

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДИ		137 780,9	177 895,9	311 544,2	245 487,0	62 849,0	58 906,0	58 281,9	65 450,1
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	99 477,2	128 231,0	134 679,7	154 234,8	38 517,5	38 601,4	38 512,4	38 603,5
	кошти від Національної служби здоров'я України		99 456,4	128 220,0	134 645,0	154 200,0	38 500,0	38 600,0	38 500,0	38 600,0
	кошти від надання платних послуг		20,8	11,0	34,7	34,8	17,5	1,4	12,4	3,5
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	30 911,9	29 388,9	87 801,2	25 825,4	8 022,3	3 818,4	3 452,3	10 532,4
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		9 680,4	29 342,9	41 527,7	24 699,4	7 713,1	3 543,8	3 213,7	10 228,8
	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - залишки минулих періодів		0,4	-	122,7	-	-	-	-	-
	кошти субвенцій з державного бюджету (супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб)		-	-	-	400,3	100,1	100,1	100,1	100,0
	кошти медичної субвенції з державного бюджету - залишки медичної субвенції		4,4	-	1,9	-	-	-	-	-
	кошти цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам - залишки минулих періодів		709,9	-	-	-	-	-	-	-
	кошти від проведення клінічних випробувань		23,3	40,0	7,5	7,5	-	7,5	-	-
	кошти -відшкодування експлуатаційних витрат		49,1	-	556,4	707,9	206,5	164,4	136,0	201,0
	кошти -відшкодування раніше списаних активів		-	-	0,8	-	-	-	-	-
	кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3,4	6,0	11,8	10,3	2,6	2,6	2,5	2,6
	кошти від оприбуткування лишків		-	-	19,2	-	-	-	-	-
	оприбуткування лишків та повернень в натуральній формі		-	-	141,5	-	-	-	-	-
	благодійні внески в грошовому еквіваленті		1,8	-	2,4	-	-	-	-	-
	благодійні внески в натуральній формі		1 728,3	-	16 013,4	-	-	-	-	-
	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		18 710,9	-	29 395,9	-	-	-	-	-

Handwritten signature

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	1 054,5	600,0	750,0	750,0	140,0	317,0	148,0	145,0
	відсотки, отримані за строковими депозитними вкладками		1 054,5	600,0	750,0	750,0	140,0	317,0	148,0	145,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 337,3	19 676,0	88 313,3	64 676,8	16 169,2	16 169,2	16 169,2	16 169,2
	амортизаційні нарахування на безоплатно отримані активи		6 337,3	19 676,0	88 313,3	64 676,8	16 169,2	16 169,2	16 169,2	16 169,2
	ВИТРАТИ									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	52 250,2	49 497,6	104 793,9	45 818,3	13 942,7	10 176,3	9 828,2	11 871,1
	витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		43 628,5	29 877,8	83 320,2	27 023,3	8 909,9	6 000,0	6 008,4	6 105,0
	витрати на продукти харчування		1 371,0	2 000,0	2 849,0	3 816,4	954,1	954,1	954,1	954,1
	витрати на папір та канцелярські товари		87,3	108,2	183,3	187,9	46,9	47,0	47,0	47,0
	витрати на бланки, журнали		120,8	198,6	180,8	131,5	-	65,8	-	65,7
	витрати на паливно-мастильні матеріали		5,6	80,0	80,0	318,0	79,5	79,5	79,5	79,5
	витрати на миючі засоби		41,8	60,6	80,2	71,6	17,9	17,9	17,9	17,9
	витрати на запасні частини і комплектуючі		37,6	42,0	67,3	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		386,8	464,8	1 367,5	1 585,0	396,3	396,2	396,2	396,3
	витрати на оплату тепlopостачання		1 075,3	7 748,1	7 748,1	4 948,7	2 123,9	809,9	257,8	1 757,1
	витрати на оплату водopостачання та водовідведення		290,3	963,8	963,8	366,7	90,3	96,4	84,8	95,2
	витрати на оплату електроенергії		5 205,2	7 953,7	7 953,7	7 334,0	1 315,1	1 700,7	1 973,7	2 344,5
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 868,6	2 699,2	4 366,2	5 282,0	388,7	604,5	446,1	3 842,7
	витрати на страхові послуги		28,1	15,0	13,6	16,0	-	-	-	16,0
	витрати на зв'язок		2,9	4,0	6,4	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
	витрати на поточний ремонт приміщень		-	-	16,9	-	-	-	-	-
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання		174,5	137,5	1 541,2	1 932,4	19,3	164,1	65,6	1 683,4
	витрати на повірку та випробування обладнання		432,5	495,0	485,6	673,8	10,4	42,6	10,4	610,4

