Додаток 2 до Порядку

Рік	2026		Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	05493846
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510100000
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	Комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	550		
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 3-й квартал 2026 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		3-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	140 989,99	130 188,98	199 500,00	45 353,41	(154 146,59)	22,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(167 663,04)	(181 757,09)	(240 826,90)	(55 324,11)	185 502,79	23,0
Валовий прибуток/збиток	1020	**(26 673,05)**	**(51 568,11)**	**(41 326,90)**	**(9 970,70)**	31 356,20	24,1
Адміністративні витрати	1030	(6 350,01)	(5 810,58)	9 951,00	(1 830,58)	(11 781,58)	(18,4)
Витрати на збут	1060		-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	31 328,17	35 052,19	38 200,00	7 800,20	(30 399,80)	20,4
Інші операційні витрати	1080	(4 182,37)	(3 441,62)	(4 788,50)	(1 136,69)	3 651,81	23,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		3-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	**(5 877,26)**	**(25 768,12)**	**(17 866,40)**	**(5 137,77)**	12 728,63	28,8
Інші фінансові доходи	1130	1 969,88	1 068,09	2 400,00	235,96		
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150	8 048,61	7 143,15	10 000,00	2 035,21	(7 964,79)	
Інші витрати	1160	-	(14,41)			-	
Чистий фінансовий результат	1200	**4 141,23**	**(17 571,29)**	(5 466,40)	**(2 866,60)**	2 599,80	52,4
Прибуток	1201	**4 141,23**		**(5 466,40)**			
Збиток	1202		**(17 571,29)**		**(2 866,60)**		
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**(5 287,10)**	**(5 532,45)**	**(7 723,00)**	**(1 803,40)**	5 919,60	23,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(428,51)	(494,51)	(590,00)	(83,60)	506,40	14,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-			-		
податок на доходи фізичних осіб	2113	-		-	-		
військовий збір	2114	(4 841,09)	(5 037,94)	(7 133,00)	(1 719,80)	5 413,20	24,1
судовий збір	2115	(17,50)		-	-	-	
...	2116						
…	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**(17 398,00)**	**(18 001,81)**	**(25 678,80)**	**(6 120,14)**	19 558,66	23,8
податок на доходии фізичних осіб		(17 395,31)	(18 001,81)	(25 678,80)	(6 120,14)	19 558,66	23,8
земельний податок		-	-	-	-		
виконавчий збір, плата за реєстрацію ДІВ		-	-	-	-		
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали		-	-			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		3-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафи, пені		(2,69)	-	-	-		
відшкодув. виплат згідно рішення суду		-	-		-		
інші податки та збори		-			-		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**(20 844,89)**	**(21 436,81)**	**(31 385,20)**	**(7 322,84)**	24 062,36	23,3
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(20 844,89)	(21 436,81)	(31 385,20)	(7 322,84)	24 062,36	23,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Усього виплат на користь держави	2200	**(43 529,99)**	**(44 971,07)**	**(64 787,00)**	**(15 246,38)**	49 540,62	23,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	**21 683,18**	**15 782,43**	**28 634,40**	**347,20**	(28 287,20)	1,2
Цільове фінансування	3040	20 261,15	21 027,92	21 977,90	4 981,19	(16 996,71)	22,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 221,99	(15 632,01)	6 129,70	(196,78)	(6 326,48)	(3,2)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 504,16)	-	1 200,00			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-		-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-		-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**20 401,02**	**150,42**	**23 907,30**	**150,42**	**(23 756,88)**	**0,6**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	5 158,92	4 236,13	8 143,50	39,00	**(8 104,50)**	**0,5**
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	172 717,58	165 550,78	209 280,40	165 550,78	**(43 729,62)**	**79,1**
основні засоби	6001	172 717,58	165 550,78	209 280,40	165 550,78	**(43 729,62)**	**79,1**
первісна вартість	6002	251 080,37	257 623,98	290 085,70	257 623,98	**(32 461,72)**	**88,8**
знос	6003	78 362,79	92 073,20	80 805,30	92 073,20	**11 267,90**	**113,9**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		3-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	94 576,51	17 312,00	17 239,00	17 312,00	**73,00**	**100,4**
гроші та їх еквіваленти	6011	20 401,02	150,42	20 774,20	150,42	**(20 623,78)**	**0,7**
Усього активи	**6020**	**267 294,09**	**182 862,78**	**226 519,40**	**182 862,78**	**(43 656,62)**	**80,7**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	52 653,41	4 125,00	6 000,00	4 125,00	**(1 875,00)**	**68,8**
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**52 653,41**	**111 090,00**	**6 000,00**	**111 090,00**	**105 090,00**	**1 851,5**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	**6080**	**214 640,68**	**72 867,00**	**220 519,40**	**72 867,00**	**(147 652,40)**	**33,0**
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**	8000	667	681	693,00	681	**(12)**	**98,3**
адміністративно-управлінський персонал	8001	136	136	144,00	136	**(8)**	**94,4**
працівники	8002	545	545	549,00	545	**(4)**	**99,3**
Витрати на оплату праці	8010	**94 689,85**	**30 058,95**	**(138 960,00)**	**34 065,20**	**173 025,20**	**(24,5)**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**187,93**	**14,71**	**16 916,67**	**16,67**	**(16 900,00)**	**0,1**
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	42,66	32,45	52,00	32,45	**(19,55)**	**62,4**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		3-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 загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	19,10	20,91	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	20,36	17,13	19,00	17,13	**(1,87)**	**90,2**

