

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**за III квартал 2020 року**  
**КНП «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ**  
**КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ »**

Станом на 01 жовтня 2020 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» з становить 586,0 одиниць, в т.ч.:

Лікарі – 62,5 од.

Середній медичний персонал – 195, 5 од.

Молодший медичний персонал – 181,0 од.

Інший персонал, в тому числі спеціалісти – 147,0 од.

Фінансовий звіт за III квартал 2020 року КНП «КОПЛ КОР» складено у відповідності до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 16 жовтня 2014 року №296-гр (зі змінами згідно з розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради від 21 січня 2019 року №15-гр, від 27 травня 2020 року №144-гр та від 13 липня 2020 року №214-гр).

**Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають кошти в сумі **15851,0** тис.грн., що склало **125,4%** до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 14316,0 тис.грн.:

- основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за III квартал 2020 року становив 12943,0 тис.грн.;

- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає 1373,0 тис.грн.;

2) інші операційні доходи – 1535,0 тис.грн.

- 1360,9 тис.грн. кошти державного і обласного бюджетів (відповідно до розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 квітня 2020 року №315-р «Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я на 2020 рік» та від 12 червня 2020 року №780 «Про затвердження обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які перебувають в управлінні Кіровоградської обласної ради, на період до 2022 року» за цільовим використанням (проведення розрахунку з працівниками відповідно законодавства, посади яких були скорочено; оплата праці працівників СПЕК та медичного персоналу, залученого до проведення військово-лікарської комісії);

- 174,1 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень (162,5 тис.грн.) та надходження благодійної допомоги в грошовому еквіваленті від Приватбанку в розмірі 11,6 тис.грн.

**Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Витрати (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» за III квартал 2020 року складають **13184,0** тис.грн. (67% від планової потреби), де:

- витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання становлять 976,0 тис.грн
- витрати на паливо – 38,0 тис.грн.
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 11038,0 тис.грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 674,0 тис.грн.
- витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 38,0 тис.грн.
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 400,0 тис.грн.
- інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 20,0 тис.грн.
- видатки на відрядження та інші операційні витрати (відшкодування пільгової пенсії) – не провадились, у зв'язку з недостатністю коштів.

Адміністративні витрати складають - **1226,0** тис.грн. (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 1212,0 тис.грн.; обслуговування касового апарату – 0,5 тис.грн., банківські послуги – 0,5 тис.грн.; оплата послуг за фіксований та телефонний зв'язок, послуг Інтернет, придбання бухгалтерських та статистичних бланків, передплата видань – 13,0 тис.грн.), що становить 138% від плану.

Витрати на придбання канцелярського та іншого приладдя, придбання обладнання для комп'ютерів та офісної техніки, страхування водіїв, навчання відповідальних осіб (охорона праці, пожежна безпека), а також витрати на поліпшення основних фондів не здійснювались.

Станом на 01 жовтня поточного року підприємство має чистий фінансовий результат в розмірі 1441,0 тис. грн.

**В.о. генерального директора**



**Олександр ТАРАСЕНКО**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кропивницької обласної ради"	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01995166
Територія	Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за КОТФП	430
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОАТУУ	3501166900
Галузь	Лікаринні заклади	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПН	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(С)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	530	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул.Металургів 2а, смт.Нове, м.Кропивницький		
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціали керівника	ТАРАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за III квартал 2020 року**  
 (квартал, рік)  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнявчим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	повні	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	10 121	14 316	4 195	141,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(19 813)	(13 184)	6 629	66,5
<b>Валовий прибуток/вбиток</b>	1020	-	-	<b>(9 692)</b>	<b>1 132</b>	<b>10 824</b>	<b>-11,7</b>
Амортизаційні витрати, у тому числі:	1030	-	-	(890)	(1 226)	(336)	137,8
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	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на об'єкт	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	2 383	1 535	(848)	64,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	(740)	-	740	0,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	<b>(8 939)</b>	<b>1 441</b>	<b>10 380</b>	<b>-16,1</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підрозділом з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Відрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8 939)</b>	<b>1 441</b>	<b>10 380</b>	<b>-16,1</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 504</b>	<b>15 851</b>	<b>3 347</b>	<b>126,8</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21 443)</b>	<b>(14 410)</b>	<b>7 033</b>	<b>67,2</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Економічні операційні витрати</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 081</b>	<b>1 760</b>	<b>(5 321)</b>	<b>24,9</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-	-	-	6 483	1 203	(5 280)	18,6
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-	-	-	598	557	(41)	93,1
витрати на паливо та енергію	1410	-	-	-	11 035	9 986	(1 049)	90,5
Витрати на оплату праці	1420	-	-	-	2 428	2 264	(164)	93,2
Відрахування на соціальні заходи	1430	-	-	-	158	400	242	253,2
Амортизація	1440	-	-	-	740	-	(740)	0,0
Інші операційні витрати	1450	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 442</b>	<b>14 410</b>	<b>(7 032)</b>	<b>67,2</b>

