

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

тис. грн

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЬОГО ВИТРАТ: | | | 10 256,9 | 10 640,0 | 10 727,5 | 87,5 | 100,8 |
| I. | Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України | 1000 | 7 706,5 | 8 835,6 | 7 526,7 | (1 308,9) | 85,2 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| I.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 6 202,6 | 7 229,8 | 6 032,7 | (1 197,1) | 83,4 |
| I.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т. ч.: | 1011 | 460,6 | 1 156,1 | 405,1 | (751,0) | 35,0 |
| | ліки для невідкладної допомоги | | 8,8 | 2,3 | | (2,3) | - |
| | бензин, газ, дизпаливо | | 65,5 | 77,3 | 67,7 | (9,6) | 87,6 |
| | склоомивач | | | 4,0 | | (4,0) | - |
| | запчастини до автомобілів | | 4,7 | | 1,4 | 1,4 | |
| | канцтовари (папір, бланки, інше) | | 76,8 | 140,0 | 33,8 | (106,2) | 24,1 |
| | господарські товари, технічний інвентар, паперові вироби, пакети для сміття | | 39,9 | 53,5 | 28,2 | (25,3) | 52,7 |
| | деззасоби | | 15,4 | 264,4 | 29,3 | (235,1) | 11,1 |
| | лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі | | 45,7 | 122,2 | 62,2 | (60,0) | 50,9 |
| | медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше) | | 66,7 | - | | - | |
| | миючі засоби | | 4,9 | 1,3 | 8,8 | 7,5 | 676,9 |
| | питна вода | | 0,7 | 1,7 | 1,6 | (0,1) | 94,1 |
| | електричні товари | | 7,4 | 6,0 | 2,5 | (3,5) | 41,7 |
| | матеріали для оргтехніки | | 0,4 | | 20,7 | 20,7 | |
| | засоби індивідуального захисту | | 18,9 | | 1,0 | 1,0 | |
| | вироби медичного призначення | | 41,3 | | 83,4 | 83,4 | |
| | тести на віітність, Віл, гепатит В, С, тропоніни | | | 366,4 | | (366,4) | - |
| | будівельні матеріали | | 57,1 | 5,0 | 28,0 | 23,0 | 560,0 |
| | лікарські засоби (вакцини) | | | | 33,1 | 33,1 | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | імунобіологічні препарати | | 6,4 | 112,0 | 3,4 | (108,6) | 3,0 |
| 1.1.2 | Витрати на оплату праці | 1012 | 4 562,4 | 4 678,5 | 4 450,8 | (227,7) | 95,1 |
| 1.1.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1013 | 960,1 | 1 029,3 | 929,9 | (99,4) | 90,3 |
| 1.1.4 | Амортизація необоротних активів | 1014 | | | 131,5 | 131,5 | |
| 1.1.5 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1015 | 219,5 | 365,9 | 115,4 | (250,5) | 31,5 |
| | техогляд автомобілів | | | 8,5 | | (8,5) | - |
| | поточний ремонт і обслуговування автомобілів | | 11,6 | 7,0 | 10,7 | 3,7 | 152,9 |
| | страхування водіїв | | 0,4 | 1,1 | 0,5 | (0,6) | 45,5 |
| | страхування автотранспорту | | 3,0 | 2,2 | 1,5 | (0,7) | 68,2 |
| | послуги перевірка засобів індивідуального захисту | | 1,0 | | | - | |
| | супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів". МІС "Доктор Елексе" | | 3,7 | 20,0 | 20,8 | 0,8 | 104,0 |
| | тренінги, навчання | | | 5,8 | 8,7 | 2,9 | 150,0 |
| | телекомунікаційні послуги | | 7,7 | 6,0 | 2,9 | (3,1) | 48,3 |
| | послуги інтернету | | 10,8 | 9,0 | 1,4 | (7,6) | 15,6 |
| | ремонт мережі інтернет | | | 0,3 | | (0,3) | - |
| | метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції | | | 12,0 | | (12,0) | - |
| | ремонт медтехніки | | | 10,0 | 4,3 | (5,7) | 43,0 |
| | послуги підключення до мережі інтернет | | 6,7 | | | - | |
| | повірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування) | | 3,7 | 12,0 | | (12,0) | - |
| | розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води | | | 0,5 | | (0,5) | - |
| | технічне обслуговування офісної техніки | | 4,4 | 12,0 | 5,7 | (6,3) | 47,5 |
| | охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях) | | 7,9 | 8,9 | 9,3 | 0,4 | 104,5 |
