

До Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01995166
Територія Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за КОПФГ	430
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОАТУУ	3510166900
Галузь Лікарняні заклади	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86.10
Форма власності комунальна		
Місцезнаходження вул.Металургів 2 а, смт Нове , м.Кропивницький		
Телефон (0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціали керівника Тарасенко О. І.		

КНП "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"

за 1 квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг) всього:	1000		20 205.0	21192.3	20205.0	987.3	95.3
-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	1010		19 909.3	21129.6	19909.3	1220.3	94.2
медична субвенція (утримання закладу)	1011		14 888.5	15486.0	14888.5	597.5	96.1
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1012						
обласний бюджет	1013		5 020.8	5643.6	5020.8	622.8	89.0
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з обласного бюджету)	1014			0.0		0.0	
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1020		295.7	62.7	295.7	-233.0	471.6
надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю	1021		-	0.0	0.0	0.0	
надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності	1022		-	0.0	0.0		
надходження закладу за оренду майна	1023		78.6	62.7	78.6	-15.9	125.4
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1024		-		0.0	0.0	
надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків	1025		217.1	0.0	217.1	-217.1	
надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1026					0.0	
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрувати)	1030			0.0		0.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
Витрати пов'язані з діяльністю закладу	1040						
Витрати за рахунок коштів місцев бюджету, в т. ч.:	1050		19 909.3	21129.6	19909.3	1220.3	94.2
- операційні витрати закладу	1060		18 989.9	20206.2	18989.9	1216.3	94.0
Витрати на оплату праці	1061		11 450.1	11967.6	11450.1	517.5	95.7
лікарі	1062		1 356.7	1420.5	1356.7	63.8	95.5
середній медичний персонал	1063		3 866.1	4416.3	3866.1	550.2	87.5
молодший медичний персонал	1064		4 253.1	4157.2	4253.1	-95.9	102.3
інші спеціалісти не медики	1065		1 974.2	1973.6	1974.2	-0.6	100.0
Нарахування на оплату праці	1066		2 555.6	2632.8	2555.6	77.2	97.1
Медикаменти та виробі медичного призначення	1067		303.6	335.0	303.6	31.4	90.6
Продукти харчування	1068		989.9	990.0	989.9	0.1	100.0
Виплата пенсій і допомоги	1069		514.8	601.0	514.8	86.2	85.7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1070		3 078.9	3582.8	3078.9	503.9	85.9
Оплата тепlopостачання	1071		2 599.5	2847.8	2599.5	248.3	91.3
Оплата водopостачання та водовідведення	1072		77.0	135.0	77.0	58.0	57.0
Оплата електроенергії	1073		402.4	600.0	402.4	197.6	67.1
Оплата природного газу	1074			0.0		0.0	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1075			0.0		0.0	
Інші поточні витрати з них:	1076		97.0	97.0	97.0	0.0	100.0
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);	1077		31.2	32.6	31.2	1.4	95.7
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя,	1078		4.8	0.5	4.8	-4.3	96.0
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,	1079			0.0		0.0	
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	1080		13.9	7.0	13.9	-6.9	198.6
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1081		-	2.0	0.0	2.0	0.0
Витрати на придбання охоронної сигналізації	1082		0.7	1.0	0.7	0.3	70.0
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1083			0.0		0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1084			0.0		0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1085		9.3	30.0	9.3	20.7	31.0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати пов'язані з оплатою послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1086		9.8	0.0	9.8	-9.8	
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1087		3.8	0.5	3.8	-3.3	760.0
Витрати пов'язані оплатою послуг із утилізації	1088					0.0	
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1089		1.3	2.5	1.3	1.2	52.0
Витрати пов'язані з відрядженням	1090		14.4	15.5	14.4	1.1	92.9
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1091					0.0	
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (в т.ч. протипожежні)	1092		7.80	5.4	7.8	-2.4	144.4
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1093		-	0.0	0.0	0.0	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1094			0.0		0.0	
Капітальне будівництво (придбання)	1095			0.0		0.0	
Капітальний ремонт	1096			0.0		0.0	
Реконструкція та реставрація	1097			0.0		0.0	
-адміністративні витрати, у тому числі:	1098		919.4	923.4	919.4	4.0	99.6
Витрати на оплату праці	1099		723.6	723.6	723.6	0.0	100.0
Нарахування на оплату праці	1100		159.2	159.2	159.2	0.0	100.0
Інші поточні витрати з них:	1101		36.6	40.6	36.6	4.0	90.1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1102		3.0	3.0	3.0	0.0	100.0
витрати на страхові послуги	1103		0.1	0.0	0.1	-0.1	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1104		0.8	0.4	0.8	-0.4	200.0
витрати на службові відрядження	1105			0.0		0.0	
витрати на зв'язок та інтернет	1106		2.8	5.0	2.8	2.2	56.0
витрати на обслуговування оргтехніки	1107		0.6	0.5	0.6	-0.1	120.0
юридичні та нотаріальні послуги	1108			2.0		2.0	0.0
витрати на охорону праці та навчання працівників	1109		29	29.7	29.3	0.4	98.7
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1110					0.0	
Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1120		295.7	62.7	295.7	-233.0	471.6
- операційні витрати закладу	1130		260.3	50.7	260.3	-209.6	513.4
Витрати на оплату праці	1131			0.0		0.0	
лікарі	1132			0.0		0.0	
середній медичний персонал	1133			0.0		0.0	
молодіший медичний персонал	1134			0.0		0.0	
інші спеціалісти не медики	1135			0.0		0.0	
Нарахування на оплату праці	1136			0.0		0.0	
Медикаменти та вироби медичного призначення	1137		37.2		37.2	-37.2	
Продукти харчування	1138		15.0		15.0	-15.0	
Виплата пенсій і допомоги	1139			0.0		0.0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1140		8.9	14.4	8.9	5.5	61.8
Оплата теплопостачання	1141			0.0		0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	1142			0.0		0.0	
Оплата електроенергії	1143			0.0		0.0	
Оплата природного газу	1144			0.0		0.0	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1145		8.9	14.4	8.9	5.5	61.8
Інші поточні витрати з них:	1146		199.2	36.3	199.2	-162.9	548.8
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);	1147		15.0	9.0	15.0	-6.0	166.7
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя,	1148			0.0		0.0	
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,	1149			0.0		0.0	
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	1150		158.5	14.3	158.5	-144.2	1108.4
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інші)	1151					0.0	
Витрати на придбання охоронної сигналізації,	1152					0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1153					0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1154					0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1155		1.2	0.0	1.2	-1.2	
Витрати пов'язані з оплатою послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1156					0.0	
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1157					0.0	
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1158					0.0	
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1159		5.1	11.0	5.1	5.9	46.4
Витрати пов'язані з відрядженням	1160		2.2	1.9	2.2	-0.3	115.8
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1161		17.0		17.0	-17.0	
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1162		0.2	0.1	0.2	-0.1	200.0
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1163					0.0	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1164					0.0	
Капітальне будівництво (придбання)	1165					0.0	
Капітальний ремонт	1166					0.0	
Реконструкція та реставрація	1167					0.0	
-адміністративні витрати, у тому числі:	1168		35.4	12.0	35.4	-23.4	295.0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	1169					0.0	
Нарахування на оплату праці	1170					0.0	
Інші поточні витрати з них:	1171		35.4	12.0	35.4	-23.4	295.0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1172		23.7	6.1	23.7	-17.6	388.5
витрати на страхові послуги	1173		0.8	0.9	0.8	0.1	88.9
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1174					0.0	
витрати на службові відрядження	1175					0.0	
витрати на зв'язок та інтернет	1176		0.4		0.4	-0.4	
витрати на обслуговування ортехніки	1177					0.0	
юридичні та нотаріальні послуги	1178					0.0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	1179			0.0		0.0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1180		10.5	5.0	10.5	-5.5	210.0
Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені законодавством	1190						
- операційні витрати закладу	1200						
Витрати на оплату праці	1201						
лікарі	1202						
середній медичний персонал	1203						
молодший медичний персонал	1204						
інші спеціалісти не медики	1205						
Нарахування на оплату праці	1206						
Медикаменти та вироби медичного призначення	1207						
Продукти харчування	1208						
Виплата пенсій і допомоги	1209						
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1210						
Оплата теплопостачання	1211						
Оплата водопостачання та водовідведення	1212						
Оплата електроенергії	1213						
Оплата природного газу	1214						
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1215						
Інші поточні витрати з них:	1216						
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);	1217						
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя,	1218						
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,	1219						
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	1220						
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1221						
Витрати на придбання охоронної сигналізації,	1222						
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1223						
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1224						
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1225						
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1226						
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1227						
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1228						
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1229						
Витрати пов'язані з відрядженням	1230						
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1231						
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1232						
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1233						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1234						
Капітальне будівництво (придбання)	1235						
Капітальний ремонт	1236						
Реконструкція та реставрація	1237						
-адміністративні витрати, у тому числі:	1238						
Витрати на оплату праці	1239						
Нарахування на оплату праці	1240						
Інші поточні витрати з них:	1241						
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1242						
