

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		<b>26 638,0</b>	<b>33 167,8</b>	<b>28 959,6</b>	<b>- 4 208,2</b>	<b>87,3</b>
<b>1.</b>	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		<b>20 020,6</b>	<b>29 876,2</b>	<b>23 502,8</b>	<b>(6 373,4)</b>	<b>78,7</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>1.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>16 550,1</b>	<b>25 698,1</b>	<b>19 262,1</b>	<b>(6 436,0)</b>	<b>75,0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>845,7</b>	<b>2 101,8</b>	<b>1 279,0</b>	<b>(822,8)</b>	<b>60,9</b>
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини			87,9	18,6	(69,3)	21,2
	бензин, газ, дизпаливо		71,4	259,0	149,1	(109,9)	57,6
	мастило			9,0		(9,0)	-
	склоомивач			0,7	1,8	1,1	257,1
	запчастини до автомобілів		3,3	43,4		(43,4)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		28,5	279,3	25,3	(254,0)	9,1
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		58,3	257,0	29,8	(227,2)	11,6
	деззасоби		84,8	148,2	47,4	(100,8)	32,0
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі			150,0	66,1	(83,9)	44,1
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)			478,5	18,5	(460,0)	3,9
	миючі засоби		8,0	31,0	5,1	(25,9)	16,5
	питна вода		4,5	5,4	2,8	(2,6)	51,9
	електричні товари		6,5	23,8	5,1	(18,7)	21,4
	матеріали для оргтехніки		81,2	126,5	26,0	(100,5)	20,6
	засоби індивідуального захисту		177,6	55,0	132,6	77,6	241,1
	вироби медичного призначення		236,7	24,9	573,8	548,9	2 304,4
	будівельні матеріали		36,0	33,5	13,5	(20,0)	40,3
	лікарські засоби (вакцини)		48,9	88,7	163,5	74,8	184,3
<b>1.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>12 619,2</b>	<b>17 291,5</b>	<b>14 452,2</b>	<b>(2 839,3)</b>	<b>83,6</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>2 671,4</b>	<b>3 804,2</b>	<b>3 065,2</b>	<b>(739,0)</b>	<b>80,6</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>413,8</b>	<b>2 500,6</b>	<b>465,7</b>	<b>(2 034,9)</b>	<b>18,6</b>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	техогляд автомобілів			19,0	6,2	(12,8)	32,6
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		40,7	45,0	14,3	(30,7)	31,8
	страхування водіїв		0,5	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		4,8	6,8	5,2	(1,6)	76,5
	заміна та видача номерного знаку		0,2			-	
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,4	2,0	1,2	(0,8)	60,0
	тренінги, навчання			15,0	11,3	(3,7)	75,3
	телекомунікаційні послуги		3,5	25,0	7,4	(17,6)	29,6
	послуги інтернету		19,4	27,3	26,9	(0,4)	98,5
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		18,3	38,2	56,3	18,1	147,3
	ремонт медтехніки		7,8	48,0	21,4	(26,6)	44,6
	техогляд медичної техніки				8,3	8,3	
	повірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування		5,6	5,9		(5,9)	-
	технічне обслуговування офісної техніки		11,9	97,5	10,6	(86,9)	10,9
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		20,8	24,3	23,6	(0,7)	97,1
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,3	2,7	1,8	(0,9)	66,7
	консультаційні та інформаційні послуги		5,9		0,6	0,6	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт"		0,9	1,3	0,2	(1,1)	15,4
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		6,1	12,0	4,4	(7,6)	36,8
	послуги по визначенню аналізів методом ІФА лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу		16,2			-	
	перезарядка (повірка) вогнегасників		2,2			-	
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників			9,0		(9,0)	-
	обслуговування кондиціонерів			20,0	24,3	4,3	121,5
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		99,7	100,0	49,9	(50,1)	49,9
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3		22,1	50,0	-	(50,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з прозробки та підтримки вебсайту підприємства			8,0		(8,0)	-
	ремонт системи охорони		0,5		0,5	0,5	
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		25,7			-	
	послуги по виявленню бактерелогічного забруднення змивів на золотистий стафілокок		0,6			-	
	послуги демонтажу, повірки та монтажу манометрів, термометрів		1,8			-	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13		5,5	5,5		(5,5)	
	модернізація структурованої кабельної системи		14,3			-	
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова,44 та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42		49,9			-	
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ №4 с.Гавришівки та №5 с.Писарівки		25,8			-	
	дератизація,дезинфекція, прання білизни			2,5	5,0	2,5	200,0
	монтаж металопластикових дверей в приміщені АЗПСМ №2 (1 шт.2020р., Зерова,13			16,8	16,8	-	100,0
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка,42			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова,та АЗПСМ 12 по вул.Москаленка,42			75,0		(75,0)	-
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,5		(5,5)	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами с.Писарівка,с.Гавришівка,с.Малі Крушлинці			200,0		(200,0)	-
	охорона сигналізація за адресами с.Писарівка,с.Гавришівка,с.Малі Крушлинці			10,5		(10,5)	-
