

Рік	2025	Ртк	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"	за СДРНОУ	13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортешний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Суб"єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	+
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	152		
Місцезнаходження	Україна, 25031, місто Кропивницький, вул. Незалежності, будинок 9Б		
Телефон	+38 (0522) 553727		
Прізвище та ініціали керівника	Клюєнко С.В.		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за IV квартал 2025 року

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
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	43 975,7	38 888,7	8 887,4	9 153,7	266,3	103,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(50 275,2)	(40 773,3)	(9 226,9)	(9 707,9)	(481,0)	105,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(6 299,5)</b>	<b>(1 884,6)</b>	<b>(339,5)</b>	<b>(554,2)</b>	<b>(214,7)</b>	<b>163,2</b>
Адміністративні витрати	1030	(8 938,3)	(7 669,8)	(1 881,5)	(1 742,1)	139,4	92,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	11 533,5	6 663,8	1 890,9	2 326,0	435,1	123,0
Інші операційні витрати	1080	(1 475,9)	(443,2)	(138,2)	(167,7)	(29,5)	121,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(5 180,2)</b>	<b>(3 333,8)</b>	<b>1 752,7</b>	<b>(138,0)</b>	<b>(1 890,7)</b>	<b>(7,9)</b>
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	752,7	728,7	160,0	180,0	20,0	112,5
Інші витрати	1160	(752,7)	(728,7)	-	(55,9)	(55,9)	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(5 180,2)	(3 333,8)	(308,3)	(13,9)	294,4	4,5
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(5 180,2)	(3 333,8)	(308,3)	(13,9)	294,4	4,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	(720,6)	(1 665,2)	(352,9)	(362,9)	(10,0)	102,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(36,0)	(5,2)	(1,0)	(1,2)	(0,2)	120,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	
Інші податки та збори (військовий збір)	2114	(684,6)	(1 660,0)	(351,9)	(361,7)	(9,8)	102,8
	2115	-	-	-	-	-	
	2216	-	-	-	-	-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	(6 774,7)	(5 975,0)	(1 266,7)	(1 302,3)	(35,6)	102,8
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	(7 640,2)	(6 729,6)	(1 439,7)	(1 466,7)	(27,0)	101,9
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 640,2)	(6 729,6)	(1 439,7)	(1 466,7)	(27,0)	101,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	(15 135,5)	(14 369,8)	(3 059,3)	(3 131,9)	(72,6)	102,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	8 941,1	3 762,1	234,4	1 072,9	838,5	457,7
Цільове фінансування	3040	8 590,2	4 779,7	1 344,7	1 500,8	156,1	111,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 335,8)	(2 784,8)	416,4	(111,8)	(528,2)	(26,8)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(843,2)	(22,8)	(16,1)	(6,6)	9,5	

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	186	165	162	152	(10)	93,8
адміністративно-управлінський персонал	8001	35	32	31	30	(1)	96,8
працівники	8002	151	133	131	122	(9)	93,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	36 980,6	32 700,3	7 037,1	7 126,0	88,9	101,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	16 568	16 515	14 131	15 627	1 496	110,6
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	8021	27 543	29 963	14 131	30 400	16 269	215,1
<i>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)</i>	8022	19 954	20 104	29 750	20 050	-9 700	67,4
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	8023	25 104	24 329	20 050	23 233	3 183	115,9
<i>Лікарі</i>	8024	24 005	24 959	21 350	22 651	1 301	106,1
<i>Середній медичний персонал</i>	8025	15 911	15 435	21 194	15 013	-6 181	70,8
<i>Молодший медичний персонал</i>	8026	8 232	9 130	12 974	8 191	-4 783	63,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	8027	13 476	12 758	7 442	11 944	4 502	160,5
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медреєстратори)</i>	8028	9 522	8 719	10 858	8 725	-2 133	80,4

Т.в.о.генерального директора

Головний бухгалтер



С.В.Клюєнко  
(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова  
(ініціали, прізвище)



