

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.	X
Форма власності	Комунальна	
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 4-й квартал 2025 року

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			4-й квартал 2025 року		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	182 033,471	191 077,125	293 076,140	50 087,140	(242 989,000)	17,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(214 025,027)	(242 637,502)	(311 681,460)	(74 974,466)	236 706,994	24,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(31 991,556)</b>	<b>(51 560,377)</b>	<b>(18 605,320)</b>	<b>(24 887,326)</b>	<b>(6 282,006)</b>	<b>133,8</b>
Адміністративні витрати	1030	(8 092,847)	(9 028,210)	(8 800,000)	(2 678,198)	6 121,802	30,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	40 711,047	55 857,053	54 182,640	24 528,881	(29 653,76)	45,3
Інші операційні витрати	1080	(3 974,210)	(7 908,244)	(11 427,000)	(3 725,878)	7 701,12	32,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				4-й квартал 2025 року							
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення +/-		виконання, %	
		3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(3 347,566)	(12 639,778)	15 350,320	(6 762,521)	(22 112,84)	(44,1)						
Інші фінансові доходи	1130		2 731,967		762,089								
Фінансові витрати	1140												
Інші доходи	1150	10 356,650	10 976,529	13 600,000	2 927,918	(10 672,082)							
Інші витрати	1160	(25,166)	(10,612)	(250,000)	(10,612)	239,388							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	6 983,918	1 058,106	(12 071,210)	(3 083,126)	8 988,084	25,5						
Прибуток	1201	6 983,918	1 058,106	28 700,320	(3 083,126)								
Збиток	1202	-	-										
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>													
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	(1 286,126)	(7 052,630)	(8 620,000)	(1 765,530)	6 854,470	20,5						
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(317,305)	(502,274)	(620,000)	(73,763)	546,237	11,9						
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	(620,000)	-								
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-								
військовий збір	2114	(962,114)	(6 532,860)	(8 000,000)	(1 691,767)	6 308,233	21,1						
судовий збір	2115	(6,707)	(17,496)	-	-	-							
...	2116												
...	2117												
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	(16 489,660)	(23 421,241)	(29 600,550)	(6 025,928)	23 574,622	20,4						
податок на доходи фізичних осіб		(16 298,314)	(23 421,241)	(29 600,000)	(6 025,928)	23 574,072	20,4						
земельний податок		-	-	-	-								
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ		-	-	-	-								
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочіні метали		(0,547)	-	(0,550)	-	0,550							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			4-й квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
штрафи, пені		(0,796)	-	-	-			
відшкодув. виплат згідно рішення суду		(190,003)	-	-	-			
інші податки та збори		-	-	-	-			
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави,</b>	2130	<b>(19 528,369)</b>	<b>(28 046,337)</b>	<b>(35 200,000)</b>	<b>(7 201,444)</b>	<b>27 998,556</b>	<b>20,5</b>	
<b>Усього, у тому числі:</b>								
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(19 528,369)	(28 046,337)	(35 200,000)	(7 201,444)	27 998,556	20,5	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133							
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>(37 304,155)</b>	<b>(58 520,208)</b>	<b>(73 420,550)</b>	<b>(14 992,902)</b>	<b>58 427,648</b>	<b>20,4</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>19 090,345</b>	<b>21 683,178</b>	<b>19 291,250</b>	<b>20 401,016</b>	<b>1 109,77</b>	<b>105,8</b>	
Цільове фінансування	3040	27 161,424	33 240,220	36 000,000	12 979,074	(23 020,926)	36,1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 592,833	2 038,795	-	(2 183,199)	(2 183,199)	#DIV/0!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 939,544)	(7 939,544)	-	(893,350)			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-			
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>21 683,178</b>	<b>15 782,429</b>	<b>13 444,500</b>	<b>15 782,429</b>	<b>2 337,929</b>	<b>117,4</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	14 042,180	18 610,982	20 000,000	8 634,421	(11 365,579)	43,2	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		-0,2		-0,2	(0,167)	#DIV/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		1,2		1,2	1,204	#DIV/0!	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	172 530,460	172 065,952		(651,626)	(651,626)	#DIV/0!	
основні засоби	6001	172 530,460	172 065,952		(651,626)	(651,626)	#DIV/0!	
первісна вартість	6002	240 080,444	254 267,793		3 187,428	3 187,428	#DIV/0!	
знос	6003	67 549,984	82 201,841		3 839,054	3 839,054	#DIV/0!	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 197,051	97 514,597		2 938,086	2 938,086	#DIV/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			4-й квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
гроші та їх еквіваленти	6011	21 683,178	15 782,429	5	4 618,588	4 618,588	#DIV/0!	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>208 727,511</b>	<b>269 580,549</b>		<b>2 286,460</b>	<b>2 286,460</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 178,881	71 153,513		2 744,828	2 744,828	#DIV/0!	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>6 178,881</b>	<b>71 153,513</b>		<b>2 744,828</b>	<b>2 744,828</b>	<b>#DIV/0!</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>202 548,630</b>	<b>198 427,036</b>		<b>(458,368)</b>	<b>(458,368)</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000							
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: адміністративно-управлінський персонал працівники</b>	8000	717	667	670,00	667	(3)	99,6	
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	89 281,782	127 813,183	135 633,000	33 123,337	(102 509,663)	24,4	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: Керівники (генеральний директор та його заступники)</b>	8020	2,485	187,935	203,000	187,935	(15,065)	92,6	
	8021	30,036	42,664	55,000	42,664	(12,336)	77,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			4-й квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	30,384	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	16,666	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	10,649	14,717	17,000	14,717	(2,283)	86,6	
Молодший медичний персонал	8026	6,639	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	8,318	12,242	13,000	12,242	(0,758)	94,2	
Інші працівники, які займаються наданням медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог,	8028	13,349	20,357	18,000	20,357	2,357	113,1	

