

Додаток 2 до Порядку

Рік	2025	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	+
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	173		
Місцезнаходження	25031, м. Кропивницький, вул. Незалежності, 9Б		
Телефон	+38 (0522) 553727		
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	11 317,5	9 629,6	11 000,0	9 629,6	(1 370,4)	87,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 214,8)	(10 403,0)	(14 566,4)	(10 403,0)	4 163,4	71,4
Валовий прибуток/збиток	1020	102,7	(773,4)	(3 566,4)	(773,4)	2 793,0	21,7
Адміністративні витрати	1030	(2 373,2)	(1 911,4)	(2 567,4)	(1 911,4)	656,0	74,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 873,0	2 181,0	3 853,0	2 181,0	(1 672,0)	56,6
Інші операційні витрати	1080	(884,6)	(175,3)	(140,0)	(175,3)	(35,3)	125,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(282,1)	(679,1)	(2 420,8)	(679,1)	1 741,7	28,1
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	159,7	212,6	160,0	212,6	52,6	132,9
Інші витрати	1160	-	(672,8)	(160,0)	(672,8)	(512,8)	420,5
Чистий фінансовий результат	1200	(122,4)	(1 139,3)	(2 420,8)	(1 139,3)	1 281,5	47,1
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(122,4)	(1 139,3)	(2 420,8)	(1 139,3)	1 281,5	47,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(155,5)	(423,0)	(536,9)	(423,0)	113,9	78,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(21,8)	(1,1)	(0,7)	(1,1)	(0,4)	157,1
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (військовий збір)	2114	(133,7)	(421,9)	(536,2)	(421,9)	114,3	78,7
	2115	-	-	-	-	-	-
	2216	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 602,7)	(1 518,1)	(1 930,4)	(1 518,1)	412,3	78,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(1 851,6)	(1 715,9)	(2 252,1)	(1 715,9)	536,2	76,2
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 851,6)	(1 715,9)	(2 252,1)	(1 715,9)	536,2	76,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Усього виплат на користь держави	2200	(3 609,8)	(3 657,0)	(4 719,4)	(3 657,0)	1 062,4	77,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 941,1	3 762,1	3 754,0	3 762,1	8,1	100,2
Цільове фінансування	3040	1 147,9	1 299,0	2 913,0	1 299,0	(1 614,0)	44,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 673,7)	(949,6)	(506,5)	(949,6)	(443,1)	187,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(505,3)	(14,0)	(1 500,0)	(14,0)	1 486,0	0,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2025 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 762,1	2 798,5	1 747,5	2 798,5	1 051,0	160,1	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	687,3	14,2	1 500,0	14,2	(1 485,8)	0,9	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,8	2,5	1,8	(0,7)	71,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	0,6	(0,1)	89,4	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 060,7	4 857,6	3 884,0	4 857,6	973,6	125,1	
основні засоби	6001	4 610,9	4 397,8	3 884,0	4 397,8	513,8	113,2	
первісна вартість	6002	10 887,9	10 877,8	11 638,0	10 877,8	(760,2)	93,5	
знос	6003	6 277,0	6 480,0	7 754,0	6 480,0	(1 274,0)	83,6	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 428,0	5 546,2	13 433,0	5 546,2	(7 886,8)	41,3	
гроші та їх еквіваленти	6011	3 762,1	2 798,4	714,0	2 798,4	2 084,4	391,9	
Усього активи	6020	12 488,7	10 403,8	17 317,0	10 403,8	(6 913,2)	60,1	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 759,6	1 978,9	3 702,0	1 978,9	(1 723,1)	53,5	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 874,0	1 745,4	1 228,0	1 745,4	517,4	142,1	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 633,6	3 724,3	4 930	3 724,3	(1 205,7)	75,5	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	
Власний капітал	6080	7 855,1	6 679,5	12 387,0	6 679,5	(5 707,5)	53,9	
VII. 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	-	-	-	-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	195	174	174	174	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8001	40	33	33	33	-	100,0
працівники	8002	155	141	141	141	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	8 900,8	8 276,3	10 724,2	8 276,3	-2 447,9	77,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 215	15 855	20 544	15 855	-4 689	77,2
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	8021	31 713	27 967	36 975	27 967	-9 008	75,6
<i>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)</i>	8022	15 217	18 100	22 833	18 100	-4 733	79,3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	8023	23 683	26 850	28 350	26 850	-1 500	94,7
<i>Лікарі</i>	8024	22 117	23 480	31 071	23 480	-7 591	75,6
<i>Середній медичний персонал</i>	8025	14 898	15 059	19 236	15 059	-4 177	78,3
<i>Молодий медичний персонал</i>	8026	7 117	7 865	10 019	7 865	-2 154	78,5
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	8027	11 589	12 733	16 728	12 733	-3 995	76,1
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)</i>	8028	7 930	8 689	11 567	8 689	-2 878	75,1

