

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

2023	04	01
05493846		
UA35040210010145346		
150		
85.11		

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької Міської Ради"** Дата (рік, місяць, число) **2023-04-01**
 Територія **м. Кропивницький, Подільський район** за ЄДРПОУ **05493846**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне некомерційне підприємство** за КАТОТТГ **1**
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **2 667** за КВЕД **85.11**
 Адреса, телефон **вулиця Салганні піски, буд. 14, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25004, Україна** **322709**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на **31 березня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 129	43 509
Основні засоби	1010	172 530	169 664
первісна вартість	1011	240 080	240 407
знос	1012	67 550	70 743
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	190 659	213 173
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 514	12 158
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1	69
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	14	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1 256
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 683	22 074
готівка	1166	9	-
рахунки в банках	1167	21 674	22 074
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			

резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	469	338
Усього за розділом II	1195	36 681	35 895
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	227 340	249 068

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	23 300	23 300
Додатковий капітал	1410	12 839	12 454
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	48 381	47 349
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	84 520	83 103
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	22 379	47 622
благодійна допомога	1526	4 266	4 136
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	22 379	47 622
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1	392
розрахунками з бюджетом	1620	428	46
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	344	-
розрахунками з оплати праці	1630	758	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 582	5 520
Доходи майбутніх періодів	1665	113 807	112 004
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	521	381
Усього за розділом III	1695	120 441	118 343
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	227 340	249 068

Керівник

Головний бухгалтер

Артюх Олександр Іванович

Грєвцева Олена Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької Міської Ради"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	04	01

05493446
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2025** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	42 213	45 709
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53 846)	(55 371)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(11 633)	(9 662)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	10 884	9 756
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 136)	(1 562)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(999)	(713)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 884)	(2 181)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	503	709
Інші доходи	2240	2 350	2 537
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	1 065
збиток	2295	(1 031)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	1 065
збиток	2355	(1 031)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1 031)	1 065

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 420	17 800
Витрати на оплату праці	2505	29 086	29 005
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 872	6 377
Амортизація	2515	3 193	3 501
Інші операційні витрати	2520	1 409	962
Разом	2550	56 980	57 645

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

П. Артюх
Олександр
ІвановичЕП Гривцева
Олена Іванівна

П. Артюх Олександр Іванович

Гривцева Олена Іванівна

Рік	2025	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 Х
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	Артюх Олександр Іванович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			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	45 709,227	42 212,518	45 500,000	42 212,518	(3 287,482)	92,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(55 371,110)	(53 845,760)	(59 502,820)	(53 845,760)	5 657,060	90,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 661,883)	(11 633,242)	(14 002,820)	(11 633,242)	2 369,578	83,1
Адміністративні витрати	1030	(1 561,761)	(2 135,748)	(2 167,370)	(2 135,748)	31,622	98,5
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	9 755,953	11 386,544	8 550,000	11 386,544	2 836,54	133,2
Інші операційні витрати	1080	(713,608)	(999,000)	(521,300)	(999,000)	(477,70)	191,6

