

Рік	2024	Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	05493846
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510100000
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	571		
Місцезнаходження	25004, м.Кропивницький, вул. Салганні піски, 14		
Телефон	+38(0522)323177		
Прізвище та ініціали керівника	Артгох Олександр Іванович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			IV квартал 2024 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	146 110,950	182 033,471	43 300,000	47 870,382	4 570,382	110,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(222 365,193)	(214 025,027)	(57 872,790)	(57 529,657)	343,133	99,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(76 254,243)	(31 991,556)	(14 572,790)	(9 659,275)	4 913,515	66,3
Адміністративні витрати	1030	(5 787,769)	(8 092,847)	(1 651,800)	(2 511,961)	(860,161)	152,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	32 433,823	40 711,047	11 700,000	14 192,372	2 492,37	121,3
Інші операційні витрати	1080	(3 496,631)	(3 974,210)	(718,270)	(1 190,806)	(472,54)	165,8

IV квартал 2024 року

Факт нарастаючим підсумком з початку року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(53 104,820)	(3 347,566)	(5 242,860)	830,330	6 073,19	(15,8)	
Інші фінансові доходи	1130							
Інші фінансові витрати	1140						163,0	
Фінансові доходи	1150	8 131,850	10 356,650	1 500,000	2 444,762	944,762		
Інші доходи	1160	(325,143)	(25,166)	-	(25,166)			
Інші витрати	1200	(45 298,113)	6 983,918	(3 742,860)	3 249,926	6 992,786	(86,8)	
Чистий фінансовий результат	1201		6 983,918		3 249,926			
Прибуток	1202	(45 298,113)	-	(3 742,860)				
Збиток								

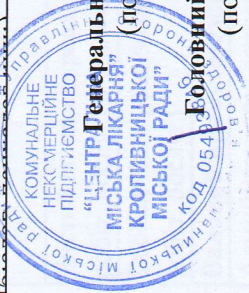
II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 066,540	2 706,749	605,250	1 021,623	416,373	168,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	372,090	400,083	150,000	82,778	(67,222)	55,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2114	1 650,380	2 250,325	455,250	889,211	433,961	195,3
судовий збір	2115	44,070	56,341	-	49,634	49,634	-
...	2116						
...	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	19 865,400	22 010,216	5 463,000	5 488,582	25,582	100,5
податок на доходи фізичних осіб		19 761,300	21 786,255	5 463,000	5 487,941	24,941	100,5
земельний податок		100,800	-	-	-	-	-
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ		3,060	-	-	-	-	-
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочіні метали		0,240	0,678	-	0,131	0,131	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			IV квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
штрафи, пені		-	1,307	-	0,510			
відшкодув. виплат згідно рішення суду		-	221,976		-			
інші податки та збори		-			-			
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	23 870,930	26 110,012	6 677,000	6 581,643	(95,357)	98,6	
усього, у тому числі:								
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	23 870,930	26 110,012	6 677,000	6 581,643	(95,357)	98,6	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133							
Усього виплат на користь держави	2200	45 802,870	50 826,977	12 745,250	13 091,848	346,598	102,7	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	41 087,343	19 090,345	25 336,190	22 283,792	(3 052,40)	88,0	
Цільове фінансування	3040	23 839,160	27 161,424	6 476,100	12 270,005	5 793,905	189,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(21 997,000)	2 592,833	(8 740,640)	(600,614)	8 140,026	6,9	
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	19 090,343	21 683,178	16 595,550	21 683,178	5 087,628	130,7	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	20 696,630	14 042,180	3 300,000	7 122,473	3 822,473	215,8	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		32,8	12,1	32,8	20,650	270,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,3	0,2	0,3	0,035	114,2	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	166 284,686	172 530,460	174 412,610	172 530,460	(1 882,150)	98,9	
основні засоби	6001	166 284,686	172 530,460	174 412,610	172 530,460	(1 882,150)	98,9	
первісна вартість	6002	221 729,062	240 080,444	231 412,610	240 080,444	8 667,834	103,7	
знос	6003	55 444,376	67 549,984	57 000,000	67 549,984	10 549,984	118,5	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 705,851	36 197,051	39 000,000	36 197,051	(2 802,949)	92,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			IV квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
гроші та їх еквіваленти	6011	19 090,343	21 683,178	16 595,560	21 683,178	5 087,618	130,7	
Усього активи	6020	202 990,537	208 727,511	213 412,610	208 727,511	(4 685,099)	97,8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	66,000	6 178,881	16 253,200	6 178,881	(10 074,319)	38,0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	66,000	6 178,881	16 253,200	6 178,881	(10 074,319)	38,0	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	202 924,537	202 548,630	197 159,410	202 548,630	5 389,220	102,7	
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								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	656	694	739	656	(83)	88,8	
адміністративно-управлінський персонал	8001	142	139	150	132	(18)	88,0	
працівники	8002	514	555	589	524	(65)	89,0	
Витрати на оплату праці	8010	110 025,660	122 082,701	122 655,000	30 725,167	(91 929,834)	25,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	175,610	178,826	174,416	196,776	22,360	112,8	
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	43,058	41,787	43,594	46,475	2,882	106,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			IV квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
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	35,123	34,732	38,750	37,648	(1,102)	97,2	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	23,353	25,692	19,583	29,527	9,943	150,8	
Лікари	8024	21,929	20,813	22,876	21,650	(1,225)	94,6	
Середній медичний персонал	8025	15,262	15,285	13,930	15,489	1,558	111,2	
Молодший медичний персонал	8026	8,995	9,302	8,922	9,523	0,601	106,7	
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	9,985	11,461	9,905	12,740	2,835	128,6	
Інші працівники, які займаються наданням медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог,	8028	17,905	19,753	16,856	23,724	6,868	140,7	