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт даху (вул.Москаленка,42; вул. М.Зерова,13)			100,0		(100,0)	-
	поточний ремонткоридорів (вул.Москаленка,42 першого поверху, вул.М.Зерова,13-першого та другого поверхів			225,0		(225,0)	-
	встановлення блискавозахисту (с.Малі Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)			100,0	90,8	(9,2)	90,8

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення. +/-	відхилення. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по переєстрації автомобіля		0,4			-	
	промивка та гідравлічне випробування			40,0	23,2	(16,8)	58,0
	обробка горища емульсією (вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка, М.Крушлинці)			150,0		(150,0)	-
	послуги демонтажу, повірки та монтажу манометрів, термометрів			3,0	1,7	(1,3)	56,7
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання			9,7		(9,7)	-
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівки			10,0		(10,0)	-
	послуги по встановленню підйшників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2			900,0		(900,0)	-
	реконструкція головного корпусу лікарні під ЗПСМ №5 села Писарівка			49,0		(49,0)	-
	послуги аварійно-відновлювальних робіт по ремонту трубопроводів холодного водопостачання				2,1	2,1	
	монтаж кондиціонерів				17,3	17,3	
	послуги управління поліції охорони (реагування ГЗ)				33,9	33,9	
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>1 856,4</b>	<b>2 356,8</b>	<b>2 166,8</b>	<b>(190,0)</b>	<b>91,9</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>108,6</b>	<b>148,3</b>	<b>70,7</b>	<b>(77,6)</b>	<b>47,7</b>
	бензин, газ		28,3	75,0	62,9	(12,1)	83,9
	мастило			0,3		(0,3)	-
	склоомивач			0,3		(0,3)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		8,5		1,7	1,7	
	господарчі товари, панерові вироби, пакети для сміття		2,0		1,1	1,1	
	деззасоби		27,8		3,2	3,2	
	миючі засоби		10,2		1,5	1,5	
	проїзні квитки, витрати на відрядження			3,0		(3,0)	-
	матеріали до оргтехніки		12,0	32,1	0,3	(31,8)	0,9
	нормативні документи, преса		19,8	37,6		(37,6)	-
<b>1.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>1 382,1</b>	<b>1 580,0</b>	<b>1 605,5</b>	<b>25,5</b>	<b>101,6</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>298,1</b>	<b>347,6</b>	<b>346,6</b>	<b>(1,0)</b>	<b>99,7</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>67,6</b>	<b>280,9</b>	<b>144,0</b>	<b>(136,9)</b>	<b>51,3</b>

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт і обслуговування автомобіля			6,0	6,7	0,7	111,7
	техогляд автомобілів			3,2		(3,2)	-
	страхування водіїв			0,3		(0,3)	-
	страхування автотранспорту			1,5		(1,5)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)			33,0	38,8	5,8	117,6
	підшивка документації			12,0	-	(12,0)	-
	телекомунікаційні послуги		19,2		23,3	23,3	
	послуги архіву		2,5	3,2	2,9	(0,3)	90,6
	технічне обслуговування офісної техніки		9,0	97,5	12,8	(84,7)	13,1
	обслуговування кондиціонерів			20,0	8,3	(11,7)	41,5
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ІДВ"		25,7	54,8	31,4	(23,4)	57,3
	банківські послуги		1,7	3,0	6,4	3,4	213,3
	консультаційні та інформаційні послуги		9,5		0,6	0,6	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			1,6		(1,6)	-
	підписка преси			44,8	12,8	(32,0)	28,6
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>1 614,1</b>	<b>1 821,3</b>	<b>2 073,9</b>	<b>252,6</b>	<b>113,9</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>			<b>83,4</b>	<b>83,4</b>	
	засоби індивідуального захисту				59,0	59,0	
	вироби медичного призначення				19,4	19,4	
	диззасоби				5,0	5,0	
<b>1.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)</b>	<b>1032</b>	<b>1 267,4</b>	<b>1 492,8</b>	<b>1 540,2</b>	<b>47,4</b>	<b>103,2</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1033</b>	<b>346,7</b>	<b>328,5</b>	<b>450,3</b>	<b>121,8</b>	<b>137,1</b>
<b>2.</b>	<b>Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)</b>		<b>83,9</b>	<b>10,8</b>	<b>-</b>	<b>(10,8)</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>2.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>83,9</b>	<b>10,8</b>	<b>-</b>	<b>(10,8)</b>	<b>-</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>83,9</b>	<b>10,8</b>	<b>-</b>	<b>(10,8)</b>	<b>-</b>
	ремонт автомобіля Рено Logan		83,9	10,8		(10,8)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/ бюджету ВМТГ</b>		<b>1 801,5</b>	<b>2 272,9</b>	<b>1 847,1</b>	<b>(425,8)</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
<b>3.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>1 801,5</b>	<b>2 272,9</b>	<b>1 847,1</b>	<b>(425,8)</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>197,8</b>		-	-	
	бензин для надання мед. Допомоги особам, які відповідають випадкам 2019-пCov		16,3			-	
	медикаменти на виконання прорами "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."		0,4			-	
	медикаменти для забезпечення готовності надання допомоги особам , які відповідають визначенню випадкам covid-19		181,1			-	#ДЕЛ/0!
