Додаток 2 до Порядку

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		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	Артюх Олександр Іванович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2-й квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		II 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	91 211,226	93 636,828	48 000,000	51 424,310	3 424,310	107,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(106 441,733)	(112 810,582)	(56 949,800)	(59 074,289)	(2 124,489)	103,7
Валовий прибуток/збиток	1020	**(15 230,507)**	**(19 173,754)**	**(8 949,800)**	**(7 649,979)**	1 299,821	85,5
Адміністративні витрати	1030	(3 566,050)	(4 250,267)	(2 131,580)	(2 157,641)	(26,061)	101,2
Витрати на збут	1060	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	17 237,180	22 867,071	6 900,000	6 900,000	-	100,0
Інші операційні витрати	1080	(1 717,881)	(2 547,645)	(570,300)	(1 643,775)	(1 073,48)	288,2

Продовження додатка 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		II 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	**(3 277,258)**	**(3 104,595)**	**(4 751,680)**	**(4 551,395)**	200,29	95,8
Інші фінансові доходи	1130			600,000			
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150	4 818,606	2 349,697	2 500,000	2 680,899	180,899	
Інші витрати	1160	-			-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	**2 457,091**	**2 965,288**	**(1 651,680)**	**1 933,739**	3 585,419	(117,1)
Прибуток	1201	**2 457,091**	**2 965,288**	**(1 651,680)**	**1 933,739**		
Збиток	1202	-					
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**(748,242)**	**(1 669,677)**	**(7 560,000)**	**(1 911,560)**	5 648,440	25,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(251,381)	(150,916)	(60,000)	(245,135)	(185,135)	408,6
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-		-	-		
податок на доходи фізичних осіб	2113	-		-	-		
військовий збір	2114	(490,154)	(1 505,808)	(7 500,000)	(1 661,881)	5 838,119	22,2
судовий збір	2115	(6,707)	(12,953)	-	(4,544)	(4,544)	
...	2116						
…	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**(10 686,443)**	**(11 355,920)**	**(27 750,000)**	**(5 976,575)**	21 773,425	21,5
податок на доходии фізичних осіб		(10 875,910)	(11 353,234)	(27 750,000)	(5 975,436)	21 774,564	21,5
земельний податок		-	-	-	-		
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ		-	-	-	-		
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали		(0,547)	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		II квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафи, пені		0,011	(2,686)	-	(1,139)		
відшкодув. виплат згідно рішення суду		190,003	-		-		
інші податки та збори		-			-		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**(13 044,321)**	**(13 606,306)**	**(33 000,000)**	**(7 136,209)**	25 863,791	21,6
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(13 044,321)	(13 606,306)	(33 000,000)	(7 136,209)	25 863,791	21,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Усього виплат на користь держави	2200	**(24 479,006)**	**(26 631,903)**	**(68 310,550)**	**(15 024,344)**	53 286,206	22,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	**19 090,345**	**21 683,178**	19 605,700	22 073,936	2 468,24	112,6
Цільове фінансування	3040	11 951,376	15 213,764	5 200,000	8 147,234	2 947,234	156,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 117,481	2 928,853	(1 205,000)	1 843,657	3 048,657	(153,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 167,210)	(4 610,805)	-			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-		-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-		-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**22 040,616**	**19 990,445**	**18 400,700**	**19 990,445**	**1 589,745**	**108,6**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	4 796,223	6 035,605	1 400,000	5 158,924	**3 758,924**	**368,5**
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		-0,8	21,2	-0,8	**(21,996)**	**(3,9)**
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,6	0,3	0,6	**0,235**	**172,2**
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	166 447,134	172 523,728	160 535,000	2 859,628	**(157 675,372)**	**1,8**
основні засоби	6001	166 447,134	172 523,728	160 535,000	2 859,628	**(157 675,372)**	**1,8**
первісна вартість	6002	227 652,422	246 918,235	238 062,000	6 511,535	**(231 550,465)**	**2,7**
знос	6003	61 205,288	74 394,507	77 527,000	3 651,907	**(73 875,093)**	**4,7**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		II квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	16 545,104	85 740,390	39 000,000	6 336,890	**(32 663,110)**	**16,2**
гроші та їх еквіваленти	6011	22 040,616	19 990,445	16 989,030	(2 083,491)	**(19 072,521)**	**(12,3)**
Усього активи	**6020**	**205 032,854**	**258 264,118**	**199 535,000**	**9 196,518**	**(190 338,482)**	**4,6**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 373,648	60 169,489	9 000,000	52 653,411	**43 653,411**	**585,0**
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**14 373,648**	**60 169,489**	**9 000,000**	**52 653,411**	**43 653,411**	**585,0**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	**6080**	**190 659,206**	**198 094,629**	**190 535,000**	**(43 456,893)**	**(233 991,893)**	**(22,8)**
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	**59 503,178**	**61 354,396**	**135 633,000**	**32 848,400**	**(102 784,600)**	**24,2**
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	18,709	42,664	55,000	42,664	**(12,336)**	**77,6**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		II 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	18,266	49,757	38,000	49,757	**11,757**	**130,9**
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	10,895	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	7,211	14,717	17,000	14,717	**(2,283)**	**86,6**
Молодший медичний персонал	8026	4,536	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	5,368	12,242	13,000	12,242	**(0,758)**	**94,2**
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	8,755	20,357	18,000	20,357	**2,357**	**113,1**

