

Рік	2025	Коди	05493846
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	150
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство Подільський район міста Кропивницького	за КОПФГ	3510100000
Територія	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за КОАТУУ	1009
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я	за СПОДУ	91000
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	86.10
Вид економічної діяльності	тис.грн.	за КВЕД	X
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	571	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	25004, м.Кропивницький, вул. Салганні піски, 14		
Місцезнаходження	+38(0522)323177		
Телефон	Артюх Олександр Іванович		
Прізвище та ініціали керівника			

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			2025 рік		
		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	196 900,000	191 077,125	(5 822,875)	97,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(214 025,027)	(242 637,502)	(294 254,340)	(242 637,502)	51 616,838	82,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(31 991,556)</b>	<b>(51 560,377)</b>	<b>(52 354,340)</b>	<b>(51 560,377)</b>	793,963	98,5
Адміністративні витрати	1030	(8 092,847)	(9 028,210)	(9 716,570)	(9 028,210)	688,360	92,9
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	131,3
Інші операційні доходи	1070	40 711,047	55 857,053	42 550,000	55 857,053	13 307,05	137,5
Інші операційні витрати	1080	(3 974,210)	(7 908,244)	(5 750,300)	(7 908,244)	(2 157,94)	

2025 рік

2

1,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			2025 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(3 347,566)</b>	<b>(12 639,778)</b>	<b>(25 271,210)</b>	<b>(12 639,778)</b>	12 631,43	50,0	
Інші фінансові доходи	1130		2 731,967	2 700,000	762,089			
Інші фінансові витрати	1140							
Фінансові доходи	1150	10 356,650	10 976,529	10 500,000	10 976,529	476,529		
Інші доходи	1160	(25,166)	(10,612)		(10,612)			
Інші витрати	1200	6 983,918	1 058,106	(12 071,210)	(3 083,126)	8 988,084	25,5	
<b>Чистий фінансовий результат</b>								
Прибуток	1201	6 983,918	1 058,106		(3 083,126)			
Збиток	1202	-		(12 071,210)				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>(1 286,126)</b>	<b>(7 052,630)</b>	<b>(7 401,650)</b>	<b>(7 047,571)</b>	354,079	95,2	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(317,305)	(502,274)	(620,000)	(502,274)	117,726	81,0	
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)	(6 781,650)	(6 532,860)	248,790	96,3	
судовий збір	2115	(6,707)	(17,496)	-	(12,437)	(12,437)		
...	2116							
...	2117							
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>(16 489,660)</b>	<b>(23 421,241)</b>	<b>(26 661,750)</b>	<b>(23 421,241)</b>	3 240,509	87,8	
податок на доходи фізичних осіб		(16 298,314)	(23 421,241)	(26 661,200)	(23 421,241)	3 239,959	87,8	
земельний податок		-	-	-	-			
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ		-	-	-	-			
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочніні метали		(0,547)	-	(0,550)		0,550		