<b>3.1.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1035</b>	<b>1 603,7</b>	<b>2 272,9</b>	<b>1 847,1</b>	<b>(425,8)</b>	<b>81,3</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		16,6	3,0	3,9	0,9	130,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		39,4	101,3	6,2	(95,1)	6,1
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		380,9	525,0	417,4	(107,6)	79,5
	відшкодування коштів по програмі "Стоп Грип"		21,5			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		751,5	828,7	560,0	(268,7)	67,6
	оплата теплопостачання		196,5	393,8	397,6	3,8	101,0
	оплата водопостачання та водовідведення		15,7	17,3	15,0	(2,3)	86,7
	оплата електроенергії		82,3	206,9	270,3	63,4	130,6
	оплата природного газу		91,4	185,0	163,0	(22,0)	- 88,1
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		7,9	11,9	13,7	1,8	115,1
<b>4.</b>	<b>Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/ бюджету ВМТГ(залишки минулих періодів)</b>				<b>279,3</b>	<b>279,3</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>4.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>			<b>279,3</b>	<b>279,3</b>	
<b>4.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>			<b>279,3</b>	<b>279,3</b>	
	медикаменти на виконання прорами "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."				13,1	13,1	
	медикаменти для забезпечення готовності надання допомоги особам , які відповідають визначенню випадкам covid-19				94,3	94,3	
	вироби медичного призначення				171,9	171,9	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Кошти обласної субвенції (залишки минулих періодів)				46,5	46,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			46,5	46,5	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031			46,5	46,5	
	лікарські засоби				34,0	34,0	
	вироби медичного призначення				12,5	12,5	
6.	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		83,2	192,8	-	(192,8)	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	83,2	192,8	-	(192,8)	-
6.1.1	Витрати на оплату праці	1012	68,2	158,1		(158,1)	-
6.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	15,0	34,7		(34,7)	-
7.	Кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньо перемішених осіб)				13,0	13,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			13,0	13,0	
7.1.1	Витрати на оплату праці	1012			13,0	13,0	
8.	Кошти орендарів (енергоносії)		140,4	263,1	206,4	(56,7)	78,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	140,4	263,1	206,4	(56,7)	78,4
8.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	140,4	263,1	206,4	(56,7)	78,4
	оплата тепlopостачання		35,4	100,8	62,0	(38,8)	61,5
	оплата водopостачання та водовідведення		9,9	12,4	16,0	3,6	129,0
	оплата електроенергії		42,6	67,2	64,4	(2,8)	95,8
	оплата природного газу		41,7	59,6	46,0	(13,6)	77,2
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,5	0,6	0,8	0,2	133,3
	експлуатаційні витрати		10,3	14,4	11,1	(3,3)	77,1
	проведення гідравлічних випробувань			5,6	5,1	(0,5)	91,1
	пovірка манувакууметрів, термометрів			1,3		(1,3)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	охоронна сигналізація			0,6	1,0	0,4	166,7
	оренда майна			0,6		(0,6)	-
<b>9.</b>	<b>Кошти орендарів (енергоносії) залишки минулих періодів</b>		<b>10,7</b>		-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>9.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>10,7</b>	-	-	-	
<b>9.1.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>10,7</b>		-	-	
	охоронна сигналізація		1,1			-	
	оплата тепlopостачання		9,6			-	
<b>10.</b>	<b>Благодійна допомога у натуральному еквіваленті</b>		<b>1 100,7</b>		<b>683,5</b>	<b>683,5</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>10.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>101,0</b>		<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	
<b>10.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1011</b>	<b>101,0</b>		<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	
	засоби індивідуального захисту		57,0			-	
	вироби медичного призначення		31,0			-	
	деззасоби		4,7		9,2	9,2	
	господарчі матеріали		1,5		1,1	1,1	
	бензин, мастило, дизпаливо		6,8		2,4	2,4	
<b>10.2</b>	<b>Інші операційні витрати:</b>	<b>1030</b>	<b>999,7</b>		<b>670,8</b>	<b>670,8</b>	
<b>10.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>999,7</b>		<b>670,5</b>	<b>670,5</b>	