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняючий підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	2	2	0	105,0	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає випливу до 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	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	2 158	1 901	(257)	88,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	2 428	2 264	(164)	93,2	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	2 428	2 264	(164)	93,2	
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	4 588	4 167	(421)	90,8	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	414	414	-	
Цільове фінансування	3030	-	-	2 383	1 524	(859)	64,0	
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	-	-	-	414	414	-	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальні ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастюючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	VI. Звіт про фінансовий стан			6	7	8	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				X		-	
Основні засоби	6001				X		-	
перша вартість	6002				X		-	
знос	6003				X		-	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				X		-	
Гроші та їх еквіваленти	6011				X		-	
<b>Усього активи</b>	6020				X		-	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X		-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				X		-	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050				X		-	
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060				X		-	
У тому числі: фінансові заповнення	6070				X		-	
<b>Власний капітал</b>	6080				X		-	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
Отримано зазвучених коштів, усього, у тому числі:	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>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000		X		596,50	544,75	(52)	91,3
адміністративно-управлінський персонал	8002		X		39,00	34,50	(5)	88,5
працівники	8003		X		557,50	510,25	(47)	91,5
Витрати на оплату праці	8010		X		11 035,0	9 985,8	(1 049)	90,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (травень), усього, у тому числі:	8020		X		6 166,5	6 110,3	(56)	99,1
адміністративно-управлінський персонал	8022		X		5 957,3	9 608,7	3 651	161,3
працівники	8023				6 181,2	5 873,8	(307)	95,0

**В.О.Генерального директора**  
(посада)



**О.І.ТАРАСЕНКО**  
(ім'я, прізвище)



Найменування показника	Код ринка	Факт нарахованих підсумком			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	посилення та обумовлені відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		місяць рік	піврічний рік	3 квартали року					
неготові операційні доходи (розшифровка)	1072								
інші операційні доходи (дебітний та Обліговий баланси та оренди)	1073				2 383	(848)	64,4		
інші операційні витрати, у тому числі:	1080				(740)	740	0,0		
кресові різниці	1081								
неготові операційні витрати (розшифровка)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
вдодержання до резерву Станіславського борту	1084								
вдодержання до надержання пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифровка)	1086				(740)	740	0,0		
Фінансові результати від операційної діяльності	1100				(8 939)	10 380	-16,1		
Доходи від участі в капіталі (розшифровка)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1120								
інші фінансові доходи (розшифровка)	1130								
Фінансові витрати (розшифровка)	1140								
інші доходи, у тому числі:	1150								
кресові різниці	1151								
інші доходи (розшифровка)	1152								
інші витрати, у тому числі:	1160								
кресові різниці	1161								
інші витрати (розшифровка)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170				(8 939)	10 380	-16,1		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200				(8 939)				
добіток	1201								
убиток	1202								
Усього доходів	1210				12 504	15 851	3 347	126,8	
Усього витрат	1220				(21 443)	(14 410)	7 033	67,2	
Неоподаткована частина	1230								
Економічні операційні витрати									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				7 081	1 760	24,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1401				6 483	1 203	18,6		
витрати на паливо та енергію	1402				598	537	93,1		
Витрати на оплату праці	1410				11 035	9 986	90,5		
Відрахування на соціальні доходи	1420				2 428	2 264	93,2		
Амортизація	1430				158	400	253,2		
інші операційні витрати	1440				740	-	0,0		
Усього	1450				21 442	14 410	67,2		

