

До Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану субєкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	Рік	Коди
	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за КОАТУУ	3510166900
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	
Галузь Лікарняні заклади	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності комунальна		
Місцезнаходження вул.Металургів 2 а, смт Нове , м.Кропивницький		
Телефон (0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціали керівника Тарасенко О. І.		

КНП "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"

за II квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг) всього:	1000		39 606.8	19487.4	19401.8	85.6	99.6
-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	1010		38 931.0	19424.7	19021.7	403.0	97.9
медична субвенція (утримання закладу)	1011		30 356.0	15486.0	15467.5	18.5	99.9
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1012						
обласний бюджет	1013		8 575.0	3938.7	3554.2	384.5	90.2
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з обласного бюджету)	1014			0.0		0.0	
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1020		675.8	62.7	380.1	-317.4	606.2
надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю	1021		-	0.0	0.0	0.0	
надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності	1022		-	0.0	0.0		
надходження закладу за оренду майна	1023		158.1	62.7	79.5	-16.8	126.8
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1024		-		0.0	0.0	
надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків	1025		517.7	0.0	300.6	-300.6	
надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1026					0.0	
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрувати)	1030			0.0		0.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
Витрати пов'язані з діяльністю закладу	1040						
Витрати за рахунок коштів місцев бюджету, в т. ч.:	1050		38 931.0	19424.7	19021.7	403.0	97.9
- операційні витрати закладу	1060		37 119.5	18517.4	18129.6	387.8	97.9
Витрати на оплату праці	1061		23 402.3	11967.7	11952.2	15.5	99.9
лікарі	1062		1 420.5	1420.5	1484.3	-63.8	104.5
середній медичний персонал	1063		4 149.8	4416.3	4433.5	-17.2	100.4
молодий медичний персонал	1064		4 157.2	4157.2	4061.3	95.9	97.7
інші спеціалісти не медики	1065		1 973.7	1973.7	1973.1	0.6	100.0
Нарахування на оплату праці	1066		5 188.2	2632.9	2632.6	0.3	100.0
Медикаменти та виробі медичного призначення	1067		670.4	408.0	366.8	41.2	89.9
Продукти харчування	1068		2 069.9	1080.0	1080.0	0.0	100.0
Виплата пенсій і допомоги	1069		1 086.3	723.0	571.5	151.5	79.0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1070		4 326.2	980.0	1 247.3	-267.3	127.3
Оплата тепlopостачання	1071		3 072.8	300.0	473.3	-173.3	157.8
Оплата водопостачання та водовідведення	1072		191.5	135.0	114.5	20.5	84.8
Оплата електроенергії	1073		1 057.8	545.0	655.4	-110.4	120.3
Оплата природного газу	1074						
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1075		4.1		4.1	-4.1	
Інші поточні витрати з них:	1076		376.2	725.8	279.2	446.6	38.5
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);	1077		74.8	32.6	43.6	-11.0	133.7
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя,	1078		5.4	2.5	0.6	1.9	24.0
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,	1079						
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	1080		79.8	27.0	65.9	-38.9	244.1
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1081			10.0			
Витрати на придбання охоронної сигналізації	1082		1.8	1.1	1.1	0.0	100.0
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1083			10.7	0.0	10.7	0.0
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1084						
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1085		65.6	418.0	56.3	361.7	13.5
Витрати пов'язані з оплатою послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1086		9.8	14.6		14.6	0.0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1087		6.6	2.8	2.8	0.0	100.0
Витрати пов'язані оплатою послуг із утилізації	1088					0.0	
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1089		2.3	2.5	1.0	1.5	40.0
Витрати пов'язані з відрядженням	1090		17.9	4.0	3.5	0.5	87.5
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1091					0.0	
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (в т.ч. протипожежні)	1092		67.2	200.0	59.4	140.6	29.7
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1093						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1094		45.00	0.0	45.0	-45.0	
Капітальне будівництво (придбання)	1095			0.0		0.0	
Капітальний ремонт	1096			0.0		0.0	
Реконструкція та реставрація	1097			0.0		0.0	
-адміністративні витрати, у тому числі:	1098		1811.5	907.3	892.1	15.2	98.3
Витрати на оплату праці	1099		1 447.2	723.6	723.6	0.0	100.0
Нарахування на оплату праці	1100		318.4	159.2	159.2	0.0	100.0
Інші поточні витрати з них:	1101		45.9	24.5	9.3	15.2	38.0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1102		5.9	2.9	2.9	0.0	100.0
витрати на страхові послуги	1103		0.8	12.3	0.7	11.6	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1104		0.8	0.4		0.4	0.0
витрати на службові відрядження	1105			0.0		0.0	
витрати на зв'язок та інтернет	1106		5.0	4.9	2.2	2.7	44.9
витрати на обслуговування оргтехніки	1107		0.8	0.5	0.2	0.3	40.0
юридичні та нотаріальні послуги	1108		1.1	0.5	1.1	-0.6	220.0
витрати на охорону праці та навчання працівників	1109		31.5	3.0	2.2	0.8	73.3
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1110					0.0	
Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1120		675.8	62.7	380.1	-317.4	606.2
- операційні витрати закладу	1130		596.9	49.0	336.6	-287.6	686.9
Витрати на оплату праці	1131			0.0		0.0	
лікарі	1132			0.0		0.0	
середній медичний персонал	1133			0.0		0.0	
молодший медичний персонал	1134			0.0		0.0	
інші спеціалісти не медики	1135			0.0		0.0	
Нарахування на оплату праці	1136			0.0		0.0	
Медикаменти та вироби медичного призначення	1137		99.1	0.0	61.9	-61.9	
Продукти харчування	1138		48.8	0.0	33.8	-33.8	
Виплата пенсій і допомоги	1139			0.0		0.0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1140		13.4	14.4	4.5	9.9	31.3
Оплата тепlopостачання	1141			0.0		0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	1142			0.0		0.0	
Оплата електроенергії	1143			0.0		0.0	
Оплата природного газу	1144			0.0		0.0	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1145		13.4	14.4	4.5	9.9	31.3
Інші поточні витрати з них:	1146		435.6	34.6	236.4	-130.2	683.2
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);	1147		15.6	8.2	0.6	7.6	7.3
