

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.korb.tk.ua, код в ЄДРПОУ 01995166

25.01.2022. № 149/06

Голові  
Кіровоградської обласної ради  
Сергію ШУЛЬЗІ

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

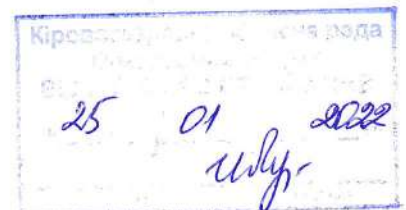
1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал 2021 року - 1 прим. та додатки.
2. Пояснювальна записка - 1 прим.

В.о.генерального директора



Олександр ПРИСЯЖНИЙ

Ірина Кудря 31 99 45



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

Станом на 31 грудня 2021 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» з становить 585,0 одиниць, зайнято посад – 543,5 одиниць в т.ч.:

	Зайнято:
Лікарі – 61,5 од.	44,5
Середній медичний персонал – 194,5 од.	183,75
Молодший медичний персонал – 196,0 од.	191,0
Інший персонал, в тому числі спеціалісти – 133,0 од.	124,25

Фінансовий звіт за IV 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 **23985,0** тис.грн., що склало **86,2%** до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 15244,0 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 IV квартал 2021 року становив **14932,0** тис.грн., та з яких:

дохід за пакетом №9 «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) 2070,0 тис.грн. (з урахуванням перерахунку послуги за II-III квартал 2021 року – збільшено відповідною додатковою угодою)

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

дохід за пакетом №34 «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах» складає 5,9 тис.грн. (щомісячна – 1,9 тис.грн.);

дохід за пакетом №39 «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» складає 189,5 тис.грн.

- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає **312,0** тис.грн.;

2) інші операційні доходи – **8741,0** тис.грн.

- 4546,0 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));

- 114,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень;

- 9,0 тис.грн. – дохід від реалізації ОЗ та ТМЦ;

- 4072, 0 тис.грн. - благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів.

**Формування витратної частини звіту виконання фінансового плану складає 22713,0 тис.грн. (81,6% 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 IV квартал 2021 року складають **19142,0** тис.грн. (75% від планових показників), де:

- витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання становлять 1055,0 тис.грн

- витрати на паливо – 45,0 тис.грн.

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 13289,0 тис.грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3979,0 тис.грн.

- витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 281,0 тис.грн.

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 462,0 тис.грн.

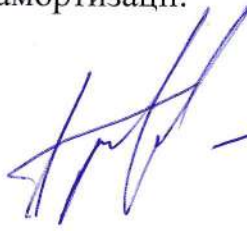
- інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 31,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – **1957,0** тис.грн. (відшкодування пільгової пенсії, централізовані медикаменти, лікарняні за рахунок підприємства -5 днів)

Адміністративні витрати складають - **1614,0** тис.грн. (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 1593,0 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 – 20,0 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.

В.о.генерального директора



Олександр ПРИСЯЖНИЙ



Підприємство	Комп'ютерне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комп'ютерне підприємство	за ЄДРПОУ	01995166
Територія	Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за КОТФ	430
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОАТУУ	3501669900
Галузь	Лікарняні заклади	за СПОДІУ	
Вид економічної діяльності	Лікарняні заклади	за ЗКПН	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності ДС(БОУ)	
Середньооблікова кількість штатних працівників (в т.ч. сезон.)	514	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцевозахоження	вул.Металургів 2а, смт.Нове, м.Кропивницький		
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціали керівника	<b>ПРИСЖИНИЙ ОЛЕКСАНДР ВИТАЛІЙОВИЧ</b>		

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	починний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 789	62 928	24 771	15 244	(9 527)	61,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 711)	(72 126)	(25 507)	(19 142)	6 365	75,0	
<b>Валовий прибуток/вбиток</b>	1020		<b>(9 198)</b>	<b>(736)</b>	<b>(3 898)</b>	<b>(3 162)</b>	<b>529,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 824)	(6 303)	(1 660)	(1 614)	46	97,2	
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	11 336	17 066	3 054	8 741	5 687	286,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
негативні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 948)	(4 474)	(658)	(1 957)	(1 299)	297,4	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
негативні операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100			<b>(9)</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>		

