

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

26.07.2021 № 1388/06

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 II квартал 2021 року - 1 прим. та додатки.
2. Пояснювальна записка - 1 прим.

Генеральний директор



Олександр ТАРАСЕНКО

Ірина Кудря 31 99 45



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

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

Лікарі – 61,5 од.

Середній медичний персонал – 194,5 од.

Молодший медичний персонал – 196,0 од.

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

Фінансовий звіт за II 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 **16249,0** тис.грн., що склало **58,6 %** до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 14157,0 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 II квартал 2021 року становив **12910,0** тис.грн., де дохід за пакетом №9 «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) 242,9 тис.грн; дохід за пакетом №19 «Стационарна психіатрична допомога» складає 12667,1 тис.грн..

- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає **1247,0** тис.грн.;

2) інші операційні доходи – **2092,0** тис.грн.

- 1716,0 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));

- 76,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень;
- 2,0 тис.грн. – дохід від реалізації ОЗ та ТМЦ;
- 298, 0 тис.грн. - благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів.

Формування витратної частини звіту виконання фінансового плану складає 19235,0 тис.грн. (69,4% від планових показників) та перевищує дохідну частину за рахунок використання залишків коштів минулого періоду та нарахованої амортизації відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби".

Витрати (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» за II квартал 2021 року складають **17006,0 тис.грн.** (69,7% від планових показників), де:

- витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання становлять 963,0 тис.грн
- витрати на паливо – 50,0 тис.грн.
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 13521,0 тис.грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1152,0 тис.грн.
- витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 874,0 тис.грн.
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 426,0 тис.грн.
- інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 20,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – **535,0 тис.грн.** (відшкодування пільгової пенсії, централізовані медикаменти, лікарняні за рахунок підприємства -5 днів)

Адміністративні витрати складають - **1694,0 тис.грн.** (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 1658,0 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, витрати на придбання канцелярського та іншого приладдя, придбання обладнання для комп'ютерів та офісної техніки – 35,0 тис.грн.), що становить 63,5% від плану.

В червні 2021 року підприємство відповідно до листа ДОЗ №01.02/1-21/2464/0.28 від 17.06.2021 року отримало моноблоки в кількості 13 шт. на суму 192684,80 грн. як безкоштовна передача майна з балансу КНП «КОЛ КОР» на баланс нашого підприємства, з подальшим поступовим введенням в експлуатацію та нарахуванням амортизації.

Підприємство за II квартал 2021 року отримало від'ємний фінансовий результат 2987,0 тис.грн. (амортизація основних засобів, залишок коштів минулого періоду для ведення господарської діяльності закладу (розрахунки з працівниками, встановлення пандусів)).

Генеральний директор



Олександр ТАРАСЕНКО

Підприємство	Рік 2020	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	3501166900
Органи державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезаходження		
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 II квартал 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням післумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 025	32 945	26 188	14 157	(12 031)	54,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 945)	(37 438)	(24 390)	(17 006)	7 384	69,7	
Валовий прибуток/збиток	1020		(4 493)	1 798	(2 849)	(4 647)	-158,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(886)	(3 381)	(2 667)	(1 694)	973	63,5	
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	5 218	6 603	1 519	2 092	573	137,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(1 996)	(650)	(555)	115	82,3	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				(2 987)	(2 987)		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2										
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати 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	-	-	-	-	-	-	-	(2 987)	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	15 243	39 548	27 707	16 249	58,6			(11 459)		
Усього витрат	1220	(15 831)	(42 815)	(27 707)	(19 235)	69,4			8 472		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 426	9 232	9 541	3 095	32,4			(6 446)		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 841	7 763	8 805	2 452	27,8			(6 353)		
витрати на паливо та енергію	1402	585	1 469	736	643	(93)			(93)		
Витрати на оплату праці	1410	11 001	25 164	14 045	12 369	88,1			(1 676)		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 246	5 576	3 090	2 810	90,9			(280)		
Амортизація	1430	158	847	381	426	111,8			45		
Інші операційні витрати	1440	-	1 996	650	535	82,3			(115)		
Усього	1450	15 831	42 815	27 707	19 235	69,4			(8 472)		
II. Розрахунки з бюджетом											