	лікарські засоби				170,8		
	вакцина (вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)				489,3		
	канцтовари				0,8		
	господарчі матеріали				9,6		
	вакцина		999,7			-	
<b>9.1.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>			<b>0,3</b>		
	послуги по виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою				0,3		

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Дохід від реалізація інших оборотних активів				9,1	9,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			9,1	9,1	
11.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011			9,1	9,1	
	металобрух від списаних автомобілів				9,1	9,1	
12.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 481,4		1 466,2	1 466,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Інші операційні витрати:	1030	2 481,4		1 466,2	1 466,2	
12.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1031	2 481,4		1 466,2	1 466,2	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		625,0		738,8	738,8	
	вакцини		1 174,9		625,2	625,2	
	листок непрацездатності		1,0			-	
	вироби медичного призначення		680,5		102,2	102,2	
13.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		84,0	-	203,8	203,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	80,6	-	136,6	136,6	
13.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</i>	1011	57,8		88,3	88,3	
	засоби індивідуального захисту		18,9		26,0	26,0	
	бланки медичні				3,2	3,2	
	господарчі товари		12,4			-	
	деззасоби		16,4		3,0	3,0	
	вироби медичного призначення		9,7		56,1	56,1	
	бензин, газ, дизпаливо		0,4			-	
13.1.5	<i>Інші витрати, усього в тому числі:</i>	1015	22,8		48,3	48,3	
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту		22,8			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес				1,3	1,3	
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень				0,7	0,7	
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою				1,6	1,6	
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фтизіатрія"				2,7	2,7	
	земельний податок				24,6	24,6	
	оренда приміщень				1,3	1,3	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				1,5	1,5	
	роботи з реконструкції системи газопостачання				4,6	4,6	
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці				8,7	8,7	
	послуга формування тех.паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДУС у сфері будівництва				1,3	1,3	
<b>13.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього в т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<i>13.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</i>	<i>1021</i>	<i>1,7</i>			<i>-</i>	
	бензин, газ, дизпаливо		1,7			-	
<i>13.2.2</i>	<i>Інші витрати, усього в тому числі:</i>	<i>1025</i>	<i>1,7</i>			<i>-</i>	
	банківські послуги		1,7			-	
<b>13.3</b>	<b>Інші операційні витрати:</b>	<b>1030</b>			<b>67,2</b>	<b>67,2</b>	
	<i>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</i>	<i>1031</i>			<i>66,4</i>	<i>66,4</i>	
	вироби медичного призначення				66,4	66,4	
<i>13.3.1</i>	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1035</i>			<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	
	оплата тепlopостачання				0,7	0,7	
	оплата водопостачання та водовідведення				0,1	0,1	
<b>14.</b>	<b>Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках залишки минулих періодів</b>		<b>32,4</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>14.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</b>	<b>1010</b>	<b>32,4</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +/-	відхилення. %
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</b>	1011	32,4		-	-	
	засоби індивідуального захисту		13,5			-	
	деззасоби		9,0			-	
	вироби медичного призначення		9,9			-	
15.	<b>Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи</b>		799,2	552,0	702,0	150,0	127,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
15.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</b>	1010	799,2	552,0	702,0	150,0	127,2
15.1.1	<b>Амортизація, усього, в т.ч.:</b>	1014	799,2	552,0	702,0	150,0	127,2
	амортизація осовних засобів та інших необоротних матеріальних активів		791,6	552,0	688,8	136,8	124,8
	амортизація інших нематеріальних активів		7,6		13,2	13,2	#ДЕЛ/0!

Директор КНН "ЦПМСД №1 м.Вінниця"  
(посада)



Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)