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
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрачені від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>57 125</b>	<b>79 994</b>	<b>79 994</b>	<b>27 825</b>	<b>23 985</b>	<b>(3 840)</b>	<b>86,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(55 483)</b>	<b>(82 903)</b>	<b>(82 903)</b>	<b>(27 825)</b>	<b>(22 713)</b>	<b>5 112</b>	<b>81,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>	<b>1400</b>	<b>8 539</b>	<b>16 774</b>	<b>16 774</b>	<b>9 651</b>	<b>5 412</b>	<b>(4 239)</b>	<b>56,1</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	6 496	13 718	13 718	8 729	4 171	(4 558)	47,8
витрати на спровину та основні матеріали	1402	2 043	3 056	3 056	922	1 241	319	134,6
витрати на паливо та енергію	1410	36 131	49 053	49 053	14 045	12 289	(1 756)	87,5
Витрати на оплату праці	1420	7 883	10 789	10 789	3 090	2 593	(497)	83,9
Відрахування на соціальні заходи	1430	982	1 813	1 813	381	462	81	121,3
Амортизація	1440	1 948	4 474	4 474	658	1 957	1 299	297,4
Інші операційні витрати	1450	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>55 483</b>	<b>82 903</b>	<b>82 903</b>	<b>27 825</b>	<b>22 713</b>	<b>(5 113)</b>	<b>81,6</b>

II. Розрахунок з бюджетом



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6	315	3	86	83	2 866,7		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	296	-	84	84	-		
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	6 996	9 611	2 745	2 465	(280)	89,8		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 898	10 790	3 090	2 594	(496)	83,9		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 898	10 790	3 090	2 594	(496)	83,9		
Усього виплат на користь держави	2200	14 900	20 716	5 838	5 145	(693)	88,1		
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	3 108	-	436	436	#ДЕЛ101		
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	24 843	15 470	-	-		
Цьмове фінансування	3036	11 125	13 101	2 982	6 269	3 287	210,2		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	27 825	22 088	(5 737)	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Зміна значень валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	3 108	-	87	87	#ДЕЛ101		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	423	-	180	180	-		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	92	-	92	92	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	88	-	88	88	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (люб)улова, дообладнання, реконструкція основних засобів	4050	-	243	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-		
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-		
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-		



Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих 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		75 063		X	75 063		
Основні засоби	6001	-	75 063		X	75 063		
перелісна вартість	6002		98 466		X	98 466		
знош	6003		23 403		X	23 403		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		5 526		X	5 526		
Гроші та їх еквіваленти	6011		79		X	79		
Усього активи	6020		80 589		X	80 589		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		2 390		X	2 390		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		1 093		X	1 093		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		3 483		X	3 483		
У тому числі: державні грошита і субсидії	6060		-		X	-		
У тому числі: фінансові зобов'язання	6070		-		X	-		
Власний капітал	6080		77 106		X	77 106		
VII. Кредитна політика								
Ограничено 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	546,75	X	585,00	546,00	(39)	93,3	
адміністративно-управлінський персонал	8002	34,50	X	38,00	33,00	(5)	86,8	
працівники	8003	512,25	X	547,00	513,00	(34)	93,8	
Витрати на оплату праці	8010	36131,0	X	14 045,5	12 289,0	(1 756)	87,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9232,7	X	8 003,1	7 502,4	(501)	93,7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	13410,6	X	11 618,4	13 191,9	1 573	113,5	
працівники	8023	8951,4	X	7 751,7	7 136,5	(615)	92,1	

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Олександр ПРИСЯЖНИЙ**  
(ім'я, прізвище)