Артюх О.І.  
(ініціали, прізвище)

Грецева О.І.  
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)





Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		IV квартал 2025 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1038	(6 894,384)	(4 978,134)	(2 460,000)	(1 347,820)	1 112,180	54,8	
Витрати на створення резерву відпусток	1038/1	(2 497,831)	(2 497,831)	-	(955,305)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	(929,162)	(960,133)	(541,200)	(262,652)	278,548	48,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-	(21,210)	3,500	(8,508)	-	-	
загальногосподарського призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1047	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(11,850)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:								
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(11,850)	-	-	-	-	-	
ремонт НМА	1050/2	(245,355)	(467,536)	(134,500)	(98,461)	36,039	73,2	
інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	(5,646)	(7,900)	(35,000)	(6,975)	28,025	19,9	
послуги (крім комуніальних)	1051/1	(22,060)	(22,060)	(8,000)	(8,240)	-	-	
ТО ліфтів	1051/2	(127,220)	(127,220)	(49,000)	(9,614)	39,386	85,6	
технічне обслуговування НМА	1051/3	(14,378)	(32,383)	(10,000)	(8,564)	1,436	-	
зв'язок, інтернет	1051/4	-	-	-	-	-	-	
стигата податків	1051/5	(8,400)	(7,700)	(2,500)	(1,400)	1,100	56,0	
охорона	1051/6	(41,592)	(96,176)	(30,000)	(10,384)	19,616	34,6	
банківське обслуговування	1051/7	(58,133)	(174,097)	-	(53,284)	-	-	
інші матеріальні витрати(без засобів, предмети	1051/8	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>40 711,047</b>	<b>55 857,053</b>	<b>18 250,000</b>	<b>24 528,881</b>	<b>6 278,881</b>	<b>134,4</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком			IV квартал 2025 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
								3	
1	2								9
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	40 711,047	55 857,053	18 250,000	24 528,881	6 278,881	134,4		
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	35 750,846	47 769,350	17 300,000	22 500,613	5 200,613	130,1		
дохід суми компенсації покращеного харчування	1073/1.1		3 876,870	600,000	700,366				
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування	1073/1.2		1 498,035		585,672				
доходи від операційної оренди:	1073/2	776,454	1 097,186	350,000	197,167	(152,833)	56,3		
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ:	1073/3	91,991	73,853	-	58,286				
доходи від компенсації за комунальні послуги від орендарів	1073/4	1 125,381	1 430,747	-	492,706	492,706			
% банку	1073/5	2 858,762	-	-	-	-			
рестраційні внески	1073/6	0,710	-	-	-	-			
від отримання металобрухту	1073/7	92,669	-	-	-	-			
пенія отримана, нез'ясовані надходження	1073/8	14,234	111,012	(1 800,000)	(5,929)	(5,929)	207,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 974,210)	(7 908,244)	(1 800,000)	(3 725,878)	(1 925,878)			
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	(3 974,210)	(7 908,244)	(1 800,000)	(3 725,878)	(1 925,878)			
- видатки на відрядження		(15,575)	(55,038)	(20,000)	-	-			
- підготовка та підготовка кадрів та підвищення кваліфікації		(1 106,694)	(3 589,175)	(800,000)	(1 685,956)	(885,956)	210,7		
- послуги (крім комунальних)		(110,530)	(172,449)	(50,000)	(58,698)	(8,698)	117,4		