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Грєвцева О.І.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року				Пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	**1000**	**91 211,226**	**93 636,828**	**48 000,000**	**51 424,310**	**3 424,310**	**107,1**	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	87 211,565	89 757,220	43 500,000	49 466,777	5 966,777	**113,7**	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	3 999,661	3 879,608	4 500,000	1 957,533	(2 542,467)	**43,5**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(106 441,733)**	**(112 810,582)**	**(56 949,800)**	**(59 074,289)**	**(2 124,489)**	**103,7**	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(17 788,794)	(20 009,527)	(10 220,780)	(11 015,024)	(794,244)	**107,8**	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*1011/1*	*(13 377,505)*	*(14 098,224)*	*(6 500,000)*	*(7 856,760)*	*(1 356,760)*	**120,9**	
засоби індивідуального захисту	*1011/2*	*(591,251)*	*(371,452)*	*(180,780)*	*(168,080)*	*12,700*	**93,0**	
продукти харчування	*1011/3*	*(2 725,784)*	*(4 776,997)*	*(3 000,000)*	*(2 383,973)*	*616,027*	**79,5**	
предмети, матеріали та інвентар	*1011/4*	*(159,001)*	*(66,512)*	*(350,000)*	*(32,640)*	*317,360*	**9,3**	
будівельні матеріали	*1011/5*	*(454,612)*	*(327,351)*	*(70,000)*	*(112,624)*	*(42,624)*	**160,9**	вікна, що були придбані за заходами з енергозбереження, оприбутковані як будівельні матеріали до їх встановлення
господарські матеріали	*1011/6*	*(480,641)*	*(368,992)*	*(120,000)*	*(231,889)*	*(111,889)*	**193,2**	
інші матеріальні витрати	*1011/7*							
Витрати на паливо	1012	(533,531)	(452,149)	(376,570)	(229,058)	147,512	**60,8**	
Витрати на електроенергію	1013	(2 530,546)	(3 021,141)	(1 321,250)	(1 676,077)	(354,827)	**126,9**	
Витрати на оплату праці	1014	(52 835,035)	(53 705,576)	(30 800,000)	(28 249,519)	2 550,481	**91,7**	
Витрати на створення резерву відпусток	1014/1	(4 443,642)	(4 205,977)		(2 298,229)			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(11 658,984)	(11 811,366)	(6 776,000)	(6 183,859)	592,141	**91,3**	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 448,450)	(1 285,881)	(50,000)	(407,082)	(357,082)	**814,2**	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 566,749)	(6 862,064)	(2 996,500)	(3 669,432)	(672,932)		
Соціальне забезпечення (в тому числі пільгова пенсія)		(395,580)	(709,223)	(200,000)	(403,607)	(203,607)	**201,8**	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(8 240,422)	(10 747,678)	(4 208,700)	(5 171,460)	(962,760)	**122,9**	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(526,618)	(1 023,126)	(446,800)	(485,870)	(39,070)	**108,7**	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(7 521,842)	(9 623,819)	(3 241,900)	(4 584,857)	(4 584,857)		
- послуги постачання природного газу;	1018/3	(44,250)	(48,075)		(48,075)			
- інші послуги	1018/4	(21,636)		(520,000)		520,000	-	
інші матеріальні витрати	1018/5	(126,076)	(52,658)		(52,658)			
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(15 230,507)**	**(19 173,754)**	**(8 949,800)**	**(7 649,979)**	**1 299,821**	**85,5**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	**-3 566,050**	**-4 250,266**	**-2 131,580**	**-2 114,718**	**16,862**	**99,2**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(58,997)	(36,500)	(16,075)			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-		-				
витрати на консалтингові послуги	1033	-		-				
витрати на страхові послуги	1034			-		-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-		-				
витрати на службові відрядження	1036	-		-				
витрати на зв'язок	1037	-		-				
витрати на оплату праці	1038	(2 050,573)	(2 447,328)	(1 700,000)	(1 207,078)	492,922	**71,0**	