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О.І.Грєвцева
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	**1000**	**140 989,99**	**130 188,98**	**49 500,00**	**45 353,41**	**(4 146,59)**	**91,6**	
- дохід від наданання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	135 372,12	125 804,38	46 500,00	43 417,82	3 082,18	**93,4**	
- дохід від наданання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	5 617,86	4 384,60	3 000,00	1 935,59	1 064,41	**64,5**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(167 663,04)**	**(181 757,09)**	**(60 351,10)**	**(55 324,11)**	**5 026,99**	**91,7**	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(29 557,60)	(32 290,72)	(10 500,00)	(9 668,48)	831,52	**92,1**	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*1011/1*	*(21 070,16)*	*(24 425,25)*	*(7 000,00)*	*(7 369,93)*	*(369,93)*	**105,3**	
засоби індивідуального захисту	*1011/2*	*(483,13)*	*(359,85)*	*(100,00)*	*(190,06)*	*(90,06)*	**190,1**	
продукти харчування	*1011/3*	*(6 894,55)*	*(6 513,14)*	*(3 000,00)*	*(1 885,65)*	*1 114,35*	**62,9**	
предмети, матеріали та інвентар	*1011/4*	*(101,87)*	*(47,35)*	*(200,00)*	*(5,83)*	*194,17*	**2,9**	
будівельні матеріали	*1011/5*	*(504,42)*	*(216,36)*	*(100,00)*	*(131,30)*	*(31,30)*	**131,3**	
господарські матеріали	*1011/6*	*(503,47)*	*(728,76)*	*(100,00)*	*(85,71)*	*14,29*	**85,7**	
Витрати на паливо	1012	(678,62)	(924,27)	(200,00)	(303,77)	(103,77)	**151,9**	
Витрати на електроенергію	1013	(4 375,38)	(5 512,24)	(1 166,10)	(700,24)	465,86	**60,0**	
Витрати на оплату праці	1014	(82 105,00)	(87 297,09)	(36 000,00)	(28 895,92)	7 104,08	**80,3**	без адмін.зарплати
Витрати на створення резерву відпусток	1014/1	(6 515,54)	(6 921,90)		(2 363,36)			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(18 005,46)	(18 860,08)	(7 920,00)	(6 193,86)	1 726,14	**78,2**	без адмін.зарплати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 318,53)	(4 519,77)	(150,00)	(6,25)	143,75	**4,2**	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 819,55)	(9 893,99)	(3 500,00)	(2 957,44)	542,56	**84,5**	
Соціальне забезпечення (в тому числі пільгова пенсія)		(1 088,44)	(1 482,99)	(350,00)	(459,38)	(109,38)	**131,3**	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(11 198,93)	(14 054,04)	(565,00)	(3 775,41)	(3 210,41)	**668,2**	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(1 468,85)	(1 548,07)	(415,00)	(557,49)	(142,49)	**134,3**	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(9 623,95)	(12 093,13)		(3 128,86)	(3 128,86)	**#ДЕЛ/0!**	
- послуги постачання природного газу;	1018/3	(50,94)	(48,89)		(6,08)			
зовнішні послуги з мед.допомоги								
- інші послуги (тпв) 9,33?+інші послуг крім ком Сміття)	1018/4		(212,20)		(36,30)	(36,30)		
інші витрати	1018/5	(55,19)	(151,75)	(150,00)	(46,68)			
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(26 673,05)**	**(51 568,11)**	**(10 851,10)**	**(9 970,70)**	**880,40**	**91,9**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	**(6 350,01)**	**(5 810,58)**	**(2 615,20)**	**(1 830,58)**	**784,62**	**70,0**	
витрати на придбання матеріалів			(45,98)		(7,84)	**(7,84)**		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(97,91)	(50,31)	(40,00)	(16,56)	**23,44**	**41,4**	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-		-				