1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рідка	Факт нерозподіленого прибутку з минулого року					Звітний період (квартал, рік)		
		чинісний рік	попередній рік	розвіт	факт	відхилення +/-	виконання, %	показники та об'єднання відхилення від запланованого рівня доходів/вибутку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (статистичні)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 789	62 928	24 271	15 244	(9 527)	61,5		
Доход від надання платних медичних послуг за договором укладеним з Національним службовим збором в Україні (НСЗУ) (703)	1000/1	42 246	58 950	23 346	14 932	(8 414)	64,0		
Доход від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ (703)	1000/2	3 543	3 978	1 425	312	(1 113)	21,9		
Інші доходи від основної діяльності	1000/3								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 711)	(72 126)	(25 507)	(19 142)	6 365	75,0		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 609)	(4 051)	(4 666)	(1 055)	3 611	22,6		
Витрати на паливо	1012	(87)	(174)	(88)	(45)	13	77,6		
Витрати на електроенергію	1013	(1 956)	(2 882)	(864)	(1 196)	(332)	138,4		
Витрати на оплату праці	1014	(33 028)	(43 954)	(12 720)	(10 983)	1 737	86,3		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 201)	(9 667)	(2 798)	(2 306)	492	82,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проективання ремонтів, технічного нагляду, наглядку, обслуговування тощо) 2240	1016	(119)	(3 474)	(1 899)	(281)	1 618	14,8		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(981)	(1 813)	(381)	(462)	(81)	121,3		
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(2 730)	(6 111)	(2 121)	(2 814)	(693)	132,7		
послуг з експлуатації та експлуатації	1018/1	(341)	(373)	(110)	(280)	(171)	235,7		
послуг з телекомунікацій	1018/2	(2 318)	(5 446)	(1 983)	(2 503)	(318)	114,8		
інші послуги (вирізняючи, дефініцію, вказуючи ПІВ, тощо)	1018/3	(61)	(92)	(27)	(31)	(4)			
послуг з послугами природного газу	1018/4								
Валовий прибуток (вибуток)	1020	(3 922)	(9 198)	(736)	(3 898)	(8)	529,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 824)	(6 303)	(1 600)	(1 614)	46	97,2		
витрати на оплату праці з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на експлуатаційні послуги	1032								
витрати на службові послуги	1033								
витрати на аудиторські послуги	1034								
витрати на службові відрахування	1035								
витрати на зв'язок	1036	(12)	(21)	(3)	(8)	(4)	226,1		
витрати на оплату праці	1037	(3 103)	(5 099)	(1 325)	(1 306)	19	98,3		
відрахування на соціальні заходи	1038	(682)	(1 122)	(292)	(287)	5	98,3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040								
витрати на операційне оренду основних засобів та майна	1041								
загальногосподарське призначення	1042								
витрати на структурування майна загальногосподарського призначення	1043	( )	( )	-	-	-			
організаційно-технічні послуги	1044								
консультаційні та інформаційні послуги	1045								
коридорні послуги	1046								
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	(1)	-	1	0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та переквалітацію кадрів	1049	( )	( )	(3)	-	3	0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	(3)	-	3	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	( )	( )	(3)	-	3	0,0		
Витрати на об'г. у тому числі:	1051	(27)	(61)	(35)	(13)	22	37,1		
Транспортні витрати	1060	-	-	-	-	-			
витрати на зберігання та утилізацію	1061								
витрати на зберігання та утилізацію	1062								
відрахування на соціальні заходи	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
виплати на пенсії	1065								
інші виплати на пенсії	1066								
Інші операційні доходи, в тому числі:	1070	11 336	17 066	3 054	8 741	5 687	286,2		

Найменування показника	Код рахунок	Фінансовий рік					Звітний період (квартал, рік)	9
		місяць	півріччя	три квартали	дев'ять місяців	року		
кредитові різниці	1071							
інші операційні доходи (розшифровано)	1072							
інші операційні доходи (Державний (СТЕЖКА нерприн) та Обласний бюджети, бізнес доп.додатковий фін.)	1073	11 336	17 066	3 054	8 741	1 615	311	
доход від лізингової діяльності з відокремлених учасників	1073/1		12 118	2 982	4 546	1 564	132,4	
доход від операційної діяльності	1073/2		303	72	114	42	138,3	
доход від ліквідації (33 тис. Додат.)	1073/3		36	-	9	9		
інші доходи (взаємодія банків, централізовані послуги медичного)	1073/4		4 609		4 072			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 948)	(4 474)	(638)	(1 957)	(1 299)	297,4	
кредитові різниці	1081							
операційні витрати (розшифровано)	1082							
витрати на бюджетну діяльність	1083							
відшкодування до резерву сумнівних боргів	1084							
відшкодування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (пільгова пенсія, ліцензії, 5 днів, централізовані послуги медичного)	1086	(1 948)	(4 474)	(638)	(1 957)	(1 299)	297,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 642	(2 909)	(0)	1 272	1 272		
Доход від участі в капіталі (розшифровано)	1110							
Витрати від участі в капіталі (розшифровано)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифровано)	1130							
Фінансові витрати (розшифровано)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150							
кредитові різниці	1151							
інші доходи (розшифровано)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
кредитові різниці	1161							
інші витрати (розшифровано)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 642	(2 909)	(0)	1 272	1 272	-553130,4	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 642	(2 909)	(0)	1 272	1 272	-553130,4	
прибуток	1201							
збиток	1202							
Усього доходів	1210	57 125	79 994	27 825	23 985	(3 340)	86,2	
Усього витрат	1220	(55 483)	(82 903)	(27 825)	(22 713)	5 112	81,6	
Неоподаткована частина	1230							
Еквівалентні операційні витрати								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 539	16 774	9 651	5 412	(4 239)	56,1	
витрати на опромінені та основні матеріали	1401	6 496	13 718	8 729	4 171	(4 538)	47,8	
витрати на паливо та енергію	1402	2 043	3 056	922	1 241	319	134,6	
Витрати на оплату праці	1410	36 131	49 053	14 045	12 289	(1 756)	87,5	
Відшкодування на соціальні доходи	1420	7 883	10 789	3 090	2 593	(497)	83,9	
Амортизація	1430	982	1 813	381	462	81	121,3	
Інші операційні витрати	1440	1 948	4 474	638	1 957	1 299	297,4	
Усього	1450	55 483	82 903	27 825	22 713	(5 113)	81,6	

