

**Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"**

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3					
	<b>ДОХОДИ</b>		<b>137 780,9</b>	<b>177 895,9</b>	<b>322 103,8</b>	<b>144 207,9</b>	<b>181,1</b>
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>99 477,2</b>	<b>128 231,0</b>	<b>134 679,8</b>	<b>6 448,8</b>	<b>105,0</b>
	кошти від Національної служби здоров'я України		99 456,4	128 220,0	134 645,1	6 425,1	105,0
	кошти від надання платних послуг		20,8	11,0	34,7	23,7	315,5
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>30 911,9</b>	<b>29 388,9</b>	<b>97 714,2</b>	<b>68 325,3</b>	<b>332,5</b>
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		9 680,4	29 342,9	35 623,2	6 280,3	121,4
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів		0,4			-	
	кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції		4,4		2,9	2,9	
	кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/обласний бюджет - залишки минулих періодів		709,9			-	
	кошти від проведення клінічних випробувань		23,3	40,0	7,5	(32,5)	18,8
	кошти - відшкодування експлуатаційних витрат		49,1		498,5	498,5	
	кошти - відшкодування раніше списаних активів				0,8	0,8	
	кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3,4	6,0	13,3	7,3	221,7
	кошти від оприбуткування лишків та повернень				160,7	160,7	
	благодійні внески в грошовому еквіваленті		1,8		2,4	2,4	
	благодійні внески в натуральній формі		1 728,3		27 975,1	27 975,1	

(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
	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		18 710,9		33 429,8	33 429,8	
	<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1130</b>	<b>1 054,5</b>	<b>600,0</b>	<b>905,7</b>	<b>305,7</b>	<b>151,0</b>
	відсотки, отримані за строковими депозитними вкладками		1 054,5	600,0	905,7	305,7	151,0
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>6 337,3</b>	<b>19 676,0</b>	<b>88 804,1</b>	<b>69 128,1</b>	<b>451,3</b>
	амортизаційні нарахування на безоплатно отримані активи		6 337,3	19 676,0	88 804,1	69 128,1	451,3
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>52 250,2</b>	<b>49 497,6</b>	<b>118 957,5</b>	<b>69 459,9</b>	<b>240,3</b>
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		43 628,5	29 877,8	100 091,0	70 213,2	335,0
	витрати на продукти харчування		1 371,0	2 000,0	2 850,8	850,8	142,5
	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 паливно-мастильні матеріали		5,6	80,0	-	(80,0)	-
	витрати на миючі засоби		41,8	60,6	83,1	22,5	137,1
	витрати на запасні частини і комплектуючі		37,6	42,0	55,1	13,1	131,2
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		386,8	464,8	1 504,0	1 039,2	323,6
	витрати на оплату тепlopостачання		1 075,3	7 748,1	5 167,4	(2 580,7)	66,7
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		290,3	963,8	347,3	(616,5)	36,0
	витрати на оплату електроенергії		5 205,2	7 953,7	8 586,9	633,2	108,0
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>1 868,6</b>	<b>2 699,2</b>	<b>4 372,2</b>	<b>1 673,0</b>	<b>162,0</b>
	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

№ 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 поточний ремонт приміщень		-	-	16,9	16,9	
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання		174,5	137,5	1 579,8	1 442,3	1 148,9
	витрати на повірку та випробування обладнання		432,5	495,0	365,1	(129,9)	73,8
	витрати на дослідження		19,9	24,0	22,0	(2,0)	91,7
	витрати на медичне обстеження пацієнтів		210,6	-	-	-	
	витрати на медичне обстеження працівників		10,1	80,1	112,6	32,5	140,6
	витрати на заправку, відновлення картриджів		15,9	28,8	18,5	(10,3)	64,2
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних приналежностей		456,7	478,8	815,2	336,4	170,3
	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	780,0	335,4	(444,6)	43,0
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		1,0	1,6	-	(1,6)	-
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари		-	-	4,5	4,5	
	витрати на виготовлення технічної документації		15,4	-	-	-	
	витрати на атестацію робочих місць		5,2	62,0	56,4	(5,6)	91,0
	витрати на послуги з оцінювання вимірювальних можливостей		-	-	31,3	31,3	
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію		7,7	20,0	67,4	47,4	337,0
	витрати на вивезення та утилізацію відходів		310,5	370,0	600,6	230,6	162,3
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		47,4	177,4	109,2	(68,2)	61,6
	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	-	-	-	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						

№ 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
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>1 542,2</b>	<b>4 982,3</b>	<b>4 792,6</b>	<b>(189,7)</b>	<b>96,2</b>
	витрати на папір та канцелярські товари		42,2	44,0	72,6	28,6	165,0
	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	95,1	43,2	183,2
	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		44,8	12,3	208,4	196,1	1 694,3
	витрати на оплату тепlopостачання		1 284,5	1 601,1	1 336,7	(264,4)	83,5
	витрати на оплату водopостачання 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
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>1 693,0</b>	<b>2 128,7</b>	<b>1 597,4</b>	<b>(531,3)</b>	<b>75,0</b>
	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	18,4	12,3	301,6
	витрати на банківські послуги		10,2	10,8	12,4	1,6	114,8
	витрати на оренду		33,1	-	-	-	-
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання		202,4	789,9	887,6	97,7	112,4
	витрати на повірку та випробування обладнання		33,9	30,0	6,7	(23,3)	22,3
	витрати на медичне обстеження працівників		-	10,9	14,1	3,2	129,4
	витрати на заправку, відновлення картриджів		12,3	19,2	8,2	(11,0)	42,7
	витрати на охорону і сигналізацію		785,6	376,8	-	(376,8)	-
	витрати на пожежну охорону		-	502,8	165,9	(336,9)	33,0
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж		66,1	81,2	195,7	114,5	241,0
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		39,6	44,0	43,2	(0,8)	98,2

№ 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 медіа-супровід, публікації, послуги друку		2,5	5,0	11,8	6,8	236,0
	витрати на послуги хостингу		2,6	0,6	-	(0,6)	-
	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	20,0	30,0	10,0	150,0
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари		65,3	3,1	-	(3,1)	-
	витрати на виготовлення технічної документації		0,4	-	10,8	10,8	-
	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 установки обладнання для дистанційної передачі даних теплового лічильника		-	30,0	-	(30,0)	-
	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 електромонтажні послуги		5,5	-	-	-	-
	витрати на послуги із благоустрою		-	-	47,4	47,4	-
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		5,3	69,2	46,0	(23,2)	66,5
	витрати на навчання		16,2	15,1	26,2	11,1	173,5
	витрати на відшкодування вартості крові		-	-	16,9	16,9	-
	компенсація страхових виплат		-	-	7,5	7,5	-
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		1,8	-	0,9	0,9	-
<b>Інші операційні витрати:</b>							
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	-	-	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>	
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		-	-	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 продукти харчування		-	-	19,2	19,2	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		-	-	2,5	2,5	
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>49,3</b>	-	<b>603,8</b>	<b>603,8</b>	
	витрати на оплату тепlopостачання		-	-	12,9	12,9	
	витрати на оплату водopостачання та водовідведення		-	-	1,3	1,3	
	витрати на оплату електроенергії		49,1	-	479,6	479,6	
	витрати на виплату пільгових пенсій		-	-	110,0	110,0	
	витрати на судові збори, штрафи, пені та ін.		0,2	-	-	-	



**Директор КНП "ВРЦСН"**

(посада)

**Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ**

(ініціали, прізвище)

(підпис)