

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

(тис. грн)

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДИ									
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	126 408,1	110 131,0	137 780,9	177 895,9	43 833,3	41 457,2	42 043,2	50 562,2
	кошти від Національної служби здоров'я України		86 073,6	93 228,1	99 477,2	128 231,0	31 950,6	31 950,8	32 167,6	32 162,0
	кошти від надання платних послуг		86 050,7	93 168,2	99 456,4	128 220,0	31 948,0	31 948,0	32 165,0	32 159,0
			22,9	59,9	20,8	11,0	2,6	2,8	2,6	3,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	35 079,6	12 230,5	30 911,9	29 388,9	6 741,7	4 473,4	4 842,6	13 331,2
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		3 184,8	12 224,5	9 680,4	29 342,9	6 730,2	4 461,9	4 831,1	13 319,7
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів		166,2	-	0,4	-	-	-	-	-
	кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції		13,0	-	4,4	-	-	-	-	-
	кошти субвенції з обласного бюджету		1 818,9	-	-	-	-	-	-	-
	кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам - залишки минулих періодів		1 838,6	-	709,9	-	-	-	-	-
	кошти від проведення клінічних випробувань		75,8	-	23,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	кошти -відшкодування експлуатаційних витрат		-	-	49,1	-	-	-	-	-
	кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5,6	6,0	3,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	благодійні внески в грошовому еквіваленті		0,7	-	1,8	-	-	-	-	-
	благодійні внески в натуральній формі		1 281,6	-	1 728,3	-	-	-	-	-
	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		26 694,4	-	18 710,9	-	-	-	-	-
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	1 344,6	740,0	1 054,5	600,0	222,0	114,0	114,0	150,0
	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		1 344,6	740,0	1 054,5	600,0	222,0	114,0	114,0	150,0

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 910,3	3 932,4	6 337,3	19 676,0	4 919,0	4 919,0	4 919,0	4 919,0
	амортизаційні нарахування на безоплатно отримані активи		3 910,3	3 932,4	6 337,3	19 676,0	4 919,0	4 919,0	4 919,0	4 919,0
	ВИТРАТИ									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	47 934,6	34 253,4	52 250,2	49 497,6	12 147,7	10 958,6	10 421,4	15 969,9
	витрати на лікарські засоби та виробы медичного призначення		43 551,3	24 350,1	43 628,5	29 877,8	6 907,0	6 800,1	6 800,1	9 370,6
	витрати на запасні частини і комплектуючі медичного призначення		52,5	40,0	37,6	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	витрати на продукти харчування		1 145,0	1 700,0	1 371,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	витрати на папір та канцелярські товари		73,3	84,3	87,3	108,2	32,5	23,2	29,3	23,2
	витрати на бланки, журнали		108,1	105,0	120,8	198,6	49,6	49,7	49,7	49,6
	витрати на паливно-мастильні матеріали для дизель-генератора		5,8	80,0	5,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	витрати на миючі засоби		43,8	42,6	41,8	60,6	15,1	15,2	15,1	15,2
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		192,5	318,0	386,8	464,8	116,2	116,3	116,2	116,1
	витрати на оплату теплостачання		744,0	3 259,2	1 075,3	7 748,1	3 052,1	1 379,3	460,7	2 856,0
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		174,7	328,7	290,3	963,8	236,8	255,6	219,8	251,6
	витрати на оплату електроенергії		1 843,6	3 945,5	5 205,2	7 953,7	1 207,9	1 788,7	2 200,0	2 757,1
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 423,9	1 637,2	1 868,6	2 699,2	367,2	298,8	527,1	1 506,1
	витрати на страхові послуги		23,0	25,0	28,1	15,0	-	-	-	15,0
	витрати на зв'язок		2,5	3,2	2,9	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	витрати на оренду		60,0	72,1	-	-	-	-	-	-
	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		134,7	168,3	174,5	137,5	-	15,0	-	122,5
	витрати на повірку обладнання		158,7	197,3	432,5	495,0	9,5	9,5	246,5	229,5

