

Пояснювальна записка

до звіту про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради» за 2025 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради є неприбутковою організацією, що здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню.

Кількість штатних посад комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради становить 34,5 одиниць, у т.ч.:

лікарі – 7,75 од.;

середній медичний персонал – 12,25 од.;

молодший медичний персонал – 1,5 од.;

інший персонал – 13,0 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік складає 8664,9 тис. грн., що становить 90,7 % від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1000/1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України і становить – 6901,9 тис. грн., що становить 89,5% від плану.
Рядок 1073 «Інші операційні доходи» становлять 1248,9 тис.грн.та складаються з:

Рядок 1073/1 «Цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів» в сумі 776,5 тис.грн. і становить 55,5% від планових показників.

Рядок 1073/2 «доходи від операційної оренди» в сумі 46,6 тис.грн. і становить 172,6% від планових показників.

Рядок 1073/3 «дохід від компенсації комунальних послуг» в сумі 27,8 тис.грн. і становить 162,6% від планових показників.

Рядок 1073/5 «інші доходи» складаються із доходів від безоплатно отриманих оборотних активів – в сумі 398 тис.грн. і становить 100,4% від планових показників.

Рядок 1150 «інші доходи» в сумі 514,1 тис.грн. складаються з доходів від безоплатно одержаних активів.

Витратна частина фінансового плану у 2025 році складає 8737,4 тис. грн., що становить 92,2 % від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» в сумі 5845,8 тис.грн. і становить 87,8% від планових показників та складаються з наступних витрат:

рядок 1011 «Матеріали» – 244,2 тис. грн. (2,8% від витратної частини та 4,2% від собівартості);

рядок 1013 «Електроенергія» – 59,3 тис. грн. (0,7% від витратної частини та 1% від собівартості);

рядок 1014 «Заробітна плата» – 4093,5 тис. грн. (46,9% від витратної частини та 70% від собівартості);

рядок 1015 «Нарахування на оплату праці» – 854,5 тис. грн. (9,8% від витратної частини та 14,6% від собівартості);

рядок 1017 «Амортизація» – 318,4 тис. грн. (3,6% від витратної частини та 5,4% від собівартості);

рядок 1018 «Інші витрати» – 275,9 тис. грн. (3,2% від витратної частини та 4,7% від собівартості);

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» в сумі 2161,7 тис.грн. і становить 76,6% від планових показників та складаються з наступних витрат:

рядок 1031 «витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів» – 51,0 тис. грн. (0,6% від витратної частини та 2,4% від адміністративних витрат);

рядок 1034 «витрати на страхові послуги» – 14,2 тис. грн. (0,2% від витратної частини та 1,3% від адміністративних витрат);

рядок 1037 «Витрати на зв'язок» – 19,2 тис. грн. (0,2% від витратної частини та 0,9% від адміністративних витрат);

рядок 1038 «Заробітна плата» – 1285,1 тис. грн. (14,7% від витратної частини та 59,4% від адміністративних витрат);

рядок 1039 «Нарахування на оплату праці» – 293,5 тис. грн. (3,4% від витратної частини та 13,6% від адміністративних витрат);

рядок 1040 «Амортизація» – 200,5 тис. грн. (2,3% від витратної частини та 9,3% від адміністративних витрат);

рядок 1051 «Інші витрати» – 298,2 тис. грн. (3,4% від витратної частини та 13,8% від адміністративних витрат), які складаються з оплати комунальних та інших послуг.

Рядок 1086 «Інші операційні витрати» в сумі 729,9 тис.грн. та складаються з витрат на оплату лікарняних за рахунок підприємства, витрат на оплату комунальних та інших послуг за рахунок оренди та інше. Кредиторська заборгованість відсутня. Заробітна плата та нарахування на оплату праці сплачується в повному обсязі, згідно законодавства, у строки, встановлені у колективному договорі.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Світлана Васецька

Світлана ВАСЕЦЬКА

Наталія Кулешова

Наталія КУЛЄШОВА

Рік	2025 рік		Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"		за ЄДРПОУ 33797005
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ 150
Територія	Подільський район		за КОАТУУ 3510136600
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ 91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	32		Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, місто Кропивницький, селище Гірниче, (0522) 27-10-74		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Васецька С. Л.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 рік _____