2025 рік

3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	поточний рік				
штрафи, пені	2	3	4	5	6	7	8	
відшкодув. виплат згідно рішення суду		(0,796)	-	-	-	-		
інші податки та збори		(190,003)	-	-	-	-		
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	(19 528,369)	(28 046,337)	(30 571,200)	(28 046,337)	2 524,863	91,7	
усього, у тому числі:								
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(19 528,369)	(28 046,337)	(30 571,200)	(28 046,337)	2 524,863	91,7	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133							
Усього виплат на користь держави	2200	(37 304,155)	(58 520,208)	(64 634,600)	(58 515,149)	6 119,451	90,5	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	19 090,345	21 683,178	19 291,250	20 401,016	1 109,77	105,8	
Цільове фінансування	3040	27 161,424	33 240,220	36 100,000	33 240,220	(2 859,780)	92,1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 592,833	2 038,795	(5 846,750)	2 038,795	7 885,545	(34,9)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(7 939,544)	-	(893,350)			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21 683,178	15 782,429	13 444,500	15 782,429	2 337,929	117,4	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	14 042,180	18 610,982	20 876,400	18 610,982	(2 265,418)	89,1	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		-0,2	40,5	-0,2	(40,667)	(0,4)	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		1,2	0,3	1,2	0,904	401,5	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	172 530,460	172 065,952	169 879,700	(651,626)	(170 531,326)	(0,4)	
основні засоби	6001	172 530,460	172 065,952	169 879,700	(651,626)	(170 531,326)	(0,4)	
первісна вартість	6002	240 080,444	254 267,793	249 406,700	3 187,428	(246 219,272)	1,3	
знос	6003	67 549,984	82 201,841	79 527,000	3 839,054	(75 687,946)	4,8	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 197,051	97 514,597	79 403,500	2 938,086	(76 465,414)	3,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			2025 рік		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
гроші та їх еквіваленти	6011	21 683,178	15 782,429	13 444,500	4 618,588	(8 825,912)	34,4
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>208 727,511</b>	<b>269 580,549</b>	<b>249 283,200</b>	<b>2 286,460</b>	<b>(246 996,740)</b>	<b>0,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 178,881	71 153,513	6 000,000	2 744,828	(3 255,172)	45,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>6 178,881</b>	<b>71 153,513</b>	<b>6 000,000</b>	<b>2 744,828</b>	<b>(3 255,172)</b>	<b>45,7</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>243 283,200</b>	<b>(458,368)</b>	<b>(243 741,568)</b>	<b>(0,2)</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>						
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:</b>	<b>8000</b>	<b>717</b>	<b>667</b>	<b>693,00</b>	<b>667</b>	<b>(26)</b>	<b>96,2</b>
адміністративно-управлінський персонал	8001	144	136	144,00	134	(10)	93,1
працівники	8002	573	531	549,00	533	(16)	97,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>89 281,782</b>	<b>127 813,183</b>	<b>(138 960,000)</b>	<b>127 813,183</b>	<b>266 773,183</b>	<b>(92,0)</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>2,485</b>	<b>187,935</b>	<b>16 916,670</b>	<b>187,935</b>	<b>(16 728,735)</b>	<b>1,1</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	30,036	42,664	52,000	42,664	(9,336)	82,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			2025 рік				
		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	42,000	49,757	7,757	118,5		
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	16,666	19,103	25,000	19,103	(5,897)	76,4		
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	19,000	20,357	1,357	107,1		



Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Артеох О.І.  
(ініціали, прізвище)

Грецева О.І.  
(ініціали, прізвище)







Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		2025 рік				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
інший неопераційний дохід	1152.3	25,166	10,612		10,612	10,612		
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(25,166)</b>	<b>(10,612)</b>		<b>(10,612)</b>	<b>(10,612)</b>		
курсові різниці	1161							
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162	(25,166)	(10,612)		(10,612)	(10,612)		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>6 983,918</b>	<b>1 058,106</b>	<b>(12 071,210)</b>	<b>1 058,106</b>	<b>13 129,316</b>		<b>(8,8)</b>
прибуток	1201	6 983,918	1 058,106		1 058,106	1 058,106		
збиток	1202			(12 071,210)				
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>233 101,168</b>	<b>260 642,674</b>	<b>252 650,000</b>	<b>260 642,674</b>	<b>7 992,674</b>		<b>103,2</b>



