

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	за ЄДРПОУ	2025	07	01
Територія КІРОВОГРАДСЬКА	за КАТОТТГ	33797005		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA35040210010019355		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 33		86.21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Лінія 10-А, буд. 61, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25019, Україна		271074		

1. Баланс на 30 червня 2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	2	3	4			
I. Необоротні активи						
Нематеріальні активи	1000	-	-			
Первісна вартість	1001	-	-			
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-			
Основні засоби :	1010	3 136,6	2 911,3			
первісна вартість	1011	8 916,8	8 927,5			
знос	1012	(5 780,2)	(6 016,2)			
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-			
Інші необоротні активи	1090	-	-			
Усього за розділом I	1095	3 136,6	2 911,3			
II. Оборотні активи						
Запаси :	1100	598,1	476,3			
у тому числі готова продукція	1103	-	-			
Поточні біологічні активи	1110	-	-			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	73,4	76,1			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-			
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-			
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-			
Гроші та їх еквіваленти	1165	34,2	219,8			
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-			
Інші оборотні активи	1190	59,9	0,1			
Усього за розділом II	1195	765,6	772,3			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-			
Баланс	1300	3 902,2	3 683,6			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	3 196,2	2 912,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	184,0	392,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 380,2	3 305,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	53,9	31,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	56,6	31,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 902,2	3 683,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2025 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 647,3	3 824,4
Інші операційні доходи	2120	538,9	451,2
Інші доходи	2240	232,2	184,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 418,4	4 460,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 884,8)	(2 876,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 383,4)	(1 557,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 268,2)	(4 434,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	150,2	26,3
Податок на прибуток ¹	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	150,2	26,3

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Васецька Світлана Леонідівна

(ініціали, прізвище)

Кулешова Наталія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Пояснювальна записка

до звіту про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради» за II квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради» є неприбутковою організацією, що здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню.

Кількість штатних посад комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради» становить 34,5 одиниць, у т.ч.:

лікарі – 7,75 од.;

середній медичний персонал – 12,25 од.;

молодший медичний персонал – 1,5 од.;

інший персонал – 13,0 од.

Дохідна частина фінансового плану на II квартал 2025 року складає 2308,9 тис. грн., що становить 96,7 % від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1000/1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України і становить – 1948,5 тис. грн., що становить 101,1% від плану.

Рядок 1073 «Інші операційні доходи» становлять 239,3 тис.грн.та складаються з:

Рядок 1073/1 «Цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів» в сумі 176,0 тис.грн. і становить 50,3% від планових показників, а саме:

- «Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 року» надійшло 149,6 тис. грн.

- надходження коштів з Пенсійного фонду України на виплату лікарняних листів в сумі 26,4 тис.грн.

Рядок 1073/2 «доходи від операційної оренди» в сумі 13,1 тис.грн. і становить 195,5% від планових показників.

Рядок 1073/3 «дохід від компенсації комунальних послуг» в сумі 7,7 тис.грн. і становить 179,1% від планових показників.

Рядок 1073/5 «інші доходи» складаються із доходів від безоплатно отриманих оборотних активів в сумі 42,5 тис.грн. і становить 42,9% від планових показників.

Рядок 1150 «інші доходи» в сумі 121,1 тис.грн. складаються з доходів від безоплатно одержаних активів.

Витратна частина фінансового плану у II кварталі 2025 року складає 2134,7 тис. грн., що становить 88,5 % від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1478,4 тис.грн. і становить 90,2% від планових показників та складаються з наступних витрат:

рядок 1011 «Матеріали» – 44,2 тис. грн. (2,1% від витратної частини та 3,0% від собівартості);

рядок 1013 «Електроенергія» – 16,2 тис. грн. (0,8% від витратної частини та 1,1% від собівартості);

рядок 1014 «Заробітна плата» – 1084,7 тис. грн. (50,8% від витратної частини та 73,4% від собівартості);

рядок 1015 «Нарахування на оплату праці» – 226,9 тис. грн. (10,6% від витратної частини та 15,3% від собівартості);

