

Рік	2024	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	177		
Місцезнаходження	25031,м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова , 9б		
Телефон	+38 (0522) 553727		
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Основні фінансові показники

IV квартал 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2024			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	46 160	43 975,7	11 500,0	10 497,7	(1 002,3)	91,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 744)	(50 275,2)	(14 926,9)	(14 517,9)	409,0	97,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(585)	(6 299,5)	(1 000,0)	(709,6)	290,4	71,0
Адміністративні витрати	1030	(9 189)	(8 938,3)	(2 968,7)	(2 071,0)	897,7	69,8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9 156	11 533,5	5 007,3	4 840,1	(167,2)	96,7
Інші операційні витрати	1080	(1 941)	(1 475,9)	(124,0)	(65,4)	58,6	52,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 558)	(5 180,2)	4 883,3	(1 316,5)	(6 199,8)	(27,0)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2024			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові витрати	1140	-	-		-	-	-
Інші доходи	1150	675	752,7	160,0	283,9	123,9	177,4
Інші витрати	1160	(675)	(752,7)	(160,0)	(283,9)	(123,9)	177,4
Чистий фінансовий результат	1200	(2 558)	(5 180,2)	(1 512,3)	(1 316,5)	195,8	87,1
Прибуток	1201	-	-		-	-	-
Збиток	1202	(2 558)	(5 180,2)	(1 512,3)	(1 316,5)	195,8	87,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(644,0)	(720,6)	(180,0)	(255,7)	(75,7)	142,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(64,0)	(36,0)	-	(0,6)	(0,6)	-
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	(580,0)	(684,6)	(180,0)	(255,1)	(75,1)	141,7
	2115	-	-		-	-	-
	2216	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(6 891,0)	(6 774,7)	(2 160,0)	(1 624,0)	536,0	75,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7 955,6)	(7 640,2)	(2 533,2)	(1 817,6)	715,6	71,8
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 955,6)	(7 640,2)	(2 533,2)	(1 817,6)	715,6	71,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133			-	-		
Усього виплат на користь держави	2200	(15 490,6)	(15 135,5)	(4 873,2)	(3 697,3)	1 175,9	75,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 118,0	8 941,1	2 632,7	4 777,5	2 144,8	181,5
Цільове фінансування	3040	5 614,0	8 590,2	4 337,3	4 460,6	123,3	102,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 176,9)	(4 335,8)	(903,0)	(1 015,4)	(112,4)	112,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(843,2)	(1 000,0)	-	1 000,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2024			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 941,1	3 762,1	729,4	3 762,1	3 032,7	515,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	599,3	3 505,4	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,4	1,7	2,9	1,7	(1,2)	58,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	11,7	0,6	(11,1)	4,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11 269,3	5 060,7	4 308,0	5 060,7	752,7	117,5
основні засоби	6001	11 269,3	4 610,9	4 308,0	4 610,9	302,9	107,0
первісна вартість	6002	21 573,4	10 887,9	9 355,0	10 887,9	1 532,9	116,4
знос	6003	10 304,1	6 277,0	5 047,0	6 277,0	1 230,0	124,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 433,0	7 428,0	13 433,0	7 428,0	(6 005,0)	55,3
гроші та їх еквіваленти	6011	8 940,9	3 762,1	729,5	3 762,1	3 032,6	515,7
Усього активи	6020	24 702,3	12 488,7	17 741,0	12 488,7	(5 252,3)	70,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 411,5	2 759,6	3 411,0	2 759,6	(651,4)	80,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 154,5	1 874,0	1 147,0	1 874,0	727,0	163,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 566,0	4 633,6	4 558	4 633,6	75,6	101,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	20 136,3	7 855,1	13 177,0	7 855,1	(5 321,9)	59,6
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							0

І. Формування фінансових результатів

IV квартал 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	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	46 159,9	43 975,7	11 500,0	10 497,7	(1 002,3)	91,3	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ).	1000/1	46 159,9	43 974,3	11 500,0	10 497,0	(1 003,0)	91,3	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	-	1,4	-	0,7	0,7	-	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 744,4)	(50 275,2)	(14 926,9)	(14 517,9)	409,0	97,3	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(3 623,9)	(3 665,4)	(1 000,0)	(709,6)	290,4	71,0	
Витрати на паливо	1012	(188,1)	(205,2)	(50,0)	(59,2)	(9,2)	118,4	
Витрати на електроенергію	1013	(449,7)	(421,7)	(109,0)	(166,3)	(57,3)	152,6	
Витрати на оплату праці	1014	(30 679,2)	(30 321,2)	(9 728,9)	(7 286,8)	2 442,1	74,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 405,3)	(6 261,1)	(2 053,8)	(1 493,1)	560,7	72,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 573,3)	(5 593,4)	(250,0)	(3 662,4)	(3 412,4)	1 465,0	
матеріальні		(1 224,7)	(366,2)	-	-	-	-	
послуги		(348,6)	(5 227,2)	(250,0)	(3 662,4)	(3 412,4)	1 465,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(211,1)	(895,9)	(200,0)	(318,0)	(118,0)	159,0	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(3 613,8)	(2 911,3)	(1 535,2)	(822,5)	712,7	53,6	
- послуги з водопостачання та водовідведення:	1018/1	(87,2)	(117,1)	(18,0)	(58,4)	(40,4)	324,4	
- послуги з теплопостачання:	1018/2	(1 793,4)	(1 512,4)	(1 180,0)	(444,0)	736,0	37,6	
- послуги з газопостачання	1018/3	(189,3)	(191,1)	(100,0)	(82,0)	18,0	82,0	
- послуги з вивезення ТВП	1018/4	(33,6)	(27,6)	(8,6)	(9,3)	(0,7)	108,1	
- зв'язок, інтернет	1018/5	(69,2)	(87,9)	(21,0)	(23,7)	(2,7)	112,9	
- інші послуги (користування МІС, дератизація, страхування, пультова охорона та пожежна охорона, інші послуги)	1018/6	(606,3)	(696,6)	(85,0)	(168,0)	(83,0)	197,6	
відшкодування пільгових рецептів	1018/7	(832,5)	(275,4)	(122,6)	(37,1)	85,5	30,3	
підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації працівників, задіяних в наданні послуг ПМД	1018/8	(2,3)	(3,2)	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(584,5)	(6 299,5)	(3 426,9)	(4 020,2)	(593,3)	117,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 188,6)	(8 938,3)	(2 968,7)	(2 071,0)	897,7	69,8	
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	-	(7,5)	-	(7,5)	(7,5)	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(16,3)	(22,0)	(5,2)	(6,2)	(1,0)	119,2	
Витрати на оплату праці	1038	(7 425,6)	(6 659,4)	(2 271,1)	(1 583,6)	687,5	69,7	
Відрахування на соціальні заходи	1039	(1 550,3)	(1 375,1)	(479,4)	(324,5)	154,9	67,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(24,8)	(39,5)	(15,0)	(9,7)	5,3	64,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042		-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(76,6)	(132,5)	(30,0)	(15,2)	14,8	50,7	
консультаційні 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	(12,1)	(7,2)	-	(0,5)	(0,5)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		(182,5)	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		(182,5)	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (будівельні, господарські матеріали, деззасоби, канцтовари та ін, комунальні послуги)	1051	(82,9)	(512,6)	(168,0)	(123,8)	44,2	73,7	
	1051/1			-				
	1051/2			-				
Витрати на збут, у тому числі:	1060		-		-	-	-	
транспортні витрати	1061		-		-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	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	9 156,3	11 533,5	5 007,3	4 840,1	(167,2)	96,7	
курсові різниці	1071	-			-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-			-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	9 156,3	11 533,5	5 007,3	4 840,1	(167,2)	96,7	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	4 948,5	7 900,3	4 137,3	4 307,1	169,8	104,1	
доходи від операційної оренди:	1073/2	2 288,5	1 542,9	120,0	115,4	(4,6)	96,2	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	2,9	11,0	-	4,2	4,2	-	
інші доходи (матеріальна шкода)	1073/4		9,3	-	-	-	-	
від списання матеріалів за рахунок цільових коштів (бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги)	1073/5	1 916,4	2 070,0	750,0	413,4	(336,6)	55,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 941,4)	(1 475,9)	(124,0)	(65,4)	58,6	52,7	
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	(1 941,4)	(1 475,9)	(124,0)	(65,4)	58,6	52,7	
відшкодування пільгових пенсій	1086/1	(51,3)	(26,1)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати, понесені внаслідок оплати комунальних та інших послуг орендарями	1086/2	(1 874,1)	(1 337,6)	(120,0)	(58,9)			
розрахунки за претензією	1086/3	(16,0)	(95,9)	-				
послуги	1086/4	-	(7,7)	-	(2,5)			
господарські матеріали	1086/5	-	(8,6)	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 558,2)	(5 180,2)	4 883,3	(1 316,5)	(6 199,8)	(27,0)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	675,0	752,7	160,0	283,9	123,9	177,4	
курсові різниці	1151				-	-	-	
інші доходи (інший неопераційний дохід від амортизації безкоштовних ОЗ)	1152	675,0	752,7	160,0	283,9	123,9	177,4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(675,0)	(752,7)	(160,0)	(283,9)	(123,9)	177,4	
курсові різниці	1161				-	-	-	
інші витрати (амортизація безоплатних)	1162	(675,0)	(752,7)	(160,0)	(283,9)	(123,9)	177,4	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 558,2)	(5 180,2)	(1 512,3)	(1 316,5)	195,8	87,1	
прибуток	1201	-				-	-	
збиток	1202	(2 558,2)	(5 180,2)	(1 512,3)	(1 316,5)	195,8	87,1	
Усього доходів	1210	55 991,2	56 261,9	16 667,3	15 621,7	(1 045,6)	93,7	
Усього витрат	1220	(58 549,4)	(61 442,1)	(18 179,6)	(16 938,2)	1 241,4	93,2	
Елементи операційних витрат					-	-	-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(9 546,9)	(8 548,0)	(2 753,6)	(1 711,5)	1 042,1	62,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(5 119,6)	(4 758,0)	(1 000,0)	(892,6)	107,4	89,3	
витрати на паливо та енергію	1402	(188,1)	(205,2)	(159,0)	(59,2)	99,8	37,2	
Витрати на оплату праці	1410	(38 104,8)	(36 980,6)	(12 000,0)	(8 870,4)	3 129,6	73,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(7 955,6)	(7 636,2)	(2 533,2)	(1 817,6)	715,6	71,8	
Амортизація	1430	(910,9)	(1 688,1)	(375,0)	(611,6)	(236,6)	163,1	
Інші операційні витрати	1440	(2 031,2)	(6 589,2)	(517,8)	(3 927,1)	(3 409,3)	758,4	
Усього	1450	(58 549,4)	(61 442,1)	(18 179,6)	(16 938,2)	1 241,4	93,2	

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер



О.А.Бевз

(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

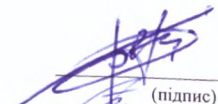
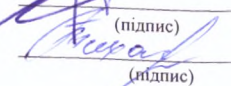
IV квартал 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	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	(644,0)	(720,6)	(180,0)	(255,7)	(75,7)	142,1
					-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(64,0)	(36,0)	-	(0,6)	(0,6)	-
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					-	-	-
рентна плата за транспортування					-	-	-
рентна плата за користування надрами					-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2114	(580,0)	(684,6)	(180,0)	(255,1)	(75,1)	141,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(6 891,0)	(6 774,7)	(2 160,0)	(1 624,0)	536,0	75,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	(6 875,0)	(6 774,6)	(2 160,0)	(1 624,0)	536,0	75,2
земельний податок	2122	(16,0)	-	-	-	-	-
орендна плата	2123				-	-	-
інші податки та збори (екологічний податок)	2124		(0,1)		-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7 955,6)	(7 640,2)	(2 533,2)	(1 817,6)	715,6	71,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-	-	-
митні платежі	2132				-	-	-
інші податки, збори та платежі (ССВ)	2133	(7 955,6)	(7 640,2)	(2 533,2)	(1 817,6)	715,6	71,8
	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	(15 490,6)	(15 135,5)	(4 873,2)	(3 697,3)	1 175,9	75,9

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

О.А.Бевз

(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

IV квартал 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	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	54 506,0	54 405,5	15 987,0	15 090,3	(896,7)	94,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 164,0	43 975,7	11 500,0	10 497,8	(1 002,2)	91,3
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	5 614,0	8 590,2	4 337,3	4 460,6	123,3	102,8
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	2 728,0	1 839,6	150,0	131,9	(18,1)	87,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(56 682,9)	(58 741,3)	(16 890,6)	(16 105,7)	784,9	95,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 905,0)	(13 829,8)	(2 353,0)	(5 276,5)	(2 923,5)	224,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(31 236,0)	(29 658,0)	(9 660,0)	(7 127,9)	2 532,1	73,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 955,6)	(7 636,2)	(2 533,2)	(1 817,6)	715,6	71,8
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	(7 535,0)	(7 495,3)	(2 340,0)	(1 879,7)	460,3	80,3
податок на прибуток підприємств	3151				-	-	-
податок на додану вартість	3152	(64,0)	(36,0)	-	(0,6)	(0,6)	-
акцизний податок	3153				-	-	-
рентна плата	3154				-	-	-


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6 875,0)	(6 774,6)	(2 160,0)	(1 624,0)	536,0	75,2
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(580,0)	(684,6)	(180,0)	(255,1)	(75,1)	141,7
Інші платежі (земельний податок, екологічний податок)	3157	(16,0)	(0,1)		-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160				-	-	-
Інші витрачання (відшкодування пільгових пенсій, матеріальних збитків, претензії, пеня)	3170	(51,3)	(122,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 176,9)	(4 335,8)	(903,0)	(1 015,4)	(112,4)	112,4
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	-	(843,2)	(1 000,0)	-	1 000,0	-
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	-	(843,2)	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		(40,0)	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		-	(1 000,0)	-	1 000,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3		(260,9)	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280				-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290				-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(843,2)	(1 000,0)	-	1 000,0	-
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	-	-	-	-	-	-

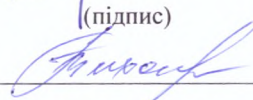
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
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	(2 176,9)	(5 179,0)	(1 903,0)	(1 015,4)	887,6	53,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 118,0	8 941,1	2 632,7	4 777,5	2 144,8	181,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 941,1	3 762,1	729,4	3 762,1	3 032,7	515,8

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

О.А.Бевз

(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова


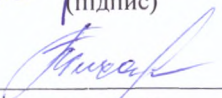
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції
IV квартал 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	599,3	3 505,4	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	393,9	2 208,5		-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	205,4	1 036,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		260,9		-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-		-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

В.о. генерального директора




(підпис)

(підпис)

О.А.Бевз
(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


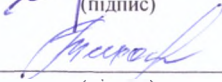
V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	2024 рік		Звітний період (4 квартал 2024 року)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік 2023	поточний рік 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	4,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	11,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт 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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220						

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

О.А.Бевз
(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова
(ініціали, прізвище)

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

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

4 квартал 2024 року

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2024 року)			
	минулий рік 2023	поточний рік 2024	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:	209	186	209	177	(32)	84,7
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	5	5	5	4	(1)	80,0
<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>	2	2	2	2	-	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	2	2	2	2	-	100,0
<i>Лікари</i>	46	42	46	40	(6)	87,0
<i>Середній медичний персонал</i>	79	75	79	72	(7)	91,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	24	23	24	22	(2)	91,7
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)</i>	42	28	42	26	(16)	61,9
<i>Інші працівники, які залучені у надання медичних послуг у (медреєстратори)</i>	9	9	9	9	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	38104,8	36980,6	12000	8 870,4	(3 129,6)	73,9
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1715,1	1652,6	536,2	405,1	(131)	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>	462,1	478,9	205,4	154,9	(51)	75,4
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	627,4	602,5	195,5	161,6	(34)	82,7
<i>Лікари</i>	12528,6	12098,6	3925,9	2 934,8	(991)	74,8
<i>Середній медичний персонал</i>	14406,5	14319,7	4536,5	3 390,0	(1 147)	74,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	2218,2	2272,0	737,3	540,3	(197)	73,3
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)</i>	5248,4	4527,9	1529,5	1 023,6	(506)	66,9
<i>Інші працівники, які залучені у надання медичних послуг у (медреєстратори)</i>	898,5	1028,4	333,7	260,1	(74)	77,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	38104,8	36 980,6	12000	8 870,4	(3 129,6)	73,9
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1715,1	1652,6	536,2	405,1	(131)	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>	462,1	478,9	205,4	154,9	(51)	75,4

