

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

(тис. грн)

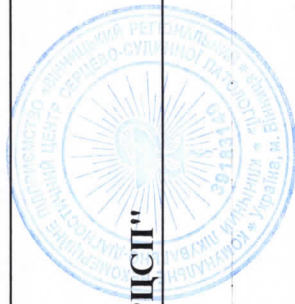
№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	49 482,8	63 901,4	55 757,3	(8 144,1)	87,3
	кошти від Національної служби здоров'я України		49 477,4	63 896,0	55 757,3	(8 138,7)	87,3
	кошти від надання платних послуг		5,4	5,4		(5,4)	-
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	15 081,7	11 215,1	35 711,1	24 496,0	318,4
	інші операційні доходи	1042	15 081,7	11 215,1	35 711,1	24 496,0	318,4
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		2 275,0	11 192,1	14 436,1	3 244,0	129,0
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів		1,6		111,6	111,6	
	кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції		0,5		1,8	1,8	
	кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/обласний бюджет - залишки минулих періодів		561,4			-	
	кошти від проведення клінічних випробувань			20,0		(20,0)	-
	кошти - відшкодування експлуатаційних витрат				237,3	237,3	
	кошти - відшкодування раніше списаних активів				0,8	0,8	
	кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1,5	3,0	2,4	(0,6)	80,0
	кошти від оприбуткування лишків та повернень				160,7	160,7	
	благодійні внески в грошовому еквіваленті				1,5	1,5	
	благодійні внески в натуральній формі		926,9		6 858,3	6 858,3	
	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		11 314,8		13 900,6	13 900,6	

№ 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
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	541,2	336,0	368,2	32,2	109,6
	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		541,2	336,0	368,2	32,2	109,6
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 091,9	9 838,0	53 788,8	43 950,8	546,7
	дохід від безоплатно одержаних активів		2 091,9	9 838,0	53 788,8	43 950,8	546,7
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	25 776,5	23 106,3	46 153,6	23 047,3	199,7
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		23 205,8	13 707,1	37 681,3	23 974,2	274,9
	витрати на продукти харчування		696,5	1 000,0	1 299,9	299,9	130,0
	витрати на папір та канцелярські товари		47,0	55,7	72,4	16,7	130,0
	витрати на бланки, журнали		-	99,3	90,4	(8,9)	91,0
	витрати на паливно-мастильні матеріали		1,6	40,0	-	(40,0)	-
	витрати на миючі засоби		28,3	30,3	26,2	(4,1)	86,5
	витрати на запасні частини і комплектуючі		13,8	21,0	25,3	4,3	120,5
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		174,8	232,5	799,0	566,5	343,7
	витрати на оплату теплопостачання		718,5	4 431,4	2 615,7	(1 815,7)	59,0
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		69,7	492,4	160,8	(331,6)	32,7
	витрати на оплату електроенергії		820,5	2 996,6	3 382,6	386,0	112,9
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	568,6	666,0	1 820,1	1 154,1	273,3
	витрати на страхові послуги		14,1	-	-	-	-
	витрати на зв'язок		1,0	2,0	2,6	0,6	130,0
	витрати на поточний ремонт приміщень		-	-	16,9	16,9	-

№ 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
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		98,5	15,0	784,9	769,9	5 232,7
	витрати на повірку обладнання		8,8	19,0	25,8	6,8	135,8
	витрати на дослідження		15,9	12,0	-	(12,0)	-
	витрати на медичне обстеження працівників		-	-	82,7	82,7	-
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		8,1	14,4	6,2	(8,2)	43,1
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних приналежностей		192,7	239,4	271,6	32,2	113,5
	витрати на охорону		10,7	-	34,5	34,5	-
	витрати на пожежну сигналізацію		3,2	-	-	-	-
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		28,4	-	166,9	166,9	-
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію приміщень		2,6	10,0	16,7	6,7	167,0
	витрати на утилізацію		154,6	185,0	239,1	54,1	129,2
	витрати на агестацію робочих місць		5,2	62,0	56,4	(5,6)	91,0
	витрати на послуги з оцінювання вимірвальних можливостей		-	-	18,0	18,0	-
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		0,5	0,8	1,0	0,2	125,0
	витрати на навчання		1,1	25,0	54,7	29,7	218,8
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		23,2	81,4	42,1	(39,3)	51,7
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	118,4	2 618,7	2 188,8	(429,9)	83,6
	витрати на папір та канцелярські товари		16,4	22,0	39,8	17,8	180,9
	витрати на бланки, журнали		-	4,7	5,7	1,0	121,3
	витрати на передплату періодичних видань		3,8	4,2	1,6	(2,6)	38,1
	витрати на паливно-мастильні матеріали		10,8	26,4	30,5	4,1	115,5

№ 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
	витрати на миючі засоби		-	0,1	4,4	4,3	4 400,0
	витрати на запасні частини та комплектуючі		-	5,0	2,2	(2,8)	44,0
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		7,0	6,1	62,1	56,0	1 018,0
	витрати на оплату теплостачання		32,0	925,2	866,6	(58,6)	93,7
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		0,9	78,4	33,3	(45,1)	42,5
	витрати на оплату електроенергії		47,5	1 546,6	1 142,6	(404,0)	73,9
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	628,4	260,1	721,0	460,9	277,2
	витрати на страхові послуги		1,0	-	-	-	-
	витрати на зв'язок		37,8	56,1	10,7	(45,4)	19,1
	витрати на поштові послуги, послуги доставки		3,3	3,0	2,1	(0,9)	70,0
	витрати на банківські послуги		3,7	5,4	6,2	0,8	114,8
	витрати на оренду		21,0	-	-	-	-
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		8,3	24,0	450,0	426,0	1 875,0
	витрати на повірку обладнання		-	-	3,8	3,8	-
	витрати на медичне обстеження працівників		-	-	14,1	14,1	-
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		6,1	9,6	4,7	(4,9)	49,0
	витрати на охорону		264,0	-	-	-	-
	витрати на пожежну сигналізацію		-	-	29,6	29,6	-
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		48,1	57,2	70,4	13,2	123,1
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку		2,5	5,0	9,1	4,1	182,0
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		19,8	22,0	21,6	(0,4)	98,2
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари		-	3,1	-	(3,1)	-

№ 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
	витрати на послуги з установки обладнання для дистанц.передачі даних теплого лічильника		-	30,0	-	(30,0)	-
	витрати на послуги з оцінки майна		-	-	3,0	3,0	
	витрати на послуги нотаріуса, юриста, адвоката		198,0	-	-	-	
	витрати на послуги з розробки планів евакуації, норм витрат		-	-	17,9	17,9	
	витрати на посадку дерев		-	-	47,4	47,4	
	витрати на навчання		12,2	10,1	9,6	(0,5)	95,0
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		2,6	34,6	19,9	(14,7)	57,5
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		-	-	0,9	0,9	
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	-	39,0	39,0	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		-	-	36,5	36,5	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		-	-	2,5	2,5	
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	247,4	247,4	
	витрати на продукти харчування		-	-	19,2	19,2	
	витрати на оплату електроенергії		-	-	228,2	228,2	



Директор КНП "ВРЦСП"
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)