

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

22.10.2021 № 1937/06

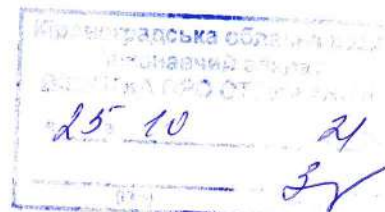
Голові
Кіровоградської обласної ради
Сергію ШУЛЬЗІ

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

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

В.о.генерального директора

Олександр ПРИСЯЖНИЙ



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

Станом на 01 жовтня 2021 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» з 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 III 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 **16461,0** тис.грн., що склало **63,5%** до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 14739,0 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 2021 року становив **13508,0** тис.грн., та з яких:

дохід за пакетом №9 «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) 788,1 тис.грн. (з урахуванням пережахунку послуги за II квартал 2021 року – збільшено відповідною ДУ суму на місяць на 181,7 тис.грн.);

дохід за пакетом №19 «Стаціонарна психіатрична допомога» складає 12666,5 тис.грн. (пакет не перераховувався - щомісячна глобальна ставка 4222,1 тис.грн.);

дохід за пакетом №34 «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах» складає 2,8 тис.грн. (щомісячна – 0,9 тис.грн.);

дохід за пакетом №39 «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» складає 50,5 тис.грн. (кошти отримані лише за липень 2021 року).

- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає **1231,0** тис.грн.;

2) інші операційні доходи – **1722,0** тис.грн.

- 1401,0 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));

- 61,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень;

- 24,0 тис.грн. – дохід від реалізації ОЗ та ТМЦ;

- 236, 0 тис.грн. - благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів.

Формування витратної частини звіту виконання фінансового плану складає 17375,0 тис.грн. (67% 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 III квартал 2021 року складають **15546,0** тис.грн. (65,8% від планових показників), де:

- витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання становлять 1154,0 тис.грн

- витрати на паливо – 39,0 тис.грн.

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 12924,0 тис.грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 424,0 тис.грн.

- витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 481,0 тис.грн.

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 504,0 тис.грн.

- інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 20,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – **521,0** тис.грн. (відшкодування пільгової пенсії, централізовані медикаменти, лікарняні за рахунок підприємства -5 днів)

Адміністративні витрати складають - **1308,0** тис.грн. (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 1296,0 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 – 11,0 тис.грн.), що становить 78,8% 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 III квартал 2021 року отримало від'ємний фінансовий результат 914,0 тис.грн. (амортизація основних засобів, залишок коштів минулого періоду для ведення господарської діяльності закладу (розрахунки з працівниками, встановлення пандусів в попередньому періоді)).

