

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради" | Рік 2022 | Коди |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 01995166 |
| Територія | Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н | за КОДФІГ | 430 |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | за КОАТУУ | 3501166900 |
| 1 залузь | Лікарняні заклади | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за ЗКНПГ | |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис.грн. | за КВЕД | 86.10 |
| Форма власності | Комунальна | Стандартні звітності ПДОБОУ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників (1-й квартал) | 518 | Стандартні звітності МСФЗ | |
| Місячна облікова кількість штатних працівників (1-й квартал) | | | |
| Телефон | в.у.л.Металурія 2а, с.т.т.Нове, м.Кропивницький | | |
| Прізвище та ініціали керівника | (0522) 31 99 91, 31 99 45 ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВИТАЛІЙОВИЧ | | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники**

| Найменування показника | Код рядка | Факт наостаночним підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 62 928 | 80 757 | 93 007 | 80 757 | (12 250) | 86,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (72 126) | (89 432) | (95 639) | (89 432) | 6 207 | 93,5 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (9 198) | (8 675) | (2 632) | (8 675) | (6 043) | 329,6 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (6 303) | (6 633) | (8 765) | (6 633) | 2 132 | 75,7 |
| 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 в збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 17 066 | 32 762 | 14 397 | 32 762 | 18 365 | 227,6 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (4 474) | (16 260) | (3 001) | (16 260) | (13 259) | 541,9 |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (2 909) | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 194 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованими підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|--|-------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (2 909) | 1 194 | 0 | 0 | 1 194 | 1 194 | - |
| Привбуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 79 994 | 113 519 | 107 404 | 107 404 | 113 519 | 6 115 | 105,7 |
| Усього витрат | 1220 | (82 903) | (112 325) | (107 404) | (107 404) | (112 325) | (4 921) | 104,6 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 16 774 | 16 488 | 33 776 | 16 488 | (17 288) | 48,8 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 13 718 | 12 311 | 29 495 | 12 311 | (17 184) | 41,7 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 3 056 | 4 177 | 4 282 | 4 177 | (105) | 97,6 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 49 053 | 63 656 | 56 581 | 63 656 | 7 075 | 112,5 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 10 789 | 13 760 | 12 448 | 13 760 | 1 312 | 110,5 | |
| Амортизація | 1430 | 1 813 | 2 161 | 1 599 | 2 161 | 562 | 135,1 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 4 474 | 16 260 | 3 001 | 16 260 | 13 259 | 541,9 | |
| Усього | 1450 | 82 903 | 112 325 | 107 404 | 112 325 | 4 921 | 104,6 | |

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, +/- | | | |
| | 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 | 315 | 60 | 72 | 60 | (12) | 83,3 | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 296 | 29 | 60 | 29 | (31) | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | - | | |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та 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 | 9 611 | 12 591 | 11 113 | 12 591 | 1 478 | 113,3 | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держав, усього, у тому числі: | 2130 | 10 790 | 14 095 | 12 448 | 14 095 | 1 647 | 113,2 | | |
| свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 10 790 | 14 050 | 12 448 | 14 050 | 1 602 | 112,9 | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 20 716 | 26 746 | 23 633 | 26 746 | 3 113 | 113,2 | | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 3 108 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | * #ДЕЛ/0 | |
| Надохнення грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 63 882 | 81 215 | 93 307 | 81 215 | 87,0 | 87,0 | | |
| Цільове фінансування | 3030 | 13 101 | 17 697 | 14 097 | 17 697 | 3 600 | 125,5 | | |
| Вкалатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | 80 012 | 98 677 | 107 404 | 98 677 | (8 727) | 91,9 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0 | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 79 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | #ДЕЛ/0 | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 423 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 92 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 88 | 66 | - | 66 | 66 | 66 | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | | |
| модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 243 | - | - | - | - | - | | |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | | |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | - | - | - | - | | |
| зауважені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - | | |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - | | |
| власні кошти | 4000/3 | - | - | - | - | - | - | | |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - | | |
| V. Коєфіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості | 5110 | | | | | | | | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів | 5220 | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастачим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 75 063 | 78 151 | - | X | 3 088 | | |
| Основні засоби | 6001 | 75 063 | 78 151 | - | X | 3 088 | | |
| перевірена вартість | 6002 | 98 466 | 103 697 | - | X | 5 231 | | |
| знос | 6003 | 23 403 | 25 546 | - | X | 2 143 | | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5 526 | 13 825 | - | X | 8 299 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 79 | 314 | - | X | 235 | | |
| Усього активів | 6020 | 80 589 | 91 976 | - | X | 11 387 | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 2 390 | 8 722 | - | X | 6 332 | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 1 093 | 175 | - | X | (918) | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3 483 | 8 897 | - | X | 5 414 | | |
| У тому числі державні Гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | | |
| У тому числі фінансові заповнення | 6070 | - | - | - | X | - | | |
| Власний капітал | 6080 | 77 106 | 83 079 | - | X | 5 973 | | |
| | | 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 (іпатентних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 546,00 | X | 580,00 | 536,50 | (44) | 92,5 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 33,00 | X | 37,50 | 33,50 | (4) | 89,3 | |
| працівники | 8003 | 513,00 | X | 542,50 | 503,00 | (40) | 92,7 | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 49053,0 | X | 56 580,6 | 63 656,0 | 7 075 | 112,5 | |
| Середньобіжурні витрати на оплату праці одного працівника (трьох осіб), усього, в тому числі: | 8020 | 7486,7 | X | 8 129,4 | 9 887,5 | 1 758 | 121,6 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 12876,3 | X | 10 073,6 | 13 253,7 | 3 180 | 131,6 | |
| працівники | 8023 | 7140,0 | X | 7 995,0 | 9 663,4 | 1 668 | 120,9 | |

