

Рік	І квартал 2025 року		Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"		за ЄДРПОУ 33797005
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ 150
Територія	Подільський район		за КОАТУУ 3510136600
Субект управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ 91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	33		Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, місто Кропивницький, селище Гірниче, (0522) 27-10-74		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Васецька Світлана Леонідівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за І квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6		
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	1 911,6	1 698,8	1 927,4	1 698,8	(228,6)	88,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 395,6)	(1 406,3)	(1 707,1)	(1 406,3)	300,8	82,4
Валовий прибуток/збиток	1020	516,0	292,5	220,3	292,5	72,2	132,8
Адміністративні витрати	1030	(576,7)	(523,2)	(704,4)	(523,2)	181,2	74,3
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	499,9	299,5	460,2	299,6	(160,6)	65,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період		відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3	план	факт		
I	2	3	4	5	6			
Інші операційні витрати	1080	(307,2)	(205,2)	(10,0)	(205,2)	(195,2)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	132,0	(136,4)	(33,9)	(136,3)	(102,4)		402,1
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи	1150	-	111,1	-	111,1			
Інші витрати	1160							
Чистий фінансовий результат	1200	132,0	(25,3)	(33,9)	(25,2)	(102,4)		402,1
Прибуток	1201	132,0	(25,3)	(33,9)	(25,2)	(102,4)		402,1
Збиток	1202							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23,4	70,2	79,6	70,2	9,4		88,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1,9	1,2	1,2	1,2			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112							
податок на доходи фізичних осіб	2113							
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	21,5	69,0	78,4	69,0	9,4		88,0
...	2115							
...	2116							
...	2117							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	256,7	249,7	261,6	249,7	11,9		95,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	308,1	295,3	316,2	295,3	20,9		93,4
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	308,1	295,3	316,2	295,3	20,9		93,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період		Відхилення +/- виконання, %
		минулий рік		поточний рік	план	факт	
		3	4				
I	2						8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				5	6	
Усього виplat на користь держави	2200	588,2	615,2	615,2	615,2	42,2	93,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	71,3	34,2	34,2	80,0	(45,8)	42,8
Цільове фінансування	3040	122,0	175,6	175,6	350,0	(174,4)	50,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	148,6	22,4	22,4	78,4	(56,0)	28,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	219,9	56,6	56,6	158,4	(101,8)	35,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110						
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	100
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:							
основні засоби	6000	1 872,2	3 023,9	3 023,9	2 316,1	707,8	130,6
первісна вартість	6001	1 872,2	3 023,9	3 023,9	2 316,1	707,8	130,6
знос	6002	7 337,6	8 916,8	8 916,8	8 053,8	863,0	110,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	(5 465,4)	(5 892,9)	(5 892,9)	(5 737,7)	(155,2)	102,7
гроші та їх еквіваленти	6010	479,5	582,0	582,0	560,0	22,0	103,9
Усього активи	6011	219,9	56,6	56,6	88,7	(32,1)	63,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	2 609,3	3 662,6	3 662,6	2 876,1	786,5	127,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030				1 340,0	(1 340,0)	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	471,7	421,4	421,4	1 320,0	(898,6)	31,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	471,7	421,4	421,4	216,1	205,3	195,0
У тому числі фінансові запозичення	6060					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період	Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік			
I	2	3	4	5	7	8
Власний капітал	6080	2 589	3 241,2	2 660,0	3 241,2	121,8
ВП. 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					
ВП. 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	33,0	30,00	34,50	30,00	87,0
адміністративно-управлінський персонал	8001	11,0	10,50	13,75	10,50	76,4
працівники	8002	22,0	19,50	20,75	19,50	94,0
Витрати на оплату праці	8010	(1 423,40)	(1 336,00)	(1 569,00)	(1 336,00)	85,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(14 377,80)	(14 844,40)	(15 159,40)	(14 844,40)	97,92
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	(39 000,00)	(28 033,30)	(29 200,00)	(28 033,30)	96,00
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	(23 566,70)	(19 800,00)	(20 966,70)	(19 800,00)	94,44
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023					
Лікарі	8024	(25 450,00)	(26 196,80)	(24 009,50)	(26 196,80)	109,11