| | ремонтні роботи системи охорони | | 1,3 | | | - | |
| | експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова.3) | | 0,5 | 0,9 | 0,7 | (0,2) | 77,8 |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | 3,2 | | | - | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт", "Нова пошта" | | | 0,4 | | (0,4) | - |
| | послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше | | 3,7 | 8,0 | | (8,0) | - |
| | електромонтажні роботи в будівлі за адресою: м.Вінниця, вул. М.Зерова,13 | | 52,5 | | | - | |
| | послуги з оцінки технічного стану та експлуатації придатності будівлі на предмет доступності для маломобільних груп населення за адресою с.Писарівка,вул. Покровська,108 | | 10,7 | | | - | |
| | послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю | | | | 14,2 | 14,2 | |
| | послуги з прозорки та підтримки вебсайту підприємства | | | 10,0 | | (10,0) | - |
| | ремонт системи охорони | | | 1,5 | | (1,5) | - |
| | заміна дверей в туалеті для інвалідів АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13 | | | 20,0 | | (20,0) | - |
| | охоронна сигналізація с.Писарівка | | | 1,5 | | (1,5) | - |
| | обрізка дерев (село Писарівка) | | | 20,0 | | (20,0) | - |
| | поточний ремонт АЗПСМ №3 | | | 10,0 | | (10,0) | - |
| | послуги по виготовленню інформаційних табличок | | 6,0 | | | - | |
| | обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка.42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка) | | | 50,0 | | (50,0) | - |
| | декларація про відходи | | | 4,0 | | (4,0) | - |
| | технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання | | 20,0 | 16,3 | 13,6 | (2,7) | 83,4 |
| | послуги електронного видання (надання права на використання) | | 31,6 | | | - | |
| | проектно-кошторисна документація по газопостачанню | | | 50,0 | | (50,0) | - |
| | надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події | | 29,1 | 27,0 | 21,1 | (5,9) | 78,1 |
| | обслуговування генераторів (за адресами: вул. Г.Григоренка,42. М.Зерова,13,О.Антонова,44; село Писарівка) | | | 25,0 | | (25,0) | - |
| | оплата за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44 | | | 6,0 | | (6,0) | - |
| 1.2 | Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1020 | 807,0 | 939,0 | 827,0 | (112,0) | 88,1 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1021 | 28,8 | 104,1 | 30,7 | (73,4) | 29,5 |
| | бензин, газ | | 23,0 | 46,0 | 22,7 | (23,3) | 49,3 |
| | склоомивач | | | 1,0 | | (1,0) | - |
| | запчастини до автомобіля | | | | 0,4 | 0,4 | |
| | канцтовари (папір, бланки, інше) | | 4,3 | 42,0 | 3,0 | (39,0) | 7,1 |
| | господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття | | 1,0 | 9,0 | 1,6 | (7,4) | 17,8 |
| | миючі засоби | | 0,5 | 1,1 | 1,0 | (0,1) | 90,9 |
| | проїзні квитки, витрати на відрядження | | | 2,0 | | (2,0) | - |
| | будівельні матеріали | | | | 0,5 | 0,5 | |
| | нормативні документи, преса | | | 3,0 | 1,5 | (1,5) | 50,0 |
| 1.2.2 | Витрати на оплату праці | 1022 | 607,9 | 607,9 | 609,1 | 1,2 | 100,2 |
| 1.2.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1023 | 128,9 | 133,7 | 125,8 | (7,9) | 94,1 |
| 1.2.5 | Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1025 | 41,4 | 93,3 | 61,4 | (31,9) | 65,8 |
| | поточний ремонт і обслуговування автомобілів | | | | 23,4 | 23,4 | |
| | страхування водіїв | | - | 0,6 | | (0,6) | - |
| | страхування автотранспорту | | | 1,9 | | (1,9) | - |
| | тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці) | | 5,5 | 3,0 | | (3,0) | - |
| | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | | | 5,0 | | (5,0) | - |
| | підшивка документації | | | 8,0 | | (8,0) | - |