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		I квартал 2025 року			
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2		3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		(2 181,299)	(3 381,446)	(8 141,490)	(3 381,446)	4 760,04	41,5
Інші фінансові доходи	1130				2 000,000			
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи	1150		2 537,001	2 349,697		2 349,697	2 349,697	
Інші витрати	1160		-	-		-	-	
Чистий фінансовий результат	1200		-	(1 031,517)	(5 541,490)	(1 031,517)	4 509,973	18,6
Прибуток	1201					-		
Збиток	1202		-	(1 031,517)	(5 541,490)	(1 031,517)		
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		(578,863)	(1 669,677)	(7 560,000)	(1 669,677)	5 890,323	22,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		(128,251)	(150,916)	(60,000)	(150,916)	(90,916)	251,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-		-	-		
податок на доходи фізичних осіб	2113		-		-	-		
військовий збір	2114		(443,905)	(1 505,808)	(7 500,000)	(1 505,808)	5 994,192	20,1
судовий збір	2115		(6,707)	(12,953)	-	(12,953)	(12,953)	
...	2116							
...	2117							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120		(5 125,964)	(5 379,345)	(27 750,550)	(5 379,345)	22 371,205	19,4
податок на доходи фізичних осіб			(5 315,978)	(5 377,798)	(27 750,000)	(5 377,798)	22 372,202	19,4
земельний податок			-	-	-	-		
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ			-	-	-	-		
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожні метали			-	-	(0,550)	-	0,550	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		I квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафи, пені		0,011	(1,547)	-	(1,547)		
відшкодув. виплат згідно рішення суду		190,003	-		-		
інші податки та збори		-			-		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(6 377,281)	(6 470,097)	(33 000,000)	(6 470,097)	26 529,903	19,6
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 377,281)	(6 470,097)	(33 000,000)	(6 470,097)	26 529,903	19,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Усього виплат на користь держави	2200	(12 082,108)	(13 519,119)	(68 310,550)	(13 519,119)	54 791,431	19,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	19 090,345	21 683,178	19 291,250	21 683,178	2 391,93	112,4
Цільове фінансування	3040	27 161,424	7 077,237	7 500,000	7 077,237	(422,763)	94,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 592,833	692,590	314,450	692,590	378,140	220,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 898,566)		-			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-		-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-		-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21 451,358	22 375,768	19 605,700	22 375,768	2 770,068	114,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	4 754,055	876,681	1 400,000	876,681	(523,319)	62,6
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		1,2	21,2	1,2	(19,963)	5,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,3	0,3	0,3	(0,031)	90,4
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	168 901,856	169 664,100	160 535,000	169 664,100	9 129,100	105,7
основні засоби	6001	168 901,856	169 664,100	160 535,000	169 664,100	9 129,100	105,7
первісна вартість	6002	227 847,036	240 406,700	238 062,000	240 406,700	2 344,700	101,0
знос	6003	58 945,180	70 742,600	77 527,000	70 742,600	(6 784,400)	91,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		I квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 552,790	79 403,500	39 000,000	79 403,500	40 403,500	203,6
гроші та їх еквіваленти	6011	21 451,358	22 073,936	16 989,030	22 073,936	5 084,906	129,9
Усього активи	6020	205 906,004	249 067,600	199 535,000	249 067,600	49 532,600	124,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 196,837	112 822,900	9 000,000	112 822,900	103 822,900	1 253,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 196,837	112 822,900	9 000,000	112 822,900	103 822,900	1 253,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	195 709,167	136 244,700	190 535,000	136 244,700	(54 290,300)	71,5
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	717	667	670	667	(3)	99,6
адміністративно-управлінський персонал	8001	144	136	135	136	1	100,7
працівники	8002	573	531	535	531	(4)	99,3
Витрати на оплату праці	8010	29 769,487	28 505,996	135 633,000	28 505,996	(107 127,004)	21,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	2,485	187,935	203,000	187,935	(15,065)	92,6
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	10,217	42,664	55,000	42,664	(12,336)	77,6

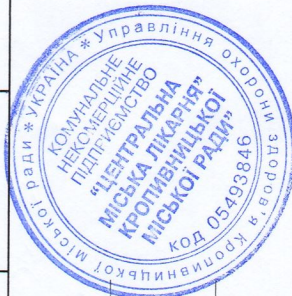
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		I квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	7,915	49,757	38,000	49,757	11,757	130,9
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	5,341	19,103	27,000	19,103	(7,897)	70,8
Лікарі	8024	10,577	20,052	25,000	20,052	(4,948)	80,2
Середній медичний персонал	8025	3,592	14,717	17,000	14,717	(2,283)	86,6
Молодший медичний персонал	8026	2,321	9,043	10,000	9,043	(0,957)	90,4
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	2,759	12,242	13,000	12,242	(0,758)	94,2
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог,	8028	4,112	20,357	18,000	20,357	2,357	113,1

Генеральный директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)

