

Рік	2025	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ 05493846
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510100000
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ 1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ Х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	602	
Місцезнаходження	25004, м.Кропивницький, вул. Салганні піски, 14	
Телефон	+38(0522)323177	
Прізвище та ініціали керівника	Артюх О. І.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2-й квартал 2026 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			2-й квартал 2026 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	51 424,31	84 835,57	199 500,00	46 336,10	(153 163,90)	23,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(59 074,29)	(126 432,99)	(240 826,90)	(65 257,00)	175 569,90	27,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 649,98)	(41 597,42)	(41 326,90)	(18 920,90)	22 406,00	45,8
Адміністративні витрати	1030	(2 157,64)	(3 980,00)	9 951,00	(2 240,00)	(12 191,00)	(22,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	6 900,00	27 252,00	38 200,00	13 030,40	(25 169,60)	34,1
Інші операційні витрати	1080	(1 643,78)	(2 304,91)	(4 788,50)	(1 088,78)	3 699,72	22,7

Найменування показника		Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2-й квартал 2026 року			
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2		3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		(4 551,40)	(20 630,33)	(17 866,40)	(9 219,28)	8 647,12	51,6
Інші фінансові доходи	1130			832,13	2 400,00	413,34		
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи	1150		2 680,90	5 107,94	10 000,00	2 699,30	(7 300,70)	
Інші витрати	1160		-	(14,41)		(14,41)	(14,41)	
Чистий фінансовий результат	1200		1 933,74	(14 704,67)	(5 466,40)	(6 121,05)	(654,65)	112,0
Прибуток	1201		1 933,74		(5 466,40)			
Збиток	1202			(14 704,67)		(6 121,05)		
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		(1 911,56)	(3 729,05)	(7 723,00)	(2 005,65)	5 717,35	26,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		(245,14)	(410,91)	(590,00)	(223,79)	366,21	37,9
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-			-		
податок на доходи фізичних осіб	2113		-		-	-		
військовий збір	2114		(1 661,88)	(3 318,14)	(7 133,00)	(1 781,86)	5 351,14	25,0
судовий збір	2115		(4,54)		-	-	-	
...	2116							
...	2117							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120		(5 976,58)	(11 881,67)	(25 678,80)	(5 491,57)	20 187,23	21,4
податок на доходи фізичних осіб			(5 975,44)	(11 881,67)	(25 678,80)	(5 491,57)	20 187,23	21,4
земельний податок			-	-	-	-		
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ			-	-	-	-		
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочинні метали			-	-			-	

Продовження додатка 2									
2-й квартал 2026 року									
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8		
штрафи, пені		(1,14)	-	-	-				
відшкодув. виплат згідно рішення суду		-	-		-				
інші податки та збори		-			-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7 136,21)	(14 113,97)	(31 385,20)	(7 581,86)	23 803,34	24,2		
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 136,21)	(14 113,97)	(31 385,20)	(7 581,86)	23 803,34	24,2		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133								
Усього виплат на користь держави	2200	(15 024,34)	(29 724,69)	(64 787,00)	(15 079,08)	49 707,92	23,3		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	22 073,94	15 782,43	13 445,50	11 975,78	(1 469,72)	89,1		
Цільове фінансування	3040	8 147,23	16 046,73	21 977,90	5 357,44	(16 620,46)	24,4		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 843,66	(15 435,23)	6 129,70	(11 628,58)	(17 758,28)	(189,7)		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-	1 200,00					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-		-					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-		-					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19 990,45	347,20	20 774,20	347,20	(20 427,00)	1,7		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	5 158,92	4 197,13	8 143,50	1 861,42	(6 282,08)	22,9		
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		0,0		0,0	-			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,0		0,0	-			
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 859,63	166 498,73	209 280,40	169 067,30	(40 213,10)	80,8		
основні засоби	6001	2 859,63	166 498,73	209 280,40	169 067,30	(40 213,10)	80,8		
первісна вартість	6002	6 511,54	255 620,30	290 085,70	254 606,89	(35 478,81)	87,8		
знос	6003	3 651,91	89 121,57	80 805,30	85 539,59	4 734,29	105,9		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 336,89	85 086,37	17 239,00	91 280,70	74 041,70	529,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			2-й квартал 2026 року			
		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	(2 083,49)	347,20	20 774,20	11 975,78	(8 798,42)	57,6	
Усього активи	6020	9 196,52	251 585,10	226 519,40	260 348,00	33 828,60	114,9	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	52 653,41	70 805,00	6 000,00	2 744,83	(3 255,17)	45,7	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	52 653,41	71 698,40	6 000,00	72 042,90	66 042,90	1 200,7	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	(43 456,89)	179 886,70	220 519,40	188 305,10	(32 214,30)	85,4	
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: адміністративно-управлінський персонал працівники	8000	667	681	693,00	681	(12)	98,3	
Витрати на оплату праці	8001	136	136	144,00	136	(8)	94,4	
	8002	531	531	549,00	531	(18)	96,7	
	8010	32 848,40	30 058,95	(138 960,00)	35 269,50	174 229,50	(25,4)	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: Керівники (генеральний директор та його заступники)	8020	2 203,57	14,71	16 916,67	17,26	(16 899,41)	0,1	
	8021	42,66	32,45	52,00	32,45	(19,55)	62,4	