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.А.Златопольський

(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

І квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2025 року)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	11 317,5	9 629,6	11 000,0	9 629,6	(1 370,4)	87,5	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	11 317,5	9 627,5	11 000,0	9 627,5	(1 372,5)	87,5	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	-	2,1	-	2,1	2,1		
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	-	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 214,8)	(10 403,0)	(14 566,4)	(10 403,0)	4 163,4	71,4	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(1 469,5)	(623,1)	(980,0)	(623,1)	356,9	63,6	
Витрати на паливо	1012	(48,5)	(43,4)	(50,0)	(43,4)	6,6	86,8	
Витрати на електроенергію	1013	(89,8)	(129,7)	(200,0)	(129,7)	70,3	64,9	
Витрати на оплату праці	1014	(7 185,3)	(6 800,7)	(8 788,5)	(6 800,7)	1 987,8	77,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 494,0)	(1 422,4)	(1 845,6)	(1 422,4)	423,2	77,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(330,8)	(173,8)	(1 570,0)	(173,8)	1 396,2	11,1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(194,3)	(211,0)	(200,0)	(211,0)	(11,0)	105,5	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(402,6)	(999,0)	(932,3)	(999,0)	(66,7)	107,2	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(16,3)	(17,4)	(33,0)	(17,4)	15,6	52,7	
- послуги з теплостачання;	1018/2	(89,8)	(697,9)	(600,0)	(697,9)	(97,9)	116,3	
- послуги з електропостачання	1018/3	(69,7)	(97,1)	(80,0)	(97,1)	(17,1)	121,4	
- послуги з вивезення ТВІІ	1018/4	(6,5)	(13,5)	(14,0)	(13,5)	0,5	96,4	
- зв'язок, інтернет	1018/5	(20,8)	(22,2)	(22,1)	(22,2)	(0,1)	100,5	
- інші послуги (користування МС, дератизація, страхування, пульмова охорона та пожежна охорона, інші послуги)	1018/6	(82,1)	(103,0)	(80,0)	(103,0)	(23,0)	128,8	
відшкодування пільгових рішень	1018/7	(117,4)	(45,7)	(100,0)	(45,7)	54,3	45,7	
підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації працівників, задіяних в основній діяльності ПЛЦІ	1018/8	-	(2,2)	(3,2)	(2,2)	1,0	68,8	
				-				
				-				
Валовий прибуток (збиток)	1020	102,7	(773,4)	(3 566,4)	(773,4)	2 793,0	21,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 373,2)	(1 911,4)	(2 567,4)	(1 911,4)	656,0	74,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-		
витрати на зв'язок	1037	(52,2)	(4,7)	(5,2)	(4,7)	0,5	90,4	
Витрати на оплату праці	1038	(1 714,3)	(1 475,6)	(1 935,7)	(1 475,6)	460,1	76,2	
Відрахування на соціальні заходи	1039	(356,3)	(292,0)	(406,5)	(292,0)	114,5	71,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(14,5)	(4,5)	(15,0)	(4,5)	10,5	30,0	
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	(23,3)	(10,2)	(5,0)	(10,2)	(5,2)	204,0	
консультативні та інформаційні послуги	1045		-	-	-	-		
юридичні послуги	1046		-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1047		-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(0,5)	-	(0,5)	(0,5)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(0,8)	(14,8)	-	(14,8)	(14,8)		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(5,8)	(14,8)	-	(14,8)	(14,8)		