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року				Пояснення та обгрунтування 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	(995,187)	(997,544)		(515,898)			
відрахування на соціальні заходи	1039	(409,833)	(469,923)	(374,000)	(224,935)	149,065	**60,1**	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		(1,909)	3,500	(1,909)			
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	(110,457)	(274,565)	(24,580)	(148,823)	(124,243)	**605,5**	
послуги (крім комунальних)	*1051/1*					-	**#ДЕЛ/0!**	
ТО ліфтів	*1051/2*		*(9,680)*	-	*(7,940)*			
технічне обслуговування НМА	*1051/3*	*(69,636)*	*(94,210)*		*(49,055)*	*(49,055)*		
зв'язок, інтернет	*1051/4*	*(7,605)*	*(15,704)*	*(10,000)*	*(8,166)*	*1,834*	**81,7**	
сплата податків	*1051/5*		-	-	-	-		
охорона	*1051/6*	*(4,200)*	*(4,200)*	*(3,000)*	*(2,100)*	*0,900*	**70,0**	
банківське обслуговування	*1051/7*	*(22,039)*	*(60,629)*	*(11,580)*	*(28,037)*	*(16,457)*	**242,1**	
інші витрати(днез.зас,предмети	*1051/8*	*(6,977)*	*(90,142)*		*(53,525)*	*(53,525)*		
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**	**17 237,180**	**22 867,071**	**6 900,000**	**11 983,191**	*5 083,191*	**173,7**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	17 237,180	22 867,071	6 900,000	11 983,191	5 083,191	**173,7**	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	*1073/1*	*16 092,725*	*19 336,659*	*6 500,000*	*10 244,463*	*3 744,463*	**157,6**	
дохід сума компенсації покращеного харчування	*1073/1.1*		*1 577,201*		*446,214*			
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування	*1073/1.2*		*424,044*		*424,044*			
доходи від операційної оренди;	*1073/2*	*373,248*	*708,520*	*400,000*	*505,771*	*105,771*	**126,4**	