- зовнішні послуги з медичної допомоги		(1 245,071)	(1 981,385)	(420,000)	(999,724)	(579,724)	238,0		
- технічне та сервісне обслуговування НМА		(36,000)	(36,360)	(12,000)	(9,090)	2,910	75,8		
- зв'язок, інтернет		(138,398)	(148,300)	(50,000)	(37,600)	12,400	75,2		
- охорона, пожежна охорона		(27,493)	(71,349)	(38,000)	(10,752)	27,248	28,3		
- страхування				(10,000)		10,000			
- стаття податків		(66,079)	(766,697)		(641,747)	(641,747)	#DIV/0!		
- інші послуги		(998,954)	(1 078,427)	(350,000)	(278,427)	71,573	79,6		
- відшкодування вартості пільгових ліків		(229,416)	(9,064)	(50,000)	(3,884)	46,116	7,8		
- інші витрати		(3 347,566)	(12 639,778)	(4 495,850)	(6 762,521)	(2 266,671)	150,4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		2 731,967	750,000	762,089				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	1150	10 356,650	10 976,529	3 000,000	2 927,918	(72,082)	97,6		
курсові різниці	1151								
інші доходи, у тому числі:	1152	10 356,650	10 976,529	-	2 927,918				
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1152.1	8 391,015	7 319,961		1 792,379				
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1152.2	1 940,469	3 645,956		1 146,456				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		IV квартал 2025 року					Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %			
								3		4
1	2									9
інший неопераційний дохід	1152.3	25,166	10,612		(10,917)		(10,917)			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(25,166)	(10,612)	-	(10,612)		(10,612)			
курсові різниці	1161									
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162	(25,166)	(10,612)		(10,612)		(10,612)			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6 983,918	1 058,106	(745,000)	(3 083,126)		(2 338,126)			413,8
прибуток	1201	6 983,918	1 058,106		(3 083,126)		(3 083,126)			
збиток	1202			(745,000)						
Усього доходів	1210	233 101,168	260 642,674	76 000,000	78 306,028		2 306,028			103,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		IV квартал 2025 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
I	2		4	5	6	7	8	9
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(226 117,250)</b>	<b>(259 584,568)</b>	<b>(76 745,850)</b>	<b>(81 389,154)</b>	<b>(4 643,304)</b>	<b>106,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(62 629,077)	(78 981,344)	(22 516,650)	(29 651,677)	(7 135,027)	131,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(41 726,882)	(56 817,762)	(13 500,000)	(10 698,800)	2 801,200	79,3	
витрати на паливо та енергію	1402	(20 902,195)	(22 163,582)	(9 016,650)	(2 985,858)	6 030,792	33,1	
Витрати на оплату праці	1410	(120 629,288)	(130 511,558)	(39 460,000)	(36 718,182)	2 741,818	93,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(23 970,919)	(25 488,701)	(8 681,200)	(6 785,760)	1 895,440	78,2	
Амортизація	1430	(13 823,043)	(14 895,376)	(3 200,000)	(4 063,122)	(863,122)	127,0	
Інші операційні витрати (в т.ч. пільгова пенсія)	1440	(5 039,759)	(9 707,589)	(2 888,000)	(4 170,413)	(1 282,413)	144,4	
<b>Усього</b>	1450	<b>(226 092,086)</b>	<b>(259 584,568)</b>	<b>(76 745,850)</b>	<b>(81 389,154)</b>	<b>(4 643,304)</b>	<b>106,1</b>	



**Генеральний директор**  
(посада)

**Головний бухгалтер**  
(посада)

Артох О.І.  
(ініціали, прізвище)

Греценка О.І.  
(ініціали, прізвище)