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	витрати на дослідження		19,9	24,0	10,4	16,3	4,0	4,0	4,3	4,0
	витрати на медичне обстеження пацієнтів		210,6	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на медичне обстеження працівників		10,1	80,1	112,6	123,3	-	90,5	-	32,8
	витрати на заправку, відновлення картриджів		15,9	28,8	17,0	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
	витрати на послуги з прання, прасування та дезінфекції постільних принадлежностей		456,7	478,8	700,7	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
	витрати на охорону і сигналізацію		21,3	-	73,5	85,6	21,4	21,4	21,4	21,4
	витрати на пожежну охорону		6,4	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж		71,0	780,0	333,4	519,2	49,9	0,8	0,8	467,7
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		1,0	1,6	2,0	-	-	-	-	-
	витрати на виготовлення технічної документації		15,4	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на атестацію робочих місць		5,2	62,0	56,4	-	-	-	-	-
	витрати на послуги з оцінювання виміррювальних можливостей		-	-	31,3	-	-	-	-	-
	витрати на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію		7,7	20,0	66,7	109,6	27,4	27,4	27,4	27,4
	витрати на вивезення та утилізацію відходів		310,5	370,0	578,4	720,0	-	-	-	720,0
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		47,4	177,4	177,4	97,8	24,3	21,7	24,2	27,6
	витрати на навчання, підвищення кваліфікації		27,6	25,0	142,7	60,0	-	-	60,0	-
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		3,9	-	-	-	-	-	-	-
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1 542,2	4 982,3	5 230,2	4 408,5	1 191,0	934,3	855,9	1 427,3
	витрати на папір та канцелярські товари		42,2	44,0	78,6	81,7	20,4	20,4	20,4	20,5
	витрати на бланки, журнали		11,2	9,4	5,7	10,7	-	5,3	-	5,4
	витрати на передплату періодичних видань		5,8	8,4	3,2	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	витрати на паливно-мастильні матеріали		27,3	51,9	75,1	87,9	20,0	23,9	24,0	20,0