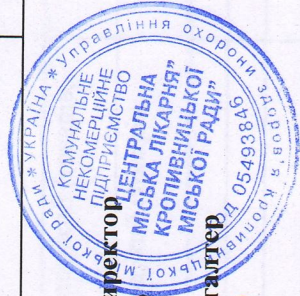
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			2-й квартал 2026 року		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	49,76	34,56	42,00	34,56	(7,44)	82,3
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальноновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	19,10	2 091,00	25,00	20,91	(4,09)	83,6
Лікарі	8024	20,05	20,91	25,00	20,91	(4,09)	83,6
Середній медичний персонал	8025	14,72	14,22	17,00	14,22	(2,78)	83,6
Молодший медичний персонал	8026	9,04	10,96	10,00	10,96	0,96	109,6
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	12,24	11,90	13,00	11,90	(1,10)	91,5
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог-психолог-інші)	8028	2 036,00	17,13	19,00	17,13	(1,87)	90,2

Генеральний директор
(посада)

О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

О.І.Гревцева
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		2026 рік			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-		виконання, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)		1000	51 424,31	84 835,57	50 000,00	46 336,10	(3 663,90)	92,7	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:		1000/1	49 466,78	82 386,56	47 000,00	44 800,92	2 199,08	95,3	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);		1000/2	1 957,53	2 449,01	3 000,00	1 535,18	1 464,82	51,2	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;		1010	(59 074,29)	(126 432,99)	(57 205,00)	(65 257,00)	(8 052,00)	114,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1011	(11 015,02)	(22 622,23)	(9 950,00)	(11 856,56)	(1 906,56)	119,2	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:		1011/1	(7 856,76)	(17 055,32)	(6 500,00)	(9 353,22)	(2 853,22)	143,9	
медикаменти та перев'язувальні матеріали		1011/2	(168,08)	(169,79)	(100,00)	(105,70)	(5,70)	105,7	
засоби індивідуального захисту		1011/3	(2 383,97)	(4 627,49)	(3 000,00)	(2 165,64)	834,36	72,2	
продукти харчування		1011/4	(32,64)	(41,52)	(150,00)	(34,11)	115,89	22,7	
предмети, матеріали та інвентар		1011/5	(112,62)	(85,06)	(100,00)	(56,62)	43,38	56,6	
будівельні матеріали		1011/6	(231,89)	(643,05)	(100,00)	(141,27)	(41,27)	141,3	
господарські матеріали		1012	(229,06)	(620,50)	(200,00)	(268,88)	(68,88)	134,4	
Витрати на електроенергію		1013	(1 676,08)	(4 812,03)	(1 250,00)	(2 326,77)	(1 076,77)	186,1	
Витрати на оплату праці		1014	(28 249,52)	(58 401,17)	(32 000,00)	(30 667,05)	1 332,95	95,8	
Витрати на створення резерву відпусток		1014/1	(2 298,23)	(4 558,54)	(7 040,00)	(6 619,12)	420,88	94,0	
Відрахування на соціальні заходи		1015	(6 183,86)	(12 666,22)	(150,00)	(2 104,54)	(1 954,54)	1 403,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		1016	(407,08)	(4 513,52)	(3 500,00)	(3 600,02)	(100,02)	102,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1017	(3 669,43)	(6 936,55)	(3 500,00)	(548,30)	(198,30)	156,7	
