

Підприємство	Комучальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської області" рад"	Рік 2023	Код
Організаційно-правова форма	Комучальне підприємство	за ЄДРПОУ	01995166
Територія	Кіровоградська обл., м.Кіровоградський, Фортечний р-н	за КОДПОТ	430
Орган державного управління	Обласні, Київська та Сєвєродонецька міські ради	за КОАТУУ	3501166900
Галузь	Лікарняні заклади	за СТОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКНП	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комучальна	Стандартні звітності П(О)ВУ	
Середньобісткова кількість штатних працівників (1-ше полугоддя)	578	Стандартні звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул.Металургів 2а, смт.Нове, м.Кіровоградський		
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціал керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

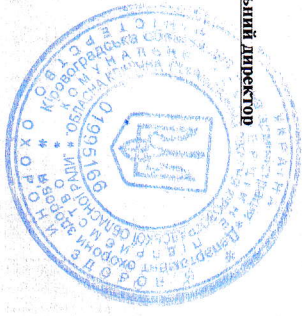
ЗНП
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рахунка	Факт нарахованим підприємством з початку року минулий рік			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	80 757	115 136	107 741	115 136	7 395	106,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(89 432)	(109 208)	(110 965)	(109 208)	1 757	98,4		
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 675)	5 928	(3 224)	5 928	9 152	-183,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 633)	(7 600)	(10 570)	(7 600)	2 970	71,9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консигнційні послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на відпочинок працівників	1035	-	-	-	-	-	-		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	32 762	37 920	16 794	37 920	21 126	225,8		
юрсовні відходи	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1080	(16 260)	(23 289)	(3 000)	(23 289)	(20 289)	776,3		
юрсовні відходи	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 184	12 959	-	12 959	12 959			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаними підприємом 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	-	-	-	-	-	-	
Відрахування від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	3 014	-	3 014	3 014	-	
Курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
Курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	1 194	15 973	-	15 973	15 973	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходи	1210	113 519	156 070	124 535	156 070	31 535	125,3	
Усього витрат	1220	(112 325)	(140 097)	(124 535)	(140 097)	(15 562)	112,5	
Усього	1230	-	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат	-	-	-	-	-	-	-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 488	20 197	18 366	20 197	1 831	110,0	
Витрати на обривку та основні матеріали	1401	12 311	14 894	14 372	14 894	522	103,6	
Витрати на паливо та енергію	1402	4 177	5 303	3 994	5 303	1 309	132,8	
Витрати на оплату праці	1410	63 656	77 318	82 925	77 318	(5 607)	93,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 760	16 351	18 244	16 351	(1 893)	89,6	
Амортизація	1430	2 161	2 912	2 000	2 912	912	145,6	
Інші операційні витрати	1440	16 260	23 319	3 000	23 319	20 319	777,3	
Усього	1450	112 325	140 097	124 535	140 097	15 562	112,5	
II. Розрахунок з бюджетом								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	60	68	78	68	(10)	87,2	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємства звітного періоду	2112	29	28	60	28	(32)	46,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємства звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	
розрахунок за триєстраування	2116	-	-	-	-	-	-	
розрахунок за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	12 591	15 355	16 261	15 355	(906)	94,4	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 095	16 744	18 244	16 744	(1 500)	91,8	
єдиний внесок на встановлене державне соціальне страхування	2133	14 050	16 744	18 244	16 744	(1 500)	91,8	
Усього виплат на користь держави	2200	26 746	32 653	34 583	32 653	(1 930)	94,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	314	-	314	314	#ДЛЕННЯ/01	
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3000	81 215	117 101	108 041	117 101	117 101	-	
Підкове фінансування	3030	17 697	20 141	14 494	20 141	20 141	5 647	
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100	98 677	123 881	122 533	123 881	123 881	1 348	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/01	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/01	
Витрати зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/01	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	314	13 675	13 675	13 675	13 675	#ДЛЕННЯ/01	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	86	1 148	-	1 148	1 148	1 148	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20	871	-	871	871	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	66	202	-	202	202	202	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	75	-	75	75	75	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	1 148	1 148	1 148	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	1 148	1 148	1 148	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	9.3	9.5					
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.2	0.3					
VI. Залишки фінансової статки								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	78 151	80 190				2 039	
Основні засоби	6001	78 151	79 685				1 534	
перевісна вартість	6002	103 697	109 443				5 746	
знос	6003	25 546	29 758				4 212	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 825	50 806				16 983	
Гроші та їх еквіваленти	6011	314	13 675				13 361	
Усього активів	6020	91 976	110 996				19 022	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8 722	9 943				1 240	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	175	565				390	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 897	10 527				1 630	
Усього чистих державних граунт і субсидій	6060	-	-				-	
У тому числі: фінансової заборгованості	6070	-	-				-	
Власні активи	6080	13 079	100 471				17 392	