Грєвцева О.І.
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		І квартал 2025 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	45 709,227	42 212,518	45 500,000	42 212,518	(3 287,482)	92,8	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	43 646,978	40 290,443	42 500,000	40 290,443	(2 209,557)	94,8	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	2 062,249	1 922,075	3 000,000	1 922,075	(1 077,925)	64,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(55 371,110)	(53 845,760)	(59 502,820)	(53 845,760)	5 657,060	90,5	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(9 135,753)	(9 446,652)	(9 125,780)	(9 446,652)	(320,872)	103,5	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1011.1	(6 813,861)	(6 241,464)	(4 990,000)	(6 241,464)	(1 251,464)	125,1	
засоби індивідуального захисту	1011.2	(219,223)	(203,372)	(180,780)	(203,372)	(22,592)	112,5	
продукти харчування	1011.3	(1 466,642)	(2 393,024)	(3 000,000)	(2 393,024)	606,976	79,8	
предмети, матеріали та паливо	1011.4	(30,935)	(33,872)	(350,000)	(33,872)	316,128	9,7	
будівельні матеріали	1011.5	(305,853)	(214,727)	(305,000)	(214,727)	90,273	70,4	вікна, що були придбані за коштами з енергозбереження, оприбутковані як будівельні матеріали до їх встановлення
господарські матеріали	1011.6	(299,239)	(137,103)	(300,000)	(137,103)	162,897	45,7	
інші матеріальні витрати	1011.7							
Витрати на паливо	1012	(227,824)	(223,090)	(376,570)	(223,090)	153,480	59,2	
Витрати на електроенергію	1013	(1 199,162)	(1 345,064)	(1 321,250)	(1 345,064)	(23,814)	101,8	
Витрати на оплату праці	1014	(27 750,574)	(25 456,057)	(29 800,000)	(25 456,057)	4 343,943	85,4	
Витрати на створення резерву відпусток	1014/1		(1 907,748)		(1 907,748)			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 123,825)	(5 627,507)	(6 556,000)	(5 627,507)	928,493	85,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 887,314)	(878,799)	(1 800,000)	(878,799)	921,201	48,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 500,804)	(3 192,632)	(3 496,000)	(3 192,632)	303,368		
Соціальне забезпечення (в тому числі пільгова пенсія)		(194,016)	(305,616)	(195,000)	(305,616)	(110,616)	156,7	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(5 351,838)	(5 685,685)	(6 832,220)	(5 685,685)	1 146,535	83,2	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1		(537,256)	(446,800)	(537,256)	(90,456)	120,2	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(5 351,838)	(5 038,962)	(5 835,420)	(5 038,962)			
- послуги постачання природного газу;	1018/3							
- інші послуги (деталізація, дешифровка, вивезення ТІВ, тощо)	1018/4		(109,467)	(550,000)	(109,467)	440,533	19,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(9 661,883)	(11 633,242)	(14 002,820)	(11 633,242)	2 369,578	83,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1 561,761	-2 135,548	-2 167,370	-2 135,548	31,822	98,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(42,922)	(36,500)	(42,922)			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-			
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-			
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-			
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-			
витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-			
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-			
витрати на оплату праці	1038	(1 254,504)	(1 240,250)	(1 700,000)	(1 240,250)	459,750	73,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		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
Витрати на створення резерву відпусток	1038/1		(481,646)		(481,646)			
відрахування на соціальні заходи	1039	(253,457)	(244,988)	(374,000)	(244,988)	129,012	65,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		-	4,000	-			
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	-	-	-	-			
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	-	-	-	-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050				-			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-			
ремонт НМА	1050/2				-			
інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	(53,800)	(125,742)	(60,870)	(125,742)	(64,872)	206,6	
послуги (крім комунальних)	1051.1			(6,720)		6,720	-	
ТО ліфтів	1051.2		(1,740)	-	(1,740)			
технічне обслуговування НМА	1051.3	(29,568)	(45,155)	(29,570)	(45,155)	(15,585)		
зв'язок, інтернет	1051.4	(3,831)	(7,538)	(10,000)	(7,538)	2,462	75,4	
статистика податків	1051.5		-	-	-	-		
охорона	1051.6	(2,100)	(2,100)	(3,000)	(2,100)	0,900	70,0	
банківське обслуговування	1051.7	(11,584)	(32,592)	(11,580)	(32,592)	(21,012)	281,5	
інші витрати	1051.8	(6,717)	(36,617)		(36,617)	(36,617)		
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	9 755,953	10 883,880	8 550,000	10 883,880	2 333,880	127,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	9 755,953	10 883,880	8 550,000	10 883,880	2 333,880	127,3	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073.1	9 141,154	9 092,196	8 200,000	9 092,196	892,196	110,9	
доходів суми компенсації покращення харчування	1073.1.1		1 130,987		1 130,987			
доходи від операційної оренди;	1073.2	195,493	202,749	350,000	202,749	(147,251)	57,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		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
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073.3	26,974		-	-	-		
доходи від компенсації за комунальні послуги від орендарів	1073.4	348,620	455,154	-	455,154	455,154		
% банку	1073.5			-	-	-		
ресстраційні внески	1073.6				-	-		
благодійні внески	1073.7				-	-		
пеня отримана, нез'ясовані надходження	1073.8	16,508	2,794		2,794	2,794		
дохід від отримувачу металобрухту		27,204			-	-		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(713,608)	(999,000)	(521,300)	(999,000)	(477,700)	191,6	
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:	1086	(713,608)	(999,000)	(521,300)	(999,000)	(477,700)	191,6	
- податки на відрахування			-		-			
- підготовка та підготовка кадрів та підвищення кваліфікації		(3,980)	(12,768)		(12,768)	(12,768)		
- послуги (крім комунальних)		(125,588)	(90,915)	224,000	(90,915)	(314,915)	(40,6)	
- транспортні послуги з медичної допомоги		(33,654)	(47,030)	(42,670)	(47,030)	(4,360)	110,2	
- технічне та сервісне обслуговування НМА		(209,312)	(343,014)	(204,230)	(343,014)	(138,784)	168,0	
- зв'язок, інтернет		(9,090)	(9,090)	12,000	(9,090)	(21,090)	(75,8)	
- охорона, пожежна охорона		(19,205)	(36,900)	35,000	(36,900)	(71,900)	(105,4)	
- страхування		(4,044)	(12,283)	8,000	(12,283)	(20,283)	(153,5)	
- сплата податків			-	(25,000)	-	25,000	-	
- інші послуги		(190,003)			-	-		
- відшкодування вартості пільгових ліків		(116,872)	(336,862)	(328,410)	(336,862)	(8,452)	102,6	
- інші витрати		(1,860)	(110,138)	(200,000)	(110,138)	89,862	55,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 181,299)	(3 883,910)	(8 141,490)	(3 883,910)	4 257,580	47,7	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	709,134	502,664	600,000	502,664			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	1150	2 537,001	2 349,697	2 000,000	2 349,697	349,697	117,5	
курсові різниці	1151							
інші доходи, у тому числі:	1152	2 537,001	2 349,697		2 349,697	2 349,697		
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1152.1	1 867,301	1 803,250		1 803,250	1 803,250		
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1152.2	669,700	546,447		546,447	546,447		
інший неопераційний дохід	1152.3							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161							
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 065,614	(1 031,549)	(5 541,490)	(1 031,549)	4 509,941	18,6	
прибуток	1201	1 065,614		-		-		
збиток	1202		(1 031,549)	(5 541,490)	(1 031,549)			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		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
Усього доходів	1210	58 002,181	55 446,095	56 650,000	55 446,095	(1 203,905)	97,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		1 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
Усього витрат	1220	(57 646,479)	(56 980,308)	(62 191,490)	(56 980,308)	5 211,182	91,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:								
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(11 001,110)	(10 472,650)	(9 125,780)	(10 472,650)	(1 346,870)	114,8	
витрати на паливо та енергію	1402	(6 799,439)	(6 947,385)	(7 980,040)	(6 947,385)	1 032,655	87,1	
Витрати на оплату праці	1410	(29 005,078)	(29 085,700)	(31 500,000)	(29 085,700)	2 414,300	92,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 377,282)	(5 872,495)	(6 930,000)	(5 872,495)	1 057,505	84,7	
Амортизація	1430	(3 500,804)	(3 192,632)	(3 500,000)	(3 192,632)	307,368	91,2	
Інші операційні витрати	1440	(961,425)	(1 409,410)	(521,300)	(1 409,410)	(888,110)	270,4	
Усього	1450	(57 645,138)	(56 980,272)	(59 557,120)	(56 980,272)	2 576,848	95,7	