Соціальне забезпечення (в тому числі: пільгова пенсія)		1018	(403,61)	(1 023,61)	(350,00)	(4 807,69)	(2 042,69)	173,9	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:		1018/1	(5 171,46)	(10 278,63)	(2 765,00)	(511,85)	(96,85)	123,3	
- послуги з водопостачання та водовідведення;		1018/2	(485,87)	(990,58)	(415,00)	(4 040,51)	(4 040,51)	126,3	
- послуги з теплопостачання;		1018/3	(4 584,86)	(8 964,27)	(3 200,00)	(6,79)			
- послуги постачання природного газу;		1018/4	(48,08)	(42,81)					
зовнішні послуги з мед. допомоги		1018/5		(175,90)		(175,90)			
- інші послуги (тут) 9,33? + інші послуги крім ком. Сміття)		1018/6		(105,07)	(150,00)	(72,64)			
Інші витрати		1020	(52,66)	(105,07)	(150,00)	(18 920,90)	(11 715,90)	262,6	
Валовий прибуток (збиток)		1030	(7 649,98)	(41 597,42)	(7 205,00)	(2 240,00)	419,20	84,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:		1031	(2 114,72)	(3 980,00)	(2 659,20)	(21,87)	(56,90)	(42,3)	
витрати на придбання матеріалів		1032		(38,14)	40,00	(16,90)			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів		1033	(16,08)	(33,75)	-				
витрати на оренду службових автомобілів		1034	-	-	-				
витрати на консалтингові послуги			-	-	-				
витрати на страхові послуги			-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим підсумком		2026 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
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1038	(1 207,08)	(2 317,45)	(2 100,00)	(1 347,50)	752,50	64,2	-
Витрати на створення резерву відпусток	1038/1	(515,90)	(977,41)	(462,00)	(529,57)	184,15	60,1	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(224,94)	(473,96)	(3,50)	(277,85)	2,69	23,1	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(1,91)	(2,03)	-	(0,81)	-	-	-
загальногосподарського призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-
юрідичні 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	(148,82)	(137,26)	(133,70)	(45,50)	88,20	34,0	-
послуги (крім комунальних)	1051/1	-	(12,84)	(50,00)	-	50,00	-	-
ТО ліфтів	1051/2	(7,94)	-	(11,20)	-	-	-	-
технічне обслуговування НМА	1051/3	(49,06)	(32,95)	(35,00)	(1,50)	33,50	4,3	-
зв'язок, інтернет	1051/4	(8,17)	(20,29)	-	(10,44)	(10,44)	-	-
сплата податків	1051/5	-	-	-	-	-	-	-
охорона	1051/6	(2,10)	(2,40)	(2,50)	-	2,50	-	-
банківське обслуговування	1051/7	(28,04)	(39,37)	(35,00)	(21,42)	13,58	61,2	-
інші послуги	1051/8	(53,53)	(20,45)	-	(7,95)	(7,95)	-	-
інші матеріальні витрати(без засобів,предмети	1060	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1061	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1062	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1063	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1064	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1065	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1067	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070	11 983,19	27 252,00	9 650,00	13 030,40	3 380,40	135,0	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:								

