

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

25491 м. Кропивницький, , смт. Нове, вул. Металургів, 2 А
тел./факс: (0522) 31-99-45, e-mail:kzkopl@ukr.net, web: www.kopb.tk.ua, код в ЄДРПОУ 01995166

2304/2021 № 766/06

Голові
Кіровоградської обласної ради
Сергію ШУЛЬЗІ

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради" направляє для врахування в роботі:

1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за I квартал 2021 року - 1 прим. та додатки.
2. Пояснювальна записка - 1 прим.

В.о. генерального директора

Олександр ТАРАСЕНКО

Ірина Кудря 31 99 91



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2021 року
КНП «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ »

Станом на 01 квітня 2021 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» становить 585,0 одиниць, в т.ч.:

Лікарі – 61,5 од.

Середній медичний персонал – 195, 5 од.

Молодший медичний персонал – 195,0 од.

Інший персонал, в тому числі спеціалісти – 133,0 од.

Фінансовий звіт за I квартал 2021 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 **23299,0** тис.грн., що склало **86,5 %** до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 18788,0 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 I квартал 2021 року становив **17600,0** тис.грн., де дохід за пакетом №9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» складає 363,3 тис.грн; дохід за пакетом №19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям» складає 8921,7 тис.грн; дохід за пакетом №33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг» складає 8315,6 тис.грн.

- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає **1188,0** тис.грн.;

2) інші операційні доходи – **4511,0** тис.грн.

- 4455,0 тис.грн. кошти державного і обласного бюджетів (відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2020 року №16 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2021 рік» із змінами та доповненнями 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 оплати праці працівників СПЕК та медичного персоналу, залученого до проведення військово-лікарської комісії, оплати робіт з забезпечення доступності

приміщень та будівель для маломобільних груп населення, протипожежні заходи (встановлення, обслуговування, перевірка АПС, тощо));

- 52,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень;

- 4,0 тис.грн. – дохід від реалізації ОЗ та ТМЦ (3,0 тис.грн.), благодійна допомога (1,0 тис.грн.).

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану - 23580,0 тис.грн. (87,6% від планових показників).

Витрати (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» за I квартал 2021 року складають **20432,0 тис.грн.** (83% від планових показників), де:

- витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання становлять 879,0 тис.грн
- витрати на паливо – 40,0 тис.грн.
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 13887,0 тис.грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3346,0 тис.грн.
- витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 1838,0 тис.грн.
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 421,0 тис.грн.
- інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 21,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – **1461,0 тис.грн.** (відшкодування пільгової пенсії, централізовані медикаменти, лікарняні за рахунок підприємства -5 днів)

Адміністративні витрати складають - **1687,0 тис.грн.** (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 1674 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, витрати на придбання канцелярського та іншого приладдя, придбання обладнання для комп'ютерів та офісної техніки – 12,0 тис.грн.), що становить 101,9% від плану.

Підприємство за I квартал 2021 року отримало від'ємний фінансовий результат 281,0 тис.грн. (амортизація основних засобів і нематеріальних активів).

В.о. генерального директора



Олександр ТАРАСЕНКО

Підприємство	Комунікальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"			Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунікальне 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	Лікарняні заклади	за СТОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПН			
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	за КВЕД	86.10		
Форма власності	Комуніальна	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Середньообліхова кількість штатних працівників	529	Стандарти звітності МСФЗ			
Місцезнаходження	вул.Металургів 2а, смт.Нове, м.Кропивницький				
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 48				
Прізвище та ініціали керівника	ТАРАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2021 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	23 141	18 788	(4 353)	81,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(24 619)	(20 432)	4 187	83,0	
Валовий прибуток/вбиток	1020	-	-	(1 478)	(1 644)	(166)	111,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	(1 655)	(1 687)	(32)	101,9	
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 збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	3 783	4 511	728	119,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	(650)	(1 461)	(811)	224,8	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	(281)	(281)	#ДЕЛ/0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втраги 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	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	(281)	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	-	-	-	26 924	23 299	(3 625)	86,5
Усього витрат	1220	-	-	-	(26 924)	(23 580)	3 344	87,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	8 759	6 137	(2 622)	70,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	7 875	5 311	(2 564)	67,4
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	884	826	(58)	93,4
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	14 045	12 795	(1 250)	91,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	3 089	2 766	(323)	89,5
Амортизація	1430	-	-	-	381	421	40	110,5
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	650	1 461	811	224,8
Усього	1450	-	-	-	26 924	23 580	(3 344)	87,6