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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
витрати на консалтингові послуги	1033	-		-				
витрати на страхові послуги	1034			-		-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-		-				
витрати на службові відрядження	1036	-		-				
витрати на зв'язок	1037	-		-				
витрати на оплату праці	1038	(3 630,31)	(3 303,39)	(2 000,00)	(985,94)	1 014,06	**49,3**	адмін
Витрати на створення резерву відпусток	1038/1	(1 542,53)	(1 497,31)		(519,90)			
відрахування на соціальні заходи	1039	(697,48)	(672,78)	(440,00)	(198,82)	241,18	**45,2**	адмін
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(12,70)	(2,84)	(3,50)	(0,81)	2,69	**23,1**	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-		-				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-		-				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-		-				
організаційно-технічні послуги	1044	-		-				
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-		-				
юридичні послуги	1046	-		-				
послуги з оцінки майна	1047	-		-				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-		-				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-		-				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050			-	-	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-				
ремонт НМА	1050/2				-	-		
інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	(369,08)	(237,97)	(131,70)	(100,71)	30,99	**76,5**	інші адмін
послуги (крім комунальних)	*1051/1*	*(0,93)*	*(12,84)*	*(50,00)*		*50,00*	-	
ТО ліфтів	*1051/2*	*(13,82)*		*(11,20)*			-	
технічне обслуговування НМА	*1051/3*	*(117,61)*	*(40,85)*	*(33,00)*	*(7,90)*	*25,10*	**23,9**	
зв'язок, інтернет	*1051/4*	*(23,82)*	*(30,71)*		*(10,42)*	*(10,42)*		
сплата податків	*1051/5*		*(23,80)*	-	*(23,80)*	*(23,80)*		
охорона	*1051/6*	*(6,30)*	*(3,20)*	*(2,50)*	*(0,80)*	*1,70*	**32,0**	
банківське обслуговування	*1051/7*	*(85,79)*	*(63,28)*	*(35,00)*	*(23,91)*	*11,09*	**68,3**	
інші послуги			*(10,12)*		*(1,16)*			
інші матеріальні витрати(дез.засоби,предмети	*1051/8*	*(120,81)*	*(53,17)*		*(32,72)*	*(32,72)*		
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	-	-	-	-			