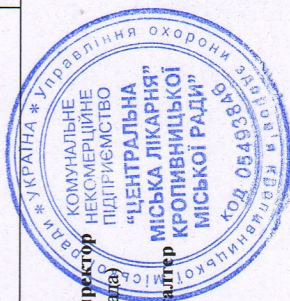
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		2026 рік				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		2026 рік				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	11 983,19	27 252,00	9 650,00	13 030,40	3 380,40	135,0	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	10 244,46	23 175,25	7 000,00	11 086,59	4 086,59	158,4	
дохід суми компенсації покращеного харчування	1073/1.1	446,21	1 137,02	2 000,00	540,34			
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування	1073/1.2	424,04	1 227,18		720,69			
доходи від операційної оренди:	1073/2	505,77	405,32	250,00	210,18	(39,82)	84,1	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ:	1073/3	15,34	5,20	-	5,20	5,20		
доходи від компенсації за комунальні послуги від орендарів	1073/4	343,32	1 267,55	400,00	448,81	48,81		
% банку	1073/5			-				
рестраційні внески	1073/6		2,60		1,74	1,74		
від отримувача метаболізму	1073/7		5,21		5,21	5,21		
пеня отримана, нез'ясовані надходження, відшкодування збитків	1073/8	4,05	26,67		11,64	11,64		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 643,78)	(2 304,91)	(1 342,20)	(1 088,78)	253,42	81,1	
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	(1 643,78)	(2 304,91)	(1 342,20)	(1 088,78)	253,42	81,1	
- видатки на відрядження			-		-			
- підготовка та передпідготовка кадрів та підвищення кваліфікації		(8,00)	(4,40)		(3,60)	(3,60)		
- послуги (крім комунальних)		(758,59)	(486,69)	(300,00)	(142,17)	157,83	47,4	
- зовнішні послуги з медичної допомоги		(35,87)	(121,22)	(55,00)	(60,79)	(5,79)	110,5	
- технічне та сервісне обслуговування НМА		(407,94)	(768,53)	(350,00)	(450,37)	(100,37)	128,7	
- зв'язок, інтернет		(9,09)	(19,24)	(17,20)	(9,91)	7,29	57,6	
- охорона, пожежна охорона		(36,90)	(56,94)	(43,50)	(20,67)	22,83	47,5	
- страхування		(49,80)	(42,76)	(16,50)	(34,69)	(18,19)	210,2	
- інші послуги (то медоблад., ліфтів, авто)		(121,42)	(198,60)		(97,28)			
- плата податків			-	(10,00)	-	10,00	-	
- інші послуги								
- відшкодування вартості пільгових ліків		(148,22)	(591,75)	(500,00)	(269,30)	230,70	53,9	
- інші витрати		(95,13)	(14,78)	(50,00)		50,00	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	574,72	(20 630,33)	(1 556,40)	(9 219,28)	(7 662,88)	592,3 +400	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	741,18	832,13	600,00	413,34			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	1150	2 680,90	5 107,94	2 500,00	2 699,30	199,30	108,0	
курсові різниці	1151							
інші доходи, у тому числі:	1152	2 680,90	5 107,94	-	2 699,30	2 699,30		
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1152.1	1 897,45	3 243,25		1 552,63	1 552,63		

О.І.Артеюх (ініціали, прізвище)	О.І.Гривцова
------------------------------------	--------------

(ініціали, прізвище)

О.І.Греєцева



(посада)

Головний бухгалтер

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		2026 рік				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)		

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		2-й квартал 2026 року		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 911,56)	(3 729,05)	(1 855,00)	(2 005,65)	150,65
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(245,14)	(410,91)	(150,00)	(223,79)	73,79
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112					
податок на доходи фізичних осіб	2113					
військовий збір	2114	(1 661,88)	(3 318,14)	(1 705,00)	(1 781,86)	76,86
судовий збір	2115	(4,54)		-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(5 976,58)	(11 881,67)	(6 138,00)	(6 390,10)	252,10
податок на доходи фізичних осіб	2121	(5 975,44)	(11 881,67)	(6 138,00)	(6 390,10)	252,10
земельний податок	2122			-	-	-
орендна плата	2123					
% коштів на користь держави за реєстрацію ДПВ	2124			-	-	-
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожочинні метали	2125			-	-	-
штрафи, пені	2126	(1,14)		-	-	-
відшкодув. виплат згідно рішення суду	2127			-	-	-
інші податки та збори						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7 136,21)	(14 113,97)	(7 502,00)	(7 581,86)	79,86
митні платежі	2131			-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 136,21)	(14 113,97)	(7 502,00)	(7 581,86)	79,86
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133					
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					
Усього виплат на користь держави	2200	(15 024,34)	(29 724,69)	(15 495,00)	(15 977,61)	482,61
						103,1



