

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

(тис.грн)

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		32 245,4	43 833,3	71 682,1	27 848,8	163,5
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	23 449,9	31 950,6	23 064,4	(8 886,2)	72,2
	кошти від Національної служби здоров'я України		23 447,2	31 948,0	23 064,4	(8 883,6)	72,2
	кошти від надання платних послуг		2,7	2,6		(2,6)	-
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	7 486,0	6 741,7	13 533,6	6 791,9	200,7
	інші операційні доходи	1042	7 486,0	6 741,7	13 533,6	6 791,9	200,7
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 227,7	6 730,2	5 017,7	(1 712,5)	74,6
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів		1,3		723,9	723,9	
	кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції		0,1		0,2	0,2	
	кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/обласний бюджет - залишки минулих періодів		513,6			-	
	кошти від проведення клінічних випробувань			10,0		(10,0)	-
	кошти - відшкодування експлуатаційних витрат				133,8	133,8	
	кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0,4	1,5	1,3	(0,2)	86,7
	благодійні внески в грошовому еквіваленті				0,8	0,8	
	благодійні внески в натуральній формі		599,2		987,8	987,8	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		5 143,7		6 668,1	6 668,1	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	251,5	222,0	182,5	(39,5)	82,2
	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		251,5	222,0	182,5	(39,5)	82,2
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 058,0	4 919,0	34 901,6	29 982,6	709,5
	дохід від безоплатно одержаних активів		1 058,0	4 919,0	34 901,6	29 982,6	709,5
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	12 317,4	12 147,7	17 562,6	5 414,9	144,6
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		10 997,8	6 907,0	13 201,8	6 294,8	191,1
	витрати на продукти харчування		324,9	500,0	484,5	(15,5)	96,9
	витрати на папір та канцелярські товари		22,5	32,5	36,3	3,8	111,7
	витрати на бланки, журнали		-	49,6	-	(49,6)	-
	витрати на паливно-мастильні матеріали		1,3	20,0	-	(20,0)	-
	витрати на миючі засоби		18,1	15,1	9,0	(6,1)	59,6
	витрати на запасні частини і комплектуючі		10,2	10,5	0,5	(10,0)	4,8
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		75,0	116,2	251,0	134,8	216,0
	витрати на оплату теплопостачання		488,5	3 052,1	1 791,1	(1 261,0)	58,7
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		31,4	236,8	78,5	(158,3)	33,2

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на оплату електроенергії		347,7	1 207,9	1 709,9	502,0	141,6
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	243,6	367,2	457,1	89,9	124,5
	витрати на зв'язок		0,1	1,0	1,1	0,1	110,0
	витрати на поточний ремонт приміщень		-	-	16,9	16,9	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		34,8	-	93,4	93,4	
	витрати на повірку обладнання		4,5	9,5	6,5	(3,0)	68,4
	витрати на дослідження		8,2	6,0	-	(6,0)	-
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		4,4	7,2	-	(7,2)	-
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних приналежностей		74,0	119,7	88,0	(31,7)	73,5
	витрати на охорону		5,3	-	15,0	15,0	
	витрати на пожежну сигналізацію		1,6	-	-	-	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		7,1	-	83,2	83,2	
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію приміщень		2,6	-	-	-	
	витрати на утилізацію		80,8	92,5	66,9	(25,6)	72,3
	витрати на атестацію робочих місць		5,2	62,0	53,9	(8,1)	86,9
	витрати на послуги з оцінювання вимірювальних можливостей		-	-	18,0	18,0	
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		-	0,4	0,5	0,1	125,0
	витрати на навчання		1,1	25,0	-	(25,0)	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		13,9	43,9	13,7	(30,2)	31,2
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	52,7	1 617,0	1 285,7	(331,3)	79,5
	витрати на папір та канцелярські товари		6,4	12,6	15,3	2,7	121,4
	витрати на бланки, журнали		-	2,4	-	(2,4)	-
	витрати на передплату періодичних видань		1,9	2,1	0,8	(1,3)	38,1
	витрати на паливно-мастильні матеріали		6,7	10,0	8,3	(1,7)	83,0
	витрати на миючі засоби		-	0,1	3,0	2,9	3 000,0
	витрати на запасні частини та комплектуючі		-	-	0,8	0,8	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		0,2	3,1	10,4	7,3	335,5
	витрати на оплату тепlopостачання		17,8	774,2	599,2	(175,0)	77,4
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		0,4	39,2	18,5	(20,7)	47,2
	витрати на оплату електроенергії		19,3	773,3	629,4	(143,9)	81,4
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	170,7	94,7	217,5	122,8	229,7
	витрати на страхові послуги		0,4	-	-	-	
	витрати на зв'язок		18,5	28,1	3,7	(24,4)	13,2
	витрати на поштові послуги, послуги доставки		2,4	1,5	1,6	0,1	106,7
	витрати на банківські послуги		1,6	2,7	3,0	0,3	111,1
	витрати на оренду		10,5	-	-	-	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		5,4	-	103,7	103,7	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2024 року	План I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на повірку обладнання		-	-	2,0	2,0	
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		3,5	4,8	-	(4,8)	-
	витрати на охорону		75,0	-	-	-	
	витрати на пожежну сигналізацію		-	-	11,8	11,8	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		33,6	19,2	50,2	31,0	261,5
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку		2,5	-	-	-	
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		9,9	11,0	10,8	(0,2)	98,2
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари		-	3,1	-	(3,1)	-
	витрати на послуги з оцінки майна		-	-	3,0	3,0	
	витрати на послуги з розробки планів евакуації, норм витрат		-	-	17,9	17,9	
	витрати на навчання		5,9	7,0	4,5	(2,5)	64,3
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		1,5	17,3	5,3	(12,0)	30,6
	Інші операційні витрати:						
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	160,6	160,6	
	витрати на оплату електроенергії		-	-	160,6	160,6	



В.о.директора КНП "ВРЦСП"

(посада)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)