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)

Грєвєва О.І.
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			I квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	8
I	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	(578,863)	(1 669,677)	(1 735,000)	(1 669,677)	(65,323)		96,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(128,251)	(150,916)	(160,000)	(150,916)	(9,084)		94,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112							
податок на доходи фізичних осіб	2113							
військовий збір	2114	(443,905)	(1 505,808)	(1 575,000)	(1 505,808)	(69,192)		95,6
судовий збір	2115	(6,707)	(12,953)	-	(12,953)	12,953		
...	2116							
...	2117							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(5 505,992)	(5 379,345)	(5 670,550)	(5 379,345)	(291,205)		94,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	(5 315,978)	(5 377,798)	(5 670,000)	(5 377,798)	(292,202)		94,8
земельний податок	2122			-				
орендна плата	2123			-				
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ	2124			-				
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожні метали	2125			(0,550)	-	(0,550)		
штрафи, пені	2126	(0,011)	(1,547)	-	(1,547)	1,547		
відшкодув. виплат згідно рішення суду	2127	(190,003)		-				
інші податки та збори								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(6 377,281)	(6 470,097)	(6 930,000)	(6 470,097)	(459,903)		93,4
митні платежі	2131			-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 377,281)	(6 470,097)	(6 930,000)	(6 470,097)	(459,903)		93,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат на користь держави	2200	(12 462,136)	(13 519,119)	(14 335,550)	(13 519,119)	(816,431)		94,3