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік			
1	2	3	4	5	7	8
Середній медичний персонал	8025	(15 646,7)	(15 060,2)	план (13 453,10)		
Молодший медичний персонал	8026	(10 300,0)	(6 066,7)	факт (15 060,2)		
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	(6 671,4)	(8 772,7)	(8 666,70)	(1 607,10)	111,95
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028			(10 405,80)	2 600,00	70,00
				(8 772,7)	1 633,10	84,31

Керівник Генеральний директор
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Наталія КУЛЄШОВА
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

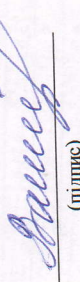
Найменування показника	Код рядка	Факт нарістачим підсумком		план	Звітний період (квартал, рік)		Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення +/- виконання, %	
		3	4		6	7	
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	1 911,6	1 698,8	1 927,4	1 698,8	(228,6)	88,1
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	* 1000/1	1 911,6	1 698,8	1 927,4	1 698,8	(228,6)	88,1
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2						
- інші доходи від основної діяльності.	1010	(1 395,6)	(1 406,3)	(1 707,1)	(1 406,3)	300,8	82,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(11,6)	(29,6)	(225,0)	(29,6)	195,4	13,2
Витрати на оплату праці	1012						
Відрахування на соціальні заходи	1013		(12,8)	(26,0)	(12,8)		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1014	(1 070,1)	(1 022,7)	(1 037,7)	(1 022,7)	15,0	98,6
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1015	(228,0)	(216,4)	(228,2)	(216,4)	11,8	94,8
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1016	()					
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1017	(85,9)	(68,6)	(55,6)	(68,6)	(13,0)	123,4
- послуги з теплопостачання, газопостачання;	1018		(56,2)	(134,6)	(56,2)	78,4	41,8
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/1		(1,4)	(3,7)	(1,4)	2,3	37,8
Валовий прибуток (збиток)	1018/2		(44,5)	(91,0)	(44,5)	46,5	48,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1018/3		(10,3)	(39,9)	(10,3)	29,6	25,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1020	516,0	292,5	220,3	292,5	72,2	132,8
витрати на оренду службових автомобілів	1030	(576,7)	(523,2)	(704,4)	(523,2)	181,2	74,3
витрати на консалтингові послуги	1031	(9,7)	(5,9)		(5,9)		
витрати на страхові послуги	1032	()					
витрати на аудиторські послуги	1033	()					
витрати на службові відрахування	1034	()					
витрати на зв'язок	1035	()					
витрати на оплату праці	1036	()					
відрахування на соціальні заходи	1037	(0,9)	(5,0)	(1,8)	(5,0)	(3,2)	277,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(350,0)	(312,0)	(531,3)	(312,0)	219,3	58,7
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(77,0)	(69,2)	(116,8)	(69,2)	47,6	59,2
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(30,2)	(44,1)	(43,5)	(44,1)	(0,6)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()					
організаційно-технічні послуги	1042	()					
	1043	()					
	1044	()					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
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	()						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(108,9)	(87,0)	(11,0)	(87,0)	(76,0)		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-						
транспортні витрати	1061	()						
витрати на зберігання та улагодку	1062	()						
витрати на оплату праці	1063	()						
відрахування на соціальні заходи	1064	()						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()						
витрати на рекламу	1066	()						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()						
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	499,9	299,5	460,2	299,6	(160,6)	65,1	
курсові різниці	1071	()						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()						
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	499,9	299,5	460,2	299,6	(160,6)	65,1	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	373,6	175,6	350,0	175,7	(174,3)	50,2	
доходи від операційної оренди:	1073/2	5,8	6,6	6,6	6,6	-	100,0	
дохід від компенсації комунальних послуг	1073/3	6,3	5,7	4,5	5,7	1,2	126,7	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ:	1073/4							
інші доходи (розшифрувати)	1073/5	114,2	111,6	99,1	111,6	12,5	112,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(307,2)	(205,2)	(10,0)	(205,2)	(195,2)		
курсові різниці	1081	()						
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()						
витрати на благодійну допомогу	1083	()						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(307,2)	(205,2)	(10,0)	(205,2)	(195,2)		
витрати на зарплатню платю за рахунок оренди	1086/1	-	(1,3)			(1,3)		
відрахування на соціальні заходи за рахунок оренди	1086/2	-	(0,3)			(0,3)		
інші витрати (лікарняні за рах. Підпр., ПДВ, комунальні за рах. оренди та інші)		(307,2)	(203,6)		(203,6)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	132,0	(136,4)	(33,9)	(136,3)	(102,4)	402,1	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	8	
1	2							9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	111,1		111,1			
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-						
курсові різниці	1161	()						
інші витрати (розшифрувати)	1162	()						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	132,0	(25,3)	(33,9)	(25,2)	(102,4)	402,1	
прибуток	1201	132,0	(25,3)	(33,9)	(25,2)	(102,4)	402,1	
збиток	1202	()						
Усього доходів	1210	2 411,5	2 109,4	2 387,6	2 109,5	(278,1)	88,4	
Усього витрат	1220	(2 279,5)	(2 134,7)	(2 411,5)	(2 134,7)	276,8	88,5	
Елементи операційних витрат	1400	(131,1)	(194,9)	(342,0)	(194,9)	147,1	57,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	(47,0)	(80,3)	(225,0)	(80,3)	144,7	35,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	(84,1)	(114,6)	(117,0)	(114,6)	2,4	97,9	
витрати на паливо та енергію	1410	(1 420,1)	(1 336,0)	(1 569,0)	(1 336,0)	233,0	85,1	
Витрати на оплату праці	1420	(305,0)	(285,9)	(345,0)	(285,9)	59,1	82,9	
Відрахування на соціальні заходи	1430	(116,1)	(112,7)	(99,1)	(112,7)	(13,6)	113,7	
Амортизація	1440	(307,2)	(205,2)	(155,6)	(205,2)	(49,6)	131,9	
Інші операційні витрати	1450	(2 279,5)	(2 134,7)	(2 510,7)	(2 134,7)	376,0	85,0	