рядок 1017 «Амортизація» – 69,3 тис. грн. (3,2% від витратної частини та 4,7% від собівартості);

рядок 1018 «Інші витрати» – 37,1 тис. грн. (1,7% від витратної частини та 2,5% від собівартості);

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» в сумі 542,5 тис.грн. і становить 77% від планових показників та складаються з наступних витрат:

рядок 1031 «витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів» – 23,1 тис. грн. (1,1% від витратної частини та 4,3% від адміністративних витрат);

рядок 1037 «Витрати на зв'язок» – 4,7 тис. грн. (0,2% від витратної частини та 0,9% від адміністративних витрат);

рядок 1038 «Заробітна плата» – 319,7 тис. грн. (15,0% від витратної частини та 58,9% від адміністративних витрат);

рядок 1039 «Нарахування на оплату праці» – 73,6 тис. грн. (3,4% від витратної частини та 13,6% від адміністративних витрат);

рядок 1040 «Амортизація» – 52,1 тис. грн. (2,4% від витратної частини та 9,6% від адміністративних витрат);

рядок 1051 «Інші витрати» – 69,3 тис. грн. (3,2% від витратної частини та 12,8% від адміністративних витрат), які складаються з оплати комунальних та інших послуг.

Рядок 1086 «Інші операційні витрати» в сумі 112,4 тис.грн. та складаються з витрат на оплату лікарняних за рахунок підприємства, витрат на оплату комунальних та інших послуг за рахунок оренди та інше.

Кредиторська заборгованість відсутня. Заробітна плата та нарахування на оплату праці сплачується в повному обсязі, згідно законодавства, у строки, встановлені у колективному договорі.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Світлана ВАСЕЦЬКА

Наталія КУЛЄШОВА

Рік	ІІ 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
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКНГ 91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	33		
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, місто Кропивницький, селище Гірниче,		
Телефон	(0522) 27-10-74		
Прізвище та ініціали керівника	Васецька Світлана Леонідівна		
	Стандарти звітності П(с)БОУ		
	Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за ІІ квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період	Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік			
1	2	3	4	5	6	
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	3 824,4	3 647,3	1 927,3	1 948,5	101,1
	1010	(2 876,8)	(2 884,8)	(1 639,7)	(1 478,4)	90,2
	1020	947,6	762,5	287,6	470,1	163,5
	1030	(1 136,2)	(1 065,7)	(704,4)	(542,5)	77,0
Витрати на збут	1060					
Інші операційні доходи	1070	794,5	538,9	460,1	239,3	52,0
					(220,8)	

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	7	8
Інші операційні витрати	1080	(421,1)	(317,7)	(10,0)	(112,4)	(102,4)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	184,8	(82,0)	33,3	54,5	21,2	163,7
Інші фінансові доходи	1130					-	
Фінансові витрати	1140					-	
Інші доходи	1150	-	232,2	-	121,1	-	
Інші витрати	1160						
Чистий фінансовий результат	1200	184,8	150,2	33,3	175,6	21,2	163,7
Прибуток	1201	184,8	150,2	33,3	175,6	21,2	163,7
Збиток	1202						
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	47,4	145,9	79,6	75,7	3,9	95,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3,2	4,6	1,2	3,4	(2,2)	-
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	44,2	141,3	78,4	72,3	6,1	92,2
...	2115						
...	2116						
...	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	528,0	509,5	261,6	259,8	1,8	99,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	634,5	604,7	316,2	309,4	6,8	97,8
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	634,5	604,7	316,2	309,4	6,8	97,8