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			2025 рік		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	(1 286,126)	(7 047,571)	(7 401,650)	(7 047,571)	(354,079)	95,2
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	(317,305)	(502,274)	(620,000)	(502,274)	(117,726)	81,0
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)	(6 781,650)	(6 532,860)	(248,790)	96,3
військовий збір	2115	(6,707)	(12,437)	-	(12,437)	12,437	
судовий збір	2116						
...	2117						
...	2120	(16 489,660)	(23 421,241)	(26 661,750)	(23 421,241)	(3 240,509)	87,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	(16 298,314)	(23 421,241)	(26 661,200)	(23 421,241)	(3 239,959)	87,8
податок на доходи фізичних осіб	2122						
земельний податок	2123						
орендна плата	2124						
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ	2125	(0,547)		(0,550)	-	(0,550)	
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали	2126	(0,796)		-		-	
штрафи, пені	2127	(190,003)		-			
відшкодув. виплат згідно рішення суду							
інші податки та збори	2130	(19 528,369)	(28 046,337)	(30 571,200)	(28 046,337)	(2 524,863)	91,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131			-			
митні платежі	2132	(19 528,369)	(28 046,337)	-30 571,200	(28 046,337)	(2 524,863)	91,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133						
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2142						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	(37 304,155)	(58 515,149)	(64 634,600)	(58 515,149)	(6 119,451)	90,5
Усього виплат на користь держави							

