

ПОГОДЖЕНО

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
[Підпис: *Тетяна Кіровоградська*]  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу  
управління підприємством або номер вільного  
прізвища Кабінету Міністрів України)  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Департамент охорони здоров'я  
Кіровоградської обласної  
державної адміністрації

03.11.2023.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / погоджено  
[Підпис: *Олександр Віталійович*]  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу  
управління підприємством)  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Висновок від 21.12.23  
№ 450



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	Рік 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	01995166
Територія	Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за КОПФГ	430
Суб'єкт державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОАТУУ	3501166900
Галузь	Лікарняні заклади	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Середня виручка, тис. грн	тис.грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобліткова кількість штатних працівників	576 (осіб на 01.10.2023)	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Металургів 2а, смт.Нове, м.Кропивницький		
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Позивниця та ініціали керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік 2024	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Відсоток доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	80 757	107 741	106 088	127 064				
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(89 432)	(110 965)	(104 106)	(132 175)				
Фінансовий прибуток/збиток	1020	(8 675)	(3 224)	1 982	(5 111)				
Адміністративні витрати	1030	(6 633)	(10 570)	(8 175)	(8 849)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	32 762	16 794	28 692	17 560				
Інші операційні витрати	1080	(16 260)	(3 000)	(19 304)	(3 600)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 194	0	3 195	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	1 607	-				
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-				
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	( )	( )	( )	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	60	78	77	66				
Внесок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
Внесок на подання вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29	*						
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0		0	0	0	0
Аквизиційний збір	2114								
Рентна плата за транспортування	2115*								
Рентна плата за користування надрами	2216								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	12 591	16 260	15 532	17 303				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 095	18 244	17 061	19 419				



Назва показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік 2024	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий прибуток господарськими підприємствами, в яких більше 50 відсотків належить державі, на виплату дивідендів на	2131	-	-	-	-				
Чистий прибуток державне соціальне	2133	14 050	18 244	17 061	19 419				
Чистий прибуток державне	2200	26 746	34 583	33 156	36 788				
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Зміна грошових коштів за періоду	3405	79	-	-	-	x	x	x	x
Зміна грошових коштів операційної діяльності	3040	17 697	14 494	13 777	15 200				
Зміна грошових коштів інвестиційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Зміна грошових коштів фінансової діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Зміна грошових коштів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Зміна грошових коштів за періоду	3415	79	-	-	-	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	86	-	388	1 358				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт ліквідності	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт платоспроможності	5220					x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Активи, усього, у тому числі:	6000	78 151	80 141	79 755	78 619	x	x	x	x
Активи, що належать державі	6001	78 151	79 776	79 275	78 234	x	x	x	x
Активи, що належать іншим підприємствам	6002	103 697	108 765	108 811	110 169	x	x	x	x
Активи, що належать фізичним особам	6003	25 546	28 989	29 536	31 935	x	x	x	x
Активи, що належать державі, у тому числі:	6010	13 825	19 590	26 832	25 878	x	x	x	x
Активи, що належать державі	6011	310	4 796	10 954	4 500	x	x	x	x
Активи, що належать державі, у тому числі:	6020	91 976	99 731	106 587	104 497	x	x	x	x
Активи, що належать державі, забезпечення	6030	8 722	8 669	8 621	8 700	x	x	x	x
Активи, що належать державі, забезпечення	6040	175	211	197	210	x	x	x	x
Активи, що належать державі, забезпечення	6050	8 897	8 880	8 818	8 910	x	x	x	x
Активи, що належать державі, субсидії	6060								
Активи, що належать державі, забезпечення	6070					x	x	x	x
Активи, що належать державі, усього	6080	83 079	90 851	97 769	95 587	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Зобов'язання, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-				
Зобов'язання, що належать державі	7001								
Зобов'язання, що належать іншим підприємствам	7002								
Зобов'язання, що належать фізичним особам	7003								
Зобов'язання, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
Зобов'язання, що належать державі	7011								
Зобов'язання, що належать іншим підприємствам	7012								
Зобов'язання, що належать фізичним особам	7013								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Витрати на оплату праці працівників (штатних працівників, зовнішніх підрядників), що працюють за цивільно-правовими угодами, усього, у тому числі:	8000	536,50	634,00	651,00	651,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці державний персонал	8001	33,50	42,00	40,00	40,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці державний персонал	8002	503,00	592,00	611,00	611,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці державний персонал	8010	63656,0	82925,0	78519,0	88270,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці одного працівника	8020	9887,5	10899,7	10051,1	11299,3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці державний персонал	8021	13253,7	16452,4	14656,3	13708,3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці державний персонал	8022	9663,4	10505,8	9749,6	11141,6	x	x	x	x