Генеральний директор

Головний бухгалтер

О.І.Артюх

(ініціали, прізвище)

О.І.Грецева

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			2-й квартал 2026 року		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2						
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	62 041,54	99 415,31	59 937,00	47 537,06	(12 399,94)	79,31
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	3010	51 317,75	78 316,45	50 000,00	39 958,49	(10 041,51)	79,92
- від Національної Служби здоров'я України	3011	49 466,78	75 473,25	47 000,00	38 035,30	(8 964,70)	80,93
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3012	1 850,97	2 843,20	3 000,00	1 923,19	(1 076,81)	64,11
податку на додану вартість	3020						
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3030						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3040	8 147,23	16 046,73	5 267,00	5 357,44	90,44	101,72
	3040/1		13 525,14	3 874,50	13 525,14	9 650,64	
Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, зокрема хворих на рідкісні (орфанні) захворювання у т.ч. учасникам бойових дій в АТО, ООС та членів їх сімей	3040/2		591,75	500,00	591,75		
Забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами (кало-, сечоприймачами, ліпсуздами та ін.	3040/3						
Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним лікуванням стоматологічних захворювань	3040/4		1 018,03	400,00	1 018,03		
Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам АТО/ООС та членам їх сімей	3040/5		22,17	407,50	22,17		
Находження авансів від покупок і замовників	3040/5			85,00			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3070						
облігації	3070/1					-	
Інші надходження, в тому числі:	3070/4					-	
від операційної оренди	3070/5	2 576,56	5 052,13	2 670,00	2 221,13	(448,87)	
відсотки банку	3070/6	322,29	500,31	250,00	259,62	9,62	
надходження від реалізації майна	3070/7	741,18	832,13		413,34	413,34	
благодійні внески	3070/8	15,41	5,26	20,00	5,26		
надходження рестраційних внесків	3070/9	50,00	6,00		(0,30)		
відшкодування плати за землю, пені, інші	3070/10		2,60		1,74		
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/11		0,48		0,02		
повернення коштів від постачальників		338,69	1 300,62	400,00	483,55		
надходження нез'ясованих платежів		1,07	36,49		12,19		
відшкодування збитків		4,05	2,68		1,96	1,96	
відшкодування харчування військовослужбовців ЗСУ (постанова 955)			22,60		10,00	10,00	
надходження ліквідацій за рахунок ПФУ		694,36	1 326,93	2 000,00	540,35	(1 459,65)	
надходження коштів від фонду ЧАЕС		398,79	1 003,14		493,40		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		10,71	12,89		-		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(60 197,88)	(114 850,54)	(57 652,00)	(59 165,64)		
Розрахунки з оплати праці	3110	(18 245,06)	(32 626,24)	(15 050,00)	(15 095,37)		
Відрахування на соціальні заходи	3120	(25 211,08)	(49 563,16)	(26 263,70)	(26 761,30)		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(7 136,21)	(14 137,41)	(7 502,00)	(7 581,85)	(79,85)	
кредити	3140						
	3141					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		2-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
позики	2	3	4	5	6	7	8
облігації	3142						
	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150						
податок на прибуток підприємств	3150/1	(252,11)	(15 362,31)	(8 843,00)	(8 117,68)	725,32	91,80
податок на додану вартість	3150/2	(245,35)	(371,98)	(150,00)	(184,86)	(34,86)	
акцизний податок	3150/3						
реєстраційна плата	3150/4						
податок на доходи фізичних осіб	3150/5	(5 975,44)	(11 650,96)	(6 138,00)	(6 140,21)	(2,21)	
військовий збір	3150/6	(1 661,88)	(3 323,47)	(1 705,00)	(1 785,75)	(80,75)	
судовий збір	3150/7	(3,63)				-	
земельний податок	3150/7					-	
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ, відшкодування середнього заробітку за ріш.суду, банківське обслуговування	3150/8	(0,91)	(5,99)		(1,92)	(1,92)	
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорожні метали	3150/9					-	
штрафи, пені	3157	(1,14)	(2,15)			-	
Повернення коштів до бюджету	3160	(1,30)	(7,77)		(1,05)	(1,05)	
Інші витрачання (розшифрувати):	3170	(1 714,81)	(3 161,42)	(850,00)	(1 609,44)	(3,89)	
відшкодування пільгових реєстрів	3170/1	(364,29)	(591,75)	(500,00)	(269,30)	(759,44)	
виплати на кап.ремонт		(548,12)				230,70	53,86
пільгова пенсія	3170/2	(403,61)	(1 023,61)	(350,00)	(548,30)		
виплата лікарняних за рахунок ПФУ		(398,79)	(823,75)		(426,70)		
виплати на кап.ремонт			(45,75)		(44,95)		
проф. внески, виконавчі листи			(676,56)		(320,19)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 843,66	(15 435,23)	2 285,00	(11 628,58)		
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200			2 600,00			
надходження від продажу акцій та облігацій	3210						
Надходження від реалізації необоротних активів	3215						
Надходження від отриманих відсотків	3220						
Надходження від отриманих дивідендів	3225			600,00			
Надходження від дивідендів	3230						
Інші надходження	3235						
Інші надходження (розшифрувати) Капітальний ремонт підвального приміщення під розміщення укрита у стаціонарі №1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Святослава Хороброго, 3а, м. Кропивницький	3240		4 151,38	2 000,00	1 838,28		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності							
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255			(2 450,00)			
витрачання на придбання акцій та облігацій	3260						
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3265						
	3270	(4 610,81)		(2 450,00)			

