,0	128 315,0	136,0	100,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>							
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	85 008,0	114 043,1	113 963,8	(79,3)	99,9	
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	23 503,6	30 074,2	26 889,2	(3 185,0)	89,4	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		21 480,8	27 200,0	22 277,8	(4 922,2)	81,9	
	витрати на продукти харчування		1 363,1	2 000,0	2 822,5	822,5	141,1	
	витрати на папір та канцелярські товари		87,3	108,2	180,5	72,3	166,8	
	витрати на бланки, журнали		120,8	198,6	91,4	(107,2)	46,0	
	витрати на миючі засоби		41,8	60,6	75,8	15,2	125,1	
	витрати на запасні частини і комплектуючі		33,9	42,0	52,0	10,0	123,8	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		375,9	464,8	1 389,2	924,4	298,9	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	48 747,9	67 294,1	68 977,2	1 683,1	102,5	
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	10 169,5	14 212,6	14 455,6	243,0	101,7	
1.1.4	Амортизація, усього, у т.ч.:	1014	1 009,8	1 100,0	1 886,6	786,6	171,5	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1 009,8	1 100,0	1 886,6	786,6	171,5	
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 577,2	1 362,2	1 755,2	393,0	128,9	
	витрати на страхові послуги		28,1	15,0	13,7	(1,3)	91,3	
	витрати на зв'язок		2,9	4,0	7,4	3,4	185,0	
	витрати на поточний ремонт приміщень				16,9	16,9		
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання		107,9		77,8	77,8		
	витрати на повірку та випробування обладнання		386,6	440,0	20,2	(419,8)	4,6	
	витрати на дослідження		19,9	24,0	21,7	(2,3)	90,4	
	витрати на медичне обстеження пацієнтів		111,9			-		
	витрати на медичне обстеження працівників		8,8			-		
	витрати на заправку, відновлення картриджів		15,9	28,8	18,5	(10,3)	64,2	
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних принадлежностей		456,7	478,8	815,2	336,4	170,3	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на охорону і сигналізацію		21,3		73,5	73,5	
	витрати на пожежну охорону		6,4			-	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж		71,0		2,0	2,0	
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		1,0	1,6		(1,6)	-
	витрати на виготовлення технічної документації		15,4			-	
	витрати на атестацію робочих місць		5,2		56,4	56,4	
	витрати на послуги з оцінювання вимірвальних можливостей				31,3	31,3	
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію		7,7			-	
	витрати на вивезення та утилізацію відходів		310,5	370,0	600,6	230,6	162,3
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	10 862,8	13 472,7	13 481,9	9,2	100,1
<i>1.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>131,2</i>	<i>131,2</i>	<i>368,1</i>	<i>236,9</i>	<i>280,6</i>
	витрати на папір та канцелярські товари		41,4	44,0	71,5	27,5	162,5
	витрати на бланки, журнали		11,2	9,4	5,7	(3,7)	60,6
	витрати на передплату періодичних видань		5,8	8,4	3,2	(5,2)	38,1
	витрати на паливно-мастильні матеріали		27,3	51,9	50,0	(1,9)	96,3
	витрати на миючі засоби		1,1	0,2	9,5	9,3	4 750,0
	витрати на запасні частини і комплектуючі			5,0	21,0	16,0	420,0
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		44,4	12,3	207,2	194,9	1 684,6
<i>1.2.2</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1022</i>	<i>7 859,6</i>	<i>10 687,9</i>	<i>10 288,2</i>	<i>(399,7)</i>	<i>96,3</i>
<i>1.2.3</i>	<i>Відрухування на соціальні заходи</i>	<i>1023</i>	<i>1 729,1</i>	<i>2 257,1</i>	<i>2 263,4</i>	<i>6,3</i>	<i>100,3</i>
<i>1.2.4</i>	<i>Амортизація, усього, у т.ч.:</i>	<i>1024</i>	<i>129,7</i>	<i>96,0</i>	<i>242,7</i>	<i>146,7</i>	<i>252,8</i>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		129,7	96,0	242,7	146,7	252,8
<i>1.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>1 013,2</i>	<i>300,5</i>	<i>319,5</i>	<i>19,0</i>	<i>106,3</i>
	витрати на страхові послуги		2,9	1,8		(1,8)	-
	витрати на зв'язок		86,9	112,2	26,3	(85,9)	23,4
	витрати на поштові послуги, послуги доставки, перевезень		4,6	6,1	15,0	8,9	245,9
	витрати на банківські послуги		4,0	6,0	4,7	(1,3)	78,3
	витрати на оренду		33,1			-	
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання		202,4		82,0	82,0	
	витрати на повірку та випробування обладнання		18,0	30,0	2,0	(28,0)	6,7