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-		-	-			
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**31 328,17**	**35 052,19**	**7 650,00**	**7 800,20**	*150,20*	**102,0**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	31 328,17	35 052,19	7 650,00	7 800,20	150,20	**102,0**	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	*1073/1*	*25 268,74*	*28 888,73*	*4 500,00*	*5 713,48*	*1 213,48*	**127,0**	
дохід сума компенсації покращеного харчування	*1073/1.1*	*3 176,50*	*2 371,55*	*2 500,00*	*1 234,53*			
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування	*1073/1.2*	*912,36*	*1 741,40*		*514,22*			
доходи від операційної оренди;	*1073/2*	*900,02*	*553,49*	*250,00*	*148,17*	*(101,83)*	**59,3**	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	*1073/3*	*15,57*	*5,27*	-	*0,07*	*0,07*		
доходи від компенсації за комунальні послуги від орендарів	*1073/4*	*938,04*	*1 430,07*	*400,00*	*162,52*	*(237,48)*		
% банку	*1073/5*			-		-		
реєстраційні внески	*1073/6*		*3,46*		*0,86*	*0,86*		
від оприбуткування металобрухту	*1073/7*		*5,27*		*0,06*	*0,06*		
пеня отримана, нез'ясовані надходження, відшкодування збитків	*1073/8*	*116,94*	*52,96*		*26,29*	*26,29*		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	**(4 182,37)**	**(3 441,62)**	**(1 292,20)**	**(1 136,69)**	**155,51**	**88,0**	
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	(4 182,37)	(3 441,62)	(1 292,20)	(1 136,69)	155,51	**88,0**	
- видатки на відрядження			-		-			
- підготовка та перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації		*(55,04)*	*(6,78)*		*(2,38)*	*(2,38)*		
- послуги (крім комунальних)		*(1 903,22)*	*(544,76)*	*(250,00)*	*(58,04)*	*191,96*	**23,2**	
- зовнішні послуги з медичної допомоги		*(113,75)*	*(190,77)*	*(55,00)*	*(69,55)*	*(14,55)*	**126,5**	
- технічне та сервісне обслуговування НМА		*(981,66)*	*(1 398,41)*	*(350,00)*	*(629,88)*	*(279,88)*	**180,0**	
- зв'язок, інтернет		*(27,27)*	*(29,27)*	*(17,20)*	*(10,03)*	*7,17*	**58,3**	
- охорона,пожежна охорона		*(110,70)*	*(67,81)*	*(43,50)*	*(10,87)*	*32,63*	**25,0**	
- страхування		*(60,60)*	*(49,23)*	*(16,50)*	*(6,47)*	*10,03*	**39,2**	
- інші послуги(то медобладн., ліфтів, авто)		*(124,95)*	*(198,60)*					
- сплата податків			-	*(10,00)*	-	*10,00*	-	
- інші послуги						-		
- відшкодування вартості пільгових ліків		*(800,00)*	*(903,11)*	*(500,00)*	*(311,36)*	*188,64*	**62,3**	
- інші витрати		*(5,18)*	*(52,89)*	*(50,00)*	*(38,11)*	*11,89*	**76,2**	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(5 877,26)**	**(25 768,12)**	**(7 108,50)**	**(5 137,77)**	**1 970,73**	**72,3**	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 969,88	1 068,09	600,00	235,96			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**8 048,61**	**7 143,15**	**2 500,00**	**2 035,21**	**(464,79)**	**81,4**	
курсові різниці	1151							
інші доходи, у тому числі:	1152	8 048,61	7 143,15	-	2 035,21	2 035,21		

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1152.1	5 527,58	4 722,73		1 479,48	1 479,48		
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1152.2	2 499,50	2 406,01		555,73	555,73		
нший неопераційний дохід	1152.3	21,53	14,41			-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**			-		-		
курсові різниці	1161							
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162		*(14,41)*			-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	-	**(17 571,29)**	**(4 408,50)**	**(2 866,60)**	(2 866,62)	**65,0**	
прибуток	1201	**4 141,23**				-		
збиток	1202		**(17 571,29)**	**(4 408,50)**	**(2 866,60)**	(2 866,62)		
Усього доходів	1210	**182 336,65**	**173 452,41**	**60 250,00**	**55 424,78**	**(4 825,22)**	**92,0**	
Усього витрат	1220	**(178 195,41)**	**(191 023,70)**	**(64 258,50)**	**(58 291,38)**	**5 967,12**	**90,7**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(49 329,67)	(57 450,31)	(12 281,10)	(14 510,73)	**(2 229,63)**	**118,2**	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(33 081,32)	(38 882,56)	(10 500,00)	(11 582,82)	**(1 082,82)**	**110,3**	
витрати на паливо та енергію	1402	(16 248,34)	(18 567,75)	(1 781,10)	(2 927,91)	**(1 146,81)**	**164,4**	
Витрати на оплату праці	1410	(93 793,38)	(99 019,69)	(38 000,00)	(32 765,11)	**5 234,89**	**86,2**	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(18 702,94)	(19 532,86)	(8 360,00)	(6 392,68)	**1 967,32**	**76,5**	
Амортизація	1430	(10 832,25)	(9 896,83)	(3 496,50)	(2 958,25)	**538,25**	**84,6**	
Інші операційні витрати(в т.ч. пільгова пенсія)	1440	(5 537,18)	(5 124,00)	(2 120,90)	(1 664,61)	**456,29**	**78,5**	
Усього	**1450**	**(178 195,42)**	**(191 023,69)**	**(64 258,50)**	**(58 291,38)**	**5 967,12**	**90,7**	