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	плани	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	2	80	78	4 000,0	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	77	77	-	
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 трансферування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	2 742	2 496	(246)	91,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	3 089	2 766	(323)	89,5	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	3 089	2 766	(323)	89,5	
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	5 833	5 342	(491)	91,6	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	3 102	3 102	-	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	23 216	19 031	(4 185)	82,0	
Цільове фінансування	3030	-	-	3 708	3 682	(26)	99,3	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	26 924	23 077	(3 847)	85,3	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	
Відновлення валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	2 738	2 738	-	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	243	243	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	243	243	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	X	-	-	
Основні засоби	6001	-	-	-	X	-	-	
первісна вартість	6002	-	-	-	X	-	-	
знос	6003	-	-	-	X	-	-	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	X	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	X	-	-	
Усього активи	6020	-	-	-	X	-	-	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	X	-	-	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	X	-	-	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-	
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	X	-	-	
Власний капітал	6080	-	-	-	X	-	-	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (платящих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	X	-	585,00	542,75	(42)	92,8
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	X	-	38,00	34,25	(4)	90,1
працівники	8003	-	X	-	547,00	508,50	(39)	93,0
Витрати на оплату праці	8010	-	X	-	14 045,0	12 795,0	(1 250)	91,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (травень), усього, у тому числі:	8020	-	X	-	8 002,8	7 858,1	(145)	98,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	X	-	11 618,4	13 352,8	1 734	114,9
працівники	8023	-	X	-	7 751,7	7 488,0	(264)	96,6

В.О. генерального директора
(посада)



Олександр ТАРАСЕНКО
(підпис, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Фінансові результати				Звітний період (квартал, рік)			
		з початку року	попочиний рік	попоконий рік	стан	факт	відхилення, +/-	виконання, %	похилення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/видаєт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	23 141	18 788	(4 353)	81,2	
Дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національним службовим збором в Україні (НСЗУ)	1000/1				21 716	17 600	(4 116)	81,0	
Дохід від надання платних медичних послуг поза договорами укладеними з НСЗУ	1000/2				1 425	1 188	(237)	83,4	
Інші доходи від основної діяльності	1000/3				-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(24 619)	(20 632)	4 187	83,0	
Витрати на сировину та основні матеріали 22.10.22.20.22.30.2800	1011	()	()	()	(4 322)	(879)	3 443	20,3	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	(58)	(40)	18	69,0	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(826)	(786)	40	93,2	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	(12 720)	(11 423)	1 297	89,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	(2 798)	(2 464)	334	88,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	()	()	()	(627)	(1 838)	(1 211)	293,1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	0	()	()	(381)	(421)	(40)	110,5	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	0	-	-	(2 887)	(2 381)	306	89,4	
послуг з відомостями про відвідувачів	1018/1	0	0	0	(110)	(91)	19	82,7	
послуг з телекомунікацій	1018/2	0	0	0	(2 500)	(2 469)	281	89,8	
Інші послуги (деталізація, дефініція, вказівка ПІВ, мито)	1018/3	0	0	0	(27)	(21)	6	77,8	
1018/4					(1 478)	(1 644)	(166)	111,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	-	-	-	(1 655)	(1 687)	(32)	101,9	
Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1021								
Витрати на оренду службових автомобілів	1022								
Витрати на комунікаційні послуги	1023								
Витрати на страхування послуги	1024								
Витрати на витратові послуги	1025								
Витрати на службові відпочинки	1026	()	()	()	(2)	(4)	(2)	200,0	
Витрати на заїзди	1027	()	()	()	(1 324)	(1 372)	(48)	103,6	
Відрахування на соціальні заходи	1028	()	()	()	(291)	(302)	(11)	105,8	
1040									
Витрати на операційну оренду основних засобів та річечт, що мають загальногосподарське призначення	1041								
Витрати на операційну оренду загальногосподарського призначення	1042								
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	-	-	-	#ДЕЛ/0%	
Витрати на надання загальногосподарського персоналу	1044								
організаційно-технічні послуги	1045								
консультаційні та інформаційні послуги	1046								
послуги с оцінки майна	1047								
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	(3)	-	3	0,0	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	(2)	-	2	0,0	
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	(2)	-	2	0,0	
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	(2)	-	2	0,0	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	(33)	(9)	24	27,3	
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060								
Транспортні витрати	1061								
Витрати на зберігання та утилізацію	1062								
Витрати на оплату праці	1063								
Відрахування на соціальні заходи	1064								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
Витрати на ремонт	1066								
Інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070				3 783	4 511	728	119,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	звітний період						
субсидії	1071									
цесійні операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (державний та Обласний бюджети, бізнес-доходи (фін. дохід від діяльності підприємств з бюджетів усіх рівнів)	1073			3 783	4 511	728	119,2			
доходи від операційної оренди	1073/1			3 708	4 455	747	120,1			
доходи від реалізації ОЗ та МЦП	1073/2			75	52	(23)	69,7			
інші доходи (бюджетні доходи)	1073/4			-	1	1	#ДЕЛ/01			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			(650)	(1 461)	(811)	224,8			
субсидії	1081									
цесійні операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (пільгова пенсія, ліквідація 5 днів, центральовані медкадастри)	1086	()	()	(650)	(1 461)	(811)	224,8			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			0	(281)	(281)	#ДЕЛ/01			
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
субсидії	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
субсидії	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170				(281)	(281)	#ДЕЛ/01			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200				(281)	(281)	#ДЕЛ/01			
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходи	1210			26 924	23 299	(3 625)	86,5			
Усього витрат	1220			(26 924)	(23 580)	3 344	87,6			за рахунок амортизації відповідно до П(С)БО 7 "Оцінки засоби"
Неамортизована частка	1230									
Еквівалент операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400			8 759	6 137	(2 622)	70,1			
витрати на зношення та основні матеріали	1401			7 875	5 311	(2 564)	67,4			
витрати на паливо та енергію	1402			884	826	(58)	93,4			
Витрати на оплату праці	1410			14 045	12 795	(1 250)	91,1			
Відрахування на соціальні заходи	1420			3 089	2 766	(323)	89,5			
Амортизація	1430			381	421	40	110,5			
інші операційні витрати	1440			650	1 461	811	224,8			
Усього	1450			26 924	23 580	(3 344)	87,6			