Формування фінансових результатів

IV квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт: паростоячим підсумком з початку року		звітний період (IV квартал) 2025 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення	виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	43 975,7	38 888,3	8 887,4	9 153,7	266,3	103,0	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	43 974,3	38 876,3	8 886,0	9 149,8	263,8	103,0	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	1,4	12,4	1,4	3,9	2,5	278,6	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(50 275,2)	(40 773,3)	(9 226,9)	(9 707,9)	(481,0)	105,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 665,4)	(2 861,9)	(500,0)	(1 086,6)	(586,6)	217,3	
Витрати на паливо	1012	(205,2)	(167,5)	(152,0)	(49,4)	102,6	32,5	
Витрати на електроенергію	1013	(421,7)	(611,4)	(200,0)	(246,4)	(46,4)	123,2	
Витрати на оплату праці	1014	(30 321,2)	(26 816,6)	(5 712,9)	(5 780,9)	(68,0)	101,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 261,1)	(5 553,5)	(1 171,1)	(1 199,2)	(28,1)	102,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(5 593,4)	(1 523,9)	(80,0)	(380,3)	(300,3)	475,4	
матеріальні	1016/1	(366,2)	(271,4)	(50,0)	(35,8)	14,2	71,6	
послуги	1016/2	(5 227,2)	(1 252,5)	(30,0)	(344,5)	(314,5)	1 148,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(895,9)	(648,0)	(360,0)	(219,7)	140,3	61,0	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(2 911,3)	(2 590,5)	(1 050,9)	(745,4)	305,5	70,9	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(117,1)	(94,1)	(22,0)	(28,3)	(6,3)	128,6	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(1 512,4)	(1 385,8)	(700,0)	(431,2)	268,8	61,6	
- послуги з газопостачання	1018/3	(191,1)	(173,1)	(100,0)	(40,7)	59,3	40,7	
- послуги з вивезення ТВЛ	1018/4	(27,6)	(46,5)	(11,4)	(11,0)	0,4	96,5	
- зв'язок, інтернет	1018/5	(87,9)	(91,6)	(22,5)	(23,3)	(0,8)	103,6	
- інші послуги (користування МІС, ператизація, страхування, пультова охорона та пожежна охорона, інші послуги)	1018/6	(696,6)	(534,9)	(120,0)	(137,9)	(17,9)	114,9	
відшкодування пільгових рецептів	1018/7	(275,4)	(262,3)	(75,0)	(73,0)	2,0	97,3	
підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації працівників, зайнятих в наданні послуг ПМД	1018/8	(3,2)	(2,2)	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(6 299,5)	(1 884,6)	(339,5)	(554,2)	(214,7)	163,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 938,3)	(7 669,8)	(1 881,5)	(1 742,1)	139,4	92,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(7,5)	(8,7)	(7,5)	(7,5)	-	100,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(22,0)	(17,9)	(3,6)	(4,2)	(0,6)	116,7	
Витрати на оплату праці	1038	(6 659,4)	(5 883,8)	(1 324,2)	(1 345,2)	(21,0)	101,6	
Відрахування на соціальні заходи	1039	(1 375,1)	(1 171,8)	(268,6)	(267,5)	1,1	99,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(39,5)	(233,1)	(15,0)	(12,3)	2,7	82,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим відсотком на початку року		Звітний період (квартал) 2025 року:				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення	виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(132,5)	(54,8)	(12,0)	(9,3)	2,7	77,5	
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	(7,2)	(4,0)	(0,6)	(2,1)	(1,5)	350,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(182,5)	(14,8)	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(182,5)	(14,8)	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (будівельні, господарські матеріали, деззасоби, канцтовари та ін., комунальні послуги)	1051	(512,6)	(280,9)	(250,0)	(94,0)	156,0	37,6	
	1051/1	-	-	-	-	-	-	
	1051/2	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>11 533,5</b>	<b>6 663,8</b>	<b>1 890,9</b>	<b>2 326,0</b>	<b>435,1</b>	123,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	11 533,5	6 663,8	1 890,9	2 326,0	435,1	123,0	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	7 900,3	3 709,9	1 344,7	1 296,4	(48,3)	96,4	
доходи від операційної оренди:	1073/2	1 542,9	341,9	140,0	142,3	2,3	101,6	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	11,0	4,0	-	-	-	-	
інші доходи (матеріальна шкода)	1073/4	9,3	-	6,2	-	(6,2)	-	
від списання матеріалів за рахунок цільових коштів (бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги)	1073/5	2 070,0	2 608,0	400,0	887,3	487,3	221,8	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(1 475,9)</b>	<b>(443,2)</b>	<b>(138,2)</b>	<b>(167,7)</b>	<b>(29,5)</b>	121,3	
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	(1 475,9)	(443,2)	(138,2)	(167,7)	(29,5)	121,3	
вишкодування пільгових пенсій	1086/1	(26,1)	(16,8)	(4,2)	(4,2)	-	100,0	
витрати, понесені внаслідок оплати комунальних та інших послуг орендарями	1086/2	(1 337,6)	(411,2)	(134,0)	(150,5)	-	112,3	
розрахунки за претензією	1086/3	(95,9)	-	-	-	-	-	
послуги з вивезення металобрухту	1086/4	(7,7)	-	-	-	-	-	
господарські матеріали	1086/5	(8,6)	-	-	-	-	-	