Продовження додатка 2  
Таблиця 2

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

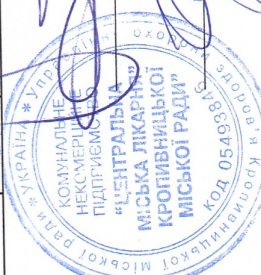
**Генеральний директор**  
(посада)  
**Головний бухгалтер**  
(посада)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		2025 рік				виконання, %
		поточний рік		факт	відхилення +/-	виконання, %		
		минулий рік	2025				факт	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I</b>	<b>2</b>							
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>155 648,154</b>	<b>236 500,729</b>	<b>246 530,000</b>	<b>236 500,729</b>	<b>(10 029,27)</b>	<b>95,93</b>	
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3010	134 326,970	191 108,721	196 900,000	191 108,721	(5 791,279)	97,06	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	3011	128 819,523	184 369,578	187 000,000	184 369,578	(2 630,422)	98,59	
- від Національної Служби здоров'я України	3012	5 507,447	6 739,143	9 900,000	6 739,143	(3 160,857)	68,07	
- від платних медичних послуг	3020							
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030							
податку на додану вартість	3040	14 882,950	33 240,220	36 100,000	33 240,220	(2 859,780)	92,08	
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3050							
Находження авансів від покупців і замовників	3060							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061							
кредити	3062							
позики	3063							
облігації	3070	6 438,234	12 151,788	13 530,000	12 151,788	(1 378,212)	89,81	
Інші надходження, в тому числі:	3070/1	690,912	1 036,329	1 250,000	1 036,329	(213,671)	82,91	
від операційної оренди	3070/2	2 156,555	2 731,967	2 650,000	2 731,967	81,967	103,09	
відсотки банку	3070/3	74,988	73,853	80,000	73,853	(6,147)	92,32	
надходження від реалізації майна	3070/4	0,250	50,431	-	50,431	-		
благодійні внески	3070/5							
надходження рестраційних внесків	3070/6	0,070	99,564	-	99,564	-		
відшкодування плати за землю, пені, інші	3070/7	906,154	1 666,537	1 600,000	1 666,537	66,537		
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/8	500,116	442,322	-	442,322	-		
повернення коштів від постачальників	3070/9	2 084,479	2 151,760	-	2 151,760	-		
надходження лікарняних за рахунок ПФУ	3070/10	8,469	10,707	-	10,707	-		
надходження коштів від фонду ЧАЕС	3070/11		3 876,870	7 950,000	3 876,870	-		
відшкодування харчування військовослужбовців ЗСУ (постанова 955)			11,448	-	11,448	-		
надходження нез'ясованих платежів	<b>3100</b>	<b>(148 542,397)</b>	<b>(234 461,934)</b>	<b>(252 376,750)</b>	<b>(234 461,934)</b>	<b>17 914,816</b>	<b>92,90</b>	
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3110</b>	<b>(33 781,578)</b>	<b>(65 112,149)</b>	<b>(89 500,000)</b>	<b>(65 112,149)</b>	<b>24 387,851</b>	<b>72,75</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	(72 006,064)	(97 232,522)	(105 350,800)	(97 232,522)	8 118,278	92,29	
Розрахунки з оплати праці	3130	(19 528,369)	(28 046,337)	(30 571,200)	(28 046,337)	2 524,863	91,74	
Відрахування на соціальні заходи	3140							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141							
кредити	3142							
позики	3143							
облігації	3150	(578,276)	(541,609)	(590,550)	(541,609)	48,941	91,71	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			2025 рік			виконання, %	
		минулий рік		поточний рік	2025		факт		відхилення +/-
		3	4	5	6	7			
I	2								
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	(317,305)	(502,274)	(590,000)	(502,274)	87,726		85,13	
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	(16 298,314)	(23 421,241)	(26 661,200)	(23 421,241)	3 239,959		87,85	
військовий збір		(962,114)	(6 532,860)	(6 948,000)	(6 532,860)	415,140		94,03	
судовий збір		(6,707)	(12,437)		(12,437)	(12,437)			
профспілка, розрахунки по виконавчих			(1 501,442)		(1 501,442)				
земельний податок									
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ, відшкодування середнього заробітку за ріш.суду			(221,980)	(5,618)	(5,618)	(5,62)			
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали		(0,547)		(0,550)		0,550			
штрафи, пені	3157	(0,796)	(3,218)		(3,218)	(3,218)			
Повернення коштів до бюджету	3160	(30,941)	(18,062)		(18,062)	(18,062)			
Інші витрачання (розшифрувати):	3170	(5 356,741)	(12 073,774)		(12 073,774)	(12 073,774)			
відшкодування пільгових реєстрів	3170/1	(622,707)	(1 078,427)		(1 078,427)	(1 078,427)			
пільгова пенсія	3170/2	(602,473)	1 465,647		1 465,647	1 465,647			
виплата лікарняних за рахунок ПФУ	3170/3	(2 084,479)	(1 786,006)		(1 786,006)	(1 786,006)			
наванчання працівників	3170/4		(3,550)		(3,550)	(3,550)			
виплатки на кап.ремонти		(2 047,082)	(10 671,438)		(10 671,438)	(10 671,438)			
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 105,757</b>	<b>2 038,795</b>	<b>(5 846,750)</b>	<b>2 038,795</b>	<b>7 885,545</b>		<b>(34,87)</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>								
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 від 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)		(7 939,544)				
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		2025 рік			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	2025	факт	відхилення +/-	
I	2						8
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 912,310)	(7 939,544)	-	(7 939,544)		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300						
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3305						
Находження від власного капіталу	3310						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311						
кредити	3312						
позики	3313						
облігації	3320						
Інші надходження (розшифрувати)	3330						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335						
Витрачання на викуп власних акцій	3340						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341						
кредити	3342						
позики	3343						
облігації	3350						
Сплата дивідендів	3360						
Витрачання на сплату відсотків	3370						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380						
Інші платежі (розшифрувати)	3395						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	3 193,447	(5 900,749)	(5 846,750)	(5 900,749)	(53,999)	100,92
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	19 090,345	21 683,178	19 291,250	21 683,178	2 391,928	112,40
Залишок коштів на початок періоду	3410						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	22 283,792	15 782,429	13 444,500	15 782,429	2 337,929	117,39
Залишок коштів на кінець періоду							



Генеральний директор  
(посада)

Артеох О.І.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

Гревцева О.І.  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			2025 рік						
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %			
		3	4	5					6	7	8
I	2										
Капітальні інвестиції, усього,	4000	14 042,180	18 610,982	20 876,400	18 610,982	(2 265,418)				89,1	
у тому числі:											
капітальне будівництво	4010										
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 090,392	7 939,544	9 000,000	7 939,544	(1 060,456)					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 349,748		-							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040										
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050										
основних засобів											
капітальний ремонт	4060	2 602,040	10 671,438	11 876,400	10 671,438	(1 204,962)				89,9	


