

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %	(тис.грн)
1	2							
	<b>ДОХОДИ</b>		<b>99 565,4</b>	<b>127 333,7</b>	<b>227 949,8</b>	<b>100 616,1</b>	<b>179,0</b>	
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>74 515,8</b>	<b>96 069,0</b>	<b>91 578,1</b>	<b>(4 490,9)</b>	<b>95,3</b>	
	кошти від Національної служби здоров'я України		74 507,6	96 061,0	91 543,4	(4 517,6)	95,3	
	кошти від надання платних послуг		8,2	8,0	34,7	26,7	433,8	
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>20 570,2</b>	<b>16 057,7</b>	<b>63 628,0</b>	<b>47 570,3</b>	<b>396,2</b>	
	<b>Інші операційні доходи</b>	<b>1042</b>	<b>20 570,2</b>	<b>16 057,7</b>	<b>63 628,0</b>	<b>47 570,3</b>	<b>396,2</b>	
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		3 376,2	16 023,2	23 587,9	7 564,7	147,2	
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів				122,7	122,7		
	кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції		3,2		1,9	1,9		
	кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/обласний бюджет - залишки минулих періодів		611,2			-		
	кошти від проведення клінічних випробувань		11,3	30,0	7,5	(22,5)	25,0	
	кошти - відшкодування експлуатаційних витрат				323,1	323,1		
	кошти - відшкодування раніше списаних активів				0,8	0,8		
	кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2,1	4,5	11,8	7,3	262,2	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	кошти від оприбуткування лишків та повернень				160,7	160,7	
	благодійні внески в грошовому еквіваленті		1,0		2,3	2,3	
	благодійні внески в натуральній формі		1 322,7		16 013,3	16 013,3	
	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		15 242,5		23 396,0	23 396,0	
	<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1130</b>	<b>834,2</b>	<b>450,0</b>	<b>589,6</b>	<b>139,6</b>	<b>131,0</b>
	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		834,2	450,0	589,6	139,6	131,0
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>3 645,2</b>	<b>14 757,0</b>	<b>72 154,1</b>	<b>57 397,1</b>	<b>488,9</b>
	дохід від безоплатно одержаних активів		3 645,2	14 757,0	72 154,1	57 397,1	488,9
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>37 430,6</b>	<b>33 527,7</b>	<b>79 765,3</b>	<b>46 237,6</b>	<b>237,9</b>
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		33 461,7	20 507,2	67 664,6	47 157,4	330,0
	витрати на продукти харчування		1 019,7	1 500,0	2 049,0	549,0	136,6
	витрати на папір та канцелярські товари		68,4	85,0	128,3	43,3	150,9
	витрати на бланки, журнали		113,4	149,0	90,4	(58,6)	60,7
	витрати на паливно-мастильні матеріали		3,6	60,0	-	(60,0)	-
	витрати на м'ючі засоби		36,7	45,4	55,1	9,7	121,4