Генеральний директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт непоступовим підприємством з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|--|--------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|---|
| | | місячний рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня дооцілки витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 62 928 | ✓ 80 757 | 93 007 | 80 757 | (12 250) | 86,8 | |
| доход від надання патентних ліцензій, послуг за договороми, укладеними з Інноваційною службою держави у Укробороні (НСЗУ (703)) | 1000/1 | 58 950 | ✓ 79 382 | 91 507 | 79 382 | (12 125) | 86,7 | |
| доход від надання патентних ліцензій, послуг поза межими договорів укладених з НСЗУ (703) | 1000/2 | 3 978 | ✓ 1 375 | 1 500 | 1 375 | (125) | 91,7 | |
| інші доходи від основної діяльності | 1000/3 | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (72 126) | ✓ (89 432) | (95 639) | (89 432) | 6 207 | 93,5 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали 2210,2220,2230,2800 (91 рік) | 1011 | (4 051) | ✓ (5 236) | (17 430) | (5 236) | 12 194 | 30,0 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (174) | ✓ (288) | (235) | (288) | (64) | 128,3 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (2 882) | ✓ (3 889) | (4 057) | (3 889) | 168 | 95,9 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (43 954) | ✓ (58 328) | (52 048) | (58 328) | (6 280) | 112,1 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (9 667) | ✓ (12 588) | (11 451) | (12 588) | (1 137) | 109,9 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо) 2240 | 1016 | (3 474) | ✓ (244) | (402) | (244) | 158 | 60,7 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 813) | ✓ (2 111) | (1 576) | (2 111) | (535) | 133,9 | |
| Інші витрати (розшифрувати), в тому числі: | 1018 | (6 111) | ✓ (6 748) | (8 351) | (6 748) | 1 703 | 79,8 | |
| послуги з водопостачання та водовідведення | 1018/1 | (572) | ✓ (688) | (684) | (688) | (4) | 100,6 | |
| послуги з теплопостачання | 1018/2 | (5 446) | ✓ (5 965) | (7 629) | (5 965) | 1 664 | 68,8 | |
| інші послуги (деартизанія, дезінфекція, вивезення ТТВ, тощо) | 1018/3 | (92) | ✓ (95) | (130) | (95) | 43 | | |
| послуги з постачання природного газу | 1018/4 | | | | | | | |
| Валовий прибуток (убиток) | 1020 | (9 198) | ✓ (8 675) | (2 632) | (8 675) | 2 132 | 320,6 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (6 303) | ✓ (6 633) | (8 765) | (6 633) | | 75,7 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | | | | | | | |
| витрати на кондитерські послуги | 1032 | | | | | | | |
| витрати на соціальні послуги | 1033 | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | | | | | | | |
| витрати на службові відвідування | 1036 | | | | | | | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (21) | ✓ (8) | (9) | (8) | | 100,0 | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (5 099) | ✓ (5 328) | (4 533) | (5 328) | (795) | 117,5 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (1 122) | ✓ (1 172) | (997) | (1 172) | (175) | 117,6 | |
| акордизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | | ✓ (80) | (23) | (80) | | | |
| витрати на операційну френду основних засобів та рошті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | | | | | | | |
| витрати на сплатування майна загальногосподарського призначення | 1042 | | | | | | | |
| витрати на сплатування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | (17) | - | 17 | 0,0 | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | | | | | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | | | | | | | |
| організаційні послуги | 1046 | | | | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | | | | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | | | | | | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необхідних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1049 | () | ✓ () | (4) | - | 4 | 0,0 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050 | () | () | (2 869) | - | 2 869 | 0,0 | |
| інші капітальні витрати (розшифрувати) | 1050/1 | () | ✓ () | (2 869) | - | 2 869 | 0,0 | |
| інші капітальні витрати (розшифрувати) | 1051 | (61) | ✓ (75) | (314) | (75) | 239 | 23,9 | |
| Витрати на аб'єт, у тому числі: | 1060 | | | | | | | |