  
 (підпис)

Генеральний директор  
(посада)

Артюх О.І.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

Гревцева О.І.  
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		2025 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПДА, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	1,016	5,65	-0,1	5,65	5,75	-5645,3
Коefіцієнт 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	0,097	0,1	0,097	-0,01	91,9
Коefіцієнт 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)

Головний бухгалтер  
(посада)

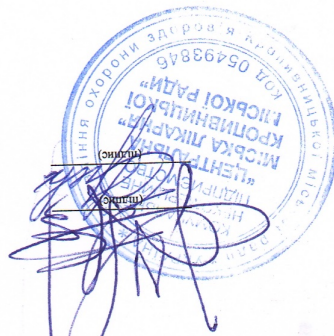
Артеох О.І.  
(ініціали, прізвище)

Грєшєва О.І.  
(ініціали, прізвище)





Генеральный директор  
(подпись)



Архон ОІ  
(ініціал, прізвище)

Гречес ОІ  
(ініціал, прізвище)

тис. грн (без ПДВ)

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання %, +/-	план	факт	виконання %, +/-	план	факт	виконання %, +/-	план	факт	виконання %, +/-	план	факт	виконання %, +/-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Виконання проектно-кошторисної документації та капітальний ремонтно-об'єкт: «Реконструкція підвального приміщення під споруду повітряного призначення у стаціонарі №1 КНП «Центральна лікарня лікарів Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Савгородська, Хороброго, 3а, м. Кропивницький»	6 500,000	5 276,271	(1 223,73)	848,58	838,780	(9,80)	850,000	876,681	103,14	848,580	838,780	(9,80)	850,000	876,681	26,68	850,000	876,681	103,14	848,580	838,780	(9,80)
2	Виконання ПКД і проведення робіт з «Капітальний ремонт тротуарної решітки покладання КНП "ЦМДТ" КМР за адресою вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	548,12	548,119	(0,001)	3 126,40	3 079,593	(46,81)	548,12	548,119	-	548,119	548,119	-	548,119	548,119	-	548,119	548,119	-	548,119	548,119	-
3	«Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та каналізації будівлі поліклініки КНП «ЦМЛ»КМР» по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	11 023,10	9 742,763	(1 280,34)	11 023,10	9 742,763	(1 280,34)	11 023,10	9 742,763	(1 280,34)	11 023,10	9 742,763	(1 280,34)	11 023,10	9 742,763	(1 280,34)	11 023,10	9 742,763	(1 280,34)	11 023,10	9 742,763	(1 280,34)
4	Виконання проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Капітальний ремонт приміщення поліклініки під відділення реабілітації КНП «ЦМЛ»КМР» по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	4 610,805	4 610,805	100,00	4 610,805	4 610,805	100,00	4 610,805	4 610,805	100,00	4 610,805	4 610,805	100,00	4 610,805	4 610,805	100,00	4 610,805	4 610,805	100,00	4 610,805	4 610,805	100,00
5	Виконання ПКД, капітальний ремонт вхідної групи до центру медичного здоров'я КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" проведення технічного нагляду за адресою: вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	850,000	5 487,486	645,59	850,000	5 487,486	645,59	850,000	5 487,486	645,59	850,000	5 487,486	645,59	850,000	5 487,486	645,59	850,000	5 487,486	645,59	850,000	5 487,486	645,59
6	Придбання (виготовлення) основних засобів	11 873,099	15 230,249	128,28	11 873,099	15 230,249	128,28	11 873,099	15 230,249	128,28	11 873,099	15 230,249	128,28	11 873,099	15 230,249	128,28	11 873,099	15 230,249	128,28	11 873,099	15 230,249	128,28
Усього																						
Всього																						

2. Капітальне будівництво (ришок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершилося 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)			
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



Артюх О.І.  
(ініціали, прізвище)

Гришечка О.І.  
(ініціали, прізвище)

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