| | телекомунікаційні послуги | | 5,6 | 8,0 | 7,2 | (0,8) | 90,0 |
| | послуги інтернету | | | 5,0 | | (5,0) | - |
| | послуги архіву | | 1,1 | 1,4 | 1,1 | (0,3) | 78,6 |
| | технічне обслуговування офісної техніки | | | 2,0 | 1,2 | (0,8) | 60,0 |
| | супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ" | | 11,0 | 20,3 | 16,7 | (3,6) | 82,3 |
| | банківські послуги | | | 1,1 | 11,8 | 10,7 | 1 072,7 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | 0,8 | | | - | |
| | послуги електронного видання (надання права на використання) | | 17,4 | 37,0 | | (37,0) | - |
| 1.3 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 696,9 | 666,8 | 667,0 | 0,2 | 100,0 |
| 1.3.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | | 4,8 | | (4,8) | - |
| | господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття | | | 3,0 | | (3,0) | - |
| | миючі засоби | | | 0,3 | | (0,3) | - |
| | деззасоби | | | 1,5 | | (1,5) | - |
| 1.3.2 | Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу) | 1032 | 554,1 | 542,6 | 516,6 | (26,0) | 95,2 |
| 1.3.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1033 | 142,8 | 119,4 | 150,4 | 31,0 | 126,0 |
| 2. | Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати) | | 135,0 | - | 32,7 | 32,7 | 100,0 |
| | у т.ч. використано на: | | | | | | |
| 2.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 135,0 | | 32,7 | 32,7 | |
| 2.1.1 | Витрати на оплату праці | 1012 | 114,1 | | 26,7 | 26,7 | |
| 2.1.2 | Відрахування на соціальні заходи | 1013 | 20,9 | | 6,0 | 6,0 | |
| 3. | Кошти бюджету ВМТГ | | 692,7 | 1 020,1 | 1 020,1 | - | 100,0 |
| | у т.ч. використано на: | | | | | | |
| 3.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 692,7 | 1 020,1 | 1 020,1 | - | 100,0 |
| 3.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | - | 284,3 | 284,2 | (0,1) | 100,0 |
| | лікувальне харчування при фенілкетонурії | | | 38,8 | 38,7 | (0,1) | 99,7 |
| | технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю | | | 245,5 | 245,5 | - | 100,0 |
| 3.1.2 | Інші витрати, усього, у тому числі: | 1035 | 692,7 | 735,8 | 735,9 | 0,1 | 100,0 |
| | безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки | | | 0,9 | 0,9 | - | 100,0 |
| | безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю | | 232,1 | - | - | - | - |
| | відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти) | | 131,9 | 198,9 | 199,0 | 0,1 | 100,1 |
| | оплата теплопостачання | | 223,5 | 283,3 | 283,3 | - | 100,0 |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 0,1 | 101,7 |
| | оплата електроенергії | | 60,7 | 201,8 | 201,7 | (0,1) | 100,0 |
| | оплата природного газу | | 34,2 | 40,3 | 40,3 | - | 100,0 |
| | оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | | 4,7 | 4,8 | 4,8 | - | 100,0 |
| 4. | Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів) | | 164,4 | | 129,5 | 129,5 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | | | 16,0 | 16,0 | |
| 4.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1011 | | | 16,0 | 16,0 | |
| | бензин, дизпаливо | | | | 16,0 | 16,0 | |
| 4.2 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 164,4 | | 113,5 | 113,5 | |
| 4.2.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | 32,6 | - | 80,8 | 80,8 | |
| | безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю | | | | 40,5 | 40,5 | |
| | медикаменти для забезпечення готовності надання допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам covid-19 | | 7,2 | | | - | |
| | лікарські засоби | | 10,2 | | 3,1 | 3,1 | |
| | вироби медичного призначення | | 3,0 | | | - | |
| | засоби індивідуального захисту | | 12,2 | | 17,9 | 17,9 | |