Боловний бухгалтер
(посада)

Боловний бухгалтер
(посада)

Артеох О.І.
(ініціали, прізвище)

Крейтор І.О.
(ініціали, прізвище)

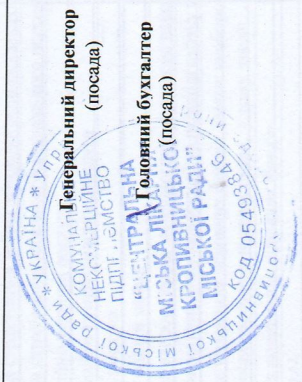
І. Формування фінансових результатів

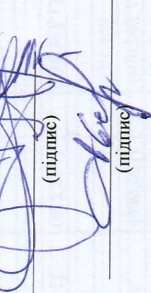
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			ІV квартал 2024 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
								3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	146 110,950	182 033,471	43 300,000	47 870,382	4 570,382	110,6		
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	144 641,200	174 433,577	41 500,000	45 614,054	4 114,054	109,9		
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	1 469,750	7 599,894	1 800,000	2 256,328	456,328	125,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(222 365,193)	(214 025,027)	(57 872,790)	(57 529,657)	343,133	99,4		
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(31 513,813)	(37 143,104)	(7 440,000)	(9 864,567)	(2 424,567)	132,6		
медикаменти та перв'язувальні матеріали	1011/1	(23 651,308)	(26 673,248)	(5 500,000)	(5 258,615)	241,385	95,6		
засоби індивідуального захисту	1011/2	(1 407,141)	(1 560,087)	(290,000)	(656,707)	(366,707)	226,5		
продукти харчування	1011/3	(4 504,345)	(5 242,968)	(1 500,000)	(1 427,380)	72,620	95,2		
предмети, матеріали та інвентар	1011/4	(1,426)	(257,403)	(100,000)	(50,263)	49,737	50,3		
будибельні матеріали	1011/5	(859,797)	(2 621,149)	(20,000)	(2 098,798)	(2 078,798)	10 494,0	вікна, що були придбані за коштами з енергозбереження, оприбутковані як будівельні матеріали до їх встановлення	
господарські матеріали	1011/6	(1 089,796)	(786,249)	(30,000)	(165,334)	(133,334)	551,1		
інші матеріальні витрати	1011/7				(207,470)				
Витрати на паливо	1012	(902,446)	(1 255,407)	(300,000)	(317,700)	(17,700)	105,9		
Витрати на електроенергію	1013	(3 344,900)	(5 928,340)	(2 127,890)	(2 281,672)	(153,782)	107,2		
Витрати на оплату праці	1014	(111 009,155)	(113 734,904)	(29 000,000)	(29 115,244)	(115,244)	100,4		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(22 884,230)	(23 041,757)	(6 380,000)	(5 896,828)	483,172	92,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29 360,934)	(4 571,928)	(1 700,000)	(1 510,981)	189,019	88,9		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(11 118,901)	(13 823,043)	(3 000,000)	(3 296,703)	(296,703)			
Соціальне забезпечення (в тому числі пільгова пенсія)		(635,674)	(808,096)	(200,000)	(205,623)	(5,623)	102,8		
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(11 595,140)	(13 718,448)	(7 724,900)	(5 040,339)	2 684,561	65,2		
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(784,430)	(1 368,181)	(211,900)	(427,142)	(215,242)	201,6		
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(9 206,230)	(12 074,073)	(7 063,000)	(4 552,102)	2 510,898	64,4		
- послуги постачання природного газу;	1018/3	(34,556)	(57,296)		(6,164)	(6,164)			
- інші послуги (деталізація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/4	(1 569,924)	(218,898)	(450,000)	(54,931)	395,069	12,2		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(76 254,243)	(31 991,556)	(14 572,790)	(9 659,275)	4 913,515	66,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-5 787,769	-8 092,847	-1 651,800	-2 511,961	(860,161)	152,1		
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	-	(12,096)	-	(12,096)	(12,096)			
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-			
витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-	-			
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-			
витрати на оплату праці	1038	(4 563,071)	(6 894,384)	(1 350,000)	(2 115,845)	(765,845)	156,7		
відрахування на соціальні заходи	1039	(986,702)	(929,162)	(297,000)	(273,689)	23,311	92,2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	(4,800)	-	-			