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

Головний бухгалтер О.І.Грєвцева

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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)

Продовження додатка 2
Таблиця 2

ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		3-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**(5 287,10)**	**(5 532,45)**	**(1 855,00)**	**(1 803,40)**	(51,60)	**97,2**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(428,51)	(494,51)	(150,00)	(83,60)	(66,40)	55,7
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
податок на доходи фізичних осіб	2113						
військовий збір	2114	(4 841,09)	(5 037,94)	(1 705,00)	(1 719,80)	14,80	100,9
судовий збір	2115	(17,50)		-		-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**(17 398,00)**	**(18 001,81)**	**(6 138,00)**	**(6 120,14)**	**(17,86)**	**99,7**
податок на доходи фізичних осіб	2121	(17 395,31)	(18 001,81)	(6 138,00)	(6 120,14)	(17,86)	99,7
земельний податок	2122			-			
орендна плата	2123						
виконавчий збір,плата за реєстрацію ДІВ	2124			-			
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали	2125				-	-	
штрафи, пені	2126	(2,69)		-		-	
відшкодув. виплат згідно рішення суду	2127			-			
інші податки та збори							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**(20 844,89)**	**(21 436,81)**	**(7 502,00)**	**(7 322,84)**	**(179,16)**	**97,6**
митні платежі	2131			-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(20 844,89)	(21 436,81)	(7 502,00)	(7 322,84)	(179,16)	97,6
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**	**(43 529,99)**	**(44 971,07)**	**(15 495,00)**	**(15 246,38)**	**(248,62)**	**98,4**

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

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

Продовження додатка 2
Таблиця 3

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		3-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**170 084,66**	**152 367,73**	**55 652,90**	**52 952,43**	**(2 700,47)**	**95,15**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	3010	141 043,17	123 860,57	49 500,00	45 544,12	(3 955,88)	92,01
- від Національної Служби здоров'я України	3011	135 303,80	119 303,39	46 500,00	43 830,14	(2 669,86)	94,26
- від платних медичних послуг	3012	5 739,37	4 557,18	3 000,00	1 713,98	(1 286,02)	57,13
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	20 261,15	21 027,92	2 982,90	4 981,19	1 998,29	166,99
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3040/1		17 355,20	1 590,40	3 830,06	2 239,66	
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		903,10	500,00	311,35		
Забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами (кало-,сечоприймачами ,підгузками та ін.	3040/3		1 286,38	400,00	268,35		
Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним лікуванням стоматологічних захворювань	3040/4		75,47	407,50	53,30		
Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам АТО/ООС та членам їх сімей	3040/5		182,93	85,00	182,93		
Надходження авансів від покупців і замовників	3070					-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	*3070/1*					-	
облігації	*3070/4*			-		-	
Інші надходження, в тому числі:	*3070/5*	***8 780,34***	*7 479,25*	*3 170,00*	*2 427,12*	*(742,88)*	
від операційної оренди	*3070/6*	*796,34*	*691,11*	*250,00*	*190,80*	*(59,20)*	
відсотки банку	*3070/7*	*1 968,88*	*1 068,09*		*235,96*	*235,96*	
надходження від реалізації майна	*3070/8*	*15,69*	*5,37*	*20,00*	*0,11*		
благодійні внески	*3070/9*	*50,23*	*6,00*				
надходження реєстраційних внесків	*3070/10*		*3,46*		*0,86*		
відшкодування плати за землю, пені, інші	*3070/11*	*99,55*	*9,03*		*8,55*		
відшкодування комунальних послуг орендарями		*1 055,30*	*1 748,35*	*400,00*	*447,73*		
повернення коштів від постачальників		353,08	36,49				
надходження нез'ясованих платежів		18,39	9,51		6,83	6,83	
відшкодування збитків			37,60		15,00	15,00	
відшкодування харчування військовослужбовців ЗСУ (постанова 955)		2 892,22	2 306,95	2 500,00	980,02	(1 519,98)	
надходження лікарняних за рахунок ПФУ		1 519,95	1 544,40		541,26		
надходження коштів від фонду ЧАЕС		10,71	12,89		-		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(165 862,67)	(167 999,74)	(60 380,00)	(53 149,21)		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(41 999,11)	(42 799,82)	(13 000,00)	(10 173,59)		
Розрахунки з оплати праці	3120	(72 969,01)	(75 409,47)	(29 260,00)	(25 846,31)		
Відрахування на соціальні заходи	3130	(20 844,89)	(21 436,81)	(8 360,00)	(7 299,40)	1 060,60	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						