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	витрати на дослідження		74,6	34,0	19,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	витрати на медичне обстеження пацієнтів		-	20,0	210,6	-	-	-	-	-
	витрати на медичне обстеження працівників		113,5	62,2	10,1	80,1	-	-	-	80,1
	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		9,6	8,0	15,9	28,8	7,2	7,2	7,2	7,2
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних принадлежностей		443,6	504,8	456,7	478,8	119,7	119,7	119,7	119,7
	витрати на охорону		19,8	22,0	21,3	-	-	-	-	-
	витрати на пожежну сигналізацію		5,8	6,4	6,4	-	-	-	-	-
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення		85,6	77,2	71,0	780,0	-	-	-	780,0
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію приміщень		2,6	5,6	7,7	20,0	-	10,0	10,0	-
	витрати на вилучення дорогоцінних металів		0,2	0,3	-	-	-	-	-	-
	витрати на утилізацію		204,3	240,0	310,5	370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		-	-	1,0	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	витрати на виготовлення технічної документації		4,0	-	15,4	-	-	-	-	-
	витрати на сертифікацію системи управління якістю та аудит		15,0	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на атестацію робочих місць		-	25,2	5,2	62,0	62,0	-	-	-
	витрати на сантехнічні послуги		2,6	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на навчання		8,2	26,1	27,6	25,0	25,0	-	-	-
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		-	-	3,9	-	-	-	-	-
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		55,6	139,5	47,4	177,4	43,9	37,5	43,8	52,2
Адміністративні витрати:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	209,1	442,0	1 542,2	4 982,3	1 617,0	1 001,7	874,4	1 489,2
	витрати на програмне забезпечення		-	0,4	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
							8	9	10	11
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
✓	витрати на папір та канцелярські товари		36,6	59,1	42,2	44,0	12,6	9,4	12,5	9,5
✓	витрати на бланки, журнали		0,4	0,6	11,2	9,4	2,4	2,3	2,3	2,4
✓	витрати на передплату періодичних видань		3,8	5,8	5,8	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
✓	витрати на паливно-мастильні матеріали для службових автомобілів		26,6	46,0	24,1	37,1	10,0	9,0	8,1	10,0
✓	витрати на паливно-мастильні матеріали інші		-	-	3,2	14,8	-	7,4	7,4	-
✓	витрати на миючі засоби		0,2	0,2	1,1	0,2	0,1	-	0,1	-
✓	витрати на запасні частини		-	10,0	-	5,0	-	5,0	-	-
✓	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		4,3	53,0	44,8	12,3	3,1	3,0	3,1	3,1
✓	витрати на оплату теплостачання		44,9	76,9	1 284,5	1 601,1	774,2	151,0	26,3	649,6
✓	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		2,8	15,6	3,4	156,8	39,2	39,2	39,2	39,2
✓	витрати на оплату електроенергії		89,5	174,4	121,9	3 093,2	773,3	773,3	773,3	773,3
✓	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	1 137,7	1 695,5	1 693,0	2 128,7	94,7	165,4	113,0	1 755,6
✓	витрати на страхові послуги		3,7	4,1	2,9	1,8	-	-	-	1,8
✓	витрати на зв'язок		64,2	77,6	86,9	112,2	28,1	28,0	28,1	28,0
✓	витрати на поштові послуги, послуги доставки		9,8	20,1	4,6	6,1	1,5	1,5	1,5	1,6
✓	витрати на банківські послуги		6,0	6,0	10,2	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
✓	витрати на оренду		132,8	45,2	33,1	-	-	-	-	-
✓	витрати на ремонт та обслуговування обладнання		19,3	73,4	202,4	789,9	-	24,0	15,0	750,9
✓	витрати на повірку обладнання		9,8	5,5	33,9	30,0	-	-	15,0	15,0
✓	витрати на медичне обстеження працівників		5,9	-	-	10,9	-	-	-	10,9
✓	витрати на заправку картриджів, вогнегасників		10,6	12,0	12,3	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
✓	витрати на охорону		300,0	649,3	785,6	376,8	-	-	-	376,8
✓	витрати на пожежну сигналізацію		-	-	-	502,8	-	-	-	502,8

витрати на повірку обладнання

№ з/п	Код рядка	Найменування показника	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Найменування показника								
		витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення	55,5	66,6	66,1	81,2	19,2	38,0	12,0	12,0
		витрати на утилізацію	-	1,6	-	-	-	-	-	-
		витрати на виготовлення технічної документації	-	5,0	0,4	-	-	-	-	-
		витрати на реєстрацію ТМ, доменного імені, продовження реєстрації	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
		витрати на сертифікацію системи управління якістю та аудит	15,0	20,0	18,0	20,0	-	-	-	20,0
		витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку	-	11,0	2,5	5,0	-	5,0	-	-
		витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу	20,3	39,6	39,6	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
		витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари	1,7	16,0	65,3	3,1	3,1	-	-	-
		витрати на послуги з перекладу на укр.жестову мову/з укр.жестової мови	-	1,0	-	-	-	-	-	-
		витрати на послуги з тех.обстеж.на предмет відповід.вимогам інклюзивності	-	-	49,8	-	-	-	-	-
		витрати на послуги державної експертизи комплексної системи захисту інформації	-	-	50,0	-	-	-	-	-
		витрати на послуги з установки обладнання для дистанц.передачі даних теплового лічильника	-	-	-	30,0	-	30,0	-	-
		витрати на послуги хостингу	2,2	2,4	2,6	0,6	-	-	0,6	-
		витрати на послуги нотаріуса, юриста, адвоката	447,0	600,0	198,0	-	-	-	-	-
		витрати на електромонтажні послуги	-	-	5,5	-	-	-	-	-
		витрати на навчання	23,5	13,6	16,2	15,1	7,0	3,1	5,0	-
		витрати на отримання ліцензій, сертифікатів	-	10,0	-	-	-	-	-	-
		витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів	6,2	15,0	5,3	69,2	17,3	17,3	17,3	17,3
		витрати на внески за лоти	2,7	-	-	-	-	-	-	-
		витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори	1,0	-	1,8	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати:										
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	49,3	-	-	-	-	-
	витрати на оплату електроенергії		-	-	49,1	-	-	-	-	-
	витрати на судові збори, пені, штрафи та ін.		-	-	0,2	-	-	-	-	-

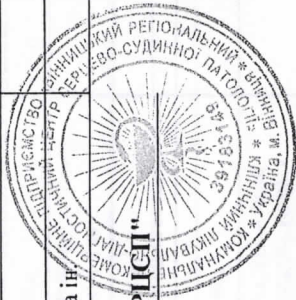
В.о.директора КНП "ВРЦСЛ"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)