

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

(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
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		29 371,8	43 686,9	77 833,9	34 147,0	178,2
1.	Кошти від Національної служби здоров'я України:		20 812,8	31 924,6	22 693,4	(9 231,2)	71,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	18 571,5	28 402,3	20 104,4	(8 297,9)	70,8
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	4 956,1	7 523,9	5 602,8	(1 921,1)	74,5
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		4 511,6	6 800,0	4 898,1	(1 901,9)	72,0
	витрати на продукти харчування		320,5	500,0	484,3	(15,7)	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 миючі засоби		18,1	15,1	8,1	(7,0)	53,6
	витрати на запасні частини і комплектуючі		9,0	10,5	0,5	(10,0)	4,8
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		74,4	116,2	175,5	59,3	151,0
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	10 890,4	16 823,5	11 083,1	(5 740,4)	65,9
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	2 266,3	3 553,1	2 333,7	(1 219,4)	65,7
1.1.4	<i>Амортизація</i>	1014	230,1	275,0	766,1	491,1	278,6
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		230,1	275,0	766,1	491,1	278,6
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1015	228,6	226,8	318,7	91,9	140,5
	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		51,9	51,9	
	витрати на повірку обладнання		4,5		6,5	6,5	
	витрати на дослідження		8,2	6,0		(6,0)	-
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		4,4	7,2		(7,2)	-

№ 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 послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних принадлежностей		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			-	
	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		53,9	53,9	
	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
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 074,9	3 356,5	2 424,2	(932,3)	72,2
<i>1.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>15,2</i>	<i>30,3</i>	<i>38,1</i>	<i>7,8</i>	<i>125,7</i>
	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	9,9	6,8	319,4
<i>1.2.2</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1022</i>	<i>1 611,7</i>	<i>2 671,9</i>	<i>1 773,5</i>	<i>(898,4)</i>	<i>66,4</i>
<i>1.2.3</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1023</i>	<i>354,6</i>	<i>564,2</i>	<i>390,2</i>	<i>(174,0)</i>	<i>69,2</i>
<i>1.2.4</i>	<i>Амортизація</i>	<i>1024</i>	<i>6,0</i>	<i>24,0</i>	<i>59,8</i>	<i>35,8</i>	<i>249,2</i>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		6,0	24,0	59,8	35,8	249,2
<i>1.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>87,4</i>	<i>66,1</i>	<i>162,6</i>	<i>96,5</i>	<i>246,0</i>
	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

№ 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 банківські послуги		0,7	1,5	0,8	(0,7)	53,3
	витрати на оренду		10,5			-	
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		5,4		68,1	68,1	
	витрати на повірку обладнання				2,0	2,0	
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		3,5	4,8		(4,8)	-
	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 послуги з оцінки майна				3,0	3,0	
	витрати на послуги з розробки планів евакуації, норм витрат				17,9	17,9	
	витрати на навчання				4,5	4,5	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	166,4	165,8	164,8	(1,0)	99,4
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	108,4	107,5	103,4	(4,1)	96,2
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	58,0	58,3	61,4	3,1	105,3
2.	Кошти від Національної служби здоров'я України - залишки минулих періодів:		-	-	6 673,8	6 673,8	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	5 641,0	5 641,0	
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012			4 662,4	4 662,4	
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			978,6	978,6	
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	1 032,8	1 032,8	
2.2.2	Витрати на оплату праці	1022			846,6	846,6	
2.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023			186,2	186,2	
3.	Кошти від надання платних послуг:		0,9	2,6	-	(2,6)	-
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	1,4	-	(1,4)	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	0,1	-	(0,1)	-

№ 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 лікарські засоби та вироби медичного призначення			0,1		(0,1)	-
3.1.2	Витрати на оплату праці	1012		1,1		(1,1)	-
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		0,2		(0,2)	-
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,9	1,2	-	(1,2)	-
3.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	0,9	1,2	-	(1,2)	-
	витрати на банківські послуги		0,9	1,2		(1,2)	-
4.	Кошти від надання платних послуг - залишки минулих періодів:		3,6	-	2,2	2,2	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3,6	-	0,8	0,8	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3,6	-	0,8	0,8	
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		3,2		0,8	0,8	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		0,4				
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	1,4	1,4	
4.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	1,4	1,4	
	витрати на банківські послуги				1,4	1,4	
5.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади:		1 227,7	6 730,2	5 476,3	(1 253,9)	81,4
	у т.ч. використано на:						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 113,7	5 126,2	4 146,0	(980,2)	80,9
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 099,8	4 623,7	3 579,5	(1 044,2)	77,4
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		232,2	106,9		(106,9)	-
	витрати на паливно-мастильні матеріали			20,0		(20,0)	-
	витрати на оплату тепlopостачання		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
	витрати на оплату електроенергії		347,7	1 207,9	1 709,9	502,0	141,6
5.1.4	Амортизація	1014	-	458,6	428,1	(30,5)	93,3