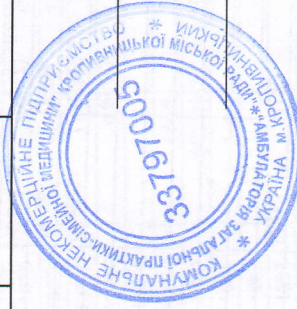
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік			
I	2	3	4	5	6	8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133					
Усього виплат на користь держави	2200	1 209,9	1 260,1	657,4	644,9	98,1
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	71,3	34,2	158,4	56,6	35,7
Цільове фінансування	3040	219,4	351,7	350,0	176,1	50,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26,9	185,6	(3,1)	163,2	(5 264,5)
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	98,2	219,8	155,3	219,8	141,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	10,7	-	10,7	-
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	100
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 815,7	2 911,3	2 316,1	2 911,3	125,7
основні засоби	6001	1 815,7	2 911,3	2 316,1	2 911,3	125,7
первісна вартість	6002	7 353,3	8 927,5	8 053,8	8 927,5	110,8
знос	6003	(5 537,6)	(6 016,2)	(5 737,7)	(6 016,2)	104,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	704,8	772,3	560,0	772,3	137,9
гроші та їх еквіваленти	6011	98,2	219,8	88,7	219,8	247,8
Усього активи	6020	2 520,6	3 683,6	2 876,1	3 683,6	128,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	419,1	346,9	1 340,0	346,9	25,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	96,5	31,1	1 320,0	31,1	2,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	515,6	378,0	216,1	378,0	174,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					-
У тому числі фінансові запозичення	6070					-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		Продовження додатка 2	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Власний капітал	2						
ВІІ. Кредитна політика	6080	3 930,5	2 912,8	2 660,0	2 912,8	252,8	109,5
довгострокові залучені кошти, усього, у тому числі:	7000						
короткострокові зобов'язання	7001						
інші фінансові зобов'язання	7002						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7003						
довгострокові зобов'язання	7010						
короткострокові зобов'язання	7011						
інші фінансові зобов'язання	7012						
VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці	7013						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	32,25	30,00	34,50	30,00	(4,50)	87,0
адміністративно-управлінський персонал	8001	11,0	10,50	13,75	10,50	(3,25)	76,4
Витрати на оплату праці	8002	21,3	19,50	20,75	19,50	(1,25)	94,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(2 941,30)	(2 744,10)	(1 569,00)	(1 408,10)	160,90	89,7
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	(15 200,50)	(15 245,00)	(15 159,40)	(15 645,60)	(486,20)	103,21
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	(33 033,30)	(26 400,00)	(29 200,00)	(24 766,70)	4 433,30	84,82
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	(22 833,30)	(20 000,00)	(20 966,70)	20 166,70	41 133,40	(96,18)
Лікарі	8024	(22 758,00)	(26 939,70)	(24 009,50)	(27 688,90)	(3 679,40)	115,32

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	7	8
Середній медичний персонал	8025	(15 894,3)	(15 629,3)	(13 453,10)	(16 198,4)	(2 745,30)	120,41
Молодший медичний персонал	8026	(7 433,3)	(6 855,6)	(8 666,70)	(7 644,4)	1 022,30	88,20
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	(9 078,0)	(9 003,0)	(10 405,80)	(9 233,3)	1 172,50	88,73
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028						