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	витрати на миючі засоби		1,1	0,2	9,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	витрати на запасні частини і комплектуючі		-	5,0	14,3	6,0	3,0	-	3,0	-
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		44,8	12,3	192,8	220,6	55,2	55,1	55,1	55,2
	витрати на оплату тепlopостачання		1 284,5	1 601,1	1 601,1	1 477,9	634,4	241,9	77,0	524,6
	витрати на оплату водopостачання та водовідведення		3,4	156,8	156,8	69,8	17,2	18,4	16,1	18,1
	витрати на оплату електроенергії		121,9	3 093,2	3 093,2	2 444,3	438,4	566,9	657,9	781,1
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	1 693,0	2 128,7	1 515,9	1 584,1	153,8	136,1	90,6	1 203,6
	витрати на страхові послуги		2,9	1,8	-	9,3	-	9,3	-	-
	витрати на зв'язок		86,9	112,2	17,4	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
	витрати на поштові послуги, послуги доставки, перевезень		4,6	6,1	15,8	13,7	3,4	3,4	3,4	3,5
	витрати на банківські послуги		10,2	10,8	12,4	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
	витрати на оренду		33,1	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання		202,4	789,9	914,7	944,2	40,0	-	-	894,2
	витрати на повірку та випробування обладнання		33,9	30,0	29,5	74,0	-	-	-	50,0
	витрати на медичне обстеження працівників		-	10,9	14,1	16,0	16,0	16,0	16,0	-
	витрати на заправку, відновлення картриджів		12,3	19,2	7,7	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
	витрати на охорону і сигналізацію		785,6	376,8	-	-	-	-	-	-
	витрати на пожежну охорону		-	502,8	65,1	198,0	14,2	-	-	183,8
	витрати на налаштування і супровід програмного забезпечення, сайтів, мереж		66,1	81,2	187,1	102,6	43,4	29,2	13,4	16,6
	витрати на послуги з доступу в режимі он-лайн електронного інформаційного ресурсу		39,6	44,0	43,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	витрати на медіа-супровід, публікації, послуги друку		2,5	5,0	11,2	4,4	4,4	-	-	-
	витрати на послуги хостингу		2,6	0,6	2,9	-	-	-	-	-
	витрати на реєстрацію ТМ, доменного імені, продовження реєстрації		-	-	0,5	0,6	-	-	-	0,6

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
	витрати на послуги державної експертизи комплексної системи захисту інформації		50,0	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на сертифікацію системи управління якістю та аудит		18,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	20,0
	витрати на інформаційно-консультативні послуги, семінари, вебінари		65,3	3,1	-	10,0	5,0	-	5,0	-
	витрати на виготовлення технічної документації		0,4	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на послуги нотаріуса, юриста, адвоката		198,0	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на послуги з тех.обстеж.на предмет відповід.вимогам інклюзивності		49,8	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на послуги з установки обладнання для дистанц.передачі даних теплого лічильника		-	30,0	-	-	-	-	-	-
	витрати на послуги з розробки планів евакуації, норм витрат		-	-	17,9	-	-	-	-	-
	витрати на ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки (кисень)		-	-	-	30,0	-	30,0	-	-
	витрати на послуги з оцінки майна		-	-	3,0	-	-	-	-	-
	витрати на електромонтажні послуги		5,5	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на благоустрій		-	-	47,4	-	-	-	-	-
	витрати на оплату вивозу та захоронення побутових відходів		5,3	69,2	72,7	37,9	9,4	8,4	9,4	10,7
	витрати на навчання, підвищення кваліфікації		16,2	15,1	25,0	24,2	9,2	15,0	-	-
	компенсація страхових виплат		-	-	7,4	-	-	-	-	-
	витрати на податкові, неподаткові та інші платежі, адміністративні послуги, збори		1,8	-	0,9	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	-	58,2	-	-	-	-	-
	витрати на продукти харчування		-	-	19,2	-	-	-	-	-
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		-	-	36,5	-	-	-	-	-
	витрати на господарські товари, матеріали, технічний інвентар, сантехнічні, електричні, будівельні товари		-	-	2,5	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	49,3	-	556,4	797,9	229,0	186,9	158,5	223,5
	витрати на оплату тепlopостачання		-	-	14,5	36,6	11,2	7,6	6,6	11,2
	витрати на оплату водопостачання та водовідведення		-	-	1,8	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	витрати на оплату електроенергії		49,1	-	540,1	666,1	194,0	155,5	128,1	188,5
	витрати на виплату пільгових пенсій		-	-	-	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
	витрати на судові збори, пені, штрафи та ін.		0,2	-	-	-	-	-	-	-

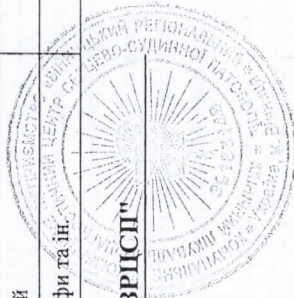
Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]