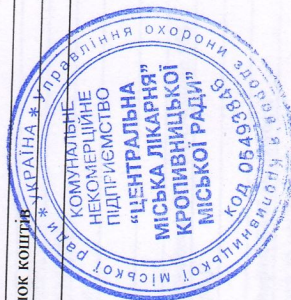
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком				2-й квартал 2026 року			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) термостат сухопівітряний в кільк. штг. ультранизькотемпературна морозильна камера: інфрачервоні стерилізатори ламінарна шафа: лічильники капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/1	(4 610,81)		(450,00)					8
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) Капітальний ремонт підвального приміщення під розміщення укрита у стаціонарі №1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Свєтослава Хоробого, 3а м. Кропивницький	3270/2								
Виплати за деривативами	3270/3		(4 151,38)	(2 000,00)	(1 838,28)				
Інші платежі (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	(4 610,81)		150,00					
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								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 767,15)	(15 435,23)	2 435,00	(11 628,58)				(477,56)
Залишок коштів на початок періоду	3405	22 073,94	15 782,43	26 199,40	11 975,78				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3370								
Залишок коштів на кінець періоду	3380	19 306,79	347,20	28 634,40	347,20				1,21

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

О.І.Грецева
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		2-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 158,92	4 197,13	2 450,00	1 861,42	588,58	76,0
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів:	4020	4 610,81		450,00			
Термостат сухоповітряний в кількості 5 шт.							
Ультразвукомпературна морозильна камера							
Інфрачервоні стерилізатори							
Ламінарна шафа				280,00			
Лічильники електричної енергії				170,00			
Дефібрилятор							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			-			
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція)	4050						
основних засобів							
капітальний ремонт	4060	548,12	4 197,13	2 000,00	1 861,42	138,58	93,1

Генеральний директор
(посада)

О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

О.І.Грецева
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим підприємком		2-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	-0,80		36,8		-36,80	0,0
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	0,10		2,9		-2,90	0,0
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	1,56					
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	0,10		-0,6		0,60	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	0,56		0,0		0,00	
				0,3		-0,30	0,0