В.о.генерального директора



Олександр ПРИСЯЖНИЙ

Підприємство	Рік 2021	Коли
Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	3501166900
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за СПОДУ	
Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за ЗКПНГ	
Галузь	за КВЕД	86.10
Лікарняні заклади		
Діяльність лікарняних закладів		
тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Однина вміру, тис. грн	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності		
Середньоблікова кількість штатних працівників		
524		
Місцезнаходження		
вул.Металургів 2а, смт.Ново, м.Кропивницький		
(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		
ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 341	47 684	25 101	14 739	(10 362)		58,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 130)	(52 984)	(23 624)	(15 546)	8 078		65,8
Валовий прибуток/збиток	1020		(5 300)	1 477	(807)	(2 284)		-54,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 112)	(4 689)	(1 659)	(1 308)	351		78,8
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 збут	1060	-	-	-	-	-		-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 753	8 325	833	1 722	889		206,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-		-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(2 517)	(651)	(521)	130		80,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-		-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-		-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				(914)	(914)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
I	2								
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати 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	-	-	-	(914)	-	-	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	31 094	56 009	25 934	16 461	-	-	63,5	
Усього витрат	1220	(30 242)	(60 190)	(25 934)	(17 375)	(9 473)	-	67,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 186	11 362	7 767	2 130	(5 637)	-	27,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 044	9 547	7 082	1 784	(5 298)	-	25,2	
витрати на паливо та енергію	1402	1 142	1 815	685	346	(339)	-	50,5	
Витрати на оплату праці	1410	20 987	36 764	14 045	11 600	(2 445)	-	82,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 510	8 196	3 090	2 620	(470)	-	84,8	
Амортизація	1430	559	1 351	381	504	123	-	132,3	
Інші операційні витрати	1440	-	2 517	651	521	(130)	-	80,0	
Усього	1450	30 242	60 190	25 934	17 375	(8 559)	-	67,0	
		II. Розрахунки з бюджетом							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4	229	2	102	100	5 100,0		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-		
ПДВ, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	212	-	90	90	-		
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	-	-	-	-	-	-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 035	7 146	2 744	2 242	(502)	81,7		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 516	8 196	3 090	2 620	(470)	84,8		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 516	8 196	3 090	2 620	(470)	84,8		
Усього виплат на користь держави	2200	8 555	15 571	5 836	4 964	(872)	85,1		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	414	-	-	436	436	-		
Навколення грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	25 172	13 015	-	436		
Цьлове фінансування	3030	6 645	6 832	762	1 334	572	175,1		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	25 934	16 659	(9 275)	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	414	-	-	126	126	-		
IV. Капітальні інвестиції									
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 (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	243	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-		
заувачені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-		
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-		
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:							
Основні засоби	6000				x		
первісна вартість	6001				x		
знос	6002				x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003				x		
Гроші та їх еквіваленти	6010				x		
Усього активи	6011				x		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020				x		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030				x		
Усього зобов'язання і забезпечення	6040				x		
У тому числі державні гранти і субсидії	6050				x		
У тому числі фінансові заборгованості	6060				x		
Власний капітал	6070				x		
	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	544,75	x	585,00	546,00	(39)	93,3
адміністративно-управлінський персонал	8002	34,50	x	38,00	33,00	(5)	86,8
працівники	8003	510,25	x	547,00	513,00	(34)	93,8
Витрати на оплату праці	8010	20987,0	x	14 045,0	11 600,0	(2 445)	82,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6110,3	x	8 002,8	7 081,8	(921)	88,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	9608,7	x	11 618,4	10 727,3	(891)	92,3
працівники	8023	5873,8	x	7 751,7	6 847,3	(904)	88,3



В.о. генерального директора
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