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000						
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	536,50	X	585,00	542,75	(42)	92,8
адміністративно-управлінський персонал	8002	33,50	X	38,00	34,25	(4)	90,1
працівники	8003	503,00	X	547,00	508,50	(39)	95,0
Витрати на оплату праці	8010	11001,0	X	14 045,0	12 369,0	(1 676)	88,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6835,0	X	8 002,8	7 596,5	(406)	94,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	7174,1	X	11 618,4	13 226,3	1 608	113,8
працівники	8023	6812,5	X	7 751,7	7 217,3	(534)	93,1



Генеральний директор
(посада)

Олександр ТАРАСЕНКО
(підпис, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ринка	Факт нарахованим пласуником			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (загряд, рік)	
		квітневий рік	поточний рік	з початку року					5	6
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 025	32 945	26 188	14 157	(12 031)	54,1			
Дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	1000/1	8 975	30 510	24 763	12 910	(11 853)	52,1			
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2	1 050	2 435	1 425	1 247	(178)	87,5			
1000/3										
Інші доходи від основної діяльності										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 945)	(37 438)	(24 390)	(17 006)	7 384	69,7			
Витрати на сировину та основні матеріали 2210;2220;2230;2800	1011	(1 346)	(1 842)	(4 741)	(963)	3 778	20,3			
Витрати на паливо	1012	(30)	(90)	(54)	(50)	4	92,6			
Витрати на електроенергію	1013	(655)	(1 379)	(682)	(593)	89	87,0			
Витрати на оплату праці	1014	(10 279)	(22 433)	(12 721)	(11 010)	1 711	86,5			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 087)	(4 975)	(2 799)	(2 511)	288	89,7			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	()	(2 712)	(2 242)	(874)	1 368	39,0			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(158)	(847)	(381)	(426)	(45)	111,8			
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(490)	(3 160)	(770)	(579)	191	75,2			
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	(98)	(1 063)	(110)	(72)	38	65,5			
послуги з теплопостачання	1018/2	(370)	(2 586)	(633)	(487)	146	76,9			
Інші послуги (державна діяльність, вивезення ППВ, тощо)	1018/3	(22)	(41)	(27)	(20)	7	74,1			
послуги з постачання природного газу	1018/4									
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4 920)	(4 493)	1 798	(2 849)		-158,5			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(886)	(3 381)	(2 667)	(1 694)	973	63,5			
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 службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	(2)	(8)	(3)	(4)	(1)	133,3			
витрати на оплату праці	1038	(721)	(2 731)	(1 324)	(1 359)	(35)	102,6			
відрахування на соціальні заходи	1039	(159)	(601)	(291)	(299)	(8)	102,7			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040									
витрати на операційну оренду основних засобів та рослин, що мають загальногосподарське призначення	1041									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	(11)	()	11	0,0			
організаційно-технічні послуги	1044									
консультаційні та інформаційні послуги	1045									
вершинні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	(3)	()	3	0,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	(1 002)	()	1 002	0,0			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	(1 002)	()	1 002	0,0			
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4)	(41)	(33)	(32)	1	97,0			
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упакування	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 218	6 603	1 519	2 092	573	137,7			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним плановим			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	з початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (Державний та Обласний бюджети, благ. доцільнове фін.)	1073	5 218	6 603		1 519	2 092	275	225
доходів від Цьмового фінансування з бюджетів всіх рівнів	1073/1		6 171		1 448	1 716	268	118,5
доходів від операційної операції	1073/2		128		71	76	5	106,3
інші доходи (бюджетна допомога, централізовані послуги медичним закладам)	1073/3		3		-	2	2	#ДЕЛО!
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073/4		301		-	298		
курсові різниці	1080		(1 996)		(650)	(535)	115	82,3
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081							
витрати на благодійну допомогу	1082							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083							
відрахування по незароблених пенсійних фондах	1084							
інші операційні витрати (пільгова пенсія, ліквірація 5 днів, централізовані медичні послуги)	1085							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	()	(1 996)		(650)	(535)	115	82,3
Доходів від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	(588)	(3 267)		-	(2 987)	(2 987)	#ДЕЛО!
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140							
курсові різниці	1150							
інші доходи (розшифрувати)	1151							
інші витрати, усього, у тому числі:	1152							
курсові різниці	1160							
інші витрати (розшифрувати)	1161							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(588)	(3 267)		-	(2 987)	(2 987)	#ДЕЛО!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(588)	(3 267)		-	(2 987)	(2 987)	#ДЕЛО!
прибуток	1201							
збиток	1202							
Усього доходів	1210	15 243	39 548		27 707	16 249	(11 459)	58,6
Усього витрат	1220	(15 831)	(42 815)		(27 707)	(19 235)	8 472	69,4
Неохоронювана частина								
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 426	9 232		9 541	3 095	(6 446)	32,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 841	7 763		8 805	2 452	(6 353)	27,8
витрати на паливо та енергію	1402	585	1 469		736	643	(93)	87,4
Витрати на оплату праці	1410	11 001	25 164		14 045	12 369	(1 676)	88,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 246	5 576		3 090	2 810	(280)	90,9
Амортизація	1430	158	847		381	426	45	111,8
Інші операційні витрати	1440		1 996		650	535	(115)	82,3
Усього	1450	15 831	42 815		27 707	19 235	(8 472)	69,4