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

Грещева О.І.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2-й квартал 2026 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		2-й квартал 2026 року			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	2	3	4	5	6	7
Керівники (генеральний директор та його заступники)	667	681	703	681	(458)	34,9
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних функцій та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом))	2	2	2	2	125	6 350,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	18	20	20	20	2	110,0
Лікарі	100	109	114	109	(5)	95,6
Середній медичний персонал	239	245	250	245		
Молодший медичний персонал	153	148	148	148		
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби)	126	127	131	127		
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	21	22	29	22		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	32668,56	29765,75	142660,00	35049,11	(107 610,89)	24,6
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1182,39	761,90	5600,00	1203,70	(4 396,30)	21,5
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних функцій та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом))	218,89	207,34	1000,00	227,90	(772,10)	22,8
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	1610,60	1250,43	6000,00	1569,50	(4 430,50)	26,2
Лікарі	7171,85	6791,80	34200,00	8330,60	(25 869,40)	24,4
Середній медичний персонал	11733,46	10328,12	51000,00	11799,00	(39 201,00)	23,1
Молодший медичний персонал	4746,43	4815,67	17760,00	5438,30	(12 321,70)	30,6
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби)	4725,85	4489,73	20500,00	5152,00	(15 348,00)	25,1
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	1279,10	1110,76	6600,00	1328,11	(5 271,89)	20,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	32848,40	30058,95	(142660,00)	35269,50	177 929,50	(24,7)
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1198,67	778,84	(5600,00)	1203,70	6 803,70	(21,5)
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних функцій та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом))	218,89	207,34	(1000,00)	227,90	1 227,90	(22,8)
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	1620,34	1254,72	(6000,00)	1589,30	7 589,30	(26,5)
Лікарі	7215,06	6837,99	(34000,00)	8394,90	42 394,90	(24,7)
Середній медичний персонал	11783,84	10449,32	(51000,00)	11870,80	62 870,80	(23,3)
Молодший медичний персонал	4779,49	4866,27	(17760,00)	5457,90	23 217,90	(30,7)
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби)	4750,43	4533,73	(20500,00)	5190,80	25 690,80	(25,3)
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	1281,68	1130,74	(6600,00)	1334,20	7 934,20	(20,2)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	2203,57	14,71	(16877,10)	17,26	16 894,36	(0,1)
Керівники (генеральний директор та його заступники)	42,66	32,45	(51851,90)	32,45	51 884,35	(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 функцій та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом))	49,76	34,56	(41666,70)	34,56	41 701,26	(0,1)
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	19,10	20,91	(25000,00)	20,91	25 020,91	(0,1)
Лікарі	20,05	20,91	(25000,00)	20,91	25 020,91	(0,1)
Середній медичний персонал	14,72	14,22	(17000,00)	14,22	17 014,22	(0,1)
Молодший медичний персонал	9,04	10,96	(10600,00)	10,96	10 010,96	(0,1)
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби)	12,24	11,90	(13040,70)	11,90	13 052,60	(0,1)
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	2036,00	17,13	(18965,5)	17,13	18 982,63	(0,1)

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

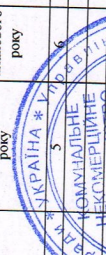
О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

О.І.Грецева
(ініціали, прізвище)

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування 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	капітальний ремонт підвального приміщення під розміщення укриття у станіонарі №1 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Святослава Хороброго, 3а, м. Кропивницький»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	Придбання (виготовлення) основних засобів:																	2 000,00	1 861,42	1 861,42	
	Термостат сухоповітряний в кількості 5 шт.									750,00			(750,00)					750,00		(750,00)	
	Ультразвукова температура морозильна камера									200,00								200,00			
	Інфрачервоні стерилізатори									60,00								60,00			
	Ламінарна шафа																				
	Лічильники електричної енергії									90,00								90,00			
	Дефібрілятор									400,00								400,00			
Усього						2 000,00				750,00			(750,00)					2 000,00	1 861,42		
Відсоток																					

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку 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)

Головний бухгалтер
(посада)

О.І.Артехов
(ініціали, прізвище)

О.І.Решаєва
(ініціали, прізвище)