І. Фінансові результати

Найменування показника	Код, рахунок	Факт нарахованим підприємством з початку року			Факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)
		звітний рік	поточний рік	план				
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізовані)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 341	47 684	25 101	14 759	(10 362)	38,7	
дохід від надання платіжних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	21 918	44 018	23 676	13 508	(10 168)	57,1	
дохід від надання платіжних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ (703)	1000/2	2 423	3 666	1 425	1 251	(194)	86,4	
Інші доходи від основної діяльності	1000/3							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 130)	(52 984)	(23 624)	(15 546)	8 078	65,8	
Витрати на сировину та основні матеріали 22.10.2220.2230.2800 (91 рік)	1011	(2 322)	(2 996)	(4 796)	(1 154)	3 642	24,1	
Витрати на паливо	1012	(68)	(129)	(55)	(39)	16	70,9	
Витрати на електроенергію	1013	(1 074)	(1 686)	(630)	(307)	323	48,7	
Витрати на оплату праці	1014	(19 272)	(32 971)	(12 720)	(10 538)	2 182	82,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 133)	(7 361)	(2 799)	(2 386)	413	85,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	(38)	(3 193)	(2 106)	(481)	1 625	22,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(558)	(1 351)	(381)	(504)	(123)	132,3	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(665)	(3 297)	(1 377)	(1 377)	-	100,0	
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	(253)	(293)	(110)	(130)	(20)	118,2	
послуги з теплопостачання	1018/2	(370)	(2 943)	(27)	13	13		
інші послуги (автотранспорт, депозитарій, авіаперевезення ТПВ, тощо)	1018/3	(42)	(61)	(27)	(20)	7	74,1	
послуги з постачання природного газу	1018/4							
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 789)	(5 300)	1 477	(807)		-54,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 112)	(4 689)	(1 659)	(1 308)	351	78,8	
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 службові відрахування	1036							
витрати на зв'язок	1037	(6)	(13)	(3)	(5)	(2)	166,7	
витрати на оплату праці	1038	(1 715)	(3 793)	(1 324)	(1 062)	262	80,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(377)	(835)	(291)	(234)	57	80,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040							
витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, що мають загальногосподарське призначення	1041							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	-	-	-		
організаційно-консультаційні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							
послуги з оцінки майна	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону 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	()	()	(2)	-	2	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	(2)	-	2	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(14)	(48)	(36)	(7)	29	19,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспорتنі витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	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	6 753	8 325	833	1 722	889	206,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)									
		звітний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та об'єднувані відхилення від запланованого рівня доходів/витрат						
								3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	2													
виготовлені операційні доходи (розшифрувати)	1071													
інші операційні доходи (Державний (СПЕК) та Інтерни) та Обласний бюджет, благодійні доходи (фін.)	1072													
1073		6 753	8 325	833	1 722	653	270							
доход від цільового фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073.1		7 572	762	1 401	639	183,9							
доходи від операційної діяльності	1073.2		189	71	61	(10)	85,9							
1073.3			27		24	24								
1073.4			537		236									
інші операційні доходи (благодійна допомога, централізовані послуги медикомісії)	1080		(2 517)	(651)	(521)	130	80,0							
курсові різниці	1081													
виготовлені операційні витрати (розшифрувати)	1082													
витрати на благодійну допомогу	1083													
1084														
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085													
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086													
інші операційні витрати (тількию пенсії, ліквіровні 5 днів, централізовані медичальні)	1086	()	(2 517)	(651)	(521)	130	80,0							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	852	(4 181)	(914)										
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110													
1120														
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130													
1140														
Фінансові доходи (розшифрувати)	1150													
1151														
інші доходи (розшифрувати)	1152													
1160														
курсові різниці	1161													
1162														
інші витрати (розшифрувати)	1170	852	(4 181)	(914)										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	852	(4 181)	(914)										
прибуток	1201													
1202														
Усього доходів	1210	31 094	56 009	25 934	16 461	(9 173)	63,5							
Усього витрат	1220	(30 242)	(60 190)	(25 934)	(17 375)	8 559	67,0							
Неконтрольована частина	1230													
Елементи операційних витрат														
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 186	11 362	2 767	2 130	(5 637)	27,4							
1401	3 044	9 547	7 082	1 784	(5 298)	25,2								
1402	1 142	1 815	685	346	(339)	50,5								
Витрати на паливо та енергію	1410	20 987	36 764	14 045	11 600	(2 445)	82,6							
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 510	8 196	3 090	2 620	(470)	84,8							
Амортизація	1430	559	1 351	381	504	123	132,3							
1440		2 517	651	521	(130)	80,0								
Усього	1450	30 242	60 190	25 934	17 375	(8 559)	67,0							

В.о. генерального директора
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4	229	2	102	100	5100,0	
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		212		90			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
вдражування 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 (екол.податок, рентна плата - спец.внк.води)	2119	4	17	2	12	10	600,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 035	7 146	2 744	2 242	(502)	81,7	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 705	6 561	2 528	2 065	(463)	81,7	
земельний податок	2122	9	29	5	3	(2)	60,0	
орендна плата	2123							
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	321	556	211	174	(37)	82,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 516	8 196	3 090	2 620	(470)	84,8	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 516	8 196	3 090	2 620	(470)	84,8	
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	8 555	15 571	5 836	4 964	(872)	85,1	