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року				Пояснення та обгрунтування 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*	*74,131*	*15,337*	-	*15,337*	*15,337*		
доходи від компенсації за комунальні послуги від орендарів	*1073/4*	*614,009*	*798,469*	-	*343,315*	*343,315*		
% банку	*1073/5*			-		-		
реєстраційні внески	*1073/6*		-		-	-		
від оприбуткування металобрухту	*1073/7*	*74,678*			-	-		
пеня отримана, нез'ясовані надходження	*1073/8*	*8,389*	*6,841*		*4,047*	*4,047*		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	**(1 717,881)**	**(2 752,206)**	**(570,300)**	**(1 643,775)**	**(1 073,475)**	**288,2**	
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	(1 717,881)	(2 752,206)	(570,300)	(1 643,775)	(1 073,475)	**288,2**	
- видатки на відрядження			-		-			
- підготовка та перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації		*(7,175)*	*(20,768)*		*(8,000)*	*(8,000)*		
- послуги (крім комунальних)		*(373,870)*	*(849,501)*	*224,000*	*(758,586)*	*(982,586)*	**(338,7)**	
- зовнішні послуги з медичної допомоги		*(58,511)*	*(82,903)*	*(42,670)*	*(35,873)*	*6,797*	**84,1**	
- технічне та сервісне обслуговування НМА		*(563,819)*	*(750,955)*	*(204,230)*	*(407,941)*	*(203,711)*	**199,7**	
- зв'язок, інтернет		*(18,180)*	*(18,180)*	*12,000*	*9,090*	*(2,910)*	**75,8**	
- охорона,пожежна охорона		*(56,693)*	*(73,800)*	*35,000*	*(36,900)*	*(71,900)*	**(105,4)**	
- страхування		*(24,965)*	*(53,584)*	*9,000*	*(40,801)*	*(49,801)*	**(453,3)**	
- сплата податків			-	*(25,000)*	-	*25,000*	-	
- інші послуги		*(4,200)*	*(121,417)*		*(121,417)*	*(121,417)*		
- відшкодування вартості пільгових ліків		*(318,768)*	*(576,537)*	*(328,410)*	*(148,217)*	*180,193*	**45,1**	
- інші витрати		*(291,700)*	*(204,561)*	*(250,000)*	*(95,130)*	*154,870*	**38,1**	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(3 277,258)**	**(3 309,155)**	**(4 751,680)**	**574,719**	**5 326,399**	**(12,1)**	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 449,274	1 243,847	600,000	741,183			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**4 818,606**	**5 030,596**	**2 500,000**	**2 680,899**	**180,899**	**107,2**	
курсові різниці	1151							
інші доходи, у тому числі:	1152	4 818,606	5 030,596	-	2 680,899	2 680,899		
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1152.1	3 756,750	3 700,697		1 897,447	1 897,447		
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1152.2	1 061,856	1 308,370		761,923	761,923		
ший неопераційний дохід	1152.3		21,529		21,529	21,529		
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	-		-	-	-		
курсові різниці	1161							
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**2 457,091**	**2 965,288**	**(1 651,680)**	**1 933,739**	3 585,419	**(117,1)**	
прибуток	1201	**2 457,091**	**2 965,288**	(1 651,680)	**1 933,739**	3 585,419		
збиток	1202							
Усього доходів	1210	**114 716,286**	**122 778,342**	**58 000,000**	**66 829,583**	**8 829,583**	**115,2**	

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року				Пояснення та обгрунтування 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	**(111 725,664)**	**(119 813,054)**	**(59 651,680)**	**(62 832,782)**	**(3 181,102)**	**105,3**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(31 185,101)	(20 587,368)	(15 607,300)	(18 224,970)	**(2 617,670)**	**116,8**	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(19 915,678)	(6 180,999)	(10 220,780)	(10 765,986)	**(545,206)**	**105,3**	
витрати на паливо та енергію	1402	(11 269,423)	(14 406,369)	(5 386,520)	(7 458,984)	**(2 072,464)**	**138,5**	
Витрати на оплату праці	1410	(60 324,437)	(61 356,424)	(32 500,000)	(32 270,724)	**229,276**	**99,3**	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(12 068,816)	(12 281,289)	(7 150,000)	(6 408,794)	**741,206**	**89,6**	
Амортизація	1430	(6 566,749)	(6 863,973)	(3 000,000)	(3 671,341)	**(671,341)**	**122,4**	
Інші операційні витрати(в т.ч. пільгова пенсія)	1440	(2 114,092)	(18 724,000)	(570,300)	(2 256,953)	**(1 686,653)**	**395,7**	
Усього	**1450**	**(112 259,195)**	**(119 813,054)**	**(58 827,600)**	**(62 832,782)**	**(4 005,182)**	**106,8**	