*(підпис)*

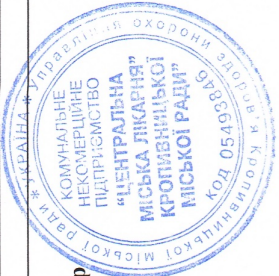
*(підпис)*

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			4-й квартал 2025 року			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5				
I								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	(1 286,126)	(7 047,571)	(2 123,000)	(1 765,530)	(357,470)	83,2	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	(317,305)	(502,274)	(150,000)	(73,763)	(76,237)	49,2	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112							
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
податок на доходи фізичних осіб	2114	(962,114)	(6 532,860)	(1 973,000)	(1 691,767)	(281,233)	85,7	
військовий збір	2115	(6,707)	(12,437)	-	-	-		
судовий збір	2116							
...	2117							
...								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(16 489,660)	(23 421,241)	(8 681,200)	(6 025,928)	(2 655,272)	69,4	
податок на доходи фізичних осіб	2121	(16 298,314)	(23 421,241)	(8 681,200)	(6 025,928)	(2 655,272)	69,4	
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
2124								
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ	2125	(0,547)			-	-		
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочініні метали	2126	(0,796)			-	-		
штрафи, пені	2127	(190,003)			-	-		
відшкодув. виплат згідно рішення суду								
інші податки та збори								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(19 528,369)	(28 046,337)	(8 681,200)	(7 201,444)	(1 479,756)	83,0	
митні платежі	2131							
2132		(19 528,369)	(28 046,337)	(8 681,200)	(7 201,444)	(1 479,756)	83,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133							
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:								
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	(37 304,155)	(58 515,149)	(19 485,400)	(14 992,902)	(4 492,498)	76,9	

Продовження додатка 2  
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		4-й квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8



**Генеральний директор**  
(посада)  
**Головний бухгалтер**  
(посада)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Артюх О.І.  
(ініціали, прізвище)  
Грєвцева О.І.  
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		IV квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	IV квартал 2025 року	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	155 648,154	236 500,729	74 120,000	66 418,220	(7 701,78)	89,61
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	3010	134 326,970	191 108,721	54 000,000	50 065,550	(3 934,450)	92,71
- від Національної Служби здоров'я України	3011	128 819,523	184 369,578	52 000,000	49 065,776	(2 934,224)	94,36
- від платних медичних послуг	3012	5 507,447	6 739,143	2 000,000	999,774	(1 000,226)	49,99
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	14 882,950	33 240,220	15 500,000	12 979,074	(2 520,926)	83,74
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	6 438,234	12 151,788	4 620,000	3 373,596	(1 246,404)	73,02
від операційної оренди	3070/1	690,912	1 036,329	350,000	239,986	(110,014)	68,57
відсотки банку	3070/2	2 156,555	2 731,967	700,000	763,089	63,089	109,01
надходження від реалізації майна	3070/3	74,988	73,853	20,000	58,163	38,163	290,82
благодійні внески	3070/4	0,250	50,431	-	0,200	0,200	
надходження рестраційних внесків	3070/5			-	-	-	
відшкодування плати за землю, пені, інші	3070/6	0,070	99,564	-	0,014	0,014	
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/7	906,154	1 666,537	550,000	611,235	61,235	
повернення коштів від постачальників	3070/8	500,116	442,322	-	89,239		
надходження лікарняних за рахунок ПФУ	3070/9	2 084,479	2 151,760		631,813		
надходження коштів від фонду ЧАЕС	3070/10	8,469	10,707				
відшкодування харчування військовослужбовців ЗСУ (постанова 955)	3070/11		3 876,870	3 000,000	984,650		
надходження нез'ясованих платежів		16,241	11,448		(4,793)		
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(148 542,397)</b>	<b>(234 461,934)</b>	<b>(78 291,200)</b>	<b>(67 115,888)</b>	<b>11 175,312</b>	<b>85,73</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(33 781,578)	(65 112,149)	(30 000,000)	(23 113,041)	6 886,959	77,04
Розрахунки з оплати праці	3120	(72 006,064)	(97 232,522)	(28 805,800)	(24 263,511)	4 542,289	84,23
Відрахування на соціальні заходи	3130	(19 528,369)	(28 046,337)	(8 681,200)	(7 201,444)	1 479,756	82,95
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	(578,276)	(541,609)	(150,000)	(78,605)	71,395	52,40