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на заправку, відновлення картриджів		12,3	19,2	8,2	(11,0)	42,7
	витрати на охорону і сигналізацію		153,0			-	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж		66,1	81,2	89,5	8,3	110,2
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		39,6	44,0	43,2	(0,8)	98,2
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку		2,5			-	
	витрати на послуги хостингу		2,6			-	
	витрати на реєстрацію ТМ, доменого імені, продовження реєстрації				0,5	0,5	
	витрати на послуги державної експертизи комплексної системи захисту інформації		50,0			-	
	витрати на сертифікацію системи управління якістю та аудит		18,0			-	
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари		65,3			-	
	витрати на виготовлення технічної документації		0,4			-	
	витрати на послуги нотаріуса, юриста, адвоката		198,0			-	
	витрати на послуги з технічного обстеження на предмет відповідності вимогам інклюзивності		49,8			-	
	витрати на послуги з розробки планів евакуації, норм витрат				17,9	17,9	
	витрати на послуги з оцінки майна				3,0	3,0	
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів				3,5	3,5	
	витрати на навчання		2,8		5,9	5,9	
	витрати на відшкодування вартості крові				16,9	16,9	
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		0,9		0,9	0,9	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	563,5	663,2	869,3	206,1	131,1
<i>1.3.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1031</i>	-	-	39,0	39,0	
	витрати на лікарські засоби та виробі 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>318,9</i>	<i>430,0</i>	<i>465,2</i>	<i>35,2</i>	<i>108,2</i>
<i>1.3.3</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1033</i>	<i>244,4</i>	<i>233,2</i>	<i>255,1</i>	<i>21,9</i>	<i>109,4</i>
<i>1.3.5</i>	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1035</i>	<i>0,2</i>	-	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	
	витрати на виплату пільгових пенсій				110,0	110,0	
	витрати на судові збори, штрафи, пені та ін.		0,2			-	
2.	Кошти від Національної служби здоров'я України - залишки минулих періодів:		-	-	8 815,5	8 815,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	7 782,7	7 782,7	
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	-	2 141,7	2 141,7	
	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:		5,0	11,0	3,9	(7,1)	35,5
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0,6	6,2	2,2	(4,0)	35,5
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	0,6	0,8	2,2	1,4	275,0
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення			0,4		(0,4)	-
	витрати на оплату теплостачання		0,2	0,1	1,0	0,9	1 000,0
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		0,1	0,1	0,1	-	100,0
	витрати на оплату електроенергії		0,3	0,2	1,1	0,9	550,0
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012			4,5	(4,5)	-
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		0,9		(0,9)	-
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4,4	4,8	1,7	(3,1)	35,4
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	4,4	4,8	1,7	(3,1)	35,4
	витрати на банківські послуги		4,4	4,8	1,1	(3,7)	22,9
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку				0,6	0,6	
4.	Кошти від надання платних послуг - залишки минулих періодів:		8,0	-	8,4	8,4	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	8,0	-	2,1	2,1	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	8,0	-	2,1	2,1	
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		7,6		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, у т.ч.:	1025	-	-	6,3	6,3	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	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:		9 680,4	29 342,9	35 623,2	6 280,3	121,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	7 632,7	22 825,1	30 398,8	7 573,7	133,2
<i>5.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>7 585,3</i>	<i>19 422,6</i>	<i>28 379,4</i>	<i>8 956,8</i>	<i>146,1</i>
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 009,5	2 677,4	14 181,8	11 504,4	529,7
	витрати на паливно-мастильні матеріали		5,6	80,0		(80,0)	-
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				98,2	98,2	
	витрати на оплату теплопостачання		1 075,1	7 748,0	5 166,4	(2 581,6)	66,7
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		290,2	963,7	347,2	(616,5)	36,0
	витрати на оплату електроенергії		5 204,9	7 953,5	8 585,8	632,3	107,9
<i>5.1.4</i>	<i>Амортизація, усього, у т.ч.:</i>	<i>1014</i>	-	<i>2 322,6</i>	-	<i>(2 322,6)</i>	-
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів			2 322,6		(2 322,6)	-
<i>5.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1015</i>	<i>47,4</i>	<i>1 079,9</i>	<i>2 019,4</i>	<i>939,5</i>	<i>187,0</i>
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання			122,5	1 337,8	1 215,3	1 092,1
	витрати на повірку та випробування обладнання				239,5	239,5	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж		47,4	780,0	332,9	(447,1)	42,7
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів			177,4	109,2	(68,2)	61,6
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 047,7	6 517,8	5 224,4	(1 293,4)	80,2
<i>5.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>1 409,8</i>	<i>4 851,1</i>	<i>4 422,3</i>	<i>(428,8)</i>	<i>91,2</i>
	витрати на паливно-мастильні матеріали				45,1	45,1	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				0,1	0,1	
	витрати на оплату теплопостачання		1 284,5	1 601,1	1 336,7	(264,4)	83,5
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		3,4	156,8	66,5	(90,3)	42,4
	витрати на оплату електроенергії		121,9	3 093,2	2 973,9	(119,3)	96,1
<i>5.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>637,9</i>	<i>1 666,7</i>	<i>802,1</i>	<i>(864,6)</i>	<i>48,1</i>
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання			717,9	594,6	(123,3)	82,8
	витрати на охорону і сигналізацію		632,6	376,8		(376,8)	-
	витрати на пожежну охорону			502,8	165,0	(337,8)	32,8
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		5,3	69,2	42,5	(26,7)	61,4