Керівники структурних підрозділів, які виконують загальноуправлінські функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг: лікарів)	627,4	602,5	195,5	161,6	(34)	82,7
Лікарі	12528,6	12098,6	3925,9	2 934,8	(991)	74,8
Середній медичний персонал	14406,5	14319,7	4536,5	3 390,0	(1 147)	74,7
Молодший медичний персонал	2218,2	2272	737,3	540,3	(197)	73,3
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	5248,4	4527,9	1529,5	1 023,6	(506)	66,9
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медреєстратори)	898,5	1028,4	333,7	260,1	(74)	77,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15193	16568	19139	16705	(2 434)	87,3
Керівники (генеральний директор та його заступники)	28585	27543	35747	33758	(1 988)	94,4
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)	19254	19954	34233	25817	(8 417)	75,4
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальноуправлінські функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг: лікарів)	26142	25104	32583	26933	(5 650)	82,7
Лікарі	22697	24005	28449	24457	(3 992)	86,0
Середній медичний персонал	15197	15911	19141	15694	(3 447)	82,0
Молодший медичний персонал	7702	8232	10240	8186	(2 054)	79,9
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	10413	13476	12139	13123	984	108,1
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медреєстратори)	8319	9522	12359	9633	(2 726)	77,9

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного	Сума, валюта за	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (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	Отримано залучених коштів за звітний	Повернено залучених коштів за звітний	Заборгованість за кредитами на кінець
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				

2024 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетніе фінансування 2024				Власні кошти (НІМГ) 2024				Інші джерела (цільове фінансування, безоплатно отримані, благодійна допомога в натуральній формі) 2024				Усього 2024			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів Інструменти та ін.	-	-	-	-	-	-	-	-	847,0	40,0	(807,0)	4,7	-	2 168,4	2 168,4	-	847,0	2 208,4	1 361,4	260,7
2	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	542,3	492,3	1 084,6	-	493,7	493,7	-	50,0	1 036,0	986,0	2 072,0
3	Капітальний ремонт (встановлення) пожежої сигналізації у будівлі закладу за адресою вул Руслана Слободинька, 136	-	-	-	-	2 000,0	-	(2 000,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,0	-	(2 000,0)	-
4	Поточний ремонт будівлі закладу за адресою вул Руслана Слободинька, 136 Установка генератора, блискавозахисту та інше	-	-	-	-	2 500,0	3 340,5	840,5	133,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0	3 340,5	840,5	133,6
5	Поточний ремонт (встановлення викон) будівлі закладу за адресами вул Руслана Слободинька, 136 та вул Космонавта Попова, 96	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	100,0
6	Поточний ремонт (встановлення викон) будівлі закладу за адресою сел Нове, вул Металургів, 25а та вул Космонавта Попова, 96	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	274,3	24,3	109,7	-	-	-	-	250,0	274,3	24,3	109,7
7	Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,9	260,9	-	-	-	-	-	-	260,9	260,9	-
8	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	6 000,0	4 840,5	(1 159,5)	80,7	1 147,0	1 117,5	(29,5)	97,4	-	2 662,1	2 662,1	-	7 147,0	8 620,1	1 473,1	120,6

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер

О.А.Бегуз

К. О. Тихонова

(ініціали, прізвище)

(ініціати, прізвище)