№ 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
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів			458,6	428,1	(30,5)	93,3
5.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	13,9	43,9	138,4	94,5	315,3
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання				41,5	41,5	
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення				83,2	83,2	
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		13,9	43,9	13,7	(30,2)	31,2
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	114,0	1 604,0	1 330,3	(273,7)	82,9
5.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	37,5	1 586,7	1 247,1	(339,6)	78,6
	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
5.2.4	Амортизація	1024	-	-	30,5	30,5	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів				30,5	30,5	
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	76,5	17,3	52,7	35,4	304,6
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання				35,6	35,6	
	витрати на охорону		75,0			-	
	витрати на пожежну сигналізацію				11,8	11,8	
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		1,5	17,3	5,3	(12,0)	30,6
6.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів:		1,3	-	723,9	723,9	
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1,3	-	723,9	723,9	
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1,3	-	723,9	723,9	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення				656,0	656,0	
	витрати на паливно-мастильні матеріали		1,3			-	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				67,9	67,9	
7.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції:		0,1	-	0,2	0,2	

№ 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
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0,1	-	0,2	0,2	
<i>7.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>0,1</i>	-	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		0,1		0,1	0,1	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				0,1	0,1	
8.	Кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/обласний бюджет - залишки минулих періодів:		513,6	-	-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	513,6	-	-	-	
<i>8.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>513,6</i>	-	-	-	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		513,6				
9.	Кошти від проведення клінічних випробувань:		-	9,5	-	(9,5)	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	9,5	-	(9,5)	
<i>9.1.5</i>	<i>Інші витрати</i>	<i>1015</i>	-	<i>9,5</i>	-	<i>(9,5)</i>	
	витрати на повірку обладнання			9,5		(9,5)	
10.	Кошти - відшкодування експлуатаційних витрат:		-	-	160,6	160,6	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	160,6	160,6	
<i>10.3.5</i>	<i>Інші операційні витрати</i>	<i>1035</i>	-	-	<i>160,6</i>	<i>160,6</i>	
	витрати на оплату електроенергії				160,6	160,6	
11.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках:		7,0	97,1	-	(97,1)	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1,1	87,0	-	(87,0)	
<i>11.1.5</i>	<i>Інші витрати</i>	<i>1015</i>	<i>1,1</i>	<i>87,0</i>	-	<i>(87,0)</i>	
	витрати на атестацію робочих місць			62,0		(62,0)	

№ 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 навчання		1,1	25,0		(25,0)	-
11.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5,9	10,1	-	(10,1)	-
<i>11.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>5,9</i>	<i>10,1</i>	-	<i>(10,1)</i>	-
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари			3,1		(3,1)	-
	витрати на навчання		5,9	7,0		(7,0)	-
12.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках - залишки минулих періодів:		3,9	3,9	3,9	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3,9	3,9	3,9	-	100,0
<i>12.2.4</i>	<i>Амортизація</i>	<i>1024</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	-	<i>100,0</i>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		3,9	3,9	3,9	-	100,0
13.	Благодійні внески в грошовому еквіваленті:		-	-	0,8	0,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	0,8	0,8	
<i>13.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1025</i>	-	-	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	
	витрати на банківські послуги				0,8	0,8	
14.	Благодійні внески в натуральній формі:		599,2	-	987,8	987,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	599,2	-	987,3	987,3	
<i>14.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>599,2</i>	-	<i>987,3</i>	<i>987,3</i>	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		593,4		978,7	978,7	
	витрати на продукти харчування		4,4		0,2	0,2	
	витрати на миючі засоби				0,9	0,9	
	витрати на запасні частини і комплектуючі		1,2			-	
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		0,2		7,5	7,5	
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	0,5	0,5	
<i>14.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1021</i>	-	-	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	

№ 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 господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари				0,5	0,5	
15.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, у крмедпостач тощо в натуральній формі:		5 143,7	-	6 668,1	6 668,1	
	у т.ч. використано на:						
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	5 143,7	-	6 668,1	6 668,1	
15.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	5 143,7	-	6 668,1	6 668,1	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		5 143,7		6 668,1	6 668,1	
16.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи:		1 058,0	4 919,0	34 442,9	29 523,9	700,2
	у т.ч. використано на:						
16.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 030,9	4 900,0	32 049,4	27 149,4	654,1
16.1.4	Амортизація	1014	1 030,9	4 900,0	32 049,4	27 149,4	654,1
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1 030,9	4 900,0	32 049,4	27 149,4	654,1
16.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	27,1	19,0	2 393,5	2 374,5	12 597,4
16.2.4	Амортизація	1024	27,1	19,0	2 393,5	2 374,5	12 597,4
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		27,1	19,0	2 393,5	2 374,5	12 597,4

В.о.директора КНП "ВРЦСП"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

