

Рік	2024	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 ЗКГНГ 91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	32	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25019, Кировоградська 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 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період	Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	звітний період			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	7 386,0	7 344,5	7 709,4	7 344,5	(364,9)	95,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 264,3)	(5 720,0)	(7 916,9)	(5 720,0)	1 895,3	95,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>121,7</b>	<b>1 624,5</b>	<b>(207,5)</b>	<b>1 624,5</b>	<b>1 832,0</b>	<b>(782,9)</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 039,3)	(2 422,1)	(1 902,6)	(2 422,1)	(519,5)	127,3
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	2 235,9	1 118,5	2 258,7	1 118,5	(1 140,2)	49,5

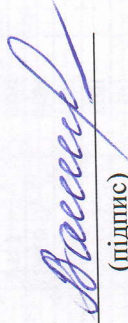
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період		Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8		
1	2								
Інші операційні витрати	1080	(78,5)	(640,7)	-	(640,7)				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>239,8</b>	<b>(319,8)</b>	<b>148,6</b>	<b>(319,8)</b>				<b>(215,2)</b>
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150								
Інші витрати	1160								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>239,8</b>	<b>20,6</b>	<b>148,6</b>	<b>20,6</b>				<b>13,9</b>
Прибуток	1201	239,8	20,6	148,6	20,6				13,9
Збиток	1202								
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>98,6</b>	<b>112,0</b>	<b>97,1</b>	<b>112,0</b>				<b>115,3</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	5,0	5,8	-	5,8				-
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	93,6	106,2	97,1	106,2				109,4
...	2115								
...	2116								
...	2117								
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>1 118,5</b>	<b>1 056,7</b>	<b>1 164,6</b>	<b>1 056,7</b>				<b>90,7</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>1 327,1</b>	<b>1 271,2</b>	<b>1 423,4</b>	<b>1 271,2</b>				<b>89,3</b>
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 327,1	1 271,2	1 423,4	1 271,2				89,3

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 податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>2 544,2</b>	<b>2 439,9</b>	<b>2 685,1</b>	<b>2 439,9</b>	<b>245,2</b>	<b>90,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>404,8</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>	-	<b>100,0</b>
Цільове фінансування	3040	552,0	549,5	2 066,3	549,5	1 516,8	26,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(333,5)	(37,1)	148,6	(37,1)	185,7	(25,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>71,3</b>	<b>34,2</b>	<b>219,9</b>	<b>34,2</b>	<b>185,7</b>	<b>15,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції	4000	318,5	1 260,8		1 260,8	1 260,8	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6	0,1	85,7
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 952,5	3 136,6	1 760,6	3 136,6	1 376,0	178,2
основні засоби	6001	1 952,5	3 136,6	1 760,6	3 136,6	1 376,0	178,2
первісна вартість	6002	7 064,2	8 916,8	6 886,8	8 916,8	2 030,0	129,5
знос	6003	(5 111,7)	(5 780,2)	-5 126,2	-5 780,2	-	112,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	656,8	765,6	219,9	765,6	545,7	348,2
гроші та їх еквіваленти	6011	71,3	34,2	219,9	34,2	185,7	15,6
<b>Усього активи</b>	6020	<b>2 609,30</b>	<b>3 902,20</b>	<b>1 980,5</b>	<b>3 902,2</b>	<b>1 921,7</b>	<b>197,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040						
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050						
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		Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	Звітний період			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Власний капітал</b>	6080	163,4	3 380,2	1 980,5	3 380,2	1 399,7	170,7
<b>ВІ. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
<b>VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	32,50	32,75	34,50	32,75	(1,75)	94,93
адміністративно-управлінський персонал	8001	11,0	13,5	13,0	13,50	0,50	103,85
працівники	8002	21,5	19,3	21,5	19,3	(2,3)	(8,9)
	8010	(6 178,5)	(5 867,2)	(6 470,2)	(5 867,2)	(603,0)	90,7
<b>Витрати на оплату праці</b>							
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	15 842,3	14 929,3	15 628,5	14 929,3	699,2	95,5
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	40 026,7	38 883,3	31 416,7	38 883,3	7 466,6	123,8
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	25 206,7	22 550,0	22 550,0	22 550,0	22 550,0	
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	22 387,7	25 704,3	21 895,7	25 704,3	3 808,6	117,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період	Відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік			
1	2	3	4	5	7	8
Середній медичний персонал	8025	14 854,5	15 955,3	15 404,8	550,5	103,6
Молодший медичний персонал	8026	14 611,1	7 827,8	8 222,2	-394,4	95,2
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	8 809,1	7 880,5	11 419,4	7 880,5	69,0
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028					