Керівник Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



[Signature]
(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Нагалия КУЛЄШОВА
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	8	
	2							
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	3 824,4	3 647,3	1 927,3	1 948,5	21,2	101,1	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	3 824,4	3 647,3	1 927,3	1 948,5	21,2	101,1	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2							
- інші доходи від основної діяльності;	1000/3							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 876,8)	(2 884,8)	(1 639,7)	(1 478,4)	161,3	90,2	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(15,3)	(73,8)	(225,0)	(44,2)	180,8	19,6	
Витрати на паливо	1012							
Витрати на електроенергію	1013		(29,0)	(22,0)	(16,2)	5,8	73,6	
Витрати на оплату праці	1014	(2 232,5)	(2 107,5)	(1 037,7)	(1 084,7)	(47,0)	104,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(476,4)	(443,3)	(228,2)	(226,9)	1,3	99,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(152,6)	(137,9)	(55,6)	(69,3)	(13,7)	124,6	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	-	(93,3)	(71,2)	(37,1)	34,1	52,1	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1		(3,3)	(3,8)	(1,9)	1,9	50,0	
- послуги з теплопостачання, газопостачання	1018/2		(62,6)	(27,5)	(18,1)	9,4	65,8	
- інші послуги (дєратизация, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3		(27,4)	(39,9)	(17,1)	22,8	42,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	947,6	762,5	287,6	470,1	182,5	163,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 136,2)	(1 065,7)	(704,4)	(542,5)	161,9	77,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(23,7)	(29,0)		(23,1)			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()						
витрати на консалтингові послуги	1033	()						
витрати на страхові послуги	1034	()						
витрати на аудиторські послуги	1035	()						
витрати на службові відрахування	1036	()						
витрати на зв'язок	1037	(3,3)	(9,7)	(1,8)	(4,7)	(2,9)	261,1	
витрати на оплату праці	1038	(697,8)	(631,7)	(531,3)	(319,7)	211,6	60,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(153,8)	(142,8)	(116,8)	(73,6)	43,2	63,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(35,6)	(96,2)	(43,5)	(52,1)	(8,6)		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()						
організаційно-технічні послуги	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, %	
		3	4	5	6	7	8
I	2	()	()	5	6	7	9
консультативні 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	()	()				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(222,0)	(156,3)	(11,0)	(69,3)	(58,3)	630,0 оплата комунальних та інших послуг
Витрати на збут, у тому числі:	1060	()	()				
транспортні витрати	1061	()	()				
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()				
витрати на оплату праці	1063	()	()				
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()				
витрати на рекламу	1066	()	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	794,5	538,9	460,1	239,3	(220,8)	52,0
курсові різниці	1071	()	()				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()				
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	794,5	538,9	460,1	239,3	(220,8)	52,0
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	588,8	351,7	350,0	176,0	(174,0)	50,3
доходи від операційної оренди;	1073/2	11,7	19,7	6,7	13,1	6,4	195,5
дохід від компенсації комунальних послуг та з/плати	1073/3	9,2	13,4	4,3	7,7	3,4	179,1
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/4	()	()				
інші доходи (розшифрувати)	1073/5	184,8	154,1	99,1	42,5	(56,6)	42,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(421,1)	(317,7)	(10,0)	(112,4)	(102,4)	
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	(421,1)	(317,7)	(10,0)	(112,4)	(102,4)	1 124,0
витрати на заробітну плату за рахунок оренди	1086/1	()	(4,9)		(3,6)		
відрахування на соціальні заходи за рахунок оренди	1086/2	()	(1,1)		(0,8)		
інші витрати(лікваріяні за рах. Підрр. ПДВ, комунальні за рах. оренди та інше)	()	(421,1)	(311,7)	(10,0)	(108,0)		1 080,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	184,8	(82,0)	33,3	54,5	21,2	163,7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()				

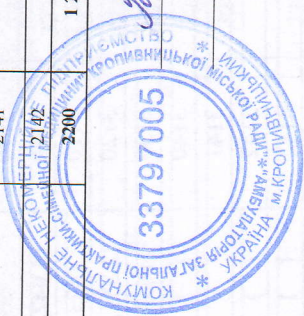
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %
		3	4	5			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	47,4	145,9	79,6	75,7	3,9	95,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3,2	4,6	1,2	3,4	(2,2)	-
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	44,2	141,3	78,4	72,3	6,1	92,2
...	2115						
...	2116						
...	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	528,0	509,5	261,6	259,8	1,8	99,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	528,0	509,5	261,6	259,8	1,8	99,3
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	634,5	604,7	316,2	309,4	6,8	97,8
митні платежі	2131						
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	634,5	604,7	316,2	309,4	6,8	97,8
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	1 209,9	1 260,1	657,4	644,9	12,5	98,1