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)


(підпис)


(підпис)

Керівник Генерального директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	1						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23,4	70,2	79,6	70,2	9,4	88,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1,9	1,2	1,2	1,2	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
податок на доходи фізичних осіб	2113						
інші податки та збори (розшифрувати) (військовий збір)	2114	21,5	69,0	78,4	69,0	9,4	88,0
...	2115						
...	2116						
...	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	256,7	249,7	261,6	249,7	11,9	95,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	256,7	249,7	261,6	249,7	11,9	95,5
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	308,1	295,3	316,2	295,3	20,9	93,4
митні платежі	2131						
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	308,1	295,3	316,2	295,3	20,9	93,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200	588,2	615,2	657,4	615,2	42,2	93,6

Керівник Генерального директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(підпис)

Наталія КУЛІШОВА

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8
І			111,1		111,1		9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-					
курсові різниці	1151						
інші доходи (розшифрувати)	1152						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-					
курсові різниці	1161	()					
інші витрати (розшифрувати)	1162	()					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	132,0	(25,3)	(33,9)	(25,2)	(102,4)	402,1
прибуток	1201	132,0	(25,3)	(33,9)	(25,2)	(102,4)	402,1
збиток	1202	()					
Усього доходів	1210	2 411,5	2 109,4	2 387,6	2 109,5	(278,1)	88,4
Усього витрат	1220	(2 279,5)	(2 134,7)	(2 411,5)	(2 134,7)	276,8	88,5
Елементи операційних витрат	1400	(131,1)	(194,9)	(342,0)	(194,9)	147,1	57,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	(47,0)	(80,3)	(225,0)	(80,3)	144,7	35,7
витрати на сировину та основні матеріали	1402	(84,1)	(114,6)	(117,0)	(114,6)	2,4	97,9
витрати на паливо та енергію	1410	(1 420,1)	(1 336,0)	(1 569,0)	(1 336,0)	233,0	85,1
Витрати на оплату праці	1420	(305,0)	(285,9)	(345,0)	(285,9)	59,1	82,9
Відрахування на соціальні заходи	1430	(116,1)	(112,7)	(99,1)	(112,7)	(13,6)	113,7
Амортизація	1440	(307,2)	(205,2)	(155,6)	(205,2)	(49,6)	131,9
Інші операційні витрати	1450	(2 279,5)	(2 134,7)	(2 510,7)	(2 134,7)	376,0	85,0

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)

Керівник Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

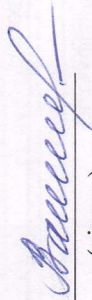
Світлана Васецька
(підпис)