Найменування показника	Код рядка	Факт: наростаючим підсумком		IV квартал 2024 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2							9
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	-	-	-	-	-	-	-
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 підготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(11,850)	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-
ремонт НМА	1050/2	-	(11,850)	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	(237,996)	(245,355)	-	(110,331)	(110,331)	#DIV/0!	-
послуги (крім комуніальних)	1051/1	(116,732)	(5,646)	(35,000)	(5,646)	29,354	16,1	-
Т/О ліфтів	1051/2	(4,020)	-	-	-	-	-	-
технічне обслуговування НМА	1051/3	(35,376)	(117,186)	-	(38,682)	(38,682)	-	-
зв'язок, інтернет	1051/4	(6,306)	(14,378)	(3,830)	(2,820)	1,010	* 73,6	-
сплата податків	1051/5	(50,265)	-	-	-	-	-	-
охорона	1051/6	(5,600)	(8,400)	(2,100)	(2,100)	-	100,0	-
банківське обслуговування	1051/7	(18,820)	(41,592)	(11,580)	(10,433)	1,147	90,1	-
інші витрати	1051/8	(0,677)	(58,153)	-	(50,650)	(50,650)	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-
вдихування 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	32 433,823	40 711,047	11 700,000	14 192,372	2 492,372	121,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	32 433,823	40 711,047	11 700,000	14 192,372	2 492,372	121,3	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	24 083,971	35 750,596	10 500,000	12 884,305	2 384,305	122,7	
доходи від операційної оренди:	1073/2	824,955	776,454	230,000	196,716	(33,284)	78,7	
доходи від операційної оренди:	1073/3	161,952	91,991	-	17,814	17,814	-	
доходи від компенсації ОЗ та ТМЦ:	1073/4	1 106,530	1 125,381	-	370,252	370,252	-	
доходи від компенсації за комуніальні послуги від орендарів	1073/5	6 223,955	2 858,762	950,000	702,207	(247,793)	73,9	
% банку								
рестраційні внески	1073/6	1,340	0,710	-	0,710	0,710	-	
благодійні внески	1073/7	-	0,250	-	-	-	-	
пеня отримана, нез'ясовані надходження	1073/8	31,120	14,234	-	2,696	2,696	-	
дохід від отримувачу-металобрухту		92,669			17,672	17,672		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			IV квартал 2024 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
								3	
I	2								9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:									
курсові різниці	1080	(3 496,631)	(3 974,210)	(718,270)	(1 190,806)	(472,536)			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081								165,8
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:	1086	(3 496,631)	(3 974,210)	(718,270)	(1 190,806)	(472,536)			
- видатки на відрядження		(3,667)	-		-				165,8
- підготовка та переїждження кадрів та підвищення кваліфікації		(88,157)	(15,575)		(8,400)	(8,400)			
- послуги (крім комунальних)		(963,554)	(1 106,694)	(120,000)	(461,572)	(341,572)			384,6
- зовнішні послуги з медичної допомоги		(47,986)	(110,530)	(15,000)	(27,358)	(12,358)			182,4