Генеральний директор (підпис) Артюх О.І.
(посада) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Гревцева О.І.
(посада) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" КОД 08499846

Продовження додатка 2
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	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**	**(748,242)**	**(3 581,237)**	**(1 765,000)**	**(1 911,560)**	146,560	**108,3**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(251,381)	(396,051)	(140,000)	(245,135)	105,135	175,1
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
податок на доходи фізичних осіб	2113						
військовий збір	2114	(490,154)	(3 167,690)	(1 625,000)	(1 661,881)	36,881	102,3
судовий збір	2115	(6,707)	(17,496)	-	(4,544)	4,544	
...	2116						
...	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**(11 066,730)**	**(11 355,920)**	**(5 850,000)**	**(5 976,575)**	**126,575**	**102,2**
податок на доходи фізичних осіб	2121	(10 875,910)	(11 353,234)	(5 850,000)	(5 975,436)	125,436	102,1
земельний податок	2122			-			
орендна плата	2123						
виконавчий збір,плата за реєстрацію ДІВ	2124			-			
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали	2125	(0,547)			-	-	
штрафи, пені	2126	(0,270)	(2,686)	-	(1,139)	1,139	
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**	**(13 044,321)**	**(13 606,306)**	**(7 150,000)**	**(7 136,209)**	**(13,791)**	**99,8**
митні платежі	2131			-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(13 044,321)	(13 606,306)	(7 150,000)	(7 136,209)	(13,791)	99,8
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**	**(24 859,293)**	**(28 543,463)**	**(14 765,000)**	**(15 024,344)**	**259,344**	**101,8**

Генеральний директор (посада) _____ (підпис) Артюх О.І. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада) _____ (підпис) Гревцева О.І. (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Продовження додатка 2

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	II квартал 2025 року	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**	**107 888,571**	**113 438,049**	**55 120,000**	**62 041,540**	**6 921,54**	**112,56**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	3010	91 338,291	93 738,925	48 000,000	51 317,747	3 317,747	106,91
- від Національної Служби здоров'я України	3011	87 211,565	89 757,223	43 500,000	49 466,780	5 966,780	113,72
- від платних медичних послуг	3012	4 126,726	3 981,702	4 500,000	1 850,967	(2 649,033)	41,13
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	11 951,376	15 213,764	5 200,000	8 147,234	2 947,234	156,68
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	4 598,904	4 485,360	1 920,000	2 576,559	656,559	134,20
від операційної оренди	*3070/1*	*458,868*	*555,039*	*400,000*	*322,294*	*(77,706)*	*80,57*
відсотки банку	*3070/2*	*1 449,274*	*1 243,847*	*600,000*	*741,182*	*141,182*	*123,53*
надходження від реалізації майна	*3070/3*	*74,768*	*15,414*	*20,000*	*15,414*	*(4,586)*	*77,07*
благодійні внески	*3070/4*	*0,250*	*50,000*	-	*50,000*	*50,000*	
надходження реєстраційних внесків	*3070/5*			-	-	-	
відшкодування плати за землю, пені, інші	*3070/6*	*0,015*		-	-	-	
відшкодування комунальних послуг орендарями	*3070/7*	*739,872*	*884,879*	*150,000*	*338,694*	*188,694*	
повернення коштів від постачальників	*3070/8*	*397,774*	*12,341*	-	*1,065*		
надходження лікарняних за рахунок ПФУ	*3070/9*	*1 469,709*	*1 010,261*		*398,792*		
надходження коштів від фонду ЧАЕС	*3070/10*		*10,707*		*10,707*		
відшкодування харчування військовослужбовців ЗСУ (постанова 955)	*3070/11*		*694,364*	*750,000*	*694,364*		
надходження нез'ясованих платежів		*8,374*	*8,508*		*4,047*		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(101 771,090)**	**(110 509,196)**	**(56 325,000)**	**(60 197,883)**	**(3 872,883)**	**106,88**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(24 671,374)	(30 875,286)	(24 000,000)	(18 245,061)	5 754,939	76,02
Розрахунки з оплати праці	3120	(48 121,445)	(47 358,042)	(25 025,000)	(25 211,083)	(186,083)	100,74
Відрахування на соціальні заходи	3130	(13 044,321)	(13 606,306)	(7 150,000)	(7 136,209)	13,791	99,81
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	(449,736)	(426,524)	(150,000)	(252,113)	(102,113)	168,08