Володимир Якович  
(посада)

О.І. ГАРАСЕНКО  
(підпис, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8		
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>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>		
податок на прибуток підприємств	2111								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
ПДВ, 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								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119			2	2	0	105,0		
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	<b>2 158</b>	<b>1 901</b>	<b>(257)</b>	<b>88,1</b>		
податок на доходи фізичних осіб	2121			1 986	1 745		87,9		
земельний податок	2122			5	5		100,0		
орендна плата	2123								
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124			167	151	(16)	90,4		
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	-	<b>2 428</b>	<b>2 264</b>	<b>(164)</b>	<b>93,2</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								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133			2 428	2 264	(164)	93,2		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Повищення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-			
погіршення 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>4 588</b>	<b>4 167</b>	<b>(421)</b>	<b>90,8</b>		

В.О.Генерального директора

(посада)

О.Л.ТАРАСЕНКО

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	-	-	-	<b>12 504</b>	<b>15 851</b>	<b>3 347</b>	<b>126,8</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				10 121	14 327	4 206	141,6	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						-		
3021							-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				2 383	1 524	(859)	64,0	
3040							-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-	-	-		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3051						-		
3052							-		
позики	3053						-		
облігації	3053						-		
Інші надходження (розшифрувати)	3060						-		
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	-	-	<b>(21 443)</b>	<b>(14 410)</b>	<b>7 033</b>	<b>67,2</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110				(7 240)	(4 063)	3 177	56,1	
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>					<b>(2 428)</b>	<b>(2 264)</b>	<b>164</b>	<b>93,2</b>	
Розрахунки з оплати праці	3120				(11 035)	(9 986)	1 049	90,5	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3131						-		
позики	3132						-		
облігації	3133						-		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140				(4 588)	1 903	6 491		
3141							-		
податок на додану вартість	3142						-		
акцизний податок	3143						-		
реєстраційна плата	3144						-		
податок на доходи фізичних осіб	3145				(1 986)	1 745	-		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146						-		
3146							-		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146,2						-		
Інші платежі (розшифрувати)	3150				(2 602)	158			
Повернення коштів до бюджету	3160						-		
Інші витрати (розшифрувати)	3170				(740)				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	<b>(8 939)</b>	<b>1 441</b>	<b>10 380</b>	<b>-16,1</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованими підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видачки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260								
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270								
Придбання акцій та облігацій	3275								
Інші витрати (розшифрувати)	3280								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320								
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
<b>Видачки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>								
Випрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	( )			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360								
кредити	3361								
позики	3362								
облігації	3363								
Сплата дивідендів	3370								
Інші витрати (розшифрувати)	3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405				(8 939)		1 441	10 380	-16,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						414		
Залишок коштів на кінець періоду	3415				(8 939)		1 855	10 794	-20,8

**В.О.генерального директора**

(посада)

(підпис)

**О.І.ТАРАСЕНКО**

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>		4000	-	-	-	-	-	-
<b>у тому числі:</b>								
капітальне будівництво		4010						
придбання (виготовлення) основних засобів		4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		4030						
придбання (створення) нематеріальних активів		4040						
модернізації, модифікації (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4050						
капітальний ремонт		4060						

**В.о.генерального директора**  
(посада)



(підпис)

**О.Л.ТАРАСЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт на достояння підприємком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (валовий капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт 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		#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	Характеризує інвестиційну політику підприємства

**В.О.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**  
(посада)



**О.І.ТАРАСЕНКО**  
(ініціал, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на III квартал 2020 року**  
**по КНП "ОКІЛ КОР"**  
(найменування підприємства)