Витрати перевищують доходи за рахунок використання залишків коштів минулого періоду та нарахованої амортизації відносно до ІКС/БЮ 7 "Основні засоби"

Генеральний директор
(послав)

Олександр ТАРАСЕНКО
(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, +/- виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
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	127	2	47	45	2350,0	
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		122		45			
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 нарами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (екол.податок, рентна плата - слєц.вик.води)	2119	2	5	2	2	-	100,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 134	4 904	2 742	2 408	(334)	87,8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 960	4 496	2 528	2 203	(325)	87,1	
земельний податок	2122	4	26	4	15	11	375,0	
орендна плата	2123							
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	170	382	210	190	(20)	90,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 252	5 576	3 090	2 810	(280)	90,9	
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							
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 252	5 576	3 090	2 810	(280)	90,9	
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	4 388	10 607	5 834	5 265	(569)	90,2	



Генеральний директор

Олександр ТАРАСЕНКО

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8
I	2						
Находження 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							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Находження 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	(588)	(2 666)		(2 302)	(2 302)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	199			2 738	2 738	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(389)	(2 666)		436	436	

Генеральний директор
(посада)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)



(підпис)

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



Генеральний директор
(посада)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	#ЗНАЧІ		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)	#ЗНАЧІ		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									
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,3	0,0	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		0,0	0,0	0,0	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)	#ЗНАЧІ		Характеризує інвестиційну політику підприємства	

Генеральний директор
(посада)

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
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)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього							
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Вартість балансової вартості введених потужностей на початок звітного періоду	Незвернене будівництво на початок звітного періоду	основних капітальних введень	фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів), усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відрядний документ)	Додаток, який затверджує титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	тип джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор
(поза)



Олександр ТАРАСЕНКО
(поза, підпис)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01
01995166		

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

Форма N3 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	33 266	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 497	-
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	131	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 954)	(-)
Праці	3105	(20 286)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 577)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 904)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(122)	(-)
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	(839)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 666	-
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	-2 666	-
Залишок коштів на початок року	3405	3 102	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	436	-

Керівник

Тарасенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Гривцева Олена Іванівна



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01
01995166		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 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	32 944	37 515
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37 438)	(38 254)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(4 494)	(739)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 604	165
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	6 471	-
Адміністративні витрати	2130	(3 381)	(886)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 996)	(-)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 267)	(1 460)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	492
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(3 267)	(968)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(3 267)	(968)

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	(3 267)	(968)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 233	9 207
Витрати на оплату праці	2505	25 164	24 714
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 576	5 219
Амортизація	2515	847	426
Інші операційні витрати	2520	1 995	-
Разом	2550	42 815	39 566

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

Головний бухгалтер



Тарасенко Олександр Іванович

Гревцева Олена Іванівна

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	Дата (рік, місяць, число)	2021 07 01
Територія	Нове	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальний заклад	за КОАТУУ	3510166900
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників	1 529		

Адреса, телефон вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491 273926
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 червня 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	66
Основні засоби	1010	76 086	75 802
первісна вартість	1011	98 029	98 565
знос	1012	21 943	22 763
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	75 868
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 552	1 229
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	508
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	34	231
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 108	442
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 102	-
Зитрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика 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	2 410
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 877	78 278

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	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	(220)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	80 003	76 737
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	637
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	637
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі 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	172
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	508
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	203
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17	17
Усього за розділом III	1695	88	904
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	80 877	78 278

Керівник

Головний бухгалтер



Тарасенко Олександр Іванович

Грєвцева Олена Іванівна

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