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			IV квартал 2025 року			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	IV квартал 2025 року	факт	відхилення +/-		
							3	
I	2							
податок на прибуток підприємств	3151							
податок на додану вартість	3152	(317,305)	(502,274)	(150,000)	(73,763)	76,237		49,18
акцизний податок	3153							
рентна плата	3154							
податок на доходи фізичних осіб	3155	(16 298,314)	(23 421,241)	(8 681,200)	(6 025,928)	2 655,272		69,41
військовий збір		(962,114)	(6 532,860)	(1 973,000)	(1 691,767)	281,233		85,75
судовий збір		(6,707)	(12,437)			-		
профспілка, розрахунки по виконавчих земельний податок			(1 501,442)		(388,585)			
виконавчий збір,плата за реєстрацію ДІВ, відшкодування середнього заробітку за ріш.суду		(221,980)	(5,618)		(0,560)	(0,56)		
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочні метали		(0,547)			-	-		
штрафи, пені	3157	(0,796)	(3,218)		(0,397)	(0,397)		
Повернення коштів до бюджету	3160	(30,941)	(18,062)		(3,885)	(3,885)		
Інші витрачання (розшифрувати):	3170	(5 356,741)	(12 073,774)		(4 737,707)	(4 737,707)		
відшкодування пільгових рецептів	3170/1	(622,707)	(1 078,427)		(278,427)	(278,427)		
пільгова пенсія	3170/2	(602,473)	1 465,647		(377,204)	(377,204)		
виплата лікарняних за рахунок ПФУ	3170/3	(2 084,479)	(1 786,006)		(266,058)	(266,058)		
навчання працівників	3170/4		(3,550)		(2,280)	(2,280)		
видатки на кап.ремонт		(2 047,082)	(10 671,438)		(6 745,032)	(6 745,032)		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 105,757</b>	<b>2 038,795</b>	<b>(4 171,200)</b>	<b>(2 183,199)</b>	<b>1 988,001</b>		<b>52,34</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
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							
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>							
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	(3 912,310)	(7 939,544)		(2 435,389)			
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2							
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3							
Виплати за деривативами	3280							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			IV квартал 2025 року			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	IV квартал 2025 року	факт	відхилення +/-		
							3	
I	2							
Інші платежі (розшифрувати)	3290							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3 912,310)</b>	<b>(7 939,544)</b>	-	<b>(2 435,389)</b>			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3305							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3310							
Надходження від власного капіталу	3311							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3312							
кредити	3313							
позики	3320							
облігації	3330							
Інші надходження (розшифрувати)	3335							
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3340</b>							
Витрачання на викуп власних акцій	3341							
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3342							
кредити	3343							
позики	3350							
облігації	3360							
Сплата дивідендів	3370							
Витрачання на сплату відсотків	3380							
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3395							
Інші платежі (розшифрувати)	3400	3 193,447	(5 900,749)	(4 171,200)	(4 618,588)	(447,388)	110,73	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3405</b>	<b>19 090,345</b>	<b>21 683,178</b>	<b>17 615,700</b>	<b>20 401,017</b>	<b>2 785,317</b>	<b>115,81</b>	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3410							
Залишок коштів на початок періоду	3415	22 283,792	15 782,429	13 444,500	15 782,429	2 337,929	117,39	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів								
Залишок коштів на кінець періоду								



Генеральний директор  
(посада)  
Артох О.І.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)  
Грецева О.І.  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		IV 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	14 042,180	18 610,982	11 445,400	8 634,421	(2 810,979)	75,4
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 090,392	7 939,544	3 500,000	1 889,389	(1 610,611)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 349,748		-			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060	2 602,040	10 671,438	7 945,400	6 745,032	(1 200,368)	84,9

Генеральний директор  
(посада)

Артеох О.І.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

Гревуєва О.І.  
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			IV квартал 2025 року		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	32,800	-0,2	-0,2	-0,2	0,00	100,6
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	5,900	1,1	1,1	1,1	0,00	100,0
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	1,016	2,62	-0,1	2,62	2,72	-2619,1
Коєфіцієнт 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	0,172	0,2	0,172	-0,04	81,3
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	0,281	1,204	1,2	1,204	0,00	100,4



Генеральний директор  
(посада)