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

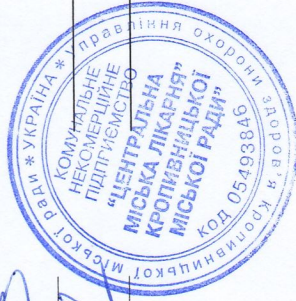
(посада)

Артох О.І.

(ініціали, прізвище)

Грєсєва О.І.

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		I квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	55 078,699	51 407,215	55 120,000	51 407,215	(3 712,79)	93,26
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	3010	45 933,337	42 421,178	45 500,000	42 421,178	(3 078,822)	93,23
- від Національної Служби здоров'я України	3011	43 646,978	40 290,443	42 500,000	40 290,443	(2 209,557)	94,80
- від платних медичних послуг	3012	2 286,359	2 130,735	3 000,000	2 130,735	(869,265)	71,02
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	6 991,580	7 077,237	7 500,000	7 077,237	(422,763)	94,36
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, в тому числі:	3070	2 153,782	1 908,800	2 120,000	1 908,800	(211,200)	90,04
від операційної оренди	3070/1	222,341	232,745	350,000	232,745	(117,255)	66,50
відсотки банку	3070/2	709,134	502,664	600,000	502,664	(97,336)	83,78
надходження від реалізації майна	3070/3	26,975		20,000	-	(20,000)	-
благодійні внески	3070/4	0,250		-	-	-	-
надходження рестраційних внесків	3070/5			-	-	-	-
відшкодування плати за землю, пені, інші	3070/6	10,902		-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/7	413,524	546,185	400,000	546,185	146,185	
повернення коштів від постачальників	3070/8		11,276	-	11,276		
надходження лікарняних за рахунок ПФУ		764,509	611,469		611,469		
відшкодування харчування військовослужбовців ЗСУ (постанова 955)	3070/9			750,000			
надходження нез'ясованих платежів		6,147	4,461		4,461		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(49 819,120)	(50 714,625)	(54 805,550)	(50 714,625)	4 090,925	92,54
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 179,246)	(13 235,862)	(23 500,000)	(13 235,862)	10 264,138	56,32
Розрахунки з оплати праці	3120	(23 245,195)	(22 246,463)	(24 255,000)	(22 246,463)	2 008,537	91,72
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 377,282)	(6 470,097)	(6 930,000)	(6 470,097)	459,903	93,36
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	(325,800)	136,417	(120,550)	136,417	256,967	(113,16)
податок на прибуток підприємств	3151						