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(ініціали, прізвище)

(підпис)













Найменування показника	Код розрахунку	У тому році за періодом										
		факт минулого року (2022)	плановий показник року 2023	факт за період до 30.06.2023	плановий показник до 30.06.2023	факт за період до 30.06.2023	плановий показник до 30.06.2023	I	II	III	IV	пояснення та обґрунтування відхилення факт даних від плану
<b>Усього витрат</b>	1220	(112 325)	(124 535)	(131 585)	(144 624)	(40 677)	(33 909)	(33 706)	(36 112)	✓	11	
<b>Елементи операційних витрат</b>												
Матеріальні витрати, у тому числі:												
витрати на сировину та основні матеріали	1400	16 488	18 366	14 595	31 335	12 335	5 587	5 382	8 011	✓		
витрати на паливо та енергію	1401	12 311	14 372	10 618	26 666	10 260	4 677	4 548	7 181	✓		
Витрати на оплату праці	1402	4 177	3 994	3 977	4 669	2 095	910	834	830	✓		
Відрахування на соціальні заходи	1410	63 656	82 925	78 519	88 270	22 067	22 067	22 069	22 067	✓		
Амортизація	1420	13 760	18 244	16 769	19 419	4 855	4 855	4 855	4 854	✓		
Інші операційні витрати	1430	2 161	2 000	2 399	2 000	500	500	500	500	✓		
	1440	16 260	3 000	19 504	3 600	900	900	900	900	✓		
<b>Усього</b>	1450	112 325	124 535	131 585	144 624	40 677	33 909	33 706	36 332	✓		

Генеральний директор

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(ініціали, прізвище)





Найменування показника

11 ПОДАТКОВІ ЗБОРИ

У млрд грн в еквіваленті

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Базисний рік 2022	Факт 2022	Фінансовий план 2023	Прогноз на 2023	Намічений рік 2024	1	II	III	IV	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	<b>2110</b>	<b>60</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:</b>										
податок на прибуток підприємств	2111									
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29	60	43	40	10	10	10	10	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2114									
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
рентна плата за доходи фізичних осіб	2118									
податок на доходи фізичних осіб (18%)	2119	31	18	34	26	6	6	7	7	
інші податки та збори (екологічний податок, рентна плата, спеціальні податки)	2120	12 591	16 260	15 532	17 303	4 328	4 328	4 323	4 323	
<b>усього, у тому числі:</b>										
податок на доходи фізичних осіб (18%)	2121	11 556	14 926	14 265	15 889	3 972	3 972	3 972	3 972	
земельний податок	2122	65	90	72	90	25	25	20	20	
оредина плата	2123									
інші податки та збори (1,5% відсоток збір)	2124	970	1 244	1 195	1 324	331	331	331	331	
<b>інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>14 095</b>	<b>18 244</b>	<b>17 061</b>	<b>19 419</b>	<b>4 855</b>	<b>4 855</b>	<b>4 855</b>	<b>4 854</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									
мінні платежі	2132									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 050	18 244	17 061	19 419	4 855	4 855	4 855	4 854	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	45								
<b>інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142			486						
<b>усього виплат на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2200</b>	<b>26 746</b>	<b>34 583</b>	<b>33 456</b>	<b>36 788</b>	<b>9 199</b>	<b>9 199</b>	<b>9 196</b>	<b>9 194</b>	