Артох О.І.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

Грєвцева О.І.  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 4-й квартал 2025 року  
Комуніальне 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		IV квартал 2025 року			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (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	9	9	9	-	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	2	2	2	2	-	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	20	18	17	18	1	105,9
Лікарі	90	103	107	105	(2)	98,1
Середній медичний персонал	265	240	242	241	(1)	99,6
Молодший медичний персонал	178	153	146	148	2	101,4
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	134	123	124	121	(3)	97,6
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	20	22	22	23	1	104,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	88661,47815	126 373,90102	135 633,00000	32 897,37625	(102 735,62)	24,3
Керівники (генеральний директор та його заступники)	2846,88263	4 501,01792	5 940,00000	1 169,69652	(4 770,30)	19,7
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	729,21525	1 077,13824	912,00000	267,11653	(644,88)	29,3
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	3964,46660	5 566,30175	5 589,00000	1 570,51986	(4 018,48)	28,1
Лікарі	16916,92927	27 159,21147	32 175,00000	7 309,20846	(24 865,79)	22,7
Середній медичний персонал	33623,81915	45 006,45686	49 317,00000	11 354,21374	(37 962,79)	23,0
Молодший медичний персонал	14103,24514	18 753,52458	17 550,00000	4 881,19244	(12 668,81)	27,8
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	13303,34063	19 490,69569	19 344,00000	5 085,19641	(14 258,80)	26,3
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	3173,57948	4 819,55451	4 806,00000	1 260,23229	(3 545,77)	26,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	89281,78207	127 813,18335	135 633,00000	33 123,33745	(102 509,66)	24,4
Керівники (генеральний директор та його заступники)	2883,48117	4 582,75300	5 940,00000	1 169,69652	(4 770,30)	19,7
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	729,21706	1 077,13824	912,00000	267,11653	(644,88)	29,3
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	3999,88989	5 595,66720	5 589,00000	1 575,43531	(4 013,56)	28,2
Лікарі	17047,79440	27 544,73012	32 175,00000	7 356,27708	(24 818,72)	22,9
Середній медичний персонал	33862,76935	45 523,93192	49 317,00000	11 443,05021	(37 873,95)	23,2
Молодший медичний персонал	14179,88534	18 940,73286	17 550,00000	4 919,40297	(12 630,60)	28,0
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	13375,03289	19 655,12685	19 344,00000	5 119,90971	(14 224,09)	26,5
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	3203,71197	4 893,10316	4 806,00000	1 272,44912	(3 533,55)	26,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	2,48467	187,93493	203 000,00000	187,93493	(202 812,07)	0,1
Керівники (генеральний директор та його заступники)	30,03626	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	30,38404	49,75673	38 000,00000	49,75673	(37 950,24)	0,1
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	16,66621	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	10,64867	14,71713	17 000,00000	14,71713	(16 985,28)	0,1
Молодший медичний персонал	6,63852	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	8,31781	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)	13,34880	20,35730	18 000,00000	20,35730	(17 979,64)	0,1

4. Дючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Заборогованість за кредитами на кінець звітної 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:			
<b>Усього</b>			

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



Артюх О.І.  
(ініціали, прізвище)

Грешица О.І.  
(ініціали, прізвище)

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		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: «Ремонтна будівля плавального приміщення під споруду подвійного призначення у с/паварі №1 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Святослава Хороброго, 34, м. Кропивницький»					6 500,00	531,075	(5 968,93)									6 500,000	531,075			
2	Виготовлення ПСД і проведення робіт з «Капітальний ремонт прогнурної зони поліклініки КНП «ЦМЛ» КМР за адресою вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	500,00					(500,00)										500,000	-	(500,00)		
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»	550,00					548,119	(1,88)			548,119						550,000	1 096,238	546,238		
5	Виготовлення ПСД капітальний ремонт вітної групи до центру медичного знорення КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» проведення технічного нагляду за адресою: вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	3 126,40					1 970,531	(1 155,87)									3 126,400	1 970,531	(1 155,87)		
6	Придбання (виготовлення) основних засобів																				
<b>Усього</b>		<b>10 676,40</b>	<b>3 049,725</b>	<b>(7 626,68)</b>		<b>10 676,40</b>	<b>3 049,725</b>	<b>(7 626,68)</b>		<b>850,000</b>	<b>6 035,605</b>	<b>5 185,61</b>	<b>710,07</b>			<b>11 526,400</b>	<b>9 085,330</b>	<b>3 527,86</b>			<b>78,82</b>
Відсоток		92,63	33,57			92,63	33,57			7,37	66,43										

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку закінчення будівництва	Залежна категорія вартість	Первісна балансова вартість введення 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)
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>								

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Артюх О.І.  
(підпис, прізвище)

Грищенко О.І.  
(підпис, прізвище)