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, +/- Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів: у т.ч. використано на:		0,4	-	-	-	
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0,4	-	-	-	
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	0,4	-	-	-	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		0,4				
7.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції: у т.ч. використано на:		4,4	-	2,9	2,9	
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3,6	-	0,9	0,9	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	3,6	-	0,9	0,9	
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		1,2		0,5	0,5	
	витрати на запасні частини і комплектуючі		0,2				
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		2,2		0,4	0,4	
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,8	-	1,1	1,1	
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	0,8	-	1,1	1,1	
	витрати на папір та канцелярські товари		0,8		1,1	1,1	
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	0,9	0,9	
7.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	-	0,9	0,9	
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення				0,9	0,9	
8.	Кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/обласний бюджет - залишки минулих періодів: у т.ч. використано на:		709,9	-	-	-	
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	709,9	-	-	-	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	709,9	-	-	-	
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		709,9				
9.	Кошти від проведення клінічних випробувань: у т.ч. використано на:		-	38,0	7,5	(30,5)	19,7
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	38,0	-	(38,0)	-
9.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	38,0	-	(38,0)	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на повірку та випробування обладнання			38,0		(38,0)	-
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	7,5	7,5	
9.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	-	-	7,5	7,5	
	компенсація страхових виплат				7,5	7,5	
10.	Кошти - відшкодування експлуатаційних витрат:		49,1	-	493,8	493,8	
	у т.ч. використано на:						
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	49,1	-	493,8	493,8	
10.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	49,1	-	493,8	493,8	
	витрати на оплату теплопостачання				12,9	12,9	
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення				1,3	1,3	
	витрати на оплату електроенергії		49,1		479,6	479,6	
11.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках:		279,7	375,8	884,9	509,1	235,5
	у т.ч. використано на:						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	244,0	219,1	524,9	305,8	239,6
11.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	244,0	219,1	524,9	305,8	239,6
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання		66,6	15,0	92,0	77,0	613,3
	витрати на повірку та випробування обладнання		45,9	17,0	105,4	88,4	620,0
	витрати на дослідження				0,3	0,3	
	витрати на медичне обстеження пацієнтів		98,7			-	
	витрати на медичне обстеження працівників		1,3	80,1	112,6	32,5	140,6
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари				4,5	4,5	
	витрати на атестацію робочих місць			62,0		(62,0)	-
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію			20,0	67,4	47,4	337,0
	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			-	
11.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	35,7	156,7	360,0	203,3	229,7
11.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	35,7	156,7	360,0	203,3	229,7
	витрати на поштові послуги, послуги доставки, перевезень				3,4	3,4	
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання			72,0	113,1	41,1	157,1
	витрати на повірку та випробування обладнання		15,9		4,7	4,7	
	витрати на медичне обстеження працівників			10,9	14,1	3,2	129,4