Найменування показника	Код рідка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3		5	6	7	8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокової зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокової зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокової зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокової зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (літніх працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	536,50	x	634,00	593,00	(41)	93,5
адміністративно-працівницький персонал	8002	33,50	x	42,00	32,00	(10)	76,2
працівники	8003	503,00	x	592,00	561,00	(31)	94,8
8010	63 656,00	x	82 925,0	77 318,0	(5 607)	93,2	
Витрати на оплату праці	8020	9 887,5	x	43 598,8	10 865,4	(32 733)	24,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Гривень), усього, у тому числі:	8022	13 253,7	x	16 482,4	15 617,2	(835)	94,9
адміністративно-працівницький персонал	8023	9 663,4	x	10 508,8	10 594,3	89	100,8



Генеральний директор
(посада)

[Handwritten signature]
Кісьме

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		місячний рік	поточний рік	місячний рік	поточний рік						
Доходи і витрати (активізанди)	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
Чистий жодя від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	80 757	115 136	107 741	115 136	7 395	106,9				
Доход від надання платних медичних послуг за договором укладеним з Національного службового здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	79 382	112 349	103 840	112 349	8 509	108,2				
Доход від надання платних медичних послуг поза межими договорів укладених з НСЗУ (709)	1000/2	1 375	2 787	3 901	2 787	(1 114)	71,4				
Інші доходи від основної діяльності	1000/3										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(89 432)	(109 208)	(110 965)	(109 208)	1 757	98,4				
Витрати на зарплату та основні матеріали (22.10.2220.2230) (91 ряд)	1011	(5 256)	(4 110)	(5 027)	(4 110)	917	81,8				
Витрати на паливо	1012	(288)	(360)	(218)	(360)	(142)	165,1				
Витрати на електроенергію	1013	(3 889)	(4 943)	(3 776)	(4 943)	(1 167)	130,9				
Витрати на оплату праці	1014	(58 328)	(71 321)	(74 633)	(71 321)	3 312	95,6				
Відрахування на соціальні заходи	1015	(12 588)	(15 090)	(16 420)	(15 090)	1 330	91,9				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування програм тощо) 2240.2250.	1016	(244)	(1 745)	(223)	(1 745)	(1 522)	782,5				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 111)	(2 828)	(1 960)	(2 828)	(868)	144,3				
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(6 748)	(8 811)	(8 708)	(8 811)	(103)	101,2				
Витрати з амортизаційної та амортизаційної частини	1018/1	(6 888)	(800)	(681)	(800)	(119)	117,5				
Витрати з амортизаційної частини	1018/2	(5 965)	(7 898)	(7 929)	(7 898)	31	99,6				
Інші послуги (аренда, оренда, електрика, вивезення ТІВ, тощо)	1018/3	(95)	(113)	(98)	(113)	(15)	115,3				
Витрати з амортизаційної частини	1018/4										
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 675)	5 928	(3 224)	5 928	9 152	-183,9				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 633)	(7 600)	(10 570)	(7 600)	2 970	71,9				
Витрати на оренду службових автомобілів	1031										
Витрати на коньяк/пиво/алкогольні напої	1032										
Витрати на комунальні послуги	1033										
Витрати на оплату праці	1034										
Витрати на відпочинок	1035										
Витрати на службові відрядження	1036										
Витрати на зв'язок, інтернет	1037	(8)	(22)	(12)	(22)	(10)	183,3				
Витрати на оплату праці	1038	(5 328)	(5 997)	(8 292)	(5 997)	2 295	72,3				
Відрахування на соціальні заходи	1039	(1 172)	(1 261)	(1 261)	(1 261)	563	69,1				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(50)	(84)	(40)	(84)	(44)	210,0				
Витрати на операційну оренду основних засобів та річей, що мають загальногосподарське призначення	1041										
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042										
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	(9)	-	9	0,0				
Організаційно-ревізійні послуги	1044										
Консультаційні та інформаційні послуги	1045										
Коридарні послуги	1046										
Послуги з оцінки майна	1047										
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048										
Витрати на підвищення кваліфікації та навчальному кадрів	1049	()	(30)	(32)	(30)	2	93,8				
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1040	()	-	(27)	-	27	0,0				
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	(27)	-	27	0,0				
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(75)	(206)	(334)	(206)	128	61,7				
Витрати на зб'їт, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-				
Транспортні витрати	1061										
Витрати на зберігання та утилізацію	1062										
Витрати на оплату праці	1063										
Відрахування на соціальні заходи	1064										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065										
Витрати на ремонт	1066										
Інші витрати на зб'їт (розшифрувати)	1067										
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	32 762	37 920	16 794	37 920	21 126	225,8				