Продовження додатка 2

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	II квартал 2025 року	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152	(251,381)	(396,051)	(150,000)	(245,135)	(95,135)	163,42
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	(10 875,910)	(11 353,234)	(5 850,000)	(5 975,436)	(125,436)	102,14
військовий збір		(490,154)	(3 158,691)	(1 625,000)	(1 661,881)	(36,881)	102,27
судовий збір		(6,707)	(12,437)		(3,634)	(3,634)	
земельний податок							
виконавчий збір,плата за реєстрацію ДІВ, відшкодування середнього заробітку за ріш.суду		(190,003)	(5,058)		(0,910)	(0,91)	
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали		(0,547)			-	-	
штрафи, пені	3157	(0,270)	(2,686)		(1,139)	(1,139)	
Повернення коштів до бюджету	3160	(0,828)	(10,292)		(1,295)	(1,295)	
Інші витрачання (розшифрувати):	3170	(4 117,322)	(3 720,821)		(1 714,805)	(1 714,805)	
відшкодування пільгових рецептів	*3170/1*	*(318,768)*	*(576,537)*		*(364,287)*	(364,287)	
пільгова пенсія	*3170/2*	*(395,580)*	*(709,223)*		*(403,607)*	(403,607)	
виплата лікарняних за рахунок ПФУ	*3170/3*	*(1 469,709)*	*(1 010,261)*		*(398,792)*	(398,792)	
відшкодування навчання медичних працівників	*3170/4*				-	-	
видатки на кап.ремонти		(1 933,265)	(1 424,800)		*(548,119)*	(548,119)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**6 117,481**	**2 928,853**	**(1 205,000)**	**1 843,657**	**3 048,657**	**(153,00)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**						
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270						
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(3 167,210)	(4 610,805)		(4 610,805)		
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**	**(3 167,210)**	**(4 610,805)**		**(4 610,805)**		

Продовження додатка 2

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	II квартал 2025 року	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
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						
Витрачення на сплату відсотків	3360						
Витрачення 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**	**2 950,271**	**(1 681,952)**	**(1 205,000)**	**(2 767,148)**	**(1 562,148)**	**229,64**
Залишок коштів на початок періоду	3405	19 090,345	21 683,178	19 605,700	22 073,936	2 468,236	112,59
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	22 040,616	20 001,226	18 400,700	19 306,788	906,088	104,92

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Грєвцева О.І.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
пітальні інвестиції, усього, ому числі:	4000	**4 796,223**	**6 035,605**	**1 400,000**	**5 158,924**	**3 758,924**	368,5
італьне будівництво	4010						
дбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 167,210	4 610,805		4 610,805	4 610,805	
дбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			-		-	
дбання (створення) нематеріальних активів	4040						
дернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) овних засобів	4050						
італьний ремонт	4060	1 629,013	1 424,800	1 400,000	548,119	(851,881)	39,2

еральний директор
(посада)

(підпис)

Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)

овний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Грєвцева О.І.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		II квартал 2025 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 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	-0,8	21,2	-0,8	-22,00	-3,9
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	5,900	0,1	4,3	0,1	-4,21	2,8
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	1,016	1,56	-0,1	1,56	1,66	-1564,9
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	0,100	0,0	0,100	0,07	344,0
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	0,281	0,561	0,3	0,561	0,24	172,2