Продовження додатка 2
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		3-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
кредити	3141					-	
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(463,00)	(23 571,85)	(9 760,00)	(8 209,54)	1 550,46	84,11
податок на прибуток підприємств	3150/1					-	
податок на додану вартість	3150/2	(428,51)	(494,51)	(170,00)	(122,53)	47,47	
акцизний податок	3150/3						
рентна плата	3150/4						
податок на доходи фізичних осіб	3150/5	(17 395,31)	(18 001,81)	(6 840,00)	(6 350,85)	489,15	
військовий збір	3150/6	(4 841,09)	(5 037,94)	(1 900,00)	(1 714,47)	185,53	
судовий збір	3150/7	(12,44)	(10,82)		(10,82)	(10,82)	
земельний податок	3150/7					-	
виконавчий збір,плата за реєстрацію ДІВ, відшкодування середнього заробітку за ріш.суду, банківське обслуговування	*3150/8*	*(5,06)*	*(12,98)*		*(6,99)*	(6,99)	
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали	*3150/9*					-	
штрафи, пені	*3157*	*(2,82)*	*(2,15)*			-	
Повернення коштів до бюджету	*3160*	*(14,18)*	*(11,65)*		*(3,88)*	(3,88)	
Інші витрачання (розшифрувати):	*3170*	(7 336,07)	(4 781,79)	*(850,00)*	(1 620,37)	(770,37)	
відшкодування пільгових рецептів	3170/1	(800,00)	(903,10)	(500,00)	(311,35)	188,65	62,27
видатки на кап.ремонт		(3 926,41)					
пільгова пенсія	3170/2	(1 088,44)	(1 482,99)	(350,00)	(459,38)		
виплата лікарняних за рахунок ПФУ		(1 519,95)	(1 277,69)		(453,94)		
видатки на кап.ремонт		(1,27)	(45,75)				
проф. внески, виконавчі листи			(1 072,26)		(395,70)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 221,99	(15 632,01)	(4 727,10)	(196,78)		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200			600,00			
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			600,00			
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати) *Капітальний ремонт підвального приміщення під розміщення укриття у стаціонарі №1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою:вул.Святослава Хороброго,3а,м.Кропивницький*	3240		4 151,38				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	(5 504,16)					

Продовження додатка 2
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		3-й квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)термостат сухоповітряний в кільк.5шт.;ультранизькотемпературна морозильна камера;інфрачервоні стерилізатори;ламінарна шафа;лічильники	3270/1	(5 504,16)					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) *Капітальний ремонт підвального приміщення під розміщення укриття у стаціонарі №1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою:вул.Святослава Хороброго,3а,м.Кропивницький*	3270/3		(4 151,38)				
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 504,16)		600,00			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305		-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	**3310**		-				
кредити	3311		-				
позики	3312		-				
облігації	3313		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320		-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330		-				
Витрачання на викуп власних акцій	3335		-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340		-				
облігації	3343		-				
Сплата дивідендів	3350					-	
Витрачення на сплату відсотків	3360						
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 282,16)	**(15 632,01)**	**(4 727,10)**	**(196,78)**		**4,16**
Залишок коштів на початок періоду	3405	21 683,18	15 782,43	28 634,40	347,20		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3370						
Залишок коштів на кінець періоду	3380	20 401,02	**150,42**	**23 907,30**	**150,42**		0,63