В.О.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
(посада)

Олександр ТАРАСЕНКО
(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4	5		факт	відхилення, +/-	7	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	2	80	78	4000,0		
податок на прибуток підприємств	2111									
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					77				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
акцизний податок	2114									
відрахування частини чистого прибутку державними 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 (екол податок, рентна плата - спец. виж. води)	2119				2	3	1	150,0		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	2 742	2 496	(246)	91,0		
податок на доходи фізичних осіб	2121				2 528	2 293	(235)	90,7		
земельний податок	2122				4	11	7	275,0		
орендна плата	2123									
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124				210	192	(18)	91,4		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	3 089	2 766	(323)	89,5		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131									
митні платежі	2132									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				3 089	2 766	(323)	89,5		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142									
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	5 833	5 342	(491)	91,6		

В.о.генерального директора

Олександр ТАРАСЕНКО



III. Рух грошових коштів (за прямим методом) (Згідно касових вилаттів)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	26 924	22 713	(4 211)	84,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				23 141	18 978	(4 163)	82,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							
податку на додану вартість	3021							
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3030				3 708	3 682	(26)	99,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3040							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050							
кредити	3051							
позики	3052							
облігації	3053							
Інші надходження (оренда, реалізація)	3060				75	53	(22)	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	(26 924)	(23 077)	3 847	85,7
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110				(9 140)	(6 786)	2 354	74,2
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120				(14 045)	(10 310)	3 735	73,4
Видраховування на соціальні заходи	3130				(3 089)	(2 766)	323	89,5
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				(5 833)	(2 576)	3 257	99
податок на прибуток підприємств	3151							
податок на додану вартість	3152							
акцизний податок	3153							
рентна плата	3154							
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155				(2 528)	(2 293)	235	90,7
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156							
інші платежі (розшифрувати) (екол. податок, рентна плата, зем. податок, 1,5%, ПДВ)	3157				(3 305)	(283)	3 022	8,6
Повернення коштів до бюджету	3160							
Інші виплати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3170							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				(650)	(639)	11	98,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255							
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							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300							
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							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345							
Витрачання 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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395							
Чистий грошовий потік	3400							
Запасок коштів на початок періоду	3405						(364)	(364)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						3 102	3 102
Залишок коштів на кінець періоду	3415					2 738	2 738	#ДЕЛ/01