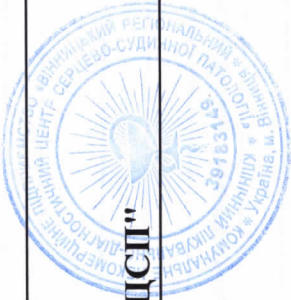
№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на запасні частини і комплектуючі		23,9	31,5	47,3	15,8	150,2
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		298,2	348,7	1 167,4	818,7	334,8
	витрати на оплату теплопостачання		718,5	4 892,1	3 250,2	(1 641,9)	66,4
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		192,3	712,2	253,8	(458,4)	35,6
	витрати на оплату електроенергії		1 494,2	5 196,6	5 059,2	(137,4)	97,4
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>1 399,1</b>	<b>1 193,1</b>	<b>3 080,6</b>	<b>1 887,5</b>	<b>258,2</b>
	витрати на страхові послуги		14,1	-	-	-	
	витрати на зв'язок		1,9	3,0	4,5	1,5	150,0
	витрати на поточний ремонт приміщень		-	-	16,9	16,9	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		133,1	15,0	1 341,6	1 326,6	8 944,0
	витрати на повірку обладнання		424,7	265,5	78,8	(186,7)	29,7
	витрати на дослідження		18,7	18,0	4,7	(13,3)	26,1
	витрати на медичне обстеження працівників		1,3	-	82,7	82,7	
	витрати на медичне обстеження пацієнтів		98,7	-	-	-	
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		12,1	21,6	11,5	(10,1)	53,2
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних приналежностей		303,7	359,1	485,7	126,6	135,3
	витрати на охорону		16,0	-	54,0	54,0	
	витрати на пожежну сигналізацію		4,8	-	-	-	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		49,7	-	250,2	250,2	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію приміщень		5,1	20,0	41,7	21,7	208,5
	витрати на утилізацію		230,3	277,5	408,3	130,8	147,1
	витрати на виготовлення технічної документації		15,4	-	-	-	
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		0,8	1,2	1,5	0,3	125,0
	витрати на агестацію 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 навчання		27,6	25,0	142,7	117,7	570,8
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		32,0	125,2	68,1	(57,1)	54,4
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		3,9	-	-	-	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>172,2</b>	<b>3 493,1</b>	<b>3 053,0</b>	<b>(440,1)</b>	<b>87,4</b>
	витрати на папір та канцелярські товари		25,2	34,5	58,6	24,1	169,9
	витрати на бланки, журнали		7,0	7,0	5,7	(1,3)	81,4
	витрати на передплату періодичних видань		4,8	6,3	2,4	(3,9)	38,1
	витрати на паливно-мастильні матеріали		19,7	41,9	59,9	18,0	143,0
	витрати на миючі засоби		-	0,2	6,8	6,6	3 400,0
	витрати на запасні частини та комплектуючі		-	5,0	12,3	7,3	246,0
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		7,3	9,2	152,8	143,6	1 660,9

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на оплату теплопостачання		32,0	951,5	987,4	35,9	103,8
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		2,0	117,6	50,0	(67,6)	42,5
	витрати на оплату електроенергії		74,2	2 319,9	1 717,1	(602,8)	74,0
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>999,9</b>	<b>373,1</b>	<b>1 255,9</b>	<b>882,8</b>	<b>336,6</b>
	витрати на страхові послуги		1,0	-	-	-	
	витрати на зв'язок		57,2	84,2	17,4	(66,8)	20,7
	витрати на поштові послуги, послуги доставки		3,9	4,5	9,4	4,9	208,9
	витрати на банківські послуги		7,1	8,1	9,6	1,5	118,5
	витрати на оренду		31,9	-	-	-	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		34,1	39,0	858,3	819,3	2 200,8
	витрати на повірку обладнання		11,4	15,0	6,7	(8,3)	44,7
	витрати на медичне обстеження працівників		-	-	14,1	14,1	
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		9,4	14,4	6,2	(8,2)	43,1
	витрати на охорону		532,3	-	-	-	
	витрати на пожежну сигналізацію		-	-	47,3	47,3	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		57,1	69,2	116,4	47,2	168,2
	витрати на виготовлення технічної документації		0,4	-	-	-	
	витрати на реєстрацію ТМ, доменного імені, продовження реєстрації		-	-	0,5	0,5	
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку		2,5	5,0	11,2	6,2	224,0
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		29,7	33,0	32,4	(0,6)	98,2

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на послуги хостингу		0,5	0,6	-	(0,6)	
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари		-	3,1	-	(3,1)	-
	витрати на електромонтажні послуги		5,5	-	-	-	
	витрати на послуги з установки обладнання для дистанц.передачі даних теплового 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 послуги з перевезень		-	-	3,4	3,4	
	витрати на навчання		13,4	15,1	16,4	1,3	108,6
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		3,6	51,9	30,0	(21,9)	57,8
	компенсація страхових виплат		-	-	7,4	7,4	
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		0,9	-	0,9	0,9	
	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	-	-	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	
	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	
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	-	-	<b>330,1</b>	<b>330,1</b>	
	витрати на продукти харчування		-	-	19,2	19,2	

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на оплату електроенергії		-	-	310,9	310,9	



**Директор КНП "ВРЦСП"**

(посада)

(підпис)

**Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ**

(ініціали, прізвище)