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період		Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		план	факт		
1	2	3	4	5	6			
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	7 344,5	6 901,9	7 709,4	6 901,9	(807,5)	89,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 720,0)	(5 845,8)	(6 655,3)	(5 845,8)	809,5	87,8	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 624,5	1 056,1	1 054,1	1 056,1	2,0	100,2	
Адміністративні витрати	1030	(2 422,1)	(2 161,7)	(2 822,8)	(2 161,7)	661,1	76,6	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи	1070	1 118,5	1 248,9	1 840,5	1 248,9	(591,6)	67,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період		відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
I	2						8
Інші операційні витрати	1080	(640,7)	(729,9)	(40,0)	(729,9)	(689,9)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(319,8)	(586,6)	31,8	(586,6)	(618,4)	(1 844,7)
Інші фінансові доходи	1130					-	
Фінансові витрати	1140					-	
Інші доходи	1150	340,4	514,1	-	514,1	-	
Інші витрати	1160						
Чистий фінансовий результат	1200	(319,8)	(72,5)	31,8	(72,5)	(618,4)	(1 844,7)
Прибуток	1201	(319,8)	(72,5)	31,8	(72,5)	(618,4)	(1 844,7)
Збиток	1202						
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	112,0	289,9	318,8	289,9	28,9	90,9
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	5,8	11,7	5,0	11,7	(6,7)	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
податок на доходи фізичних осіб	2113						
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	106,2	278,2	313,8	278,2	35,6	88,7
військовий збір	2115	106,2	278,2	313,8	278,2	35,6	88,7
...	2116						
...	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 056,7	1 001,0	1 046,6	1 001,0	45,6	95,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 271,2	1 210,5	1 264,9	1 210,5	54,4	95,7
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 271,2	1 210,5	1 264,9	1 210,5	54,4	95,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період		відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
І	2	3	4	5	6	7	8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Усього виплат на користь держави	2200	2 439,9	2 501,4	2 630,3	2 501,4	128,9	95,1
ІІІ. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	71,3	34,2	80,0	34,2	(45,8)	42,8
Цільове фінансування	3040	549,5	1 143,5	1 400,0	1 143,5	(256,5)	81,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(37,1)	(14,3)	8,7	(14,3)	(23,0)	(164,4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34,2	19,9	88,7	19,9	(68,8)	22,4
ІV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	1 260,8	309,9	250,0	309,9	59,9	124,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	100
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 136,6	2 794,7	2 316,1	2 794,7	478,6	120,7
основні засоби	6001	3 136,6	2 794,7	2 316,1	2 794,7	478,6	120,7
первісна вартість	6002	8 916,8	9 045,8	8 053,8	9 045,8	992,0	112,3
знос	6003	(5 780,2)	(6 251,1)	(5 737,7)	(6 251,1)	(513,4)	108,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	765,6	399,6	560,0	399,6	(160,4)	71,4
гроші та їх еквіваленти	6011	34,2	19,9	88,7	19,9	(68,8)	22,4
Усього активи	6020	3 902,2	3 194,3	2 876,1	3 194,3	318,2	111,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	465,4	161,0	134,0	161,0	27,0	120,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	56,6	309,6	132,0	309,6	177,6	234,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	522,0	470,6	216,1	470,6	254,5	217,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					-	
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період	Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік			
1	2	3	4	план	факт	8
Власний капітал	6080	3 380,2	2 723,7	2 660,0	2 723,7	63,7
УП. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000					
довгострокові зобов'язання	7001					
короткострокові зобов'язання	7002					
інші фінансові зобов'язання	7003					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010					
довгострокові зобов'язання	7011					
короткострокові зобов'язання	7012					
інші фінансові зобов'язання	7013					
УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	32,75	32,25	34,50	32,25	93,5
адміністративно-управлінський персонал	8001	13,5	12,50	13,75	12,50	90,9
працівники	8002	19,25	19,75	20,75	19,75	95,2
Витрати на оплату праці	8010	(5 867,20)	(5 568,00)	(6 276,20)	(5 568,00)	88,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(14 929,30)	(14 387,60)	(15 159,70)	(14 387,60)	94,91
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	(38 883,30)	(27 475,00)	(29 193,30)	(27 475,00)	94,11
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	(22 550,00)	(20 233,30)	(16 773,30)	20 233,30	(120,63)
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023					
Лікарі	8024	(25 704,30)	(20 841,70)	(24 010,70)	(20 841,70)	86,80