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на пожежну охорону				0,9	0,9	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж				106,2	106,2	
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку			5,0	9,1	4,1	182,0
	витрати на послуги хостингу			0,6		(0,6)	-
	витрати на сертифікацію системи управління якістю та аудит			20,0	30,0	10,0	150,0
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари			3,1		(3,1)	-
	витрати на виготовлення технічної документації				10,8	10,8	
	витрати на послуги з установки обладнання для дистанційної передачі даних теплового лічильника			30,0		(30,0)	-
	витрати на електромонтажні послуги		5,5			-	
	витрати на послуги із благоустрою				47,4	47,4	
	витрати на навчання		13,4	15,1	20,3	5,2	134,4
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		0,9			-	
12.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках - залишки минулих періодів:		15,7	12,6	182,7	170,1	1 450,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	72,2	72,2	
<i>12.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1015</i>	-	-	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>	
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання				72,2	72,2	
12.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	15,7	12,6	110,5	97,9	877,0
<i>12.2.4</i>	<i>Амортизація, усього, у т.ч.:</i>	<i>1024</i>	<i>15,7</i>	<i>12,6</i>	<i>12,6</i>	-	<i>100,0</i>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		15,7	12,6	12,6	-	100,0
<i>12.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1025</i>	-	-	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>	
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання				97,9	97,9	
13.	Кошти від оприбуткування лишків та повернень		-	-	158,5	158,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	138,7	138,7	
<i>13.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>	-	-	<i>138,7</i>	<i>138,7</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення				138,7	138,7	
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	19,8	19,8	
<i>13.3.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1031</i>	-	-	<i>19,8</i>	<i>19,8</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення				0,6	0,6	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, +/-
	2		4	5	6	7	8
1	витрати на продукти харчування	3					
14.	Благодійні внески в грошовому еквіваленті:		1,8	-	2,4	2,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,8	-	2,4	2,4	
14.2.5	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>1,8</i>	-	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>	
	витрати на банківські послуги		1,8		2,4	2,4	
15.	Благодійні внески в натуральній формі:		1 728,3	-	27 975,1	27 975,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 727,9	-	27 974,0	27 974,0	
15.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>1 727,9</i>	-	<i>27 973,5</i>	<i>27 973,5</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		1 708,6		27 919,0	27 919,0	
	витрати на продукти харчування		7,9		28,3	28,3	
	витрати на миючі засоби				7,3	7,3	
	витрати на запасні частини і комплектуючі		3,5		3,1	3,1	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		7,9		15,8	15,8	
15.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1015</i>	-	-	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж				0,5	0,5	
15.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,4	-	1,1	1,1	
15.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>0,4</i>	-	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		0,4		1,1	1,1	
16.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, у крмепостач тощо в натуральній формі:		18 710,9	-	33 429,8	33 429,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
16.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	18 710,9	-	33 429,8	33 429,8	
16.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>18 710,9</i>	-	<i>33 429,8</i>	<i>33 429,8</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		18 710,9		33 429,8	33 429,8	
17.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи:		6 337,3	19 676,0	88 804,1	69 128,1	451,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
17.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	6 258,8	19 600,0	85 899,2	66 299,2	438,3

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
17.1.4	Амортизація, усього, у т.ч.:	1014	6 258,8	19 600,0	85 899,2	66 299,2	438,3
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		6 258,8	19 600,0	85 899,2	66 299,2	438,3
17.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	78,5	76,0	2 904,9	2 828,9	3 822,2
17.2.4	Амортизація, усього, у т.ч.:	1024	78,5	76,0	2 904,9	2 828,9	3 822,2
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		78,5	76,0	2 904,9	2 828,9	3 822,2

Директор КНП "ВРЦСР"

(посада)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)



(підпис)