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння підсумком з попереднього року					Звітний період (квітень, рік)			показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
		місячний рік	починний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9		
Курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (Державний (СПБКА Інтерн) та Обласний бюджети, Бюджет житлового фонду)	1073	32 762	37 920	16 794	37 920	21 126	247			
доходи від цільового фінансування з бюджетів усіх рівнів коштів і ПЛДЦ	1073/1	14 827	16 482	14 494	16 482	1 988	113,7			
доходи від операційної оренди	1073/2	378	399	300	399	99	133,0			
доходи від реалізації ОЗ на ПЛДЦ	1073/3	4	1		1	1	1051,9			
інші доходи (безнадійна дебіторська, чистувласовані послуги медичним)	1073/4	17 553	21 038	2 000	21 038	19 038	776,3			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(16 260)	(23 289)	(3 000)	(23 289)	(20 289)				
Курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благоустрій доходу	1083									
витрати на резервування боргів	1084									
відрахування до резервування пенсійних фондів	1085	(16 260)	(23 289)	(3 000)	(23 289)	(20 289)	776,3			
інші операційні витрати (пільгова пенсія, ліквідація 5 днів з нарачуваннями, центральований менеджмент, інші витрати - "втрощі" 486,0 тис.)	1086									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 194	12 959	-	12 959	12 959				
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
інші фінансові доходи (фізична особа, яка працює на території Харківської області)	1130									
інші фінансові витрати (фізична особа, яка працює на території Харківської області)	1140									
інші доходи, усього, у тому числі:	1150		3 014		3 014					
Курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати) (фізична особа, яка працює на території Харківської області)	1152		3 014		3 014					
амортизації (на та ОЗ)	1160									
інші витрати, усього, у тому числі:	1161									
Курсові різниці	1162									
інші витрати (розшифрувати)	1170	1 194	15 973	-	15 973	15 973				
Фінансовий результат до оподаткування	1200	1 194	15 973		15 973	15 973				
Частий фінансовий результат, у тому числі:	1201									
прибуток	1202									
Усього доходу	1210	113 519	156 070	124 535	156 070	31 535	125,3			
Усього витрат	1220	(112 325)	(140 097)	(124 535)	(140 097)	(15 562)	112,5			
Усього витрат	1230									
Неоспорювана частина										
Еквівалент операційних витрат	1400	16 488	20 197	18 366	20 197	1 831	110,0			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	12 311	14 894	14 372	14 894	522	103,6			
витрати на оренду та окупні витрати	1402	4 177	5 303	3 994	5 303	1 309	132,8			
витрати на паливо та електроенергію	1410	63 656	77 318	82 925	77 318	(5 607)	93,2			
Витрати на оплату праці (пільгові 601, без ліквідації)	1420	13 760	16 351	18 244	16 351	(1 893)	89,6			
Відрахування на соціальні заходи	1430	2 912	2 912	2 000	2 912	912	145,6			
Амортизація	1440	16 260	23 319	3 000	23 319	20 319	777,3			
інші операційні витрати (р.1049,1060)	1450	112 325	140 097	124 535	140 097	15 562	112,5			
Усього										