Найменування показника		Код рядка	Факт наростаючим підсумком		І квартал 2025 року				Таблиця 3	
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
I		2	3	4	5	6	7	8		
податок на додану вартість		3152	(128,251)	150,916	(120,550)	150,916	271,466	(125,19)		
акцизний податок		3153								
рентна плата		3154								
податок на доходи фізичних осіб		3155	(5 315,978)	(5 377,798)	(5 670,000)	(5 377,798)	292,202	94,85		
військовий збір			(443,905)	(1 505,808)	(1 575,000)	(1 505,808)	69,192	95,61		
судовий збір			(6,707)	(8,804)		(8,804)				
земельний податок										
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ, відшкодування середнього заробітку за ріш.суду			(190,003)	(4,148)		(4,148)				
% коштів на користь держави за злани у вигляді брухту дорожочинні метали					(0,550)	-	0,550			
штрафи, пені		3157	(0,011)	(1,547)		(1,547)				
Повернення коштів до бюджету		3160	(0,828)	(8,997)		(8,997)				
Інші витрачання (розшифрувати):		3170		(2 006,017)		(2 006,017)				
відшкодування пільгових рецептів		3170/1	(116,872)	(212,251)		(212,251)				
пільгова пенсія		3170/2	(194,016)	(305,616)		(305,616)				
виплата лікарняних за рахунок ПФУ		3170/3	(764,509)	(611,469)		(611,469)				
відшкодування навчання медичних працівників		3170/4				-	-			
виплатки на кап.ремонти			(1 855,489)	(876,681)		(876,681)				
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	5 259,579	692,590	314,450	692,590	378,140	220,25		
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3210								
надходження від продажу акцій та облігацій		3215								
Надходження від реалізації необоротних активів		3220								
Надходження від отриманих відсотків		3225								
Надходження дивідендів		3230								
Надходження від деривативів		3235								
Інші надходження (розшифрувати)		3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності		3255								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:		3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій		3265								
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:		3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		3270/1	(2 898,566)							
капітальне будівництво (розшифрувати)		3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3270/3								
Виплати за деривативами		3280								
Інші платежі (розшифрувати)		3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(2 898,566)							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		I квартал 2025 року				Таблиця 3	
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
1		2	3	4	5	6	7	8		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності		3300								
Надходження від власного капіталу		3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310								
кредити		3311								
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	2 361,013	692,590	314,450	692,590	378,140	220,25		
Залишок коштів на початок періоду		3405	19 090,345	21 683,178	19 291,250	21 683,178	2 391,928	112,40		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410								
Залишок коштів на кінець періоду		3415	21 451,358	22 375,768	19 605,700	22 375,768	2 770,068	114,13		

Генеральний директор
(посада)

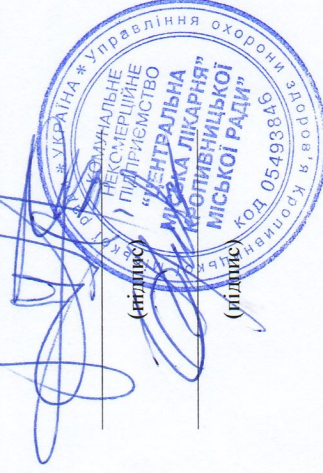
Артюх О.І.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Грєшєва О.І.

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

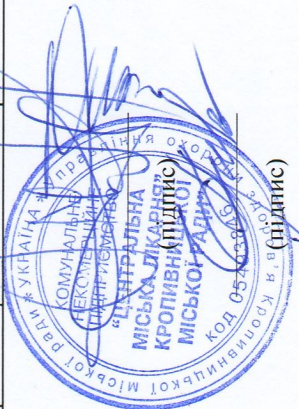
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		I квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 754,055	876,681	1 400,000	876,681	(523,319)	62,6
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 898,566				-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			-		-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060	1 855,489	876,681	1 400,000	876,681	(523,319)	62,6

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Артеох О.І.
(ініціали, прізвище)

Грєвцева О.І.
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

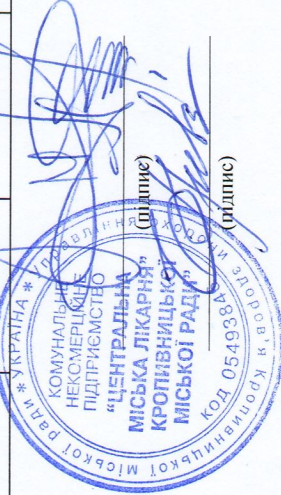
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		I квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 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	32,800	1,2	21,2	1,2	-19,96	5,7
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	5,900	0,7	4,3	0,7	-3,63	16,2
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	1,016	0,27	-0,1	0,27	0,37	-265,9
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	0,077	0,021	0,0	0,021	-0,01	67,5
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	0,281	0,294	0,3	0,294	-0,03	90,4

Генеральний директор
(посада)

Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Гресьова О.І.
(ініціали, прізвище)