- технічне та сервісне обслуговування НМА		(1 111,094)	(1 245,071)	(204,230)	(262,324)	(58,094)			128,4
- зв'язок, інтернет		(41,582)	(36,360)	(10,000)	(7,805)	2,195			78,1
- охорона, пожежна охорона		(59,062)	(138,398)	(25,000)	(45,600)	(20,600)			182,4
- страхування		(29,946)	(27,493)	(4,040)	-	4,040			-
- плата податків		(65,339)	-	(15,000)	-	15,000			-
- інші послуги			(66,079)		-	-			-
- відшкодування вартості лікарських ліків		(373,952)	(998,594)	(223,000)	(375,887)	(150,887)			167,1
- інші витрати		(712,292)	(229,416)	(100,000)	(1,860)	98,140			1,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(53 104,820)	(3 347,566)	(5 242,860)	830,330	6 073,190			(15,8)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	1150	8 131,850	10 356,650	1 500,000	2 444,762	944,762			163,0
курсові різниці	1151								
інші доходи, у тому числі:	1152	8 131,850	10 356,650		2 444,762	2 444,762			
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1152.1	5 509,726	8 391,015		1 997,782	1 997,782			
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1152.2	2 296,981	1 940,469		421,814	421,814			
інший неопераційний дохід	1152.3	325,143	25,166		25,166	25,166			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(325,143)	(25,166)	-	(25,166)	(25,166)			
курсові різниці	1161								
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162	(325,143)	(25,166)		(25,166)	(25,166)			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(45 298,113)	6 983,918	(3 742,860)	3 249,926	6 992,786			(86,8)
прибуток	1201	-	6 983,918	-	3 249,926	3 249,926			
збиток	1202	(45 298,113)	-	(3 742,860)	-	-			
Усього доходів	1210	186 676,623	233 101,168	56 500,000	64 507,516	8 007,516			114,2
Усього витрат	1220	(231 974,736)	(226 117,250)	(60 242,860)	(61 257,590)	(1 014,730)			101,7
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(53 065,910)	(62 629,077)	(17 142,790)	(19 015,260)	(1 872,470)			110,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(39 612,330)	(41 726,882)	(7 440,000)	(11 375,549)	(3 935,549)			152,9
витрати на паливо та енергію	1402	(13 453,580)	(20 902,195)	(9 702,790)	(7 639,711)	2 063,079			78,7
Витрати на оплату праці	1410	(115 572,225)	(120 629,288)	(30 350,000)	(31 231,089)	(881,089)			102,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	(23 870,930)	(23 970,919)	(6 677,000)	(6 170,517)	506,483			92,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком				IV квартал 2024 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		Факт нарастаючим підсумком		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
		минулий рік	4							
Амортизація	2				5	6	7	8	9	
Інші операційні витрати	1430	(11 118,900)	(13 823,043)	(3 000,000)	(3 296,703)	(296,703)		109,9		
	1440	(4 370,300)	(5 039,759)	(718,270)	(1 518,857)	(800,587)		211,5		
Усього	1450	(207 998,265)	(226 092,086)	(57 888,060)	(61 232,426)	(3 344,366)		105,8		