| приспівні витрати | 1061 | | | | | | | |
| витрати на збірвання та ушкодув | 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 аб'єт (розшифрувати) | 1067 | | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 17 066 | 32 762 | 14 397 | 32 762 | 18 365 | 227,6 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованих платежів з початку року | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | Звітний період (квартал, рік) | посилення та обумовлення відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-------------------------------|--|
| | | місячний рік | піврічний рік | піврічний рік | | | | | | |
| Курсові різниці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| неттової операційної доходи (розшифровано) | 1071 | | | | | | | | | |
| 1072 | | | | | | | | | | |
| інші операційні доходи (Державний (СПЕКА) внутрішній та Обласний бюджети, бюджет дог. дільниче фон.) | 1073 | 17 066 | ✓ | 32 762 | 14 397 | 32 762 | 812 | 231 | | |
| доходи від операційної операції | 1073.1 | 12 118 | ✓ | 14 827 | 14 097 | 14 827 | 730 | 105.2 | | |
| доходи від операційної операції | 1073.2 | 303 | ✓ | 378 | 300 | 378 | 78 | 125.9 | | |
| доходи від операційної операції ОЗ та ДМД | 1073.3 | 36 | ✓ | 4 | - | 4 | 4 | | | |
| інші доходи (бюджетні доходи, пенсійні доходи, медичні доходи) | 1073.4 | 4 609 | ✓ | 17 553 | - | 17 553 | | | | |
| інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (4 474) | ✓ | (16 260) | (3 001) | (16 260) | (13 259) | 541.9 | | |
| Курсові різниці | 1081 | | | | | | | | | |
| неттової операційні витрати (розшифровано) | 1082 | | | | | | | | | |
| 1083 | | | | | | | | | | |
| витрати на операційну допомогу | 1083 | | | | | | | | | |
| 1084 | | | | | | | | | | |
| вдарикування до резерву сумнівних боргів | 1084 | | | | | | | | | |
| 1085 | | | | | | | | | | |
| інші операційні витрати (пільгова пенсія, ліварини 5 днів, централизовані медкаселет) | 1086 | (4 474) | ✓ | (16 260) | (3 001) | (16 260) | (13 259) | 541.9 | | |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 1100 | (2 909) | | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 194 | | | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифровано) | 1110 | | | | | | | | | |
| 1120 | | | | | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифровано) | 1120 | | | | | | | | | |
| 1130 | | | | | | | | | | |
| інші фінансові доходи (розшифровано) | 1130 | | | | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифровано) | 1140 | | | | | | | | | |
| інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | | | | | | | | | |
| Курсові різниці | 1151 | | | | | | | | | |
| інші доходи (розшифровано) | 1152 | | | | | | | | | |
| Курсові різниці | 1160 | | | | | | | | | |
| інші витрати, усього, у тому числі: | 1161 | | | | | | | | | |
| Курсові різниці | 1162 | | | | | | | | | |
| інші витрати (розшифровано) | 1162 | | | | | | | | | |
| Фінансові результати до оподаткування | 1170 | (2 909) | ✓ | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 194 | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (2 909) | ✓ | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 194 | | | |
| прибуток | 1201 | | | | | | | | | |
| 1202 | | | | | | | | | | |
| Усього доходи | 1210 | 79 994 | ✓ | 113 519 | 107 404 | 113 519 | 6 115 | 105.7 | | |
| Усього витрати | 1220 | (82 903) | ✓ | (112 325) | (107 404) | (112 325) | (4 921) | 104.6 | | |
| Некласифікована частина | 1230 | | | | | | | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 16 774 | ✓ | 16 488 | 33 776 | 16 488 | (17 288) | 48.8 | | |
| 1401 | | 13 718 | ✓ | 12 311 | 29 495 | 12 311 | (17 184) | 41.7 | | |
| 1402 | | 3 056 | ✓ | 4 177 | 4 282 | 4 177 | (105) | 97.6 | | |
| витрати на споживання та основні матеріали | 1410 | 49 053 | ✓ | 63 656 | 56 581 | 63 656 | 7 075 | 112.3 | | |
| Витрати на оплату праці | 1420 | 10 789 | ✓ | 13 760 | 12 448 | 13 760 | 1 312 | 110.5 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1430 | 1 813 | ✓ | 2 161 | 1 599 | 2 161 | 562 | 135.1 | | |
| Амортизація | 1440 | 4 474 | ✓ | 16 260 | 3 007 | 16 260 | 13 259 | 541.9 | | |
| інші операційні витрати | 1450 | 82 903 | ✓ | 112 325 | 107 404 | 112 325 | 4 921 | 104.6 | | |