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

*(підпис)*

**Олександр ПРИСЯЖНИЙ**  
(підпис, прізвище)





II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>6</b>	<b>315</b>	<b>3</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>2866,7</b>	
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		296		84			
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 (скол податок, рентна плата - спец. вик. води)	2119	6	19	3	2	(1)	66,7	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>6 996</b>	<b>9 611</b>	<b>2 745</b>	<b>2 465</b>	<b>(280)</b>	<b>89,8</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 433	8 830	2 528	2 269	(259)	89,8	
земельний податок	2122	14	45	5	16	11	320,0	
орендна плата	2123							
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	549	736	212	180	(32)	84,9	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>7 898</b>	<b>10 790</b>	<b>3 090</b>	<b>2 594</b>	<b>(496)</b>	<b>83,9</b>	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 898	10 790	3 090	2 594	(496)	83,9	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
<b>Подавання податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
подавання реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>14 900</b>	<b>20 716</b>	<b>5 838</b>	<b>5 145</b>	<b>(693)</b>	<b>88,1</b>	

В.о. генерального директора

(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ

(ініціали, прізвище)





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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>57 125</b>	<b>76 983</b>	<b>27 825</b>	<b>21 739</b>	<b>(6 086)</b>	<b>78,1</b>		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	45 897	63 541	24 771	15 345	(9 426)	61,9		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-		
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3030	11 125	13 101	2 982	6 269	3 287	210,2		
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	103	341	72	125	53	173,6		
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(55 482)</b>	<b>(80 012)</b>	<b>(27 825)</b>	<b>(22 088)</b>	<b>5 737</b>	<b>79,4</b>		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(14 384)	(18 210)	(10 032)	(6 375)	3 657	63,5		
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120	(36 131)	(39 488)	(14 045)	(9 841)	4 204	70,1		
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 883)	(10 790)	(3 090)	(2 593)	497	83,9		
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	4 864	(9 630)	(5 838)	(2 550)	3 288	98		
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-		
податок на додану вартість	3152	-	-	-	-	-	-		
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-		
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155	4 473	(8 830)	(2 528)	(2 269)	259	89,8		
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-		
інші платежі (розшифрувати) (екол. податок, рентна плата, зем. податок, 1,5%)	3157	391	(800)	(3 310)	(281)	3 029	8,5		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-		
Інші виплати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3170	(1 948)	(1 894)	(658)	(729)	(71)	110,8		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 643</b>	<b>(3 029)</b>	<b>-</b>	<b>(349)</b>	<b>(349)</b>	<b>-</b>		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-		
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-		



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним 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								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260								
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270								
Придбання акцій та облігацій	3275								
Інші випрати (розшифрувати)	3280								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320								
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>								
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 випрати (розшифрувати)	3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>		<b>1 643</b>	<b>(3 029)</b>			<b>(349)</b>		
Залишок коштів на початку періоду	3405			3 108			436		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415		3 108	79		87	87		

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

*(підпис)*  
(підпис)

**Олександр ПРИСЯЖНИЙ**  
(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, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	
у тому числі:	4000	-	423	-	180	180	-	
Капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		92		92	92		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		88		88	88		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (улаштування пандусів)	4050		243		-	-		
капітальний ремонт	4060							