витрати на страхові послуги	1243						
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1244						
витрати на службові відрядження	1245						
витрати на зв'язок та інтернет	1246						
витрати на обслуговування ортехніки	1247						
юридичні та нотаріальні послуги	1248						
витрати на охорону праці та навчання працівників	1249						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1250						
II. Елементи операційних витрат							
Витрати на оплату праці	2000		12173.7	12691.2	12173.7	517.5	95.9
Нарахування на оплату праці	2010		2714.8	2792.0	2714.8	77.2	97.2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Медикаменти та вироби медичного призначення	2020		340.8	335.0	340.8	-5.8	101.7
Продукти харчування	2030		1004.9	990.0	1004.9	-14.9	101.5
Виплата пенсій і допомоги	2040		514.8	601.0	514.8	86.2	85.7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	2050		3087.8	3597.2	3087.8	509.4	85.8
Інші потні витрати в тому числі всі адміністративні витрати	2060		368.2	185.9	368.2	-182.3	198.1
Разом (сума рядків 2000-2080)	2070		20205.0	21192.3	20205.0	987.3	95.3
III. Капітальні інвестиції							
Загальний обсяг капітальних видатків з них:	3000						
Капітальні видатки за рахунок місцевого бюджету (бюджет розвитку), всього, у тому числі:	3010						
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3011						
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3012						
<i>Капітальний ремонт</i>	3013						
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3014						
Капітальні видатки за цільовим призначенням (бюджет розвитку), всього, у тому числі:	3020						
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3021						
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3022						
<i>Капітальний ремонт</i>	3023						
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3024						
Капітальні видатки за рахунок власних надходжень та інших надходжень незаборонених законодавством, всього, у тому числі:	3030						
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3031						
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3032						
<i>Капітальний ремонт</i>	3033						
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3034						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4000		20205.0	21192.3	20205.0	987.3	95.3
-За рахунок коштів місцевого бюджету	4010		19909.3	21129.6	19909.3	1220.3	94.2
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу	4020		295.7	62.7	295.7	-233.0	471.6
-Інші надходження незаборонені законодавством	4030		0.0	0.0	0.0		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4040		20205.0	21192.3	20205.0	987.3	95.3
-За рахунок коштів місцевого бюджету	4050		19909.3	21129.6	19909.3	1220.3	94.2
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу	4060		295.7	62.7	295.7	-233.0	471.6
-Інші надходження незаборонені законодавством	4070		0.0	0.0	0.0	0.0	
Усього доходів	4080		20205.0	21192.3	20205.0	987.3	95.3
Усього витрат	4090		20205.0	21192.3	20205.0	987.3	95.3
Залишок	4100		0.0	0.0	0.0	0.0	
V. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників одн.	5000		875.25	875.25	875.25	0.00	100.0
<i>лікарі</i>	5010		69.00	69.00	69.00	0.00	100.0
<i>середній медичний персонал</i>	5020		265.00	265.00	265.00	0.00	100.0
<i>молодий медичний персонал</i>	5030		337.00	337.00	337.00	0.00	100.0
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5040		204.25	204.25	204.25	0.00	100.0
Фактична зайнято штатних одиниць	5050		828.25	875.25	828.25	47.00	94.6
<i>лікарі</i>	5060		62.75	69.00	62.75	6.25	90.9
<i>середній медичний персонал</i>	5070		245.00	265.00	245.00	20.00	92.5
<i>молодий медичний персонал</i>	5080		328.25	337.00	328.25	8.75	97.4
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5090		192.25	204.25	192.25	12.00	94.1
Середньоблікова чисельність штатних працівників, осіб	5100		772.00	792.00	772.00	20.00	97.5
<i>лікарі</i>	5110		53.00	56.00	53.00	3.00	94.6
<i>середній медичний персонал</i>	5120		218.00	233.00	218.00	15.00	93.6
<i>молодий медичний персонал</i>	5130		323.00	322.00	323.00	(1.00)	100
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5140		178.00	181.00	178.00	3.00	98.3
Середня заробітна плата працівників (грн.) з них	5150		4943.91	5 036.87	4 943.91	92.96	98.2
<i>лікарі</i>	5160		8532.70	8 455.36	8 532.70	(77.34)	100.9
<i>середній медичний персонал</i>	5170		5911.47	6 318.03	5 911.47	407	93.6
<i>молодий медичний персонал</i>	5180		4389.16	4 303.52	4 389.16	(86)	102.0
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5190		3697.00	3 634.62	3 697.00	(62.38)	101.7
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5200		710.00	710.00	710.00	-	100.0
Кількість ліжок денного стаціонару	5210		70.00	70.00	70.00	-	100.0
Кількість лікарських відвідувань всього	5220		7187.00	7 250.00	7 187.00	63.00	99.1
<i>з них на 1 лікаря</i>	5230		1 065	1 200	1 065	135	88.8
Кількість ліжок-днів звичайних стаціонарів	5240		63 456	57 936	63 456	(5 520)	109.5
Кількість лабораторних досліджень	5250		35 641	32 854	35 641	(2 787)	108.5
<i>з них на 1 лаборанта</i>	5260		7 128	6 571	7 128	(557)	108.5
Кількість оперативних втручань	5270		-	-	-	-	-
кількість судово-психіатричних експертиз	5271		115	125	115	10	92.0
Інші показники згідно профілю закладу (розшифрувати)	5280						

Головний лікар
(посада)

Заступник головного лікаря з економічних питань
(посада)

МП.

О.І.ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Г.М.САВІЦЬКА
(ініціали, прізвище)