Керівник Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

  
(підпис)

Наталія КУЛІШОВА  
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком			Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %	
		3	4					
І	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>	*1000	7 386,0	7 344,5	7 709,4	7 344,5	(364,9)	95,3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000/1	7 386,0	7 344,5	7 709,4	7 344,5	(364,9)	95,3	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1011	(1 250,2)	(332,7)	(1 317,8)	(332,7)	(985,1)	25,2	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1012			(54,8)		(54,8)	-	
- інші доходи від основної діяльності.	1013	(70,6)	-	(83,1)	-	(83,1)	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1014	(4 556,8)	(4 442,5)	(4 919,3)	(4 442,5)	(476,8)	90,3	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1015	(956,8)	(944,8)	(1 082,2)	(944,8)	(137,4)	87,3	
Витрати на електроенергію	1016	( )	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1017	(145,4)		(150,8)		150,8	-	
Відрахування на соціальні заходи	1018	(284,5)		(308,9)		(308,9)	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1018/1	(7,3)	-	(9,0)	-	(9,0)	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018/2	(166,5)	-	(140,2)	-	(140,2)	-	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018/3	(110,7)	-	(159,7)	-	(159,7)	-	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1020	121,7	1 624,5	(207,5)	1 624,5	1 832,0	(782,9)	
- послуги з теплопостачання;	1030	(2 039,3)	(2 422,1)	(1 902,6)	(2 422,1)	(519,5)	127,3	
- інші послуги (деревагізація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1031	( )	(51,3)		(51,3)			
Валовий прибуток (збиток)	1032	( )	( )					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1033	( )	( )					
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1034	( )	(4,0)	(4,5)	(4,8)	(0,3)	106,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1035	( )	( )					
витрати на консалтингові послуги	1036	( )	( )					
витрати на страхові послуги	1037	( )	( )					
витрати на аудиторські послуги	1038	( )	( )					
витрати на службові відраження	1039	(3,9)	(6,9)	(6,0)	(6,9)	(0,9)	115,0	
витрати на зв'язок	1040	(1 589,5)	(1 404,1)	(1 550,9)	(1 404,1)	(146,8)	90,5	
витрати на оплату праці	1041	(349,7)	(307,1)	(341,2)	(307,1)	(34,1)	90,0	
відрахування на соціальні заходи	1042	( )	( )					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1043	( )	(439,1)		(439,1)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1044	( )	( )					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення		( )	( )					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу		( )	( )					
організаційно-технічні послуги		( )	( )					

Код рядка	Найменування показника	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	1	3	4	5	6	7	8	9
1045	консультаційні та інформаційні послуги	( )						
1046	юридичні послуги	( )						
1047	послуги з оцінки майна	( )						
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	(0,9)						
1049	витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	( )						
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	( )						
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	( )						
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(91,3)	(208,8)		(208,8)			оплата комунальних послуг
1060	Витрати на збут, у тому числі:	-						
1061	транспортні витрати	( )						
1062	витрати на зберігання та упаковку	( )						
1063	витрати на оплату праці	( )						
1064	вдихування на соціальні заходи	( )						
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	( )						
1066	витрати на рекламу	( )						
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	( )						
1070	інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2 235,9	1 118,5	2 258,7	1 118,5	(1 140,2)	49,5	
1071	курсові різниці							
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	2 235,9	1 458,9	2 258,7	1 458,9	(799,8)	64,6	
1073	інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	2 056,6	982,6	2 066,3	982,6	(1 083,7)	47,6	
1073/1	цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	22,7	24,1	24,6	24,1	(0,5)	98,0	
1073/2	доходи від операційної оренди;	11,2	13,1	18,2	13,1	(5,1)	72,0	
1073/3	дохід від компенсації комунальних послуг							
1073/4	доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	145,4	439,1	149,6	439,1	289,5	293,5	
1073/5	інші доходи (розшифрувати)	(78,5)	(640,7)	-	(640,7)			
1080	інші операційні витрати, усього, у тому числі:	( )						
1081	курсові різниці	( )						
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	( )						
1083	витрати на благодійну допомогу	( )						
1084	вдихування до резерву сумнівних боргів	( )						
1085	вдихування до недержавних пенсійних фондів	( )						
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(78,5)	(640,7)		(640,7)			оплата лікарняних, компенс. ПДВ та інше
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	239,8	(319,8)	148,6	(319,8)	(468,4)	(215,2)	
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	( )						
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)		340,4		340,4			
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:							
1151	курсові різниці		340,4		340,4			дохід від безоплатно отриманих активів
1152	інші доходи (розшифрувати)							