Інформація

до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1-й квартал 2025 року
Комунальне 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		1 квартал 2025 року			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	717	667	669	667	(2)	99,7
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8	8	9	8	(1)	88,9
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 загальновиrobничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	20	18	17	18	1	105,9
Лікарі	90	100	107	100	(7)	93,5
Середній медичний персонал	265	239	242	239	(3)	98,8
Молодший медичний персонал	178	153	146	153	7	104,8
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	134	126	124	126	2	101,6
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	20	21	22	21	(1)	95,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	28763,51177	27 680,23735	135 633,00000	27 680,23735	(107 952,76)	20,4
Керівники (генеральний директор та його заступники)	954,68	974,42262	5 940,00000	974,42262	(4 965,58)	16,4
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)	189,97	298,54036	912,00000	298,54036	(613,46)	32,7
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиrobничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	1266,29	1 079,02002	5 589,00000	1 079,02002	(4 509,98)	19,3
Лікарі	5338,39	5 783,09412	32 175,00000	5 783,09412	(26 391,91)	18,0
Середній медичний персонал	10931,41	10 057,02841	49 317,00000	10 057,02841	(39 259,97)	20,4
Молодший медичний персонал	4835,28	4 028,17687	17 550,00000	4 028,17687	(13 521,82)	23,0
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	4293,24	4 402,14061	19 344,00000	4 402,14061	(14 941,86)	22,8
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	954,26	1 057,81434	4 806,00000	1 057,81434	(3 748,19)	22,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	29769,48695	28 505,99584	135 633,00000	28 505,99584	(107 127,00)	21,0

Керівники (генеральний директор та його заступники)	980,84830	1 023,93373	5 940,00000	1 023,93373	(4 916,07)	17,2
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)	189,96790	298,54036	912,00000	298,54036	(613,46)	32,7
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	1281,77122	1 088,86572	5 589,00000	1 088,86572	(4 500,13)	19,5
Лікарі	5514,522,26	6 015,57434	32 175,00000	6 015,57434	(26 159,43)	18,7
Середній медичний персонал	11423,03979	10 375,57495	49 317,00000	10 375,57495	(38 941,43)	21,0
Молодший медичний персонал	4956,62765	4 123,69074	17 550,00000	4 123,69074	(13 426,31)	23,5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	4435,81021	4 480,52174	19 344,00000	4 480,52174	(14 863,48)	23,2
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	986,89962	1 099,29426	4 806,00000	1 099,29426	(3 706,71)	22,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	2,48467	187,93493	203 000,00000	187,93493	(202 812,07)	0,1
Керівники (генеральний директор та його заступники)	10,21717	42,66391	55 000,00000	42,66391	(54 957,34)	0,1
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)	7,91533	49,75673	38 000,00000	49,75673	(37 950,24)	0,1
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	5,34071	19,10291	27 000,00000	19,10291	(26 980,90)	0,1
Лікарі	10,57689	20,05191	25 000,00000	20,05191	(24 979,95)	0,1
Середній медичний персонал	3,59215	14,71713	17 000,00000	14,71713	(16 985,28)	0,1
Молодший медичний персонал	2,32052	9,04318	10 000,00000	9,04318	(9 990,96)	0,1
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	2,75859	12,24186	13 000,00000	12,24186	(12 987,76)	0,1
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	4,11208	20,35730	18 000,00000	20,35730	(17 979,64)	0,1

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

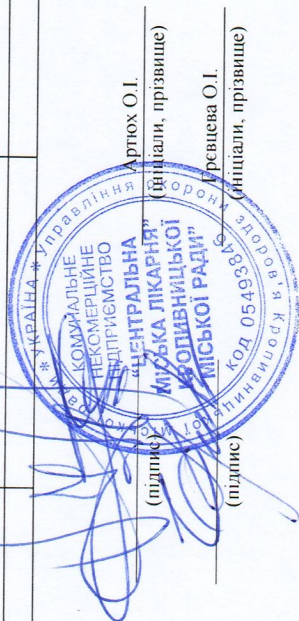
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка		Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4		6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	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			

Генеральный директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхилення я, +/-	виконання %, +/-	план	факт	відхилення я, +/-	виконання %, +/-	план	факт	відхилення я, +/-	виконання %, +/-	план	факт	відхилення я, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція плавального приміщення під споруду подвійного призначення у ст. КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Святослава Хороброго, 3а, м. Кропивницький»					2 550,00		(2 550,00)								
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»									850,000	876,681	26,68	103,14		876,681	26,68
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. Сагані пески, 14 м. Кропивницький»															
6	Придбання (виготовлення) основних засобів															
Усього						2 550,00	-	(2 550,00)		850,000	876,681	26,68	103,14		876,681	26,68
Відсоток						75,00	0,00			25,00	100,00					

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження, та зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						основні капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
								</			

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Архив О.І.
(ініціали, прізвище)

Гришинева О.І.
(ініціали, прізвище)

