

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кроківської обласної ради"	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	зміни 3
Суб'єкт управління	Генеральний директор	за КОПФГ	зміни 3
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за СКОДУ	зміни 3
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	за КВЕД	зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі	566		
Середньоблікова кількість штатних працівників	вулиця Металургів, буд. 2А, с. Нове р.-ч, м. КРОПІВНИЦЬКИЙ, 25491	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезахолення	273926	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за I Квартал 2026

(квартал)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Звітний період (квартал)			виконання, %
		Факт нарахованих підсумком з початку року минулий рік	Факт нарахованих підсумком з початку року поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 601	32 094	35 451	32 094	-3 357	91		
Середньоблікова кількість штатних працівників	1010	(28 619)	(31 702)	(32 922)	(31 702)	-1 220	96		
Валовий прибуток/збиток	1020	8 982	392	2 529	392	-2 137	16		
ЕВІДА	1300	8 154	(1 168)	300	(1 168)	-1 468	-389		
Чистий фінансовий результат	1200	8 539	(723)	-	(723)	-723	-		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	22	-	-22	-		
податок на логану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-		
Усього виплат на користь держави	2200	9 524	10 488	11 227	10 488	-739	93		
Капітальні інвестиції	4000	222	208	2 000	208	-1 792	10		
Коефіцієнти рентабельності	5010	0,2271	(0,0225)	-	(0,0225)	X	X		
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)									

3011	0,1889	(0,0399)	(0,0125)	(0,0399)	X	X
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)						
5012	1,0060	1,2269	1,2428	1,2269	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього року) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)						
5013	0,2169	(0,0364)	0,0085	(0,0364)	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)						
5014	0,0696	(0,0057)	-	(0,0057)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)						
5015	0,0646	(0,0053)	-	(0,0053)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)						
5016	1,1358	0,8535	1,0398	0,8535	X	X
Коефіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)						
5020	12,8967	13,5390	-	13,5390	X	X
Коефіцієнти платоспроможності (Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))						
5021	-	-	0,4000	-	X	X
Коефіцієнт покриття ЄВІПДА фінансових витрат (ЄВІПДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)						
5022	(4,3484)	27,4949	-	27,4949	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЄВІПДА, рядок 1300)						
5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)						
5024	0,0720	0,0688	-	0,0688	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)						
5030	29,5003	30,3884	-	30,3884	X	X
Коефіцієнти ліквідності (Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)						

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаса, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	031	24.3006	22,9912	-	22,9912	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	19,7752	17,5678	-	17,5678	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	0,3561	-	0,3561	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / суб'єктність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	0,0660	0,0312	-	0,0312	X	X
Додатково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3, 4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графи 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	79 291	81 335	-	X	81 335	-
основні засоби	6001	78 624	80 688	-	X	80 688	-
нерівняна вартість	6002	111 977	119 488	-	X	119 488	-
знос	6003	33 353	38 800	-	X	38 800	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	52 894	55 550	-	X	55 550	-
запаси	6011	9 323	13 522	-	X	13 522	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	127	-	X	127	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	49	2	-	X	2	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	X	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	35 457	32 114	-	X	32 114	-
Усього активи	6020	132 185	136 885	-	X	136 885	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	7 719	7 587	-	X	7 587	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 793	1 828	-	X	1 828	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	X	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	21	11	-	X	11	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	23	13	-	X	13	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	9 512	9 415	-	X	9 415	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
фінансові заощадження	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	122 673	127 470	-	X	127 470	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку	1200	8 539	(723)	-	(723)	-723	-	
Чистий фінансовий результат	2000	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	-	-	-	-	-	-	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	()	()	()	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	()	()	
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	()	()	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	()	()	
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	
Перевіщено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	()	()	
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	()	()	
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	
Інші податки (розшифрувати)	2070	8 539	(723)	-	(723)	-723	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	-	-	23	-	-23	-	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДФ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	22	-	-22	-	
ПДФ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	1	-	-1	-	
екологічний податок	2118/1	-	-	1	-	-1	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 007	5 513	5 748	5 513	-235	96	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 894	4 270	4 467	4 270	-197	96	
земельний податок	2122	19	31	25	31	6	124	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 094	1 212	1 256	1 212	-44	96	
штрафи, пені, неустойки	2124/1	-	1	-	1	1	107	
рентна плата за спеціальне використання води	2124/2	13	16	15	16	1	-	
плата за патенти, ліцензії	2124/3	-	5	-	5	5	-	
вільсковий збір	2124/4	1 081	1 190	1 241	1 190	-51	96	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 517	4 975	5 456	4 975	-481	91	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	

митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	4 517	-	-	4 975	-	-	4 975	-	-	-481	91
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
судовий збір	2135/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 524	10 488	10 488	11 227	10 488	10 488	-739	93			