Код рядка	Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %		
2	I	3	4	5	6	7	8	9
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
1161	курсові різниці	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1162	інші витрати (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	239,8	20,6	148,6	20,6	(128,0)	13,9	
1201	прибуток	239,8	20,6	148,6	20,6	(128,0)	13,9	
1202	збиток	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
1210	Усього доходів	9 621,9	8 803,4	9 968,1	8 803,4	(1 164,7)	88,3	
1220	Усього витрат	9 382,1	8 782,8	9 819,5	8 782,8	(1 036,7)	89,4	
1400	Елементи операційних витрат	(1 825,1)	(604,5)	(1 764,6)	(604,5)	(1 160,1)	34,3	
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	(1 590,2)	(404,4)	(1 626,7)	(404,4)	(1 222,3)	24,9	
1402	витрати на сировину та основні матеріали	(234,9)	(200,1)	(137,9)	(200,1)	62,2	145,1	
1410	витрати на паливо та енергію	(6 178,5)	(5 846,6)	(6 470,2)	(5 846,6)	(623,6)	90,4	
1420	Витрати на оплату праці	(1 327,2)	(1 251,9)	(1 423,4)	(1 251,9)	(171,5)	88,0	
1430	Відрахування на соціальні заходи	(145,4)	(439,1)	(150,8)	(439,1)	288,3	291,2	
1440	Амортизація	(78,5)	(640,7)	(10,5)	(640,7)	630,2	6 101,9	
1450	Інші операційні витрати	9 554,7	8 782,8	9 819,5	8 782,8	(1 036,7)	89,4	
	Усього							

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА  
(ініціали, прізвище)

Керівник Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

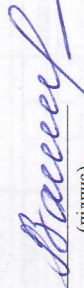
*Світлана Васецька*  
(підпис)

*Наталія Кулішова*  
(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)			відхилення +/- виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт	
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	98,6	112,0	97,1	112,0	(14,9)	115,3	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	5,0	5,8		5,8	(5,8)	-	
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	93,6	106,2	97,1	106,2	(9,1)	109,4	
...	2115							
...	2116							
...	2117							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 118,5	1 056,7	1 164,6	1 056,7	107,9	90,7	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 118,5	1 056,7	1 164,6	1 056,7	107,9	90,7	
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	1 327,1	1 271,2	1 423,4	1 271,2	152,2	89,3	
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 327,1	1 271,2	1 423,4	1 271,2	152,2	89,3	
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	2 544,2	2 439,9	2 685,1	2 439,9	245,2	90,9	

Керівник Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

  
(підпис)

Наталія КУЛІШОВА

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

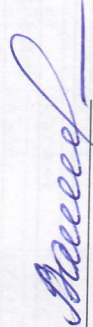
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/- виконання, %			
							3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>2</b>								
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>7 991,7</b>	<b>8 034,5</b>	<b>9 968,1</b>	<b>8 034,5</b>	<b>1 933,6</b>			
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 405,8	7 440,4	7 709,4	7 440,4	269,0			80,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								96,5
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	552,0	549,5	2 066,3	549,5	1 516,8			26,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (оренда, відшкодування комунальних послуг)	3070	33,9	44,6	192,4	44,6	147,8			23,2
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(8 325,2)</b>	<b>(8 071,6)</b>	<b>(9 819,5)</b>	<b>(8 071,6)</b>	<b>(1 747,9)</b>			<b>82,2</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(773,6)	(819,8)	(1 317,8)	(819,8)	(498,0)			62,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 950,8)	(4 659,8)	(5 208,5)	(4 659,8)	(548,7)			89,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 327,1)	(1 271,2)	-	(1 271,2)	1 271,2			
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( )	( )						
кредити	3141								
позики	3142	( )	( )						
облігації	3143	( )	( )						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	<b>-1212,1</b>	<b>(1 160,2)</b>	<b>(2 685,1)</b>	<b>(1 160,2)</b>	<b>(1 524,9)</b>			<b>43,2</b>
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )						
податок на додану вартість	3152	( )	( )						
акцизний податок	3153	( )	( )						
рентна плата	3154	( )	( )						
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 118,5)	(1 054,0)	(1 164,6)	(1 054,0)	(110,6)			90,5
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(93,6)	(106,2)	(97,1)	(106,2)	9,1			109,4
Інші платежі (ЄСВ 22%)	3157	( )	( )	(1 423,4)	( )	(1 423,4)			
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )						