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

Найменування показника	Факт 2	План звітнього періоду 3	Факт звітнього періоду 4	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду) 5	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду) 6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
адміністративно-управлінський персонал			34,5	(4,5)	88,5
працівники			510,25	(47,3)	91,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн.</b>					
у тому числі:			9 985,8	(1 049,2)	90,5
адміністративно-управлінський персонал			994,5	297,5	142,7
працівники			8 991,3	(1 346,7)	87,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:</b>			9 985,8	(1 049,2)	90,5
адміністративно-управлінський персонал			994,5	297,5	142,7
працівники			8 991,3	(1 346,7)	87,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці</b> одного працівника (грн), усього, у тому числі:	#ДЕЛ/01		6 110,3	(56)	99,1
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/01		5957,3	3 651	161,3
працівники	#ДЕЛ/01		6181,2	(307)	95,0

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-			-			-					

4. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

8. Девятая капиталная инвестиция

№ п/п	Наименование объекта	Закупка строительных работ						Выполнение финансирования						Итого девятая (размещенно)						Условно					
		план		факт		исполнения, %	план		факт		исполнения, %	план		факт		исполнения, %	план		факт		исполнения, %				
		факт	исполнения, %	факт	исполнения, %		факт	исполнения, %	факт	исполнения, %		факт	исполнения, %	факт	исполнения, %		факт	исполнения, %	факт	исполнения, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Условно																									
Итого																									

тыс. грн (сст.112В)

9. Капитальные бюджетные (превыс. 40 (0) тысяч грн)

№ п/п	Наименование объекта	Рис. проект и назначение бюджетных средств	Запланированная стоимость работ	Период бюджетных поступлений на проект по плану	Период бюджетных поступлений на проект по факту	основная капиталная инвестиция	финансирование капиталных инвестиций (по плану, факту, остатку)	Затягивает проект (каждый руб.)			Информация по проекту-контрактной документации (стандарт, виды мероприятий, по дополнитель. документам)	Документ, указывающий типовой бюджет, из которого организованы работы
								5-году числ				
								план	факт	исполнения, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Условно												

тыс. грн (сст.112В)



Во. генерального директора  
(підписати)

О.І. ТАРАСЕНКО  
(підписати, прізвище)

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	10	01
01995166		

(найменування)  
**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **9** Місяців 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	53 203	-
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 50 861 )	( - )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	2 342	-
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	328	-
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2 184 )	( - )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 13 )	( - )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	473	-
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	473	-
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	473	-
збиток	2355	( - )	( - )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>473</b>	-

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 683	-
Витрати на оплату праці	2505	34 700	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 478	-
Амортизація	2515	826	-
Інші операційні витрати	2520	13	-
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>51 700</b>	-

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Тарасенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Гревцева Олена Іванівна



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Нове		за КОАТУУ	2020   10   01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	01995166
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	3510166900
Середня кількість працівників	1 655			150
Адреса, телефон	вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р.-н, м. КІРОВОГРАД, 25491		273926	86.10
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 30 вересня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157	102
Основні засоби	1010	76 760	76 476
первісна вартість	1011	97 563	98 105
знос	1012	20 803	21 629
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>76 917</b>	<b>76 578</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 416	1 001
виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	1 270
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	123	1 855
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 579</b>	<b>4 130</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>78 496</b>	<b>80 708</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	97 563	98 105
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19 365)	(18 892)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>78 198</b>	<b>79 213</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	157	102
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>157</b>	<b>102</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1 270
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	52	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	65	106
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17	17
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>141</b>	<b>1 393</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>78 496</b>	<b>80 708</b>

Керівник

Тарасенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Грєвцева Олена Іванівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



**Звіт**  
**про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги**  
**(форма №4-1д, №4-1м),**  
**за 3-й квартал 2020 року**

Коди  
за ЄДРПОУ **1995166**  
за КОАТУУ **3510166900**  
за КОПФГ **430**

Установа Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"  
Територія м.Кропивницький, Фортечний район  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету \_\_\_\_\_  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету \_\_\_\_\_  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 07 Департамент охорони здоров'я  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 0712020 Спеціалізована стаціонарна медична Допомога населенню  
Періодичність: місячна, квартална, річна.  
Єдиний вимір: грн коп.