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	
І	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	7 344,5	6 901,9	7 709,4	6 901,9	(807,5)	89,5
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	7 344,5	6 901,9	7 709,4	6 901,9	(807,5)	89,5
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2						
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 720,0)	(5 845,8)	(6 655,3)	(5 845,8)	809,5	87,8
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(332,7)	(244,2)	(900,0)	(244,2)	655,8	27,1
Витрати на паливо	1012						
Витрати на електроенергію	1013		(59,3)	(96,0)	(59,3)	36,7	61,8
Витрати на оплату праці	1014	(4 442,5)	(4 093,5)	(4 150,8)	(4 093,5)	57,3	98,6
Відрахування на соціальні заходи	1015	(944,8)	(854,5)	(912,8)	(854,5)	58,3	93,6
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(318,4)	(222,4)	(318,4)	(96,0)	143,2
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	-	(275,9)	(373,3)	(275,9)	97,4	73,9
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1		(7,5)	(15,0)	(7,5)	7,5	50,0
- послуги з теплопостачання, газопостачання	1018/2		(73,4)	(198,6)	(73,4)	125,2	37,0
- інші послуги (деталізація, дезінфекція, вивезення ТПВ, пожеж. сигнал. тощо)	1018/3		(195,0)	(159,7)	(195,0)	(35,3)	122,1
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 624,5	1 056,1	1 054,1	1 056,1	2,0	100,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 422,1)	(2 161,7)	(2 822,8)	(2 161,7)	661,1	76,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(51,3)	(51,0)		(51,0)		
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034	(4,8)	(14,2)	(4,8)	(14,2)	(9,4)	295,8
витрати на аудиторські послуги	1035						
витрати на службові відрахування	1036						
витрати на зв'язок	1037	(6,9)	(19,2)	(7,2)	(19,2)	(12,0)	266,7
витрати на оплату праці	1038	(1 404,1)	(1 285,1)	(2 125,4)	(1 285,1)	840,3	60,5
відрахування на соціальні заходи	1039	(307,1)	(293,5)	(467,4)	(293,5)	173,9	62,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(439,1)	(200,5)	(174,0)	(200,5)	(26,5)	115,2
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()					
організаційно-технічні послуги	1044	()					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
консультативні та інформаційні послуги	1045	()						
юрідичні послуги	1046	()						
послуги з оцінки майна	1047	()						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()						
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(208,8)	(298,2)	(44,0)	(298,2)	(254,2)	677,7	оплата комунальних та інших послуг
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-						
транспортні витрати	1061	()						
витрати на зберігання та упакування	1062	()						
витрати на оплату праці	1063	()						
відрахування на соціальні заходи	1064	()						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()						
витрати на рекламу	1066	()						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()						
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 118,5	1 248,9	1 840,5	1 248,9	(591,6)	67,9	
курсові різниці	1071	-						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-						
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	1 458,9	1 248,9	1 840,5	1 248,9	(591,6)	67,9	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	982,6	776,5	1 400,0	776,5	(623,5)	55,5	
доходи від операційної оренди;	1073/2	24,1	46,6	27,0	46,6	19,6	172,6	
дохід від компенсації комунальних послуг та з/плати	1073/3	13,1	27,8	17,1	27,8	10,7	162,6	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/4	-						
інші доходи (розшифрувати)	1073/5	439,1	398,0	396,4	398,0	1,6	100,4	
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів	1073/5	439,1	398,0	396,4	398,0	1,6	100,4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(640,7)	(729,9)	(40,0)	(729,9)	(689,9)		
курсові різниці	1081	()						
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()						
витрати на благодійну допомогу	1083	()						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(640,7)	(729,9)	(40,0)	(729,9)	(689,9)	1 824,8	
витрати на заробітну плату за рахунок оренди	1086/1	-	(12,1)		(12,1)			
відрахування на соціальні заходи за рахунок оренди	1086/2	-	(2,6)		(2,6)			
інші витрати(лікварні за рах. Підпр., ПДВ, комунал. за рах. оренди та інше)	1100	(640,7)	(715,2)	(40,0)	(715,2)	(618,4)	1 788,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1130	(319,8)	(586,6)	31,8	(586,6)	(618,4)	(1 844,7)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		-						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	
		3	4	5	6	7	
I	2	()					9
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	340,4	514,1		514,1		
курсові різниці	* 1151						
інші доходи (розшифрувати)	1152	340,4	514,1		514,1		
дохід від безоплатно отриманих активів		340,4	514,1		514,1		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161	()					
інші витрати (розшифрувати)	1162	()					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(319,8)	(72,5)	31,8	(72,5)	(618,4)	(1 844,7)
прибуток	1201	(319,8)	(72,5)	31,8	(72,5)	(618,4)	(1 844,7)
збиток	1202	()					
Усього доходів	1210	8 803,4	8 664,9	9 549,9	8 664,9	(885,0)	90,7
Усього витрат	1220	(8 782,8)	(8 737,4)	(9 478,1)	(8 737,4)	740,7	92,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(583,9)	(710,1)	(968,0)	(710,1)	257,9	73,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(383,8)	(416,6)	(673,4)	(416,6)	256,8	61,9
витрати на паливо та енергію	1402	(200,1)	(293,5)	(294,6)	(293,5)	1,1	99,6
Витрати на оплату праці	1410	(5 867,2)	(5 568,0)	(6 276,2)	(5 568,0)	708,2	88,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 251,9)	(1 210,5)	(1 380,2)	(1 210,5)	169,7	87,7
Амортизація	1430	(439,1)	(518,9)	(396,4)	(518,9)	(122,5)	130,9
Інші операційні витрати	1440	(640,7)	(729,9)	(457,3)	(729,9)	(272,6)	159,6
Усього	1450	(8 782,8)	(8 737,4)	(9 478,1)	(8 737,4)	740,7	92,2