Надходження показника	Код рядка	Факт наразичим підсумком з початку року		Звітний період: IV квартал 2024 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення	виконання	
		3	4	5	6	7	8	9
самоцвітність реалізованого металопроходу від списання	1086/6	-	(1,2)	-	-	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/7	-	(13,0)	-	(13,0)	-	-	
інші послуги		-	(1,0)	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(5 180,2)</b>	<b>(3 333,8)</b>	<b>1 752,7</b>	<b>(138,0)</b>	<b>330,3</b>	<b>(7,9)</b>	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі	1150	752,7	728,7	160,0	180,0	20,0	112,5	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (інший неопераційний дохід)	1152	752,7	728,7	160,0	180,0	20,0	112,5	
Інші витрати, усього, у тому числі	1160	(752,7)	(728,7)	-	(55,9)	(55,9)	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати	1162	(752,7)	(728,7)	-	(55,9)	(55,9)	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(5 180,2)</b>	<b>(3 333,8)</b>	<b>(308,3)</b>	<b>(13,9)</b>	<b>294,4</b>	<b>4,5</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(5 180,2)	(3 333,8)	(308,3)	(13,9)	294,4	4,5	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>56 261,9</b>	<b>46 281,2</b>	<b>10 938,3</b>	<b>11 659,7</b>	<b>721,4</b>	<b>106,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(61 442,1)</b>	<b>(49 615,0)</b>	<b>(11 246,6)</b>	<b>(11 673,6)</b>	<b>(427,0)</b>	<b>103,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>						-		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(8 548,0)	(7 048,6)	(2 119,4)	(2 229,8)	(110,4)	105,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(4 758,0)	(3 581,7)	(500,0)	(1 265,8)	(765,8)	253,2	
витрати на паливо та енергію	1402	(205,2)	(167,5)	(352,0)	(49,4)	302,6	14,0	
Витрати на оплату праці	1410	(36 980,6)	(32 700,4)	(7 037,1)	(7 126,1)	(89,0)	101,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(7 636,2)	(6 725,3)	(1 439,7)	(1 466,7)	(27,0)	101,9	
Амортизація	1430	(1 688,1)	(881,1)	(375,0)	(232,0)	143,0	61,9	
Інші операційні витрати	1440	(6 589,2)	(2 259,7)	(275,4)	(619,0)	(343,6)	224,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(61 442,1)</b>	<b>(49 615,0)</b>	<b>(11 246,6)</b>	<b>(11 673,6)</b>	<b>(427,0)</b>	<b>103,8</b>	

Т.в.о.генерального директора

Головний бухгалтер



С.В.Клюєнко  
(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

III квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період III квартал 2025 року			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення	виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>(720,6)</b>	<b>(1 665,2)</b>	<b>(352,9)</b>	<b>(362,9)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>102,8</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(36,0)	(5,2)	(1,0)	(1,2)	(0,2)	120,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-		-	-	
акцизний податок						-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями						-	
рентна плата за транспортування						-	
рентна плата за користування надрами						-	
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-		-	-	
інші податки та збори (військовий збір)	2114	(684,6)	(1 660,0)	(351,9)	(361,7)	(9,8)	102,8
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>(6 774,7)</b>	<b>(5 975,0)</b>	<b>(1 266,7)</b>	<b>(1 302,3)</b>	<b>(35,6)</b>	<b>102,8</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	(6 774,6)	(5 974,9)	(1 266,7)	(1 302,3)	(35,6)	102,8
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	
орендна плата	2123		-		-	-	
інші податки та збори (екологічний податок)	2124	(0,1)	(0,1)		-	-	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>(7 640,2)</b>	<b>(6 729,6)</b>	<b>(1 439,7)</b>	<b>(1 466,7)</b>	<b>(27,0)</b>	<b>101,9</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	
митні платежі	2132					-	
інші податки, збори та платежі (ЄСВ)	2133	(7 640,2)	(6 729,6)	(1 439,7)	(1 466,7)	(27,0)	101,9
	2134					-	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>(15 135,5)</b>	<b>(14 369,8)</b>	<b>(3 059,3)</b>	<b>(3 131,9)</b>	<b>(72,6)</b>	<b>102,4</b>