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О.І.Грєвцева
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		3-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	**9 430,56**	**4 236,13**	**8 143,50**	**39,00**	**8 104,50**	0,5
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів:	4020	5 504,16	39,00	1 200,00			
Термостат сухоповітряний в кількості 5 шт.			39,00	200,00	39,00		
Ультранизькотемпературна морозильна камера				280,00			
Інфрачервоні стерилізатори				60,00			
Ламінарна шафа				170,00			
Лічильники електричної енергії				90,00			
Дефібрилятор				400,00			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			-			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060	3 926,41	4 197,13	5 743,50		5 743,50	-

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

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

Продовження додатка 2
Таблиця 6

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2-й квартал 2026 року
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року		3-й квартал 2026 року			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**670**	**681**	**703**	681	**(458)**	**34,9**
Керівники (генеральний директор та його заступники)	9	9	9	8	**139**	**1 644,4**
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	2	2	2	2	**125**	**6 350,0**
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	18	18	20	20	**2**	**110,0**
Лікарі	103	103	114	109	**(5)**	**95,6**
Середній медичний персонал	240	240	250	245		
Молодший медичний персонал	153	153	148	148		
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	123	123	131	127		
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	22	22	29	22		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**93476,52**	**29755,75**	**142660,00**	**33938,00**	**(108 722,00)**	**23,8**
Керівники (генеральний директор та його заступники)	3331,32	761,90	5600,00	994,60	**(4 605,40)**	**17,8**
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	810,02	207,34	1000,00	219,80	**(780,20)**	**22,0**
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	3995,78	1250,43	6000,00	1290,50	**(4 709,50)**	**21,5**
Лікарі	19850,00	6791,80	34200,00	7924,50	**(26 275,50)**	**23,2**
Середній медичний персонал	33652,24	10328,12	51000,00	11824,20	**(39 175,80)**	**23,2**
Молодший медичний персонал	13872,33	4815,67	17760,00	5428,10	**(12 331,90)**	**30,6**
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	14405,50	4489,73	20500,00	5096,60	**(15 403,40)**	**24,9**
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	3559,32	1110,76	6600,00	1159,70	**(5 440,30)**	**17,6**
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**94689,85**	**30058,95**	**(142660,00)**	**34065,20**	**176 725,20**	**(23,9)**
Керівники (генеральний директор та його заступники)	3413,06	778,84	(5600,00)	994,60	**6 594,60**	**(17,8)**
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних	810,02	207,34	(1000,00)	226,60	**1 226,60**	**(22,7)**
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	4020,23	1254,72	(6000,00)	1289,90	**7 289,90**	**(21,5)**
Лікарі	20188,45	6837,99	(34000,00)	7948,90	**41 948,90**	**(23,4)**
Середній медичний персонал	34080,88	10449,32	(51000,00)	11854,50	**62 854,50**	**(23,2)**
Молодший медичний персонал	14021,33	4866,27	(17760,00)	5462,50	**23 222,50**	**(30,8)**
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби	14535,22	4533,73	(20500,00)	5116,90	**25 616,90**	**(25,0)**
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	3620,65	1130,74	(6600,00)	1171,30	**7 771,30**	**(17,7)**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**187,93**	**14,71**	**(16877,10)**	**16,67**	**16 893,77**	**(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	49,76	34,56	(41666,70)	34,56	**41 701,26**	**(0,1)**
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг	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	(10000,00)	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)	20,36	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) _____ О.І.Артюх (ініціали, прізвище)

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

Продовження додатка 2
Таблиця 6

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальний ремонт підвального приміщення під розміщення укриття у стаціонарі №1 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Святослава Хороброго, 3а, м. Кропивницький»					5 743,50	4 197,13			-		-						5 743,50	4 197,13		
6	Придбання (виготовлення) основних засобів:									750,00		(750,00)						750,00	-	(750,00)	-
	Термостат сухоповітряний в кількості 5 шт.									200,00	39,00							200,00	39,00		
	Ультранизкотемпературна морозильна камера																				
	Інфрачервоні стерилізатори									60,00								60,00			
	Ламінарна шафа																				
	Лічильники електричної енергії									90,00								90,00			
	Дефібрилятор									400,00								400,00			
Усього						**5 743,50**	**4 197,13**			**750,00**								**8 143,50**	**4 236,13**		52,02
Відсоток																					

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				
								кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.І.Артюх
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О.І.Грєвцева
(ініціали, прізвище)

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