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
	2	3	4	5	6	7		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	45 102	45 948	51 726	45 948	-5 778	89	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 487	32 028	35 429	32 028	-3 401	90	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цінове фінансування, у тому числі:	3040	6 747	12 905	15 421	12 905	-2 516	84	
бюджетне фінансування	3041	5 196	11 455	14 956	11 455	-3 541	76	
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	868	1 015	876	1 015	139	116	
надходження від операційної оренди	3070/1	114	161	126	161	35	128	
від продажу необоротних активів	3070/2	-	-	-	-	-	-	
надходження від залишків на поточних рахунках	3070/3	754	854	750	854	104	114	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	36 552	44 848	51 726	44 848	-6 878	87	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	9 629	15 331	20 439	15 331	-5 108	75	
Розрахунки з оплати праці	3120	16 480	18 086	19 110	18 086	-1 024	95	
Відрахування на соціальні заходи	3130	4 517	4 975	5 456	4 975	-481	91	
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	5 007	5 513	5 771	5 513	-258	96	
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3152	-	-	22	-	-22	-	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
рентна плата	3154	13	16	15	16	1	107	
податок на доходи фізичних осіб	3155	3 894	4 270	4 467	4 270	-197	96	
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	
вдраховування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-	
вдраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3157	1 100	1 227	1 267	1 227	-40	97	
екологічний податок	3157/1	-	-	1	-	-1	-	
військовий збір	3157/2	1 081	1 190	1 241	1 190	-51	96	
земельний податок	3157/3	19	31	25	31	6	124	
штрафи, пені, неустойки	3157/4	-	1	-	1	-	-	
плата за патенти, ліцензії	3157/5	-	5	-	5	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3170	919	943	950	943	-7	99	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170/1	919	943	950	943	-7	99	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 550	1 100	-	1 100	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік		Факт нарастаючим підсумком з початку року поточний рік		Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	факт	план		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	222	208	2 000	208	208	208	-1 792	10
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	152	187	-	187	187	187	187	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70	21	-	21	21	21	21	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (дослідження, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	2 000	-	-	-	-2 000	-

Керівник
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
 (посада)

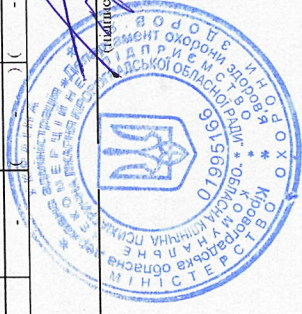
ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період						Заборгованість за кредитами на кінець року								
	на початок 2026		за звітний період		сума основного боргу		відсотки сплачені		курссові різниці (сума основної боргу)		у тому числі:								
	Усього	сума основного боргу	сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
 (посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти						Інші джерела						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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"** Дата (рік, місяць, число) 2026 | 04 | 01
за СДРГІОУ

Територія **Нове** за КАТОГТГ 1 UA35040210020036866
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД 86.10
Середня кількість працівників 2 566

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

КОДИ		
2026	04	01
01995166		
UA35040210020036866		
150		
86.10		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2026** 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	68	65
первісна вартість	1001	108	108
накопичена амортизація	1002	40	43
Незавершені капітальні інвестиції	1005	605	582
Основні засоби	1010	81 214	80 688
первісна вартість	1011	119 240	119 488
знос	1012	38 026	38 800
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	81 887	81 335
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 268	13 522
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	127
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	4
з бюджетом	1135	127	21
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	8 060	8 358
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	543	1 229
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 014	32 114
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	31 014	32 114
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	60	175
Усього за розділом II	1195	56 072	55 550
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	137 959	136 885

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	79 629	79 629
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	6 131	5 838
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42 726	42 003
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	128 486	127 470
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	7 695	7 587
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	7 695	7 587
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	-	11
розрахунками з бюджетом	1620	79	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	-11
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	1 681	1 624
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17	191
Усього за розділом III	1695	1 778	1 828
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	137 959	136 885

Керівник

Головний бухгалтер

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"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	04	01
01995166		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2026 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	32 094	37 601
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валюва сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31 702)	(28 619)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	392	8 982
збиток	2095	(-)	(-)
<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	14 668	9 598
<i>у тому числі:</i>	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	11 781	7 208
Адміністративні витрати	2130	(3 057)	(2 617)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(13 948)	(8 464)
<i>у тому числі:</i>	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	-	7 499
збиток	2195	(1 945)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	854	754
Інші доходи	2240	368	286
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	8 539
збиток	2295	(723)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	8 539
збиток	2355	(723)	(-)

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	(723)	8 539

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 461	4 609
Витрати на оплату праці	2505	23 546	21 455
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 975	4 517
Амортизація	2515	777	655
Інші операційні витрати	2520	13 948	8 464
Разом	2550	48 707	39 700

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер



ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Побер Ярослав Сергійович

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 04 01

01995166

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	32 028	37 487
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12 905	6 747
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	161	114
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	854	754
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 331)	(9 629)
Праці	3105	(18 086)	(16 480)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 975)	(4 517)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 513)	(5 007)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(53)	(32)
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	(943)	(919)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 100	8 550
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		8 550
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 100	26 907
Залишок коштів на початок року	3405	31 014	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32 114	35 457

Керівник

Головний бухгалтер



ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ

Побер Ярослав Сергійович