інші адміністративні витрати (будівельні, господарські матеріали, деззасоби, каністрівари та ін. комунальні послуги)	1051	(211,8)	(109,0)	(200,0)	(109,0)	91,0	54,5	
	1051/1			-				
	1051/2			-				
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	2 873,0	2 181,0	3 853,0	2 181,0	(1 672,0)	56,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі	1073	2 873,0	2 181,0	3 853,0	2 181,0	(1 672,0)	56,6	
цільова фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	1 147,9	1 078,8	2 913,0	1 078,8	(1 834,2)	37,0	
доходи від операційної оренди	1073/2	961,1	98,1	140,0	98,1	(41,9)	70,1	
доходи від реалізації ЦЗ та ТМЦ	1073/3	11,0	2,8	-	2,8	2,8		
інші доходи (матеріальні шкідливі)	1073/4	9,3	-	-	-	-		
від списання матеріалів зі складу цільових коштів (бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги)	1073/5	743,7	1 001,3	800,0	1 001,3	201,3	125,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(884,6)	(175,3)	(140,0)	(175,3)	(35,3)	125,2	
курсові різниці	1081					-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082					-		
витрати на благодійну допомогу	1083					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наражаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2025 року)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085				-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(884,6)	(175,3)	(140,0)	(175,3)	(35,3)	125,2	
відшкодування пільгових пенсій	1086/1	(13,2)	(4,1)	(4,2)	(4,1)	0,1	97,6	
витрати, понесені внаслідок оплати комунальних та інших послуг орендоарями	1086/2	(864,2)	(171,2)	(135,8)			-	
розрахунки за претензією	1086/3	-		-				
послуги з вивезення металобрухту	1086/4	(0,7)		-				
господарські матеріали	1086/5	(6,5)		-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(282,1)	(679,1)	(2 420,8)	(679,1)	1 741,7	28,1	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	159,7	212,6	160,0	212,6	52,6	132,9	
курсові різниці	1151				-	-		
інші доходи (інший неопераційний дохід)	1152	159,7	212,6	160,0	212,6	52,6	132,9	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(672,8)	(160,0)	(672,8)	(512,8)	420,5	
курсові різниці	1161				-	-		
інші витрати	1162	-	(672,8)	(160,0)	(672,8)	(512,8)	420,5	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(122,4)	(1 139,3)	(2 420,8)	(1 139,3)	1 281,5	47,1	
прибуток	1201	-			-	-		
збиток	1202	(122,4)	(1 139,3)	(2 420,8)	(1 139,3)	1 281,5	47,1	
Усього доходів	1210	14 350,2	12 023,2	15 013,0	12 023,2	(2 989,8)	80,1	
Усього витрат	1220	(14 472,6)	(13 162,5)	(17 433,8)	(13 162,5)	4 271,3	75,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	(2 948,1)	(2 637,1)	(3 842,8)	(2 637,1)	1 205,7	68,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 811,0)	(822,6)	(980,0)	(822,6)	157,4	83,9	
витрати на паливо та енергію	1402	(48,5)	(43,4)	(250,0)	(43,4)	206,6	17,4	
Витрати на оплату праці	1410	(8 899,6)	(8 276,3)	(10 724,2)	(8 276,3)	2 447,9	77,2	
Відрахування на соціальні збори	1420	(1 850,3)	(1 714,4)	(2 252,1)	(1 714,4)	537,7	76,1	
Амортизація	1430	(208,8)	(215,5)	(375,0)	(888,3)	(513,3)	236,9	
Інші операційні витрати	1440	(565,8)	(319,3)	(239,7)	(319,3)	(79,6)	133,2	
Усього	1450	(14 472,6)	(13 162,5)	(17 433,8)	(13 162,5)	4 271,3	75,5	