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Олександр ПРИСЯЖНИЙ**  
(ініціали, прізвище)



Наименование показателя	Код ряда	Относительные значения	Факт нарастающим итогом с начала года		Загнанный период (квартал, год)		Примечания
			минувший год	поточный год	минувший год	поточный год	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициент финансовой сбалансированности</b>							
Коэффициент финансовой сбалансированности (валовый капитал, рядок 6080 / (долгосрочной запасов жаявня, рядок 6030 + поточны запасов жаявня, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	22,1	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення висвєних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточной ликвидности (покрытия) (оборотны активы, рядок 6010 / поточны запасов жаявня, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	5,1	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покращення його поточних запасов жаявня. Нормативним значенням для цього показателя є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		0,0	0,2	0,0	0,4	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент запору основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	0,2	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства

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



*(Signature)*  
(підпис)

**Олександр ПРИСЯЖНИЙ**  
(індивіду, 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/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та ціліове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Забортованість на останню дату	Засеєщення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забортованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забортованість 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	Забудована житлова площа			Виконані фінансування			Внесені кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	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/
Усього																						
Видаток																						

тис. грн (сест. ЦДВ)

9. Капітальні будівництва (окрем. 4010 видатки 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рівняння поточних і запланованих будівництва	Забудована житлова площа	Виконані фінансування	Внесені кошти (розшифровано)	Інші джерела (розшифровано)	Усього	Звітний період (квітень, рік)			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (тип проєктування, авторства, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Джерело, якого затверджено тип будови, її запланована дата, який його погодив
								план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. грн (сест. ЦДВ)



В.О. генерального директора  
(посадка)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(підпис, прізвище)



КОДИ		
2022	01	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 Рік 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	62 928	46 066
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	( 72 126 )	( 73 097 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 9 198 )	( 27 031 )
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	17 066	34 918
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	14 746	34 085
Адміністративні витрати	2130	( 6 303 )	( 3 896 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 4 474 )	( 2 728 )
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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	1 263
збиток	2195	( 2 909 )	( - )
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	( - )	( - )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	1 263
збиток	2295	( 2 909 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	1 263
збиток	2355	( 2 909 )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(2 909)</b>	<b>1 263</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16 772	12 355
Витрати на оплату праці	2505	49 053	49 882
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 790	10 860
Амортизація	2515	1 813	1 140
Інші операційні витрати	2520	4 474	2 728
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>82 902</b>	<b>76 965</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature of Olexandr Vitaliyovich Prisyazhnyy)*

Присяжний Олександр Віталійович

Грєвцева Олена Іванівна



Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"** Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01**  
за ЄДРПОУ **01995166**

Територія **Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня"** за КАТОТТГ **1** UA35040210020036866

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД **86.10**

Середня кількість працівників **2 522**

Адреса, телефон **вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491** 273926

КОДИ		
2022	01	01
01995166		
UA35040210020036866		
150		
86.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	97	-
Основні засоби	1010	76 086	75 063
первісна вартість	1011	98 029	98 466
знос	1012	21 943	23 403
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>76 183</b>	<b>75 063</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 552	3 685
виробничі запаси	1101	-	-
не завершене 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	-	1 726
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34	36
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 108	79
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	3 102	63
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 694</b>	<b>5 526</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>80 877</b>	<b>80 589</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	76 957	76 957
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	12
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 046	137
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>80 003</b>	<b>77 106</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	786	2 390
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-пота	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>786</b>	<b>2 390</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	44	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	27	12
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	-	216
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17	862
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>88</b>	<b>1 093</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>80 877</b>	<b>80 589</b>

Керівник

Присяжний Олександр Віталійович

Головний бухгалтер

Грєвцева Олена Іванівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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





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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
01995166		

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	63 541	46 066
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13 101	34 085
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	305	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36	833
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 18 210 )	( 16 722 )
Праці	3105	( 39 488 )	( 49 882 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 790 )	( 10 860 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 630 )	( 535 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 296 )	( 492 )
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	( 1 894 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3 029</b>	<b>2 985</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-3 029	2 985
Залишок коштів на початок року	3405	3 108	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	79	3 108

Керівник

Головний бухгалтер



Присяжний Олександр Віталійович

Грєвцева Олена Іванівна