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(інцидент, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком | | | план | Звітний період (квартал, рік) | | | виконання, % |
|--|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | 3 початку року | минулий рік | поточний рік | | факт | відхилення, +/- | | |
| 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 | 315 | 60 | 72 | 60 | (12) | 83,3 | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 296 | 29 | 60 | 29 | | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | | | | | | | |
| акцизний податок | 2114 | | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (еколог.податок, рентна плата - спец.вик.код) | 2119 | 19 | 31 | 12 | 31 | 19 | 258,3 | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 9 611 | 12 591 | 11 113 | 12 591 | 1 478 | 113,3 | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 8 830 | 11 556 | 10 185 | 11 556 | 1 372 | 113,5 | | |
| земельний податок | 2122 | 45 | 65 | 80 | 65 | (15) | 81,3 | | |
| орендна плата | 2123 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (1,5% військовий збір) <i>2197/4</i> | 2124 | 736 | 970 | 849 | 970 | 122 | 114,3 | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 10 790 | 14 095 | 12 448 | 14 095 | 1 647 | 113,2 | | |
| відрахування 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 | | | | | | | | |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 10 790 | 14 050 | 12 448 | 14 050 | 1 602 | 112,9 | | |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | 45 | | 45 | | | | |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | | |
| погашення реструктуризованих та відсрочених 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 | 20 716 | 26 746 | 23 633 | 26 746 | 3 113 | 113,2 | | |