Керівник Генерального директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)
Наталія КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %				
							3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 068,9	4 038,7	2 288,3	2 149,6	(138,7)				93,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 824,4	3 647,3	1 927,3	1 948,5	21,2				101,1
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020									
3030										
Цільове фінансування (розшифувати)	3040	219,4	351,7	350,0	176,1	(173,9)				50,3
3050										
Надходження авансів від покупців і замовників	3060									
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3061									
позики	3062									
облігації	3063									
3070		25,1	39,7	11,0	25,0	14,0				227,3
Інші надходження (оренда, відшкодування комунальних послуг)	3100	(4 042,0)	(3 853,1)	(2 291,4)	(1 986,4)	305,0				86,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	(423,4)	(371,1)	(450,6)	(198,8)	251,8				44,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	(2 351,4)	(2 156,6)	(1 170,1)	(1 104,1)	66,0				94,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(634,5)	(604,7)	(316,2)	(309,4)	6,8				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	()	()							
позики	3141									
3142		()	()							
облігації	3143	()	()							
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(575,4)	(655,4)	(340,0)	(335,4)	4,6				98,6
податок на додану вартість	3151	()	()							
акцизний податок	3152	(3,2)	(4,6)		(3,3)	(3,3)				
рентна плата	3153	()	()							
3154		()	()							
податок на доходи фізичних осіб	3155	(528,0)	(509,5)	(261,6)	(259,8)	1,8				99,3
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(44,2)	(141,3)	(78,4)	(72,3)	6,1				92,2
Інші платежі (ЄСВ)	3157	()	()							
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
Інші витрачання (розшифрувати) 2282; 2730; 2800	3170	(57,3)	(65,3)	(14,5)	(38,7)	(24,2)	266,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26,9	185,6	(3,1)	163,2	166,3	(5 264,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
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						

V. Коefіцієнтний аналіз

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
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110						
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	7,3	24,8	0,1			
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	0,0	0,1	0,6	0,1	0,5	16,7
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		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	0	100

Керівник Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Василь
(підпис)

Василь
(підпис)

Світлана ВАСЕПЬКА
(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства на **І 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:	32,25	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 загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	6,75	5,25	7,00	5,25	(1,75)	75
Середній медичний персонал	10,25	10,25	12,25	10,25	(2,00)	84
Молодий медичний персонал	1,5	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)	11,75	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.Л/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 860,0	2 684,1	1 569,0	1 360,8	(208,20)	87
Керівники (генеральний директор та його заступники)	233,0	158,4	109,5	74,3	(35,20)	68
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)	137,0	120,0	62,9	60,6	(2,30)	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	916,2	815,7	504,2	413,8	(90,40)	82
Середній медичний персонал	862,7	950,1	494,4	485,5	(8,90)	98
Молодий медичний персонал	66,3	60,5	39,0	33,2	(5,80)	85
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	644,8	579,4	359,0	293,4	(65,60)	82
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(2 941,3)	(2 744,1)	(1 569,0)	(1 408,1)	160,90	90
Керівники (генеральний директор та його заступники)	198,2	138,4	109,5	74,3	(35,20)	68
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)	137,0	120,0	62,9	60,5	(2,40)	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	921,7	848,6	504,2	436,1	(68,10)	86
Середній медичний персонал	977,5	961,2	494,4	498,1	3,70	101
Молодий медичний персонал	66,9	61,7	39,0	34,4	(4,60)	88
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	640,0	594,2	359,0	304,7	(54,30)	85
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:	(15 200,5)	(15 245,0)	(15 159,4)	(15 645,6)	(486,14)	103
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(33 033,3)	(26 400,0)	(29 200,0)	(24 766,7)	4 433,33	85
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)	(22 833,3)	(20 000,0)	(20 966,7)	(20 166,7)	800,00	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	(22 758,0)	(26 939,7)	(24 009,5)	(27 688,9)	(3 679,37)	115
Середній медичний персонал	(15 894,3)	(15 629,3)	(13 453,1)	(16 198,4)	(2 745,31)	120
Молодий медичний персонал	(7 433,3)	(6 855,6)	(6 666,7)	(7 644,4)	1 022,22	88
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(9 078,0)	(9 003,0)	(10 405,8)	(9 233,3)	1 172,46	89
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						

4. Двоці фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість 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	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборгованість 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				