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)



Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

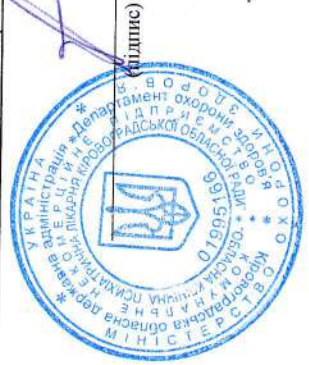
III. Рух грошових коштів (за прямим методом) (Згідно касових вилатків)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	31 094	55 244	25 934	16 349	(9 585)	63,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 449	48 196	25 101	14 930	(10 171)	59,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3030	6 645	6 832	762	1 334	572	175,1
Находження 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		216	71	85	14	119,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(30 241)	(58 220)	(25 934)	(16 659)	9 275	64,2
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 647)	(11 835)	(8 148)	(2 007)	6 141	24,6
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120	(20 987)	(29 647)	(14 045)	(9 361)	4 684	66,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 510)	(8 197)	(3 930)	(2 620)	470	84,8
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	1 903	(7 376)	(5 836)	(2 345)	3 491	90
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155	1 745	(6 561)	(2 528)	(2 065)	463	81,7
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156						
інші платежі (розшифрувати) (екол.податок, рентна плата, зем.податок, 1,5%, ПДВ)	3157	158	(815)	(3 308)	(280)	3 028	8,5
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3170	-	(1 165)	(651)	(326)	325	50,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	853	(2 976)	-	(310)	(310)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження 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)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
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	853	(2 976)		(310)	(310)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	414			436	436	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 267	(2 976)		126	126	

В.о. генерального директора
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна шни 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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами 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	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	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			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	
					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
Усього																						
Всього																						

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	основні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Усього
								класні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

тис. грн (без ПДВ)



В.о. генерального директора
(позадо)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпав, прізвище)

(підпав)

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
01995166		
UA35040210020036866		
150		
86.10		

Територія **Нове**

за КАТОТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

за КВЕД

Середня кількість працівників 2 **524**

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 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	73
Основні засоби	1010	76 086	75 391
первісна вартість	1011	98 029	98 515
знос	1012	21 943	23 124
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 аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	76 183	75 464
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 552	2 815
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	-	-
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	995
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 108	161
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	3 102	126
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'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	3 971
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 877	79 435

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	(1 135)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	80 003	75 822
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	2 383
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	2 383
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	908
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	27	87
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	-	218
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17	17
Усього за розділом III	1695	88	1 230
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	79 435

Керівник

Присяжний Олександр Віталійович

Головний бухгалтер

Грєвцева Олена Іванівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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



КОДИ		
2021	10	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 9 Місяців 2021

Р.

Форма № 2 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	47 684	53 203
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	(52 984)	(50 861)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	2 342
збиток	2095	(5 300)	(-)
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	8 325	328
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	8 108	-
Адміністративні витрати	2130	(4 689)	(2 184)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 517)	(13)
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	-	473
збиток	2195	(4 181)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	473
збиток	2295	(4 181)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	473
збиток	2355	(4 181)	(-)

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	(4 181)	473

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 367	8 683
Витрати на оплату праці	2505	36 764	34 700
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 196	7 478
Амортизація	2515	1 351	826
Інші операційні витрати	2520	4 512	13
Разом	2550	60 190	51 700

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



Присяжний Олександр Віталійович

Гревцева Олена Іванівна

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	10	01
01995166		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	48 196	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 832	-
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	192	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	24	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 835)	(-)
Праці	3105	(29 647)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 197)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 376)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(212)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(603)	(-)
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	(1 165)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 976	-
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	-2 976	-
Залишок коштів на початок року	3405	3 102	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	126	-

Керівник

Головний бухгалтер



Присяжний Олександр Віталійович

Гривцева Олена Іванівна