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.А.Златопольський

(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

I квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення -	виконання, %
		2	3	4	5	6	7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(155,5)	(423,0)	(536,9)	(423,0)	113,9	78,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(21,8)	(1,1)	(0,7)	(1,1)	(0,4)	157,1
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-		-	-	
акцизний податок							
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями							
реєстраційна плата за транспортування							
реєстраційна плата за користування падрами							
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2114	(133,7)	(421,9)	(536,2)	(421,9)	114,3	78,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(1 602,7)	(1 518,1)	(1 930,4)	(1 518,1)	412,3	78,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	(1 602,7)	(1 518,1)	(1 930,4)	(1 518,1)	412,3	78,6
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123						
інші податки та збори (екологічний податок)	2124	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(1 851,6)	(1 715,9)	(2 252,1)	(1 715,9)	536,2	76,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-	-	
митні платежі	2132				-	-	
інші податки, збори та платежі (СЗВ)	2133	(1 851,6)	(1 715,9)	(2 252,1)	(1 715,9)	536,2	76,2
	2134				-	-	
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	(3 609,8)	(3 657,0)	(4 719,4)	(3 657,0)	1 062,4	77,5

Генеральний директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)
[Handwritten signature]
(підпис)

С.А.Златопольський

(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

I квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13 567,7	11 065,9	14 053,0	11 065,9	(2 987,1)	78,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 317,5	9 630,1	11 000,0	9 630,1	(1 369,9)	87,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-	-	
податку на додану вартість	3030				-	-	
Цільове фінансування (кошти міського бюджету, Пенсійного (на виплату лікарняних) та Чорнобильського (на виплату відпускних) фондів)	3040	1 147,9	1 299,0	2 913,0	1 299,0	(1 614,0)	44,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-		-	-	
кредити	3061				-	-	
позики	3062				-	-	
облігації	3063				-	-	
Інші надходження (орендна плата, відшкодування комунальних та інших послуг, земельного податку орендарями, від реалізації металобрухту, відшкодування матеріальних збитків винною особою)	3070	1 102,3	136,8	140,0	136,8	(3,2)	97,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(18 241,4)	(12 015,5)	(14 559,5)	(12 015,5)	2 544,0	82,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 297,9)	(1 797,8)	(1 578,3)	(1 797,8)	(219,5)	113,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 320,5)	(6 556,6)	(8 257,6)	(6 556,6)	1 701,0	79,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 851,6)	(1 715,9)	(2 252,1)	(1 715,9)	536,2	76,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				-	-	
кредити	3141				-	-	
позики	3142				-	-	
облігації	3143				-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 758,2)	(1 941,1)	(2 467,3)	(1 941,1)	526,2	78,7
податок на прибуток підприємств	3151				-	-	
податок на додану вартість	3152	(21,8)	(1,1)	(0,7)	(1,1)	(0,4)	157,1
акцизний податок	3153				-	-	
рентна платі	3154				-	-	


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 602,7)	(1 518,1)	(1 930,4)	(1 518,1)	412,3	78,6
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(133,7)	(421,9)	(536,2)	(421,9)	114,3	78,7
Інші платежі (земельний податок, екологічний податок)	3157	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (відшкодування пільгових пенсій, матеріальних збитків, претензії, пеня)	3170	(13,2)	(4,1)	(4,2)	(4,1)	0,1	97,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 673,7)	(949,6)	(506,5)	(949,6)	(443,1)	187,5
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	(505,3)	(14,0)	(1 500,0)	(14,0)	1 486,0	0,9
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	(505,3)	(14,0)	(1 500,0)	(14,0)	1 486,0	0,9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(505,3)	(14,0)	(1 500,0)	(14,0)	1 486,0	0,9
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/4	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(505,3)	(14,0)	(1 500,0)	(14,0)	1 486,0	0,9
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 з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		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	(5 179,0)	(963,6)	(2 006,5)	(963,6)	1 042,9	48,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 941,1	3 762,1	3 754,0	3 762,1	8,1	100,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 762,1	2 798,5	1 747,5	2 798,5	1 051,0	160,1

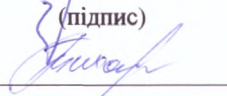
Генеральний директор

Головний бухгалтер





 (підпис)



 (підпис)

С.А.Златопольський
(ініціали, прізвище)К.О.Тихонова
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

I квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	687,3	14,2	1 500,0	14,2	(1 485,8)	0,9
капітальне будівництво	4010	173,1			-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	514,2	14,2	1 500,0	14,2	(1 485,8)	0,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-	-	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.А.Златопольський

(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

I квартал 2025 року

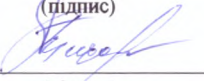
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	1,7	1,8	2,5	1,8	-0,7	-39,4
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	4,0	3,2	10,9	3,2	-7,7	-243,0
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	1,6886	0,0277	-1,0	0,0277	1,0	3714,8
Коefіцієнт 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	0,0607	0,0015	0,029	0,0015	0,0	-1866,6
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	0,6	0,6	0,666	0,6	-0,1	-11,8

Генеральний директор

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

С.А.Златопольський
(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Кропивницького" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

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

I квартал 2025 року

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт - наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 року)			
	минулий рік 2024	поточний рік 2025	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:	195	186	174	174	-	100,0
<i>Директори (генеральний директор та його заступники)</i>	5	4	4	4	-	100,0
<i>Директори структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	2	2	2	2	-	100,0
<i>Директори структурних підрозділів, які виконують загальнопроблемні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг пацієнтам)</i>	2	2	2	2	-	100,0
<i>Лікари</i>	43	39	39	39	-	100,0
<i>Середній медичний персонал</i>	78	70	70	70	-	100,0
<i>Аксесорний медичний персонал</i>	23	21	21	21	-	100,0
<i>Інший субзайнятими (включаючи в тому числі: який виконує адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включаючи бухгалтерів, калярів, статистику, господарської служби інші)</i>	33	27	27	27	-	100,0
<i>Інші працівники, які виконують медичні медичних послуг у (медсестри/старости)</i>	9	9	9	9	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8900,8	8276,3	10724,2	8 276	(2 447,9)	77,2
<i>Директори (генеральний директор та його заступники)</i>	475,7	335,6	443,7	335,6	(108)	75,6
<i>Директори структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	91,3	108,6	137,0	108,6	(28)	79,3
<i>Директори структурних підрозділів, які виконують загальнопроблемні функції та забезпечують надання медичних послуг (включаючи керівників медичних функціональних керівників, які забезпечують надання медичних послуг пацієнтам)</i>	142,1	161,1	170,1	161,1	(9)	94,7
<i>Лікари</i>	2853,1	2747,2	3635,3	2 747,2	(888)	75,6
<i>Середній медичний персонал</i>	3486,1	3162,3	4039,6	3 162,3	(877)	78,3
<i>Аксесорний медичний персонал</i>	491,1	495,5	631,2	495,5	(136)	78,5
<i>Інший субзайнятими (включаючи в тому числі: який виконує адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включаючи бухгалтерів, калярів, статистику, господарської служби інші)</i>	1147,3	1031,4	1355,0	1 031,4	(324)	76,1
<i>Інші працівники, які виконують медичні медичних послуг у (медсестри/старости)</i>	214,1	1028,4	1134,1	1 028,4	(106)	90,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8900,8	8 276,3	10724,2	8 276,3	(2 447,9)	77,2
<i>Директори (генеральний директор та його заступники)</i>	475,7	335,6	443,7	335,6	(108)	75,6
<i>Директори структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	91,3	108,6	137,0	108,6	(28)	79,3
<i>Директори структурних підрозділів, які виконують загальнопроблемні функції та забезпечують надання медичних послуг (включаючи керівників медичних функціональних керівників, які забезпечують надання медичних послуг пацієнтам)</i>	142,1	161,1	170,1	161,1	(9)	94,7
<i>Лікари</i>	2853,1	2747,2	3635,3	2 747,2	(888)	75,6
<i>Середній медичний персонал</i>	3486,1	3162,3	4039,6	3 162,3	(877)	78,3
<i>Аксесорний медичний персонал</i>	491,1	495,5	631,2	495,5	(136)	78,5

Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та інше господарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	1147,3	1031,4	1355,0	1 031,4	(324)	76,1
Інші працівники, які займаються у наданні медичних послуг, у (медреєстратори)	214,1	234,6	312,3	234,6	(78)	75,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (т.рн), усього, у тому числі:	15215	15 855	20544	15 855	(4 689)	77,2
Керівники (генеральний директор та його заступники)	31713	27967	36975	27 967	(9 008)	75,6
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	15217	18100	22833	18 100	(4 733)	79,3
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладами)	23683	26850	28350	26 850	(1 500)	94,7
Лікари	22117	23480	31071	23 480	(7 591)	75,6
Середній медичний персонал	14898	15059	19236	15 059	(4 177)	78,3
Молодий медичний персонал	7117	7865	10019	7 865	(2 154)	78,5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та інше господарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	11589	12733	16728	12 733	(3 995)	76,1
Інші працівники, які займаються у наданні медичних послуг, у (медреєстратори)	7930	8689	11567	8 689	(2 878)	75,1

4. Інші фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборгованість за кредитами на кінець звітної 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				