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
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	60	68	78	68	(10)	87,2		
податок на прибуток підприємств	2111								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29	28	60	28		46,7		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
аквизитний податок	2114								
вирахування 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 (єкол податок, рентна плата - спец.вик.води, повернення до бюджету)	2119	31	40	18	40		222,2		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	12 591	15 355	16 261	15 355	(906)	94,4		
податок на доходи фізичних осіб (663, 661)	2121	11 556	14 106	14 927	14 106	(821)	94,5		
земельний податок	2122	65	66	90	66	(24)	73,3		
орендна плата	2123								
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	970	1 183	1 244	1 183	(61)	95,1		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 095	16 744	18 244	16 744	(1 500)	91,8		
вирахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 050	16 744	18 244	16 744	(1 500)	91,8		
інші податки, збори та платежі (платіж 10% від суми нової пільгової пенсії)	2134	45	-		-				
Поповнення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	486	-	486	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних пільгових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		486		486				
Усього виплат на користь держави	2200	26 746	32 653	34 583	32 653	(1 930)	94,4		

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціал, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	98 912	137 242	122 535	137 242	14 707	112,0		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	80 795	115 136	107 741	115 136	7 395	106,9		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-	-			
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3040	17 697	20 141	14 494	20 141	5 647	139,0		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-			
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (оренда, реалізація, передавальний акт)	3070	420	1 965	300	1 965	1 665	655,0		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(98 677)	(123 881)	(122 533)	(123 881)	(1 348)	101,1		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(16 938)	(25 538)	(18 366)	(25 538)	(7 172)	139,1		
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661,663)	3120	(51 426)	(62 479)	(66 385)	(62 479)	4 106	93,8		
Відрахування на соціальні заходи	3130	(14 050)	(16 744)	(18 244)	(16 744)	1 500	91,8		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		-	-	-	-			
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(12 651)	(15 423)	(16 338)	(15 423)	915	188		
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	(11 556)	(14 106)	(14 927)	(14 106)	821	94,5		
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156								
інші платежі (розшифрувати) (екол. податок, рентна плата, ПДВ з ем. податок, 1,5%)	3157	(1 095)	(1 317)	(1 412)	(1 317)	95	93,3		
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія, штраф ДПП, борги НАРКО БУС.)	3170	(3 612)	(3 697)	(3 000)	(3 697)	(697)	123,2		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	235	13 361		13 361	13 361			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		-	-	-	-			
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								

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
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270							
Придбання акцій та облігацій	3275							
Інші видатки (розшифрувати)	3280							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300							
Надходження від власного капіталу	3310							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320							
кредити	3321							
позики	3322							
облігації	3323							
Інші надходження (розшифрувати)	3340							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345							
Випрачання 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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395							
Чистий грошовий потік	3400		235	13 361	-	13 361	-	13 361
Залишок коштів на початок періоду	3405		79	314		314		489
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415		314	13 675		13 675		13 675

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код радіка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	86	1 148	-	1 148	1 148		
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів (генератори)	4020	20	871		871	871		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	66	202		202	202		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		75		75	75		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

Наименование показателя	Код ряда	Оптимальное значение	Факт нарастающим итогом с начала года		Звітний період (квартал, рік)		Примечания
			минувший рік	поточный рік	минувший рік	поточный рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент финансовой стабильности та ликвидности							
Коэффициент финансовой стабильности (чистый капитал, рядок 6080 / (долгостроковая задолженность, рядок 6030 + текущие обязательства, рядок 6040))	5110	> 1	9,3	9,5	#ДІВНЕННЯ/0	#ЗНАЧЕННЯ	Характеризует соотношение капитала та позиковых коптів і заемности предприятия від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (обороты актива, рядок 6010 / текущие обязательства, рядок 6040)	5120	> 1	79,0	54,5	#ДІВНЕННЯ/0	#ЗНАЧЕННЯ	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показателя є > 1-1,5
Анализ капитальных инвестиций							
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до амортизации (капиталовые инвестиции, рядок 4000 / амортизация, рядок 1430)	5200		0,0	0,4	0,0	0,4	
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до чистого дохода від реализации продукции (товара, работ, услуг), рядок 4000 / чистый доход від реализации продукции (товара, работ, услуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент зносу основных засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	#ДІВНЕННЯ/0	#ЗНАЧЕННЯ	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральный директор
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)



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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	процентна ставка	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	процентна ставка	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	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 цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