Т.в.о. генерального директора

Головний бухгалтер

С.В.Клюснко  
(ініціали, прізвище)К.О.Тихонова  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

## IV квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>54 405,5</b>	<b>44 065,1</b>	<b>10 690,4</b>	<b>10 804,1</b>	<b>113,7</b>	<b>101,1</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	43 975,7	38 890,7	8 886,0	9 154,0	268,0	103,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			1,4		(1,4)	-
податку на додану вартість	3030					-	
Цільове фінансування (кошти міського бюджету, Пенсійного (на виплату лікарняних) та Чорнобильського (на виплату відпускних) фондів)	3040	8 590,2	4 779,7	1 344,7	1 500,8	156,1	111,6
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 (орендна плата, відшкодування комунальних та інших послуг, земельного податку орендарями, від реалізації металобрухту, відшкодування матеріальних збитків винною особою, страхове відшкодування)	3070	1 839,6	394,7	458,3	149,3	(309,0)	32,6
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(58 741,3)</b>	<b>(46 849,9)</b>	<b>(10 199,0)</b>	<b>(10 915,9)</b>	<b>(716,9)</b>	<b>107,0</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 829,8)	(6 827,4)	(1 717,0)	(2 207,3)	(490,3)	128,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(29 658,0)	(25 635,9)	(5 418,5)	(5 572,5)	(154,0)	102,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 636,2)	(6 729,6)	(1 439,7)	(1 466,7)	(27,0)	101,9
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	(7 495,3)	(7 640,2)	(1 619,6)	(1 665,2)	(45,6)	102,8
податок на прибуток підприємств	3151					-	
податок на додану вартість	3152	(36,0)	(5,2)	(1,0)	(1,2)	(0,2)	120,0
акцизний податок	3153					-	
рентна плата	3154					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6 774,6)	(5 974,9)	(1 266,7)	(1 302,3)	(35,6)	102,8
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(684,6)	(1 660,0)	(351,9)	(361,7)	(9,8)	102,8
Інші платежі (земельний податок, екологічний податок)	3157	(0,1)	(0,1)		-	-	
Повернення коштів до бюджету	3160					-	
Інші витрачання (відшкодування пільгових пенсій, матеріальних збитків, претензії, пеня)	3170	(122,0)	(16,8)	(4,2)	(4,2)	-	100,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(4 335,8)</b>	<b>(2 784,8)</b>	<b>491,4</b>	<b>(111,8)</b>	<b>(603,2)</b>	<b>(22,8)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						-	
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	-				-	
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(843,2)</b>	<b>(22,8)</b>	<b>(16,1)</b>	<b>(6,6)</b>	<b>9,5</b>	<b>41,0</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	<b>(843,2)</b>	<b>(22,8)</b>	<b>(16,1)</b>	<b>(6,6)</b>	<b>9,5</b>	<b>41,0</b>
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	<b>(40,0)</b>	-		-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		-		-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	<b>(260,9)</b>	<b>(22,8)</b>	<b>(16,1)</b>	<b>(6,6)</b>	<b>9,5</b>	<b>41,0</b>
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/4	-					
Виплати за деривативами	3280					-	
Інші платежі (розшифрувати)	3290					-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(843,2)</b>	<b>(22,8)</b>	<b>(16,1)</b>	<b>(6,6)</b>	<b>9,5</b>	<b>41,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-		-	-	
Надходження від власного капіталу	3305	-	-		-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-		-	-	
кредити	3311	-	-		-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
позики	3312	-	-		-	-	
облігації	3313	-	-		-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-		-	-	
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-		-	-	
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>(5 179,0)</b>	<b>(2 807,6)</b>	<b>475,3</b>	<b>(118,4)</b>	<b>(593,7)</b>	<b>(24,9)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 941,1	3 762,1	234,4	1 072,9	838,5	457,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 762,1	954,5	709,7	954,5	244,8	134,5

Т.в.о.генерального директора

Головний бухгалтер



С.В.Клюєнко  
(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова  
(ініціали, прізвище)


IV. Капітальні інвестиції  
IV квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 505,4	242,1	16,1	225,4	209,3	1 400,0
капітальне будівництво	4010				-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 208,5			-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 036,0	242,1	16,1	225,4	209,3	1 400,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	260,9	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

