

Підприємство	Рік 2023	Код
Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської області" райоn	за ЄДРПОУ	01995166
Комуніальне підприємство	за КОФОР	430
Організаційно-правова форма	за КОАТУУ	3501166900
Територія	за СПОЛУ	
Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за ЕКГНЄ	
Орган державного управління	за КВЕД	86.10
Галузь	Стандарти звітності П(С)БОУ	
Вид економічної діяльності	Стандарти звітності МСФЗ	
Однієї вилучу, тис. грн		
Однієї власності		
578		
Середньооблікова кількість штатних працівників (у т.ч. керівників)		
Місцезахождення		
адреса		
вул. Металургів 2а, снт. Нове, м. Кропивницький		
Телефон		
(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціали керівника		
ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2023 року
(свергал, рік)**

Основи фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (свергал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8
I	2							
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	80 757	115 136	26 862	35 910	9 048	133,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(89 432)	(109 208)	(26 854)	(31 901)	(5 047)	118,8	
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 675)	5 928	8	4 009	4 001	50 112,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 633)	(7 600)	(2 633)	(2 058)	575	78,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	32 762	37 920	3 320	12 549	9 229	378,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
негативні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(16 260)	(23 289)	(750)	(4 735)	(3 985)	631,3	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
негативні операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 194	12 959	(55)	9 765	9 820		

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %
						3	4	
1	2							
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрача від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	3 014	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 194	15 973	(55)	9 765	9 820	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходу	1210	113 519	156 070	30 182	48 459	18 277	160,6	
Усього витрат	1220	(112 325)	(140 097)	(30 237)	(38 694)	(8 457)	128,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 488	20 197	3 640	9 266	5 626	254,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 311	14 894	2 828	7 127	4 299	252,0	
витрати на паливо та енергію	1402	4 177	5 303	812	2 139	1 327	263,4	
Витрати на оплату праці	1410	63 656	77 318	20 731	19 530	(1 201)	94,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 760	16 351	4 561	4 143	(418)	90,8	
Амортизація	1430	2 161	2 912	500	1 013	513	202,6	
Інші операційні витрати	1440	16 260	23 319	750	2 472	3 992	632,3	
Усього	1450	112 325	140 097	30 182	38 694	8 512	128,2	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %
		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	19	10	(9)	52,6	
податок на прибуток підприємства	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29	28	15	-	(15)	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	12 591	15 355	4 063	3 886	(177)	95,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 095	16 744	4 561	4 244	(317)	93,0	
однині внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 050	16 744	4 561	4 244	(317)	93,0	
Усього виплат на користь держави	2200	26 746	32 653	8 643	8 626	(17)	99,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2	III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	314	-	-	4 796	4 796	-	#ДЛЕННЯ(О)	
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3400	81 215	117 101	26 906	-	36 123	-	-	-	
Цільове фінансування	3030	17 697	20 141	2 776	-	9 140	-	6 364	329,3	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	98 677	123 881	29 682	-	36 384	-	6 702	122,6	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ(О)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ(О)	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ(О)	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	314	13 675	-	-	13 675	-	13 675	#ДЛЕННЯ(О)	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	86	1 148	-	-	760	-	760	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20	871	-	-	524	-	524	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	66	202	-	-	161	-	161	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	75	-	-	75	-	75	-	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	760	-	760	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	760	-	760	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	9,3	9,5	-	-	-	-	-	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	78 151	80 190	-	-	-	-	-	2 039	
Основні засоби	6001	78 151	79 685	-	-	-	-	-	1 534	
нерезидентна нерухомість	6002	103 697	109 443	-	-	-	-	-	5 746	
знос	6003	25 546	29 758	-	-	-	-	-	4 212	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 825	30 898	-	-	-	-	-	16 983	
Гроші та їх еквіваленти	6011	314	13 675	-	-	-	-	-	13 361	
Усього активів	6020	91 976	110 998	-	-	-	-	-	19 022	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8 722	9 962	-	-	-	-	-	1 240	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	175	565	-	-	-	-	-	390	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 897	10 527	-	-	-	-	-	1 630	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Власний капітал	6080	83 079	100 471	-	-	-	-	-	17 392	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підприємом з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		місяць	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8	
								3	4
VII. Кредитна політика									
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	536,50	x	634,00	597,00	(37)	94,2		
адміністративно-управлінський персонал	8002	33,50	x	42,00	32,00	(10)	76,2		
працівники	8003	503,00	x	592,00	565,00	(27)	95,4		
Витрати на оплату праці	8010	16 180,00	x	20 731,0	19 550,0	(1 201)	94,2		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 052,8	x	10 899,6	10 904,5	5	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 139,3	x	16 422,4	15 906,3	(546)	96,7		
працівники	8023	9 780,6	x	10 505,6	10 621,2	116	101,1		



Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік			відхилення, +/-	виконання, %
I	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	29 682	45 263	15 581	152,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	80 795	115 136	26 862	35 909	9 047	133,7
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	2 776	9 140	6 364	329,3
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	44	214	170	486,4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(98 677)	(123 881)	(29 682)	(36 384)	(6 702)	122,6
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(16 938)	(25 538)	(3 640)	(11 710)	(8 070)	321,7
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661,663)	3120	(51 426)	(62 479)	(16 648)	(15 782)	866	94,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(14 050)	(16 744)	(4 561)	(4 244)	317	93,0
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)	(4 082)	(3 896)	186	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)	(3 732)	(3 573)	159	95,7
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156						
інші платежі (розшифрувати) (екол.податок, рентна плата, ПДВ,зем.податок, 1,5%)	3157	(1 095)	(1 317)	(350)	(323)	27	92,2
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія, штраф ДЦ, борги НАРКО Стил.)	3170	(3 612)	(3 697)	(750)	(752)	(2)	100,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	235	13 361	0	8 879	8 879	
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 наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
Находження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						
Придбання акцій та облігацій	3275						
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321						
позики	3322						
облігації	3323						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361						
позики	3362						
облігації	3363						
Сплата дивідендів	3370						
Інші витрати (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	235	13 361	0	8 879	8 879	
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	314		4 796	489	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	314	13 675	0	13 675	13 675	



Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	86	1 148	-	760	760		
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів (генератори)	4020	20	871		524	524		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	66	202		161	161		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		75		75	75		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							

Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Коefіцієнт фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	9,3	9,5	#ДЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	79,0	54,5	#ДЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!		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									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,4	0,0	0,8			
Коefіцієнт 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			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	#ДЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!		Характеризує інвестиційну політику підприємства	



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ 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	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
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. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-						
																	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Привідання нематеріальних активів для забезпечення роботи підприємства - програма Бульварна КП - 75,0 тис. грн., обладнання і машини - 232,7 тис. грн. (підприємства генераторів - 400,8 тис. грн., принтер на дисковод - 13,9 тис. грн.; виконавчий концентратор - 50,0 тис. грн.; принтер і/розширювач термії - 26,5 тис. грн.; сервер та принтерів безсерверного жвавлення 32,5 тис. грн.), інші мат. активи - 160,8 тис. грн. (спец.матриці, баланс прошивки, МА для харчової лінійки, фіксатори-розетні, м'якші клеєві та ін. МА)										760									760		760
Усього											760									760		760

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рів погашення і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (включаючи грошові кошти), Усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стант розроблена, затверджена, у разі затвердження замовити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив		
								план	факт	відхилення, +/-			у тому числі	
													власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього														



Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)