В.о.генерального директора
(посада)



(підпис)

Олександр 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, %	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	-	-	243	243	243	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модернізація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (улаштування пандусів)	4050				243	243	243	
капітальний ремонт	4060							

В.о.генерального директора

(посада)

Олександр ТАРАСЕНКО

(ініціали, прізвище)



12
V. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код раздела	Оптимальное значение	Факт нарастающим итогом с начала года				Примечания
			минувший рік	поточний рік	минувший рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент финансовой стабильности та ликвидности							
Коэффициент финансовой стабильности (власний капітал, рядок 6080 / (двопостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,6	
Коэффициент 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		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства



В.О.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
(посада)

(підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

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 наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	процентна ставка	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	процентна ставка	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	процентна ставка	виконання, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Виділення фінансування					Виконані коштів (розшифровано)					Інші джерела (розшифровано)					Усього					
		план	факт	виконання, виконання, %	+/-	#ДЕ/ДО	план	факт	виконання, виконання, %	+/-	#ДЕ/ДО	план	факт	виконання, виконання, %	+/-	#ДЕ/ДО	план	факт	виконання, виконання, %	+/-	#ДЕ/ДО	план	факт	виконання, виконання, %	+/-	#ДЕ/ДО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Кампані НСЗУ за надані послуги (роботи з наданням та виконанням палива)																											
Усього																											
Відсоток																											

9. Капітальні витрати (різок 4100 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Різ проекту і заплановані бюджетні витрати	Залишок витрат коштів на період звітності	Початок балансової вартості витрат коштів звітний період	Невикористане фінансування на дочасно звітний період	основні капітальні витрати	фінансування капітальних інвестицій (операцій грошових коштів), усього	Звітний період (квітень, рік)			у тому числі			Інформація щодо процесів контролювання документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджує, та відповідний документ)	Джерело, який затверджує ці витрати, та зазначити орган, який його погодив
								квартал	квартал	квартал	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього															

В.О. Генерального директора
(посада)



Олександр ТАРАСЕНКО
(підпис, прізвище)

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**

Територія **Нове** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД

Середня кількість працівників **529** **273926**

Адреса, телефон **вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491**

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДН		
2021	04	01
01995166		
3510166900		
86.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2021** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	97	91
Основні засоби	1010	76 086	75 982
- первісна вартість	1011	98 029	98 347
знос	1012	21 943	22 365
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	-	-
Усього за розділом I	1095	76 183	76 073
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 552	1 524
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переєстрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	36
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34	79
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 108	2 780
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 102	2 738
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка переєстраховика у страхових резервах	1180	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	4 694	4 419
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 877	80 492

Пасива	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	76 957	76 957
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	3 046	2 765
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	80 003	79 722
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	786	673
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	-	-
Усього за розділом II	1595	786	673
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векеєли видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	44	4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	27	76
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
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
Усього за розділом III	1695	88	97
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Бальнс	1900	80 877	80 492

Керівник

Тарасенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Грєвцева Олена Іванівна

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

КОДИ		
2021	04	01
01995166		

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2021 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	18 788	22 050
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</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	(20 432)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	22 050
збиток	2095	(1 644)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	4 511	69
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	4 455	-
Адміністративні витрати	2130	(1 687)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 461)	(4)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	22 115
збиток	2195	(281)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	404
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(22 415)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	104
збиток	2295	(281)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	104
збиток	2355	(281)	(-)

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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(281)	104

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 137	2 224
Витрати на оплату праці	2505	12 795	13 513
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 766	2 973
Амортизація	2515	421	158
Інші операційні витрати	2520	1 461	3 707
Разом	2550	23 580	22 575

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

Грєвцева Олена Іванівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	01
01995166		

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"
(найменування)

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			69
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	18 978	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 682	22 050
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	53	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	404
Витрачання на оплату:			(5 929)
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 786)	(13 513)
Праці	3105	(10 310)	(2 973)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 766)	(4)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 576)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(77)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	-
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	-
Інші витрачання	3190	(639)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-364	104
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			-
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			-
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-364	104
Залишок коштів на початок року	3405	3 102	91
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 738	195

Керівник

Тарасенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Грєвцева Олена Іванівна