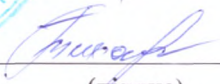
Т.в.о.генерального директора

Головний бухгалтер



  
(підпис)

С.В.Клюєнко  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

К.О.Тихонова  
(ініціали, прізвище)



А. Коефіцієнтний аналіз

IV квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	1,7	1,6	2,5	1,6	-0,9	62,2
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	4,0	1,8	10,9	1,8	-9,1	16,4
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	0,0694	-1,5762	-1,0	-1,5762	-0,6	157,6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210	0,0797	0,0062	0,029	0,0246	0,0	84,9
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	0,6	0,6	0,666	0,6	0,0	97,6

Т.в.о.генерального директора

Головний бухгалтер



С.В.Клюєнко  
(ініціали, прізвище)

К.О.Тихонова  
(ініціали, прізвище)

Інформація  
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік  
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Кропивницького" Кропивницької міської ради"  
найменування підприємства

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

IV квартал 2025 року

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт - нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 року)			
	минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>186</b>	<b>165</b>	<b>166</b>	<b>152</b>	<b>(14)</b>	<b>91,6</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	5	4	4	4	-	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	2	2	2	2	+	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопробірничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	2	2	2	2	-	100,0
Лікари	42	36	36	33	(3)	91,7
Середній медичний персонал	75	67	68	61	(7)	89,7
Молодший медичний персонал	23	19	19	18	(1)	94,7
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарських служб тощо)	28	26	26	24	(2)	92,3
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)	9	9	9	8	(1)	88,9
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>36980,6</b>	<b>32700,3</b>	<b>7037,1</b>	<b>7 126,0</b>	<b>88,9</b>	<b>101,3</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1652,6	1438,2	357,0	364,8	7,8	102,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	478,9	482,5	120,3	120,3	+	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопробірничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	602,5	583,9	128,1	139,4	11,3	108,8
Лікари	12098,6	10782,4	2 289,0	2 242,4	(46,6)	98,0
Середній медичний персонал	14319,7	12409,6	2 646,6	2 747,4	100,8	103,8
Молодший медичний персонал	2272,0	2081,6	424,2	442,3	18,1	104,3
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарських служб тощо)	4527,9	3980,4	846,9	860,0	13,1	101,5
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)	1028,4	941,7	225,0	209,4	(15,6)	93,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>36980,6</b>	<b>32700,3</b>	<b>7037,1</b>	<b>7 126,0</b>	<b>88,9</b>	<b>101,3</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1652,6	1438,2	357,0	364,8	7,8	102,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (включають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	478,9	482,5	120,3	120,3	-	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопробірничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	602,5	583,9	128,1	139,4	11,3	108,8
Лікари	12098,6	10782,4	2289,0	2 242,4	(46,6)	98,0
Середній медичний персонал	14319,7	12409,6	2646,6	2 747,4	100,8	103,8
Молодший медичний персонал	2272,0	2081,6	424,2	442,3	18,1	104,3

Відсоток на кредитних операціях та кредитових ліній	45 270,0	3080,4	116,0	866,0	13,1	10,0
Відсоток на кредитних операціях та кредитових ліній	1028,4	941,7	13,0	200,0	(16)	0,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн, усього), у тому числі:	16568	16515	14131	15 627	1 496	110,6
Керівники – менеджери (інспектори та інші посадовці)	27543	29963	14131	50 400	16 269	215,1
Керівники структурних підрозділів, які виконують допоміжні, практичні та комерційні та управлінські функції (включаючи не медичні структурні підрозділи клініки), та не приймають участі у наданні медичних послуг	19954	20104	29750	20 050	(9 700)	67,4
Керівники структурних підрозділів, які виконують закладно-виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг)	25104	24329	20050	23 233	3 183	115,9
Інженери	24005	24959	21350	22 651	1 301	106,1
Середній медичний персонал	15911	15435	21194	15 013	(6 181)	70,8
Молодий медичний персонал	8232	9130	12974	8 191	(4 783)	63,1
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та господарсько-логістичні функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби і інші)	13476	12758	7442	11 944	4 502	160,5
Інші працівники, які займаються у наданні медичних послуг (медсестри і т.п.)	9522	8719	10858	8 725	(2 133)	80,4

4. Діючі 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				

IV квартал 2025 року

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.В.Клюсико  
(ініціали прізвище)

К.О.Тизонов  
(ініціали прізвище)