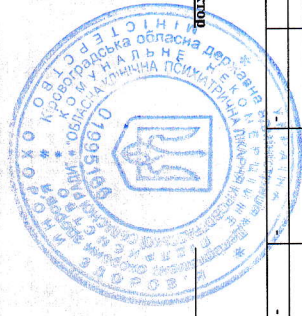
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
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	Забурюючи кредитних коштів				Виконані фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Придбання неактивованих акцій на ОЗ для здійснення роботи підприємства : ОЗ на суму - 871,1 тис. грн.; (Підприємства спонсорів, партнер, акційний компанитор, прискр. і фінансової організації); 1 червня на прискр. безпробітного жителями, інвеститор, компаніонери, спонсорів, акціонерів); №квіт інвестор на суму - 135,3 тис.грн.; Інші МА на суму - 141,6 тис.грн.																					
Усього											1 148	1 148							1 148	1 148	
Відсоток											1 148	1 148							1 148	1 148	

9. Капітальне будівництво (загук 4010 таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рів розвитку і завершення будівництва	Заказчик	Період балансова	Незавершене будівництво	основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (кошти грошовими коштами), усього	Звітний період (свергн. грн)			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суму, яку затверджено, та відновлений документи)	Документ, який затверджений типу будови, із зазначенням суми, який його надає
								план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

ДОКУМЕНТ ПРІМІАНО

Дата (рік, місяць, день)	2024	01	01
за ЄДРПОУ	01995166		
за КАТОТТГ 1	UA35040210020036866		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	86.10		

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

Територія **Нове**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників ² **593**

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

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

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** 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	-	90
первісна вартість	1001	-	108
накопичена амортизація	1002	-	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	415
основні засоби	1010	78 151	79 685
первісна вартість	1011	103 697	109 443
знос	1012	25 546	29 758
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	78 151	80 190
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 028	12 014
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	60	22
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3 277	4 977
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	146	119
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	314	13 675
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	310	13 675
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	1
Усього за розділом II	1195	13 825	30 808
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	91 976	110 998

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	76 957	77 149
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4 791	6 018
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 331	17 304
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	83 079	100 471
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	8 722	9 962
благодійна допомога	1526	16	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	8 722	9 962
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	-	14
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
зрахунками з оплати праці	1630	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	58
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	158	466
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17	27
Усього за розділом III	1695	175	565
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	91 976	110 998

Керівник

Головний бухгалтер

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)
за ЄДРПОУ

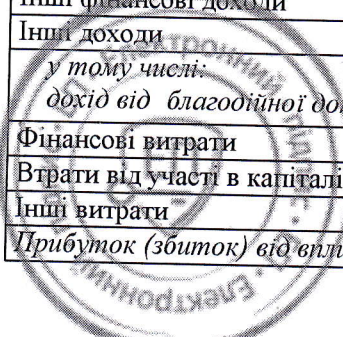
КОДИ		
2024	01	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2023** 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	115 136	80 757
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(109 208)	(89 432)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 928	-
збиток	2095	(-)	(8 675)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	36 873	32 762
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	36 873	30 375
Адміністративні витрати	2130	(7 600)	(6 633)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(22 803)	(16 260)
<i>у тому числі:</i>			
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	12 398	1 194
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 061	-
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(486)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	15 973	1 194
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	15 973	1 194
збиток	2355	(-)	(-)

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	15 973	1 194

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20 197	16 488
Витрати на оплату праці	2505	77 318	63 656
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 351	13 760
Амортизація	2515	2 912	2 161
Інші операційні витрати	2520	23 319	16 260
Разом	2550	140 097	112 325

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

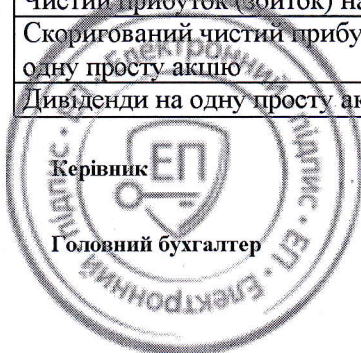
Керівник

Головний бухгалтер

ПРИСЯЖНИЙ
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ
ЕП Побер
Ярослав
Сергійович

ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Побер Ярослав Сергійович



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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	2024	01	01
за	ДОКУМЕНТ 01004186		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	115 136	80 795
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20 141	17 697
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	529	416
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 436	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 538)	(16 938)
Праці	3105	(62 479)	(51 426)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 744)	(14 050)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 423)	(12 651)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28)	(29)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(106)	(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	(3 697)	(3 612)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 361	235
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	13 361	235
Залишок коштів на початок року	3405	314	79
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 675	314



ПРИСЯЖНИЙ
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ

ЕП Побер
Ярослав
Сергійович

**ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ**

Побер Ярослав Сергійович