Продовження додатка 2  
Таблиця 3

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
Інші витрачання (розшифрувати) 2282; 2730; 2800	3170	(61,6)	(160,6)	(608,1)	(160,6)	(447,5)	26,4
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(333,5)</b>	<b>(37,1)</b>	<b>148,6</b>	<b>(37,1)</b>	<b>185,7</b>	<b>(25,0)</b>
<b>ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-					
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )					
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	( )					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )					
Виплати за деривативами	3280	( )					
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-					
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-					
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						
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>						

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	( )					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-					
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(333,5)</b>	<b>(37,1)</b>	<b>148,6</b>	<b>(37,1)</b>	<b>185,7</b>	<b>(25,0)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	404,8	71,3	71,3	71,3	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	71,3	34,2	219,9	34,2	185,7	15,6

Керівник Генерального директор  
(посада)

  
(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

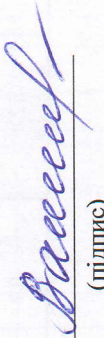
  
(підпис)

Наталія КУЛЄШОВА  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	318,5	1 260,8	-	1 260,8	1 260,8	
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	285,6	1 110,6	-	1 110,6	1 110,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32,9	150,2	-	150,2	150,2	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						

Керівник Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

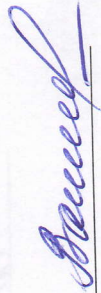
Головний бухгалтер  
(посада)

  
(підпис)

Наталія КУЛЄШОВА  
(ініціали, прізвище)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГПДА, рядок 1310	5100			0,8			
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						
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	2,2	3,6	0,0	3,6	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	0,2	0,0	0,2	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6	0,1	85,7



**Світлана ВАСЕЦЬКА**  
(ініціали, прізвище)

(підпис)



**Наталія КУЛЄШОВА**  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану підприємства на 2024 рік  
**Комуніальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"**  
(забезпечує 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, %
	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	32,50	32,75	34,50	32,75	(1,75)	95
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,25	1	1,0	1	-	100
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	1,00	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікарі	6,75	5,75	7,75	5,75	(2,00)	74
Середній медичний персонал	11,00	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	13,25	12,00	13,25	1,25	110
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>6 244,3</b>	<b>5 846,6</b>	<b>6 470,2</b>	<b>5 846,6</b>	<b>(623,60)</b>	<b>90</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	600,5	466,6	377,0	466,6	89,60	124
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)	378,1	270,6	-	270,6	270,60	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікарі	1 833,2	1 727,6	2 036,3	1 727,6	(308,70)	85
Середній медичний персонал	1 968,6	1 942,6	2 264,5	1 942,6	(321,90)	86
Молодий медичний персонал	268,9	140,9	148,0	140,9	(7,10)	95
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	1 175,0	1 298,3	1 644,4	1 298,3	(346,10)	79
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>(6 178,5)</b>	<b>(5 867,2)</b>	<b>(6 470,2)</b>	<b>(5 867,2)</b>	<b>603,00</b>	<b>91</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	600,4	466,6	377,0	466,6	89,60	124
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)	378,1	270,6	-	270,6	270,60	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікарі	1 813,4	1 773,6	2 036,3	1 773,6	(262,70)	87
Середній медичний персонал	1 969,8	1 962,5	2 264,5	1 962,5	(302,00)	87
Молодий медичний персонал	263,0	140,9	148,0	140,9	(7,10)	95
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	1 162,8	1 253,0	1 644,4	1 253,0	(391,40)	76
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>(15 842,3)</b>	<b>(14 929,3)</b>	<b>(15 628,5)</b>	<b>(14 929,3)</b>	<b>699,24</b>	<b>96</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	40 026,7	38 883,3	31 416,7	38 883,3	7 466,67	124
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)	25 206,7	22 550,0		22 550,0		
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікарі	22 387,7	25 704,3	21 895,7	25 704,3	3 808,65	117
Середній медичний персонал	14 854,5	15 955,3	15 404,8	15 955,3	550,52	104
Молодий медичний персонал	14 611,1	7 827,8	8 222,2	7 827,8	(394,44)	95
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8 809,1	7 880,5	11 419,4	7 880,5	(3 538,94)	69
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 шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**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:				
<b>Усього</b>				

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати) НСЗУ				Інші джерела (розшифрувати) дефінансовано				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	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	Придбання основних засобів (автомобіль Suzuki)						8								1 066,5				1 066,5		
2	Придбання основних засобів (ноутбук Acer)						3,5				11,7				44,1				44,1		
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів														135,0				135,0		
Усього							3,5				11,7				1 245,6				1 245,6		
Відсоток																					

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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, яким його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Усього													

Керівник Генеральний директор  
(посада)

*Власна підпис*  
(підпис)

Головний бухгалтер  
(посада)

*Власна підпис*  
(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА  
(ініціали, прізвище)