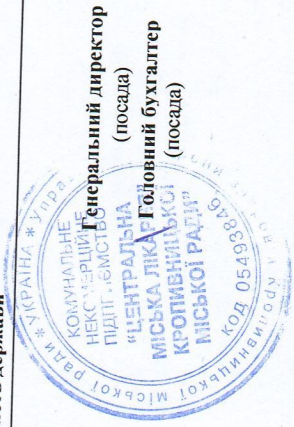



 (підпис)
 Артук О.І.
 (ініціали, прізвище)


 (підпис)
 Крейтор І.О.
 (ініціали, прізвище)

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			IV квартал 2024 року							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 066,540	2 706,749	605,250	1 021,623	(416,373)	168,8					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	372,090	400,083	150,000	82,778	67,222	55,2					
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
військовий збір	2113											
судовий збір	2114	1 650,380	2 250,325	455,250	889,211	(433,961)	195,3					
...	2115	44,070	56,341	-	49,634	(49,634)						
...	2116											
...	2117											
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	19 865,400	22 010,216	5 463,000	5 488,582	(25,582)	100,5					
податок на доходи фізичних осіб	2121	19 761,300	21 786,255	5 463,000	5 487,941	(24,941)	100,5					
земельний податок	2122	100,800										
орендна плата	2123											
виконавчий збір, плата за рестрацію ДІВ	2124	3,060										
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочинні метали	2125	0,240	0,678		0,131	(0,131)						
штрафи, пені	2126		1,307		0,510	(0,510)						
відшкодув. виплат згідно рішення суду	2127		221,976									
інші податки та збори												
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	23 870,930	26 110,012	6 677,000	6 581,643	95,357	98,6					
митні платежі	2131											
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	23 870,930	26 110,012	6 677,000	6 581,643	95,357	98,6					
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												
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141											
Усього виплат на користь держави	2142											
Усього	2200	45 802,870	50 826,977	12 745,250	13 091,848	(346,598)	102,7					



(Handwritten signature)
(підпис)

Артох О.І.
(ініціали, прізвище)
Крейтор І.О.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			IV квартал 2024 року													
		Факт наростаючим підсумком		план	факт	відхилення +/-	виконання, %											
		минулий рік	поточний рік					3	4	5	6	7	8					
I	2																	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності																		
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	178 925,780	217 662,599	51 016,100	62 010,898	10 994,80	121,55											
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	3010	146 071,240	182 089,267	43 300,000	47 762,297	4 462,297	110,31											
- від Національної Служби здоров'я України	3011	144 641,200	174 433,577	41 500,000	45 614,054	4 114,054	109,91											
- від платних медичних послуг	3012	1 430,040	7 655,690	1 800,000	2 148,243	348,243	119,35											
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020																	
податку на додану вартість	3030																	
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	23 839,160	27 161,424	6 476,100	12 270,005	5 793,905	189,47											
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		1,872		1,872	1,872												
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060																	
кредити	3061																	
позики	3062																	
облігації	3063																	
Інші надходження, в тому числі:	3070	9 015,380	8 410,036	1 240,000	1 976,724	736,724	159,41											
від операційної оренди	3070/1	989,950	929,570	250,000	249,629	(0,371)	99,85											
відсотки банку	3070/2	6 223,960	2 858,762	950,000	702,207	(247,793)	73,92											
надходження від реалізації майна	3070/3	161,950	92,802	* 40,000	17,814	(22,186)	44,54											
благодійні внески	3070/4	0,200	0,250	-	-	-												
надходження рестраційних внесків	3070/5	1,340	0,710	-	0,710	0,710												
відшкодування плати за землю, пені, інші	3070/6	81,320	25,204	-	2,696	2,696												
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/7	1 324,720	1 350,548	-	439,620	439,620												
повернення коштів від постачальників	3070/8	231,940	509,622	-	5,959	5,959												
лікваріяні за рахунок ПФУ	3070/9		2 642,568		558,089													
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(200 922,780)	(215 069,766)	(59 756,740)	(62 611,512)	(2 854,772)	104,78											
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(66 270,630)	(65 802,702)	(29 800,000)	(26 030,217)	3 769,783	87,35											
Розрахунки з оплати праці	3120	(110 025,660)	(118 313,093)	(24 431,750)	(29 050,148)	(4 618,398)	118,90											
Відрахування на соціальні заходи	3130	(23 870,930)	(25 780,747)	(5 374,990)	(6 252,378)	(877,388)	116,32											
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	(523,620)	(680,385)	(150,000)	(133,053)	16,947	88,70											
податок на прибуток підприємств	3151																	
податок на додану вартість	3152	(372,090)	(400,083)	(150,000)	(82,778)	67,222	55,19											
акцизний податок	3153																	
рентна плата	3154																	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(19 761,300)	(21 164,908)	(5 463,000)	(5 124,296)	338,704	93,80											