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		у тому числі на рахунках в установах банків	Перераховано залишок	Отримано за лішок	Нараховано доходів за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Фактичні за звітний період (рік)	У тому числі проведено за загальною сумою фонду	Усього завітально фонду	Залишок на кінець звітного періоду (року)
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків						усього	у тому числі на рахунках в установах банків	спрямовано на погашення зобов'язаності загальною сумою фонду	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Надходження коштів - усього</b>	X	010	3 068 786,95	7 591,59	-	-	-	-	3 068 786,95	X	X	X	X	X	X	142 858,27	142 858,27	
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020		X	X					X	X	X	X	X	X		X	
Від дозавкової (господарської) діяльності	X	030	2 741 241,79	X	X		X	-	2 741 241,79	X	X	X	X	X	X	X	X	
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	319 953,57	X	X		X	-	327 545,16	X	X	X	X	X	X	X	X	
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	-	X	X		X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фінансування	X	060	7 591,59	X	X		X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Вилікти - усього</b>	X	070	3 068 786,95	X	X		X	X	X	2 933 520,27	2 933 520,27	-	-	2 933 520,27	-	X	X	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Гроші та поточні рахунки підприємств (установам, організаціям)	2610	360	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядом незалежних держав та міжнародним організаціям	2630	370	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>380</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Шпильові	2720	400	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	410	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>420</b>	<b>12 984,03</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>12 984,03</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	X	X
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>430</b>	<b>12 000,00</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	X	X
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>	<b>440</b>	<b>12 000,00</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	<b>12 000,00</b>	-	X	X
Грошова об'єкція / предметне довгострокового користування	3110	450	<b>12 000,00</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3130	490	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація об'єктів	3140	520	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів резервів	3150	560	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активе	3160	570	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	<b>580</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	620	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X

Керівник

Головний бухгалтер



Тарасенко О.І.  
(ініціали, прізвище)  
Грецьова О.І.  
(ініціали, прізвище)

“ 20 ” \_\_\_\_\_ року

\*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів прослідковується код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток I  
до Порядку складання бюджетної звітності  
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,  
звітності фондами загальнооб'єктового державного  
соціального пенсійного страхування  
(пункт I розділу II)

### Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду форма № 2, № 2м)  
за 3-й квартал 2020 року

Установа **КННП" Обласна клінічна психіатрична лікарня КОР"**  
Територія **м.Кропивницький, Фортешинський район**

Комунікаційна організація (Установа, заклад)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФП

Коды  
01995166  
3510166900  
430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

07 Департамент охорони здоров'я

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

місячного самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Зведена

Періодичність: квартална, річна.  
Одиниця виміру: грн. кол.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)1	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
<b>Видатки та надання кредитів - усього</b>	<b>x</b>	<b>010</b>	<b>32 548 200,00</b>	<b>28 623 600,00</b>	-	<b>28 531 953,63</b>	<b>28 499 231,17</b>	<b>28 441 791,42</b>	<b>32 722,46</b>
<b>У тому числі:</b>									
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>020</b>	<b>32 748 400,00</b>	-	-	<b>16 720 354,80</b>	<b>20 957 978,07</b>	<b>28 441 791,42</b>	-
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>2100</b>	<b>030</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>040</b>	<b>17 646 480,00</b>	<b>16 880 180,00</b>	-	<b>17 422 376,47</b>	<b>17 422 376,47</b>	<b>17 422 376,47</b>	-
<b>Заробітна плата</b>	<b>2111</b>	<b>050</b>	<b>17 646 480,00</b>	<b>16 880 180,00</b>	-	<b>17 422 376,47</b>	<b>17 422 376,47</b>	<b>17 422 376,47</b>	-
<b>Грошове забезпечення військовослужбовців</b>	<b>2112</b>	<b>060</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>070</b>	<b>3 906 020,00</b>	<b>3 713 620,00</b>	-	<b>3 852 029,09</b>	<b>3 852 029,09</b>	<b>3 852 029,09</b>	-
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>080</b>	<b>10 413 200,00</b>	-	-	<b>6 675 049,52</b>	<b>6 642 327,06</b>	<b>6 584 887,31</b>	<b>32 722,46</b>
<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>2210</b>	<b>090</b>	<b>256 100,00</b>	-	-	<b>256 064,28</b>	<b>256 064,28</b>	<b>106 950,17</b>	-
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	<b>2220</b>	<b>100</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	<b>393 990,52</b>	<b>393 990,52</b>	<b>750 652,20</b>	-
<b>Продукти харчування</b>	<b>2230</b>	<b>110</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>1 153 000,00</b>	-	<b>1 152 966,68</b>	<b>1 152 966,68</b>	<b>1 622 143,81</b>	-

Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	120		330 200,00	-		327 416,28	327 242,98	327 242,98	173,30
Выдачки на вѣдрѣжжѣ	2250	130		16 000,00	-		#СЫЛКА!	14 070,00	14 070,00	196,00
Выдачки на заходѣ спеціальнаго призначѣннѣ	2260	140		-	-		4 530 345,76	4 497 992,60	4 497 992,60	32 353,16
Оплата коммунальных услуг та енергосиѣ	2270	150		8 257 900,00	4 540 800,00		2 735 905,69	2 704 948,81	2 704 948,81	30 956,88
Оплата теплопоставчаннѣ	2271	160		5 533 600,00	-		308 400,00	307 512,77	307 512,77	887,23
Оплата водопоставчаннѣ та водовѣдѣннѣ	2272	170		434 400,00	-		1 424 000,00	1 423 996,88	1 423 996,88	3,12
Оплата електроенергії	2273	180		2 195 800,00	-		-	-	-	-

Продовження додатка 1

Оплата природного газу	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата інших енергосиѣ		2274	190		-		62 040,07	61 534,14	61 534,14	505,93
Оплата енергосервісу		2275	200	94 100,00	-		-	-	-	-
Дослѣдження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2276	210	-	-		-	-	-	-
Дослѣдження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходѣ розвитку		2280	220	-	-		-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		2281	230	-	-		-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2282	240	-	-		-	-	-	-
Поточні трансферти		2400	250	-	-		-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2410	260	-	-		-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнѣ		2420	270	-	-		-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		2600	280	-	-		-	-	-	-
Соціальне забезпеченнѣ		2610	290	-	-		-	-	-	-
Виплата пенсїї і допомоги		2620	300	-	-		-	-	-	-
Стипендії		2630	310	-	-		-	-	-	-
Інші виплати населенню		2700	320	582 500,00	582 500,00		582 498,55	582 498,55	582 498,55	-
Інші поточні видатки		2710	330	582 500,00	-		582 498,55	582 498,55	582 498,55	-
Капітальні видатки		2720	340	-	-		-	-	-	-
Придбання основаного капіталу		2800	360	-	-		-	-	-	-
Придбання обладнаннѣ і предметѣ довгострокового користуваннѣ		3000	370	-	-		-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла		3100	380	-	-		-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3110	390	-	-		-	-	-	-
Капітальний ремонт життєвого фонду (приміщеннѣ)		3120	400	-	-		-	-	-	-
Капітальний ремонт життєвого фонду (приміщеннѣ)		3121	410	-	-		-	-	-	-
Капітальний ремонт життєвого фонду (приміщеннѣ)		3122	420	-	-		-	-	-	-
Капітальний ремонт життєвого фонду (приміщеннѣ)		3130	430	-	-		-	-	-	-
Капітальний ремонт життєвого фонду (приміщеннѣ)		3131	440	-	-		-	-	-	-

Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Грибання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	<b>520</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом	3230	550	-	-	-	-	-	-	-	-
Іноземних держав та міжнародним організаціям	3240	560	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	4100	570	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внутрішні кредитування</b>	4110	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-

3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Зовнішнє кредитування</b>	<b>4200</b>	<b>620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	602 300,00	X	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Головний лікар

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року



Тарасенко О.І.  
(Ініціали, прізвище)  
Грецьова О.І.  
(Ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1