Керівник Генеральний директор
(посада)

С.Л. ВАСЕПЬКА
(підпис)

С.Л. ВАСЕПЬКА

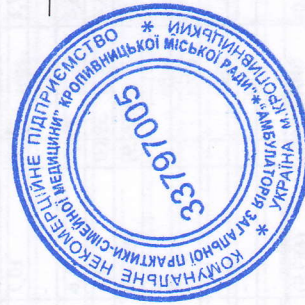
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Н.В. КУЛЄШОВА
(підпис)

Н.В. КУЛЄШОВА

(ініціали, прізвище)

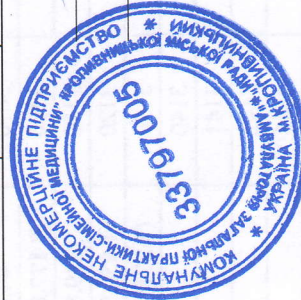


II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	8
I	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	112,0	289,9	318,8	289,9	28,9	90,9
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	5,8	11,7	5,0	11,7	(6,7)	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
податок на доходи фізичних осіб	2113						
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	106,2	278,2	313,8	278,2	35,6	88,7
військовий збір	2115	106,2	278,2	313,8	278,2	35,6	88,7
...	2116						
...	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 056,7	1 001,0	1 046,6	1 001,0	45,6	95,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 056,7	1 001,0	1 046,6	1 001,0	45,6	95,6
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 271,2	1 210,5	1 264,9	1 210,5	54,4	95,7
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2132	1 271,2	1 210,5	1 264,9	1 210,5	54,4	95,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200	2 439,9	2 501,4	2 630,3	2 501,4	128,9	95,1

Керівник Генерального директору
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



С.Л.ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)
Н.В.КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %					
						3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 034,5	8 134,7	9 153,5	8 134,7	(1 018,8)					88,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 440,4	6 901,9	7 709,4	6 901,9	(807,5)					89,5
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020										
3030											
Цільове фінансування (розшифрувати), в т.ч.:	3040	549,5	1 143,5	1 400,0	1 143,5	(256,5)					81,7
Фінансування місцевого бюджету по КПКВК 0712113	3040/1		664,0		664,0						
Фінансування місцевого бюджету по КПКВК 0712152	3040/2		246,6		246,6						
Фінансування Пенсійного фонду України на оплату лікарняних	3040/3		232,9		232,9						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050										
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060										
3061											
3062											
3063											
3070		44,6	89,3	44,1	89,3	45,2					202,5
Інші надходження (оренда, відшкодування комунальних послуг)											
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 177,8)	(8 149,0)	(9 144,8)	(8 149,0)	995,8					89,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(819,8)	(1 081,5)	(1 780,9)	(1 081,5)	699,4					60,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 659,8)	(4 363,4)	(4 680,6)	(4 363,4)	317,2					93,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 271,2)	(1 210,5)	(1 264,9)	(1 210,5)	54,4					95,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140										
3141											
3142											
3143											
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(1 320,8)	(1 290,9)	(1 360,4)	(1 290,9)	69,5					94,9
3151											
податок на додану вартість	3152		(11,7)		(11,7)						
аквизийний податок	3153										
рентна плата	3154										
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 054,0)	(1 001,0)	(1 046,6)	(1 001,0)	45,6					95,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(106,2)	(278,2)	(313,8)	(278,2)	35,6	88,7
Інші платежі	3157					-	
Повернення коштів до бюджету	3160					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8
I	2						
Інші витрачання (розшифрувати) 2730; профспілкові внески	3170	(160,6)	(202,7)	(58,0)	(202,7)	(144,7)	8
Оплата безоплатних рецептів	3170/1		(160,2)		(160,2)		349,5
Профспілкові внески	3170/2		(42,5)		(42,5)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(37,1)	(14,3)	8,7	(14,3)	(23,0)	(164,4)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-					
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-					
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()					
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270						
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()					
придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	01.01.3270						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
капітальний ремонт санітарної кімнати	3270/2/1						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280	()					
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	()					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305	-					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-					
кредити	3311	-					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330						
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	()					
кредити	3341	-					
позики	3342	()					
облігації	3343	()					
Сплата дивідендів	3350	()					
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-					
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(37,1)	(14,3)	8,7	(14,3)	(23,0)	(164,4)
Залишок коштів на початок періоду	3405	71,3	34,2	80,0	34,2	(45,8)	42,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34,2	19,9	88,7	19,9	(68,8)	22,4



Керівник Генеральний директор
(посада)

С.Л. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

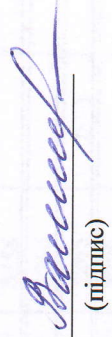
Н.В. КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 260,8	309,9	250,0	309,9	59,9	124,0
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 110,6	-	-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	150,2	73,4	-	73,4	73,4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060		236,5	250,0	236,5	(13,5)	94,6

Керівник Генеральний директор
(посада)


(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

Н.В. КУЛЄШОВА
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	
I	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	6,5	5,8	0,1	5,8		
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120		1,3	0,4	1,3		
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	3,6	0,6	0,6	0,6	0	100
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210	0,2	0,0	0,0	0,0	0	100
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	0	100

Керівник Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Н.В. КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства на 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року		Звітний період (квартал, рік)			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	32,75	32,25	34,50	32,25	(2,25)	93
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,0	1	1,25	1	(0,25)	80
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	1,0	1	1	1	-	-
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	-	-	-	-	-	-
Лікари	5,75	7,00	7,00	7,00	-	100
Середній медичний персонал	10,25	11,25	12,25	11,25	(1,00)	92
Молодий медичний персонал	1,5	1,5	1,50	1,5	-	100
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	13,25	10,50	11,50	10,50	(1,00)	91
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	584,6	5 381,1	6 276,1	5 381,1	(895,00)	86
Керівники (генеральний директор та його заступники)	466,6	315,6	437,9	315,6	(122,30)	72
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	270,6	242,8	251,6	242,8	(8,80)	-
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	-	-	-	-	-	-
Лікари	1 727,6	1 612,8	2 016,9	1 612,8	(404,10)	80
Середній медичний персонал	1 942,6	1 894,8	1 977,8	1 894,8	(83,00)	96
Молодий медичний персонал	140,9	125,6	156,0	125,6	(30,40)	81
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	1 298,3	1 189,5	1 435,9	1 189,5	(246,40)	83
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(5 867,2)	(5 568,0)	(6 276,2)	(5 568,0)	708,20	89
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(466,6)	(329,7)	(438,0)	(329,7)	(767,70)	(75)
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	(270,6)	(242,8)	(251,6)	(242,8)	(494,40)	-
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	-	-	-	-	-	-
Лікари	(1 773,6)	(1 750,7)	(2 016,9)	(1 750,7)	(3 267,60)	(87)
Середній медичний персонал	(1 962,5)	(1 908,4)	(1 977,8)	(1 908,4)	(3 886,20)	(96)
Молодий медичний персонал	(140,9)	(131,6)	(156,0)	(131,6)	(287,60)	(84)
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(1 253,0)	(1 204,8)	(1 435,9)	(1 204,8)	(2 640,70)	(84)
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(14 929,3)	(14 387,6)	(15 159,7)	(14 387,6)	772,06	95
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(38 883,3)	(27 475,0)	(29 193,3)	(27 475,0)	1 718,33	94
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	(22 550,0)	(20 233,3)	(20 966,7)	(20 233,3)	733,33	-
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	-	-	-	-	-	-
Лікари	(25 704,3)	(20 841,7)	(24 010,7)	(20 841,7)	3 169,05	87
Середній медичний персонал	(15 955,3)	(14 136,3)	(13 454,4)	(14 136,3)	(681,87)	105
Молодий медичний персонал	(7 827,8)	(7 311,1)	(8 666,7)	(7 311,1)	1 355,56	84
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(7 880,5)	(9 561,9)	(10 405,1)	(9 561,9)	843,17	92
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборогованість за кредитами на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