IV квартал 2024 року

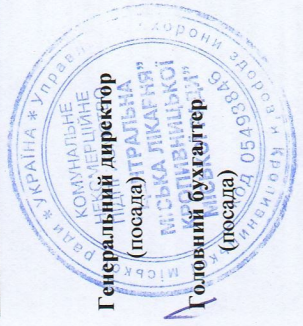
Найменування показника

1

Код рядка	Факт наростаючим підсумком		план	факт	відхилення +/-	виконання, %
	минулий рік	поточний рік				
2	3	4	5	6	7	8
3330						
3335						
3340						
3341						
3342						
3343						
3350						
3360						
3370						
3380						
3395						
3400	(21 997,000)	2 592,833	(8 740,640)	(600,614)	8 140,026	6,87
3405	41 087,343	19 090,345	25 336,190	22 283,792	(3 052,398)	87,95
3410	19 090,343	21 683,178	16 595,550	21 683,178	5 087,628	130,66
3415						

Головний бухгалтер
(підпис)

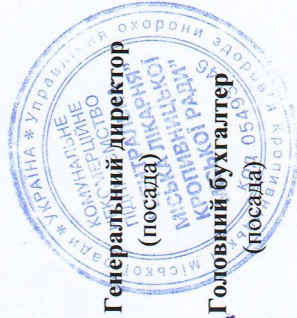
Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)



Генеральний директор
(посада) ТРАКТЕНА
МІСЬКА ТРАКТЕНА
Головний бухгалтер
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		IV квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20 696,630	14 042,180	3 300,000	7 122,473	3 822,473	215,8
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15 612,700	8 090,392	1 300,000	4 178,082	2 878,082	321,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		3 349,748	-	2 389,434	2 389,434	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	549,340					
капітальний ремонт	4060	4 534,590	2 602,040	2 000,000	554,957	(1 445,043)	27,7



Генеральний директор
 (посада) **ІКАРІС**
 (підпис)

Артеох О.І.
 (ініціали, прізвище)

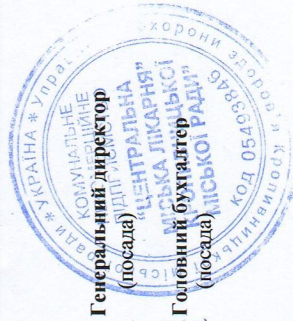
Крейтор І.О.
 (ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		IV квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110		32,8	12,1	32,8	20,65	270,2
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120		5,9	2,4	5,9	3,46	244,1
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,16	1,1	2,16	1,06	196,4
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		0,149	0,1	0,149	0,07	195,2
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220		0,381	0,2	0,281	0,04	114,2



Генеральний директор

(посада)

Артюх О.І.

(ініціали, прізвище)

Крейтор І.О.

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства на 2024 рік
Комунінальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