Генеральний директор *Олександр Присяжний*
(посада)

Олександр Присяжний
(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)



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

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | | відхилення, +/- | виконання, % |
|---|-------------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 76 983 | 98 912 | 107 404 | 98 912 | (8 492) | 92,1 | | |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 63 541 | 80 795 | 93 007 | 80 795 | (12 212) | 86,9 | | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | - | | - | | | | |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | | | | | |
| Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога) | 3030 | 13 101 | 17 697 | 14 097 | 17 697 | 3 600 | 125,5 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | | - | | | | | | |
| Ормивання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | | | | | | | | |
| кредити | 3051 | | | | | | | | |
| позики | 3052 | | | | | | | | |
| облігації | 3053 | | | | | | | | |
| Інші надходження (оренда, реалізація) | 3060 | 341 | 420 | 300 | 420 | 120 | 140,0 | | |
| Видаєтки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (80 012) | (98 677) | (107 404) | (98 677) | 8 727 | 91,9 | | |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | (18 210) | (16 938) | (35 375) | (16 938) | 18 437 | 47,9 | | |
| Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661) | 3120 | (39 488) | (51 426) | (56 581) | (51 426) | 5 155 | 90,9 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (10 790) | (14 050) | (12 448) | (14 050) | (1 602) | 112,9 | | |
| 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 | (9 630) | (12 651) | (11 185) | (12 651) | (1 465) | 223 | | |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | | | | | | | | |
| податок на додану вартість | 3152 | | | | | | | | |
| акцизний податок | 3153 | | | | | | | | |
| рентна плата | 3154 | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб (18%) | 3155 | (8 830) | (11 556) | (10 185) | (11 556) | (1 371) | 113,5 | | |
| інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати) | 3156 | | | | | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) (екол. податок, рентна плата, зем. податок, 1,5%) | 3157 | (800) | (1 095) | (1 001) | (1 095) | (94) | 109,4 | | |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія) | 3170 | (1 894) | (3 612) | (3 001) | (3 612) | (611) | 120,4 | | |
| Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності | 3195 | (3 029) | 235 | - | 235 | 235 | - | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | | |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | | | | | |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|--------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Находження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | | | |
| Інші находження (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 | 3300 | - | - | - | - | - | - | |
| Находження грошових коштів від фінансової діяльності | 3310 | | | | | | | |
| Находження від власного капіталу | 3320 | | | | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3321 | | | | | | | |
| кредити | 3322 | | | | | | | |
| позики | 3323 | | | | | | | |
| облігації | 3324 | | | | | | | |
| Інші находження (розшифрувати) | 3345 | - | - | - | - | - | - | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3350 | () | () | () | () | () | () | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3360 | | | | | | | |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3361 | | | | | | | |
| кредити | 3362 | | | | | | | |
| позики | 3363 | | | | | | | |
| облігації | 3370 | | | | | | | |
| Сплата дивідендів | 3380 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3395 | - | - | - | - | - | - | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3400 | (3 029) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| Чистий грошовий потік | 3405 | 3 108 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3410 | | | | | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 79 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|--------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 2 | | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 88 | 66 | | 66 | 66 | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (улаштування пандусів) | 4050 | 243 | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | | | |
| усього | 4000 | 423 | 86 | - | 86 | 86 | 86 | 86 |

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Олександр ПРИСВЯТИЙ
(ініціали, прізвище)

У. Коєфіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | Примітки | |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|----------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (пасивні капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | | 5110 | > 1 | 22,1 | 9,3 | #ДЕЛ/01 | #ЗНАЧ | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | | 5120 | > 1 | 5,1 | 79,0 | #ДЕЛ/01 | #ЗНАЧ | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | | 5200 | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | | 5210 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | | 5220 | Зменшення | 0,2 | 0,2 | #ДЕЛ/01 | #ЗНАЧ | Характеризує інвестиційну політику підприємства |

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ім'я, прізвище)

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

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усього | X | X | X | - | - | - |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за 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 | |
| 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 | Заручення кредитних коштів | | | Власне фінансування | | | Власні кошти (розмірфінансу) | | | Інші джерела (розмірфінансу) | | | Усього | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|------|----------------|---------------------|------|----------------|------------------------------|---------|----------------|------------------------------|------|----------------|--------|------|----------------|---------|----|----|----|---------|--|
| | | пiani | факт | виконання, +/- | пiani | факт | виконання, +/- | пiani | факт | виконання, +/- | пiani | факт | виконання, +/- | пiani | факт | виконання, +/- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | Продавання матеріальних активів для забезпечення роботи підприємства (придбання медич. комп'ютерної техніки, кабінету, притирки - 2 шт., 2 ширшовальні машинки, 4 ваннакушетки, циновок еліпсоїдальні - 1 шт., набір фітес та елеса, сонячні - 4 шт., другий піділ - 2шт., сучасний медичний - 2шт., боксерські - 2 шт., диванчик-2 шт., набір віпорюк та киячки, лямпа ТUV 2 шт. та інші МППП для виробництва) | | | | #ДЕД/00 | | | | #ДЕД/00 | | 86 | 86 | #ДЕД/00 | | | | #ДЕД/00 | | 86 | 86 | #ДЕД/00 | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Балансово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальні інвестиції (заказ 4010 таблиця 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рівняння і задоволення бюджетності | Задані кошти на закупівлю | Перевіра балансових витрат, введених на початку звітного періоду | Невикористані бюджетні кошти на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | | | | | Інформація щодо проекту-кошторисної документації (тип проекту, який затверджено, та відповідний документ) | Документ, який затверджує тип проекту, із зазначенням органу, який його подав |
|--------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|------|----------------|-------|------|---|---|
| | | | | | | пiani | факт | виконання, +/- | пiani | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |



Генеральний директор
(підпис)

[Handwritten signature]

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

ДОКУМЕНТ ВРИНУЄТЬСЯ

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

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, день) | 2022 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 01995166 | | |
| за КАТОТТГ | UA35040210020036866 | | |
| за КОПФГ | 150 | | |
| за КВЕД | 86.10 | | |

Територія **Нове**

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

за КВЕД

Середня кількість працівників **2 518**

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
| |

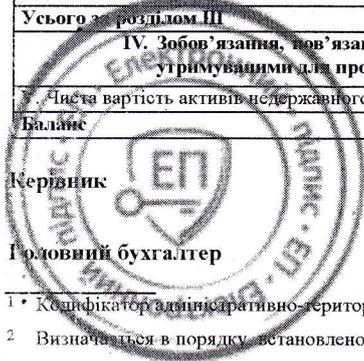
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2022** р.

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 | - | - |
| зновні засоби | 1010 | 75 063 | 78 151 |
| первісна вартість | 1011 | 98 466 | 103 697 |
| знос | 1012 | 23 403 | 25 546 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 75 063 | 78 151 |
| II. Оборотні активи | | | |
| часи | 1100 | 3 685 | 10 028 |
| виробничі запаси | 1101 | - | - |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | - | 60 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 1 726 | 3 277 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 36 | 146 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 79 | 314 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | 63 | 310 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 5 526 | 13 825 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 80 589 | 91 976 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної 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 | 12 | 4 791 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 137 | 1 331 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 77 106 | 83 079 |
| 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 | 2 390 | 8 722 |
| 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 | 2 390 | 8 722 |
| 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 | 3 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 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 | 158 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 862 | 17 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 093 | 175 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 80 589 | 91 976 |



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ПРИСЯЖНИЙ
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ
ЕП Побер
Ярослав
Сергійович

Присяжний Олександр Віталійович

Побер Ярослав Сергійович

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.

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| | | |
|----------------------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2023 | 10 | 01 |
| ДОКУМЕНТ ОВІВІДНІЯТО | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 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 | 80 795 | 63 541 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 17 697 | 13 101 |
| 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 | 416 | 305 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 4 | 36 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (16 938) | (18 210) |
| Праці | 3105 | (51 426) | (39 488) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (14 050) | (10 790) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (12 651) | (9 630) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (29) | (296) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (125) | (-) |
| 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 | (3 612) | (1 894) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 235 | -3 029 |
| 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 | 235 | -3 029 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | √ 79 | 3 108 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | √ 314 | √ 79 |



 Керівник
 Головний бухгалтер

ПРИСЯЖНИЙ
 ОЛЕКСАНДР
 ВІТАЛІЙОВИЧ
 ЕД Побер
 Ярослав
 Сергійович

Присяжний Олександр Віталійович
 Побер Ярослав Сергійович

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУКОДИ
2023 01 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2022 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 | 80 757 | 62 928 |
| 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 | (89 432) | (72 126) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (8 675) | (9 198) |
| 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 | 32 762 | 17 066 |
| 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 | 30 375 | 14 746 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6 633) | (6 303) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (16 260) | (4 474) |
| 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 | 1 194 | - |
| 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 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|-------|-----------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 1 194 | - |
| збиток | 2295 | (-) | (2 909) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 1 194 | - |
| збиток | 2355 | (-) | (2 909) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

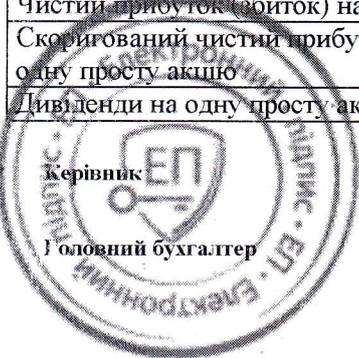
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| 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 | 1 194 | (2 909) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 16 488 | 16 772 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 63 656 | 49 053 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 13 760 | 10 790 |
| Амортизація | 2515 | 2 161 | 1 813 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 16 260 | 4 474 |
| Разом | 2550 | 112 325 | 82 902 |

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

 ОЛЕКСАНДР
 ВІТАЛІЙОВИЧ
 ЕП Побер
 Ярослав
 Сергійович

Присяжний Олександр Віталійович

Побер Ярослав Сергійович