Наталія Кулішова
(підпис)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Інші витрачання (розшифрувати) 2282; 2730; 2800	3170	(14,9)	(26,6)	(14,5)	(26,6)	(12,1)	183,4	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		22,4	78,4	22,4	(56,0)	28,6	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		148,6						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215							
Надходження від реалізації необоротних активів	3220							
Надходження від отриманих відсотків	3225							
Надходження дивідендів	3230							
Надходження від деривативів	3235							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255							
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()						
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270							
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2							
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3							
Виплати за деривативами	3280	()						
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	()						
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							


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Витрачання на викуп власних акцій	3335				-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	()			-	-	
кредити	3341	-			-	-	
позики	3342	()			-	-	
облігації	3343	()			-	-	
Сплата дивідендів	3350	()			-	-	
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	148,6	22,4	78,4	22,4	(56,0)	28,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	71,3	34,2	80,0	34,2	(45,8)	42,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	219,9	56,6	158,4	56,6	(101,8)	35,7

Керівник Генеральний директор
(посада)



Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

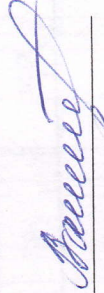
Головний бухгалтер
(посада)



Наталія КУЛЄШОВА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	3					
1	2		4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							


(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Нагалія КУЛЄШОВА
(ініціали, прізвище)

Керівник Генеральний директор
(посада)

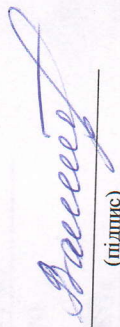
Головний бухгалтер
(посада)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110			0,1			
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	1,0	1,4	0,4	1,4		
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	0,0	0,0	0,6	0,0	3,6	
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	0,0	0,0		0,0	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,1	85,7

Керівник Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Наталія КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства на 1 квартал 2025 року
Комуніальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" 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		Звітний період (квартал, рік)			
	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:	33,00	30,00	34,50	30,00	(4,50)	87
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,00	1	1,25	1	(0,25)	80
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)	1,0	1	1	1	-	-
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопробірні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	6,00	5,25	7,00	5,25	(1,75)	75
Середній медичний персонал	10,00	10,25	12,25	10,25	(2,00)	84
Молодший медичний персонал	1,0	1,5	1,50	1,5	-	100
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	14	11,00	11,50	11,00	(0,50)	96
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						#ДЕ.Ю!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	875,2	1 313,1	1 569,0	1 313,1	(255,90)	84
Керівники (генеральний директор та його заступники)	100,5	84,1	109,5	84,1	(25,40)	77
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)	66,9	59,4	62,9	59,4	(3,50)	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопробірні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	139,3	401,9	504,2	401,9	(102,30)	80
Середній медичний персонал	262,4	464,6	494,4	464,6	(29,80)	94
Молодший медичний персонал	30,3	27,3	39,0	27,3	(11,70)	70
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	275,8	275,8	359,0	275,8	(83,20)	77
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(1 423,4)	(1 336,0)	(1 569,0)	(1 336,0)	233,00	85
Керівники (генеральний директор та його заступники)	117,0	84,1	109,5	84,1	(25,40)	77
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)	70,7	59,4	62,9	59,4	(3,50)	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопробірні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	458,1	412,6	504,2	412,6	(91,60)	82
Середній медичний персонал	469,7	463,1	494,4	463,1	(31,30)	94
Молодший медичний персонал	30,9	27,3	39,0	27,3	(11,70)	70
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	280,2	289,5	359,0	289,5	(69,50)	81
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(14 377,8)	(14 844,4)	(15 159,4)	(14 844,4)	314,98	98
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(39 000,0)	(28 033,3)	(29 200,0)	(28 033,3)	1 166,67	96
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)	(23 566,7)	(19 800,0)	(20 966,7)	(19 800,0)		
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопробірні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	(25 450,0)	(26 196,8)	(24 009,5)	(26 196,8)	(2 187,30)	109
Середній медичний персонал	(15 656,7)	(15 060,2)	(13 453,1)	(15 060,2)	(1 607,10)	112
Молодший медичний персонал	(10 300,0)	(6 066,7)	(8 666,7)	(6 066,7)	2 600,00	70
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(6 671,4)	(8 772,7)	(10 405,8)	8 772,7	19 178,52	(84)
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборогованість за кредитами на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