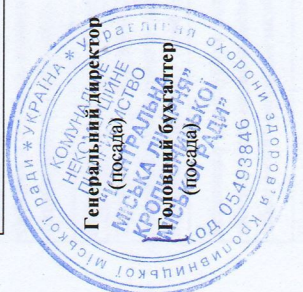
Найменування показника	Факт минулого року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
	минулий рік	2					
I	2	3	4	5	6	7	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	656	694	739	656	(83)	88,8	
Керівники (генеральний директор та його заступники)	7	8	8	8	-	100,0	
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)	2	2	2	2	-	100,0	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	18	19	20	19	(1)	95,0	
Лікарі	73	96	102	100	(2)	98,0	
Середній медичний персонал	238	253	268	235	(33)	87,7	
Молодший медичний персонал	168	168	177	152	(25)	85,9	
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	133	129	140	122	(18)	87,1	
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	17	19	22	18	(4)	81,8	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	109431,70	118658,85860	122655,00000	30006,11353	(92648,89)	24,5	
Керівники (генеральний директор та його заступники)	3606,47	3949,45326	4185,00000	1115,40929	(3069,59)	26,7	
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)	836,43	833,56952	930,00000	225,88677	(704,11)	24,3	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	5009,16	5698,98496	4700,00000	1612,80286	(3087,20)	34,3	
Лікарі	19105,89	23528,07280	28000,00000	6477,63279	(21522,37)	23,1	
Середній медичний персонал	43372,94	44630,35688	44800,00000	10526,39365	(34273,61)	23,5	
Молодший медичний персонал	18042,30	18302,12424	18950,00000	4215,20799	(14734,79)	22,2	
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	15849,44	17342,97810	16640,00000	4572,07412	(12067,93)	27,5	
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	3609,07	4373,31884	4450,00000	1260,70606	(3189,29)	28,3	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	110025,66	122082,70075	122655,00000	30725,16650	(91929,83)	25,1	
Керівники (генеральний директор та його заступники)	3616,89	4011,59651	4185,00000	1115,40929	(3069,59)	26,7	

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)	842,96	833,56952	930,00000	225,88677	(704,11)	24,3
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	5044,16	5857,85967	4 700,00000	1 683,02086	(3 016,98)	35,8
Лікарі	19209,51	23976,16374	28 000,00000	6 495,14061	(21 504,86)	23,2
	43588,28	46404,40999	44 800,00000	10 919,44599	(33 880,55)	24,4
	18134,49	18753,79009	18 950,00000	4 342,33800	(14 607,66)	22,9
Середній медичний персонал	15936,84	17741,65015	16 640,00000	4 662,81507	(11 977,18)	28,0
Молодший медичний персонал						
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	3652,53	4503,66108	4 450,00000	1 281,10991	(3 168,89)	28,8
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	175,61	181,89807	174,41592	196,77577	22,36	112,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	43,06	41,78746	43,59375	46,47539	2,88	106,6
Керівники (генеральний директор та його заступники)					(1,10)	97,2
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)	35,12	34,73206	38,75000	37,64780		
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	23,35	25,69237	19,58333	29,52668	9,94	150,8
Лікарі	21,93	19,98014	22,87582	21,65047	(1,23)	94,6
	15,26	16,45546	13,93035	15,48858	1,56	111,2
Середній медичний персонал	9,00	10,28168	8,92185	9,52267	0,60	106,7
Молодший медичний персонал					2,84	128,6
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	17,90	20,85028	16,85606	23,72426	6,87	140,7
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства				Забезпечення	
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Заборогованість на останню дату	
1	2	3	4	6	7
Усього	x	x	x		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



[Handwritten signature]
 (підпис)

Артеюх О.І.
 (ініціали, прізвище)

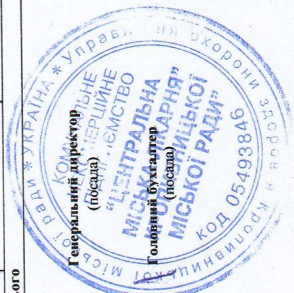
Крейтор І.О.
 (ініціали, прізвище)

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %		
1	2																				
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція підвального приміщення під споруду подвійного призначення у станіоні №1 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Святослава Хороброго, 34, м. Кропивницький»																				
2	Заходи з енергозбереження (заміна вікон)																				
3	«Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та каналізації будівлі поліклініки КНП «ЦМЛ»КМР» по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»																				
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та каналізації будівлі поліклініки КНП «ЦМЛ»КМР» по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький. Коригування»																				
5	«Капітальний ремонт рентгенкабінету КНП "Центральна міська лікарня", Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Салтанів писки, 14 м. Кропивницький»																				
6	Придбання (виготовлення) основних засобів																				
Усього																					
Відсоток																					

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництво на початок року	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						основна кошторисна вартість	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Артох О.І.
(ініціали, прізвище)

Кретгор І.О.
(ініціали, прізвище)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив