

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Олександрійська психіатрична лікарня"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРПОУ	23096089
Територія	м.Олександрія	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Кіровоградська обласна рада	за КОАТУУ	3510300000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКІНГ	91000
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	56 (осіб)	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Дружбу Народів, 10		
Телефон	(066)3536760; (066)4139446		
Прізвище та ініціали керівника	Мозгова Даріко Михайлівна		

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

**Основні фінансові показники**

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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 768,0	8 881,0	2 228,0	2 351,0	123,0	105,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 488,3)	(8 623,2)	(2 412,4)	(2 354,3)	58,1	97,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(720,3)</b>	<b>257,8</b>	<b>(184,4)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>181,1</b>	<b>1,8</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 148,0)	(1 180,6)	(322,5)	(353,5)	(31,0)	109,6
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	(0,8)	(2,5)	(1,1)	(1,1)		
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2 477,8	2 093,9	538,7	627,1	88,4	116,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(726,6)	(637,7)	(40,0)	(93,1)	(53,1)	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )		
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(117,1)</b>	<b>533,4</b>	<b>(8,2)</b>	<b>177,2</b>	<b>185,4</b>	<b>-2 161,0</b>



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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33,0	71,3	-	25,1	25,1	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(84,1)	604,7	(8,2)	202,3	210,5	-2 467,1
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-
Усього доходів	1210	11 278,8	11 046,2	2 766,7	3 003,2	236,5	108,5
Усього витрат	1220	(11 362,9)	(10 441,5)	(2 774,9)	(2 800,9)	(26,0)	100,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	679,6	1 337,3	204,2	256,9	52,7	125,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	238,1	1 001,9	88,0	139,0	51,0	158,0
витрати на паливо та енергію	1402	441,5	335,4	116,2	117,9	1,7	101,5
Витрати на оплату праці	1410	7 124,6	6 083,0	1 762,0	1 567,0	(195,0)	88,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 539,7	1 338,9	387,6	337,8	(49,8)	87,2
Амортизація	1430	40,0	117,3	8,2	52,0	43,8	-
Інші операційні витрати	1440	1 979,0	1 565,0	412,9	587,2	174,3	142,2
Усього	1450	11 362,9	10 441,5	2 774,9	2 800,9	26,0	100,9
II. Розрахунки 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	3,6	0,1	0,9	-	(0,9)	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,6	0,1	0,9	( )	#ЗНАЧІ	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 436,2	1 253,9	354,6	316,3	(38,3)	89,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 534,6	1 354,3	387,6	337,8	(49,8)	87,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 534,6	1 354,3	387,6	337,8	(49,8)	87,2
Усього виплат на користь держави	2200	2 974,4	2 608,3	743,1	654,1	-	88,0



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	57,1	17	-	326,6	326,6	
Цільове фінансування	3030	1 802,6	1 639,1	525,7	561,7		106,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	(39,7)	511,1	-	201,9	201,9	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,4	528,5	-	528,5	528,5	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22,7	506,5	-	24,9	24,9	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22,7	456,0	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	50,5	-	24,9	24,9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	24,9	24,9	
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	
власні кошти	4000/3			-	24,9	24,9	
інші джерела	4000/4			-	-	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,6	6,8				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	
Основні засоби	6001	2 771,1	3 160,2	-	x	389,1	
первісна вартість	6002	4 197,6	4 678,4		x	480,8	
знос	6003	1 426,5	1 518,2		x	91,7	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	121,0	608,9		x	487,9	
Гроші та їх еквіваленти	6011	17,5	528,5		x	511,0	
Усього активи	6020	2 892,1	3 769,1		x	877,0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	77,5	38,7		x	(38,8)	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	107,3	446,4		x	339,1	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	184,8	485,1	-	x	300,3	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	
Власний капітал	6080	2 707,3	3 284,0		x	576,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	57	x	61,0	61,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	x	7,0	7,0	-	100,0
працівники	8003	50	x	54,0	54,0	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	7 125	x	1 762,0	1 567,0	(195,0)	88,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	10 416,1	x	9 628,4	8 562,8	(1 065,6)	88,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 913,1	x	12 400,0	13 628,6	1 228,6	109,9
працівники	8023	10 346,5	x	9 269,1	7 906,2	(1 363,0)	85,3

Керівник

В.о. директора  
(посада)

(підпис)

Даріко МОЗГОВА  
(ініціали, прізвище)



## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізації)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 768,0	8 881,0	2 228,0	2 351,0	123,0	105,5	
дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	1000/1	8 384,7	7 992,4	2 137,9	2 211,6	73,7	103,4	
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2	383,3	888,6	90,1	139,4	49,3	154,7	
інші доходи від основної діяльності	1000/3					-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 488,3)	(8 623,2)	(2 412,4)	(2 354,3)	58,1	97,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(238,1)	(644,1)	(88,0)	(107,6)	(19,6)	122,3	
Витрати на паливо	1012	(7,2)	(13,2)	(7,0)	(3,2)	3,8	45,7	
Витрати на електроенергію	1013	(434,3)	(322,2)	(109,2)	(114,7)	(5,5)	105,0	
Витрати на оплату праці	1014	(6 195,3)	(5 076,7)	(1 501,6)	(1 272,2)	229,4	84,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 338,1)	(1 125,9)	(330,3)	(274,5)	55,8	83,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(43,7)	(107,2)	(14,0)	(64,7)	(50,7)	462,1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(40,0)	(98,1)	(8,2)	(52,0)		634,1	амортизація більше плану, через безкоштовне отримання основні засоби та придбання ІНМА
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(1 191,6)	(1 235,8)	(354,1)	(465,4)	(111,3)	131,4	
послуги з подопостачання та водоодведення	1018/1	(131,2)	(148,2)	(39,1)	(42,5)	(3,4)	108,7	
послуги з теплопостачання	1018/2	(1 029,2)	(1 042,1)	(303,0)	(407,0)	-104	134,3	
інші послуги (дезинфекція, дезінфекція, вивезення ТТВ, тощо)	1018/3	(31,2)	(45,5)	(12,0)	(15,9)	(3,9)	132,5	
послуги з постачання природного газу	1018/4	( )	( )	( )	( )			
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	(720,3)	257,8	(184,4)	(3,3)	181,1	1,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 148,0)	(1 180,6)	(322,5)	(353,5)	(31,0)	109,6	
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	(0,8)	(2,5)	(1,1)	(1,1)			
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )			
витрати на службові відрадаження	1036	( )	( )	(0,5)	( )			
витрати на зв'язок	1037	(3,2)	(3,5)	(0,9)	(0,9)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(916,7)	(940,4)	(260,4)	(286,2)	(25,8)	109,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(201,6)	(213,0)	(57,3)	(63,3)	(6,0)	110,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	(8,7)	-	-		#ДЕЛ/0	амортизація більше плану, через придбання Регістратор розрахункових операцій
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )			
організаційно-технічні послуги	1044	(4,6)	(6,0)	(1,5)	(1,0)	0,5	66,7	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(5,2)	(4,8)	(0,5)	(0,7)			
нормативні послуги	1046	( )	( )	( )	( )			
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13,9)	(0,4)	( )	-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )			
інші адміністративні витрати (послуги банку)	1051	(2,0)	(1,3)	(0,3)	(0,3)	-	100,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )			
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )			
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )			
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )			
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )			



Найменування показника	Код рядка	Факт нарізним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 477,8	2 093,9	538,7	627,1	88,4	116,4	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 477,8	2 093,9	538,7	627,1	88,4	116,4	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	1 802,6	1 639,1	525,7	561,7	36,0	106,8	
доходи від операційної оренди	1073/2	37,4	-	13,0	-	(13,0)	0,0	
доходи від реалізації ОЗ та ІМЦ	1073/3		1,0		0,5			
інші доходи (благодійна допомога в грошовій та натуральній формі, дохід від використання цільових надходжень)	1073/4	637,8	453,8		64,9			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(726,6)	(637,7)	(40,0)	(93,1)	(53,1)		
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )			
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )			
інші операційні витрати (юдоток на землю, пільгова пенсія, витрати від використання цільових надходжень, ліквідації 5 днів підприємства)	1086	(726,6)	(637,7)	(40,0)	(93,1)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(117,1)	533,4	(8,2)	177,2	185,4	-2161,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33,0	71,3	-	25,1	25,1		
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (дохід від амортизації)	1152	33,0	71,3		25,1	25,1		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )			
інші витрати (благодійної допомоги в грошовій та натуральній формі)	1162	( )	( )	( )	( )			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(84,1)	604,7	(8,2)	202,3	210,5	-2467,1	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(84,1)	604,7	(8,2)	202,3	210,5	-2467,1	
прибуток	1201					-		
збиток	1202	( )	( )	( )	( )			
Усього доходів	1210	11 278,8	11 046,2	2 766,7	3 003,2	236,5	108,5	
Усього витрат	1220	(11 362,9)	(10 441,5)	(2 774,9)	(2 800,9)	(26,0)	100,9	
Неконтрольована частка	1230					-		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	679,6	1 337,3	204,2	256,9	53	125,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	238,1	1 001,9	88,0	139,0	51	158,0	
витрати на паливо та енергію	1402	441,5	335,4	116,2	117,9	2	101,5	
Витрати на оплату праці	1410	7 124,6	6 083,0	1 762,0	1 567,0	(195)	88,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 539,7	1 338,9	387,6	337,8	(50)	87,2	
Амортизація	1430	40,0	117,3	8,2	52,0	44	634,1	
Інші операційні витрати	1440	1 979,0	1 565,0	412,9	587,2	174	142,2	
Усього	1450	11 362,9	10 441,5	2 774,9	2 800,9	26	100,9	

Керівник  
В.о директора  
(посада)

(підпис)

Даріко МОЗГОВА  
(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>(0,9)</b>	
податок на прибуток підприємств	2111					-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,6	0,1	0,9	( )	#ЗНАЧ!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )		
акцизний податок	2114					-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	
реєстраційна плата за транспортування	2116					-	
реєстраційна плата за користування надрами	2117					-	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 436,2</b>	<b>1 253,9</b>	<b>354,6</b>	<b>316,3</b>	<b>(38,3)</b>	<b>89,2</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 288,9	1 116,4	317,2	281,8	(35,4)	88,8
земельний податок	2122	39,5	43,6	11,0	10,9	(0,1)	99,1
орендна плата	2123		-				
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2124	107,8	93,9	26,4	23,6	(2,8)	89,4
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 534,6</b>	<b>1 354,3</b>	<b>387,6</b>	<b>337,8</b>	<b>(49,8)</b>	<b>87,2</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	
митні платежі	2132					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 534,6	1 354,3	387,6	337,8	(49,8)	87,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 974,4</b>	<b>2 608,3</b>	<b>743,1</b>	<b>654,1</b>	<b>(89,0)</b>	<b>88,0</b>

Керівник

В.о. директора  
(посада)

(підпис)

Даріко МОЗГОВА  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 787,1	10 617,2	2 766,7	2 946,7	180,0	106,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 768,5	8 881,0	2 228,0	2 351,0	123,0	105,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (бюджетне фінансування), у тому числі:	3030	1 802,6	1 639,1	525,7	561,7	36,0	106,8
Цільове фінансування (обласний бюджет)	3031	1 802,6	1 517,0	451,7	561,7		
Цільове фінансування (бюджетне фінансування з Олександрійської ОТГ)	3032		122,1	74,0	-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	
кредити	3051					-	
позики	3052					-	
облігації	3053					-	
Інші надходження (надходження від оренди, благодійні внески)	3060	216,0	97,1	13,0	34,0	21,0	261,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10 826,8)	(10 106,1)	(2 766,7)	(2 744,8)	21,9	99,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 976,4)	(2 397,9)	(575,5)	(790,4)	(214,9)	137,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 115,8)	(4 941,0)	(1 412,4)	(1 258,4)	154,0	89,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 534,6)	(1 354,3)	(387,6)	(337,8)	49,8	87,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130/1	-	-	-	-	-	
кредити	3131	( )	( )	( )	( )		
позики	3132	( )	( )	( )	( )		
облігації	3133	( )	( )	( )	( )		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(43,8)	(1 234,8)	(354,7)	(315,0)	39,7	88,8
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )		
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )		
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )		
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(1 098,7)	(317,2)	(280,6)		
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(92,4)	(26,5)	(23,5)	3,0	
військовий збір	3146/1	( )	(92,4)	(26,5)	(23,5)		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )		
інші платежі (податок на землю, адміністративний збір)	3150	(43,8)	(43,7)	(11,0)	(10,9)	0,1	99,1
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (пільгова пенсія, відрядні, страхові послуги, профсоюзні внески)	3170	(156,2)	(178,1)	(36,5)	(43,2)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(39,7)	511,1	-	201,9	201,9	#ДЕЛ/0!



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
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 витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-	-	-	-	-	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						-	
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					-	
облігацій	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	( )	( )	( )	( )		
облігацій	3363	( )	( )	( )	( )		
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-	-	-	-	-	
<b>Чистий грошовий потік</b>	3400	(39,7)	511,1	-	201,9	201,9	
Залишок коштів на початок періоду	3405	57,1	17,4		326,6	326,6	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,4	528,5	-	528,5	528,5	

Керівник

В.о. директора  
(посада)

(підпис)

Даріко МОЗГОВА  
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22,7	506,5		24,9	24,9	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22,7	456,0			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		50,5		24,9	24,9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-			-	
капітальний ремонт	4060					-	

Керівник

В.о. директора  
(посада)

  
(підпис)

Даріко МОЗГОВА  
(ініціали, прізвище)



## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	14,6	6,8			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	1,4			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	4,3	0,0	0,5	
Коефіцієнт 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	0,1	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3			Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

В.о. директора  
(посада)

(підпис)

Даріко МОЗГОВА

(ініціали, прізвище)



Інформація  
до фінансового плану за IV квартал 2023 року  
Комуніальне некомерційне підприємство "Олександрійська психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"  
(найменування підприємства)

### 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

### Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/- (Факт звітної періоду / План звітної періоду)	Виконання, % (Факт звітної періоду / План звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
адміністративно-управлінський персонал	7	7	7	-	100,0
працівники	50	54	54	-	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 112,0</b>	<b>1 762,0</b>	<b>1 558,4</b>	<b>(203,6)</b>	<b>88,4</b>
адміністративно-управлінський персонал	916,7	260,4	286,2	25,8	109,9
працівники	6 195,3	1 501,6	1 272,2	(229,4)	84,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 124,6</b>	<b>1 762,0</b>	<b>1 567,0</b>	<b>(195,0)</b>	<b>88,9</b>
адміністративно-управлінський персонал	916,7	260,4	286,2	25,8	109,9
працівники	6 207,9	1 501,6	1 280,8	(220,8)	85,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>10 416,1</b>	<b>9 628,4</b>	<b>8 562,8</b>	<b>(1 065,6)</b>	<b>88,9</b>
адміністративно-управлінський персонал	10 913,1	12 400,0	13 628,6	1 228,6	109,9
працівники	10 346,5	9 269,1	7 906,2	(1 363,0)	85,3

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

## 2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

тис, грн (без ПДВ)

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

## Керівник

В.о. директора  
(подпись)

(підпис)

**Даріко МОЗГОВА**  
(ініціали, прізвище)