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Артюх О.І.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Грєвцева О.І.
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" КОД 05493846

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		II 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	2	2	2	2	-	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі 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	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:	**59048,08000**	**60 348,79728**	**135 633,00000**	**32 668,55993**	**(102 964,44)**	**24,1**
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1774,23	2 156,80803	5 940,00000	1 182,38541	(4 757,61)	19,9
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	438,38	517,43126	912,00000	218,89090	(693,11)	24,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	2592,19	2 689,62085	5 589,00000	1 610,60083	(3 978,40)	28,8
Лікарі	11210,57	12 954,93941	32 175,00000	7 171,84529	(25 003,15)	22,3
Середній медичний персонал	22747,05	21 790,48397	49 317,00000	11 733,45556	(37 583,54)	23,8
Молодший медичний персонал	9629,37	8 774,60824	17 550,00000	4 746,43137	(12 803,57)	27,0
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	8580,68	9 127,98602	19 344,00000	4 725,84541	(14 618,15)	24,4
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	2075,61	2 336,91950	4 806,00000	1 279,10516	(3 526,89)	26,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**59503,17839**	**61 354,39605**	**135 633,00000**	**32 848,40021**	**(102 784,60)**	**24,2**
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1796,08502	2 222,59848	5 940,00000	1 198,66475	(4 741,34)	20,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	438,38181	517,43126	912,00000	218,89090	(693,11)	24,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	2614,91429	2 709,20115	5 589,00000	1 620,33543	(3 968,66)	29,0
Лікарі	11301,50407	13 230,63844	32 175,00000	7 215,06411	(24 959,94)	22,4
Середній медичний персонал	22930,98932	22 159,41626	49 317,00000	11 783,84131	(37 533,16)	23,9
Молодший медичний персонал	9688,55093	8 903,18429	17 550,00000	4 779,49355	(12 770,51)	27,2
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	8631,47672	9 230,95294	19 344,00000	4 750,43120	(14 593,57)	24,6
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	2101,27623	2 380,97322	4 806,00000	1 281,67896	(3 524,32)	26,7
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)	18,70922	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	18,26591	49,75673	38 000,00000	49,75673	(37 950,24)	0,1
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг	10,89548	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	7,21100	14,71713	17 000,00000	14,71713	(16 985,28)	0,1
Молодший медичний персонал	4,53584	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	5,36783	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)	8,75532	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				

Продовження додатка 2
Таблиця 6

у тому числі:				
Усього				

Генеральний директор _____ Артюх О.І.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Гревцева О.І.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 6

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		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	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція підвального приміщення під споруду подвійного призначення у стаціонарі №1 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Святослава Хороброго, 3а, м. Кропивницький»					2 550,00	-	(2 550,00)		-		-						2 550,000	-		
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					850,000	876,681	26,68	103,14
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Капітальний ремонт приміщення поліклініки під відділення реабілітації КНП «ЦМЛ»КМР» по вул. Кропивницького ,22 м. Кропивницький							-		-	548,119	548,119						-	548,119	548,119	
5	«Капітальний ремонт рентгенкабінету КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Салганні піски, 14 м. Кропивницький»					-		-										-	-	-	
6	Придбання (виготовлення) основних засобів							-			4 610,805	4 610,81	#ДЕЛ/0!					-	4 610,805	4 610,81	#ДЕЛ/0!
Усього						**2 550,00**	-	**(2 550,00)**		**850,000**	**6 035,605**	**5 185,61**	710,07	-	-	-		**3 400,000**	**6 035,605**	**5 185,61**	177,52
Відсоток						75,00	0,00			25,00	100,00										

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння 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
Усього												

Генеральний директор (посада) (підпис) Артюх О.І. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада) (підпис) Гревцева О.І. (ініціали, прізвище)