| | лікувальне харчування при фенілкетонурії | | | | 19,3 | 19,3 | |
| 4.2.2 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 131,8 | | 32,7 | 32,7 | |
| | безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю | | 131,8 | | | - | |
| | оплата природного газу | | | | 32,7 | 32,7 | |
| 5. | Кошти субвенції минулих періодів | | 2,0 | | 0,1 | 0,1 | |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 5.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 2,0 | | 0,1 | 0,1 | |
| 5.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1031 | 2,0 | | 0,1 | 0,1 | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | лікарські засоби | | | | 0,1 | 0,1 | |
| | вироби медичного призначення | | 2,0 | | | - | |
| 6. | Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна) | | 71,4 | 231,0 | 47,9 | (183,1) | 20,7 |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 6.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 71,4 | 231,0 | 47,9 | (183,1) | 20,7 |
| 6.1.1 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 71,4 | 231,0 | 47,9 | (183,1) | 20,7 |
| | оплата теплопостачання | | 38,7 | 130,7 | 26,8 | (103,9) | 20,5 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | | 2,9 | 6,6 | 3,0 | (3,6) | 45,5 |
| | оплата за розподіл та постачання електроенергії | | 13,0 | 33,9 | 12,4 | (21,5) | 36,6 |
| | оплата за природний газ та розподіл газу | | 12,6 | 54,0 | 2,1 | (51,9) | 3,9 |
| | оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | | 0,2 | 0,6 | 0,2 | (0,4) | 33,3 |
| | експлуатаційні витрати | | 3,8 | 4,6 | 3,2 | (1,4) | 69,6 |
| | охоронна сигналізація | | 0,2 | 0,4 | 0,2 | (0,2) | 50,0 |
| | оренда майна | | | 0,2 | | (0,2) | - |
| 7. | Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна) | | - | - | 37,1 | 37,1 | - |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 7.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | - | - | 37,1 | 37,1 | - |
| 7.1.1 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | - | - | 37,1 | 37,1 | - |
| | оплата теплопостачання | | - | - | 20,0 | 20,0 | |
| | оплата за розподіл та постачання електроенергії | | | | 17,1 | 17,1 | |
| 8. | Благодійна допомога у грошовому еквіваленті | | 2,2 | - | - | - | - |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 8.1 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1010 | 2,2 | - | - | - | - |
| 8.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у тому числі: | 1011 | 2,2 | - | - | - | - |
| | запчастини до автомобіля | | 2,2 | | | - | |

| №33/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|---------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Благодійна допомога у натуральному еквіваленті | | 298,8 | | 470,5 | 470,5 | #DIV/0! |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 110,5 | | 1,6 | 1,6 | |
| 9.1.1 | Матеріальні витрати, усього, у тому числі: | 1011 | 110,5 | | 1,6 | 1,6 | |
| | запчастини до автомобіля | | 3,1 | | | - | |
| | лікарські засоби | | 107,4 | | | - | |
| | господарчі товари | | | | 1,6 | 1,6 | |
| 9.2 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 188,3 | | 468,9 | 468,9 | |
| 9.2.1 | Матеріальні витрати, усього, у тому числі: | 1031 | 188,3 | | 468,9 | 468,9 | |
| | вакцини | | 75,7 | | | - | |
| | засоби індивідуального захисту | | 86,5 | | 17,9 | 17,9 | |
| | вироби медичного призначення | | 9,7 | | 105,7 | 105,7 | |
| | деззасоби | | 9,6 | | | - | |
| | лікарські засоби | | | | 130,3 | 130,3 | |
| | господарчі товари | | | | 9,3 | 9,3 | |
| | імунобіологічні препарати | | | | 94,8 | 94,8 | |
| | запчастини до автомобіля | | 6,8 | | | - | |
| | лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі | | | | 0,3 | 0,3 | |
| | продукти харчування | | | | 110,6 | 110,6 | |
| 10. | Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі | | 781,1 | | 1 156,8 | 1 156,8 | #DIV/0! |
| | <i>у т.ч. використано на:</i> | | | | | | |
| 10.1 | Інші операційні витрати: | 1030 | 781,1 | | 1 156,8 | 1 156,8 | |
| 10.1.1 | Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 1031 | 781,1 | | 1 156,8 | 1 156,8 | |
| | лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання) | | 406,2 | | 998,4 | 998,4 | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|---------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | вакцини | | 163,5 | | | - | |
| | вироби медичного призначення | | 211,4 | | 92,3 | 92,3 | |
| | імунобіологічні препарати | | | | 66,1 | 66,1 | |
| 10. | Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі | | 105,2 | | | | |
| | у т.ч. використано на: | | | | | | |
| 10.1 | Інші операційні витрати: | 1030 | 105,2 | | | | |
| <i>10.1.1</i> | <i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч:</i> | <i>1031</i> | <i>105,2</i> | | | | |
| | лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання) | | 105,2 | | | | |
| 11. | Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках | | 32,8 | 92,0 | 18,2 | (73,8) | 19,8 |
| | у т.ч. використано на: | | | | | | |
| 11.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч. | 1010 | 18,4 | 92,0 | 17,6 | (74,4) | 19,1 |
| <i>11.1.2</i> | <i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i> | <i>1015</i> | <i>18,4</i> | <i>92,0</i> | <i>17,6</i> | <i>(74,4)</i> | <i>19,1</i> |
| | послуги складання технічного звіту | | 1,7 | | | - | |
| | послуги викопіювань із чергового плану міста | | 0,6 | | | - | |
| | сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних | | 1,2 | | | - | |
| | поточний ремонт | | | 80,0 | | (80,0) | - |
| | земельний податок | | 8,8 | 12,0 | 12,0 | - | 100,0 |
| | оренда приміщень | | 0,6 | | | - | |
| | реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи | | 0,1 | | 0,2 | 0,2 | |
| | виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи | | 0,4 | | | - | |
| | оплата за управління та експлуатацію будинку вул. О.Антонова.44 | | | | 5,4 | | |
| | визначення інвентарної вартості будинків,будівель, споруд за адресою вул.О.Антонова.10А | | 0,5 | | | - | |
| | оплата за водопостачання та водовідведення | | 4,5 | | | - | |

| №Зз/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2023 року | План за I квартал 2024 року | Факт за I квартал 2024 року | відхилення, +/- | відхилення, % |
|--------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.2 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 14,4 | | 0,6 | 0,6 | |
| 11.2.1 | Інші витрати, усього, у т.ч. | 1035 | 14,4 | | 0,6 | 0,6 | |
| | оренда приміщень | | | | 0,6 | | |
| | оплата теплопостачання | | 14,4 | | | - | |
| 12. | Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи | | 264,8 | 461,3 | 287,9 | (173,4) | 62,4 |
| | у т.ч. використано на: | | | | | | |
| 12.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч. | 1010 | 264,8 | 461,3 | 287,9 | (173,4) | 62,4 |
| 12.1.1 | Амортизація, усього, в т.ч.: | 1014 | 264,8 | 461,3 | 287,9 | (173,4) | 62,4 |
| | нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи (основні засоби) | | | 291,1 | 287,2 | (3,9) | 98,7 |
| | нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні матеріальні активи | | 230,2 | 163,8 | 0,7 | (163,1) | 0,4 |
| | нарахування амортизації на нематеріальні активи | | 34,6 | 6,4 | - | (6,4) | - |

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)