Генеральний директор

(підпис)

Олександр ПРИСЯКІНИЙ

(підпис, прізвище)

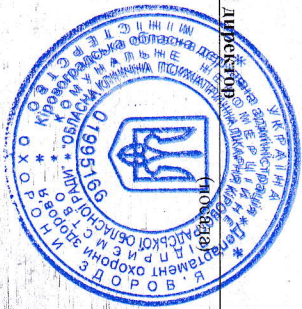
ЗДІЙСЬОУВАЄТЬСЯ  
 Перевірено  
 9158







Вид діяльності	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік	2030 рік
Витрати на придбання акцій та облігацій	1365	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрати на придбання необоротних активів у тому числі:	1270	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	1270/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
капітальні будівництва (розшифрувати)	1270/2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	1270/3	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
кредити	3311	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3312	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3313	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші находження (розшифрувати)	3320	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на вкуп 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 зобов'язаності 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>235</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Залишок коштів на кінець періоду	3415	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314



Генеральний директор

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(ініціали, прізвище)



Назва показника	Код ринку	Част. змін до поч. року (2022)	Процесний показник до поч. року 2023	Процес на початок року 2023	Норматив рік (2023 усього)	У 2023 році за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	86	-	388	1 358	600	415	245	98
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20		347	1 258	575	390	220	73
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	66		41	100	25	25	25	25
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Генеральний директор (підпис)

*[Handwritten signature]*

Олександр ПРИСЯЖНИЙ (ініціали, прізвище)





Ідентифікована подія

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт фінансової стійкості та ліквідності	Код рядка	Оригінальне значення	Факт минулого року (9 місяців)	Фінансовий план поточного року	Цілі на поточний рік	Плани на рік	Примітки
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (донгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (донгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010) / поточні зобов'язання, рядок 6040	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					



Генеральний директор (посада)

*(Handwritten signature)*

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2024 рік**  
**до КНП "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кировоградської обласної ради"**  
(налічування підприємства)

**І. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**  
Звітна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року (2022)		Фінансовий план поточного року 2023		Прогноз на поточний рік 2023		Плановий рік 2024		Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>536,50</b>	<b>634,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>		<b>121,3</b>		
адміністративно-управлінський персонал	33,50	42,00	40,00	40,00	40,00		119,4		
працівники	503,00	592,00	611,00	611,00	611,00		121,5		
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>63656,0</b>	<b>82925,0</b>	<b>82925,0</b>	<b>78519,0</b>	<b>88270,0</b>		<b>138,7</b>		
адміністративно-управлінський персонал	5328,0	8292,0	7035,0	7035,0	6580,0		123,5		
працівники	58328,0	74633,0	71484,0	71484,0	81690,0		140,1		
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>63656,0</b>	<b>82925,0</b>	<b>82925,0</b>	<b>78519,0</b>	<b>88270,0</b>		<b>138,7</b>		
адміністративно-управлінський персонал	5328,0	8292,0	7035,0	7035,0	6580,0		123,5		
працівники	58328,0	74633,0	71484,0	71484,0	81690,0		140,1		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>9887,5</b>	<b>10899,7</b>	<b>10051,1</b>	<b>10051,1</b>	<b>11299,3</b>		<b>114,3</b>		
адміністративно-управлінський персонал	13253,7	16452,4	14656,3	14656,3	13708,3		103,4		
працівники	9663,4	10505,8	9749,6	9749,6	11141,6		115,3		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.



4. Дані 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	Заборгованість
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	Заборгованість за кредитами на початок року	Плати із залучених коштів	Плати з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
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>				







Всього прошито, пронумеровано і  
скріплено печаткою

*13 / Присяжний* арк.



Генеральний директор  
О.В. Присяжний