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя,	1148			0.0		0.0	
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,	1149			2.2		2.2	
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	1150		295.2	13.3	136.7	-123.4	1027.8
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1151					0.0	
Витрати на придбання охоронної сигналізації,	1152					0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1153					0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1154					0.0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1155		16.4	0.0	15.2	-15.2	
Витрати пов'язані з оплатою послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1156					0.0	
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1157					0.0	
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1158					0.0	
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1159		7.8	10.8	2.7	8.1	25.0
Витрати пов'язані з відрядженням	1160		11.5		9.3	-9.3	
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1161		17.0		0.0	0.0	
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1162		0.5	0.1	0.3	-0.2	300.0
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1163					0.0	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1164		71.6		71.6	-71.6	
Капітальне будівництво (придбання)	1165					0.0	
Капітальний ремонт	1166					0.0	
Реконструкція та реставрація	1167					0.0	
-адміністративні витрати, у тому числі:	1168		78.9	13.7	43.5	-29.8	317.5
Витрати на оплату праці	1169					0.0	
Нарахування на оплату праці	1170					0.0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	1171		78.9	13.7	43.5	-29.8	317.5
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	1172		64.1	6.2	40.4	-34.2	651.6
<i>витрати на страхові послуги</i>	1173		0.8		0.0	0.0	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	1174					0.0	
<i>витрати на службові відрядження</i>	1175					0.0	
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	1176		0.9		0.5	-0.5	
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	1177					0.0	
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	1178					0.0	
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	1179			2.5		2.5	
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	1180		13.1	5.0	2.6	2.4	52.0
Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені законодавством	1190						
- операційні витрати закладу	1200						
<i>Витрати на оплату праці</i>	1201						
<i>лікарі</i>	1202						
<i>середній медичний персонал</i>	1203						
<i>молодший медичний персонал</i>	1204						
<i>інші спеціалісти не медики</i>	1205						
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1206						
<i>Медикаменти та вироби медичного призначення</i>	1207						
<i>Продукти харчування</i>	1208						
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	1209						
<i>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</i>	1210						
<i>Оплата теплопостачання</i>	1211						
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1212						
<i>Оплата електроенергії</i>	1213						
<i>Оплата природного газу</i>	1214						
<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	1215						
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	1216						
<i>Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);</i>	1217						
<i>Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя,</i>	1218						
<i>Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,</i>	1219						
<i>Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;</i>	1220						
<i>Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)</i>	1221						
<i>Витрати на придбання охоронної сигналізації,</i>	1222						
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)</i>	1223						
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг</i>	1224						
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші</i>	1225						
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)</i>	1226						
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші</i>	1227						
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни</i>	1228						
<i>Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни</i>	1229						
<i>Витрати пов'язані з відрядженням</i>	1230						
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням</i>	1231						
<i>Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)</i>	1232						
<i>Капітальні видатки (бюджет розвитку)</i>	1233						
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	1234						
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	1235						
<i>Капітальний ремонт</i>	1236						
<i>Реконструкція та реставрація</i>	1237						
-адміністративні витрати, у тому числі:	1238						
<i>Витрати на оплату праці</i>	1239						
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1240						
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	1241						
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	1242						
<i>витрати на страхові послуги</i>	1243						
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	1244						
<i>витрати на службові відрядження</i>	1245						
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	1246						
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	1247						
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	1248						
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	1249						
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	1250						
II. Елементи операційних витрат							
<i>Витрати на оплату праці</i>	2000		24849.5	12691.2	12675.8	15.4	99.9
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2010		5506.6	2792.1	2791.8	0.3	100.0
<i>Медикаменти та вироби медичного призначення</i>	2020		769.5	408.0	428.7	-20.7	105.1
<i>Продукти харчування</i>	2030		2118.7	1080.0	1113.8	-33.8	103.1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виплата пенсій і допомоги	2040		1086.3	723.0	571.5	151.5	79.0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	2050		4339.6	994.4	1251.8	-257.4	125.9
Інші потні витрати в тому числі всі адміністративні витрати	2060		936.6	798.6	568.4	230.2	71.2
Разом (сума рядків 2000-2080)	2070		39606.8	19487.3	19401.8	85.5	99.6
III. Капітальні інвестиції							
Загальний обсяг капітальних видатків з них:	3000						
Капітальні видатки за рахунок місцевого бюджету (бюджет розвитку), всього, у тому числі:	3010						
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3011						
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3012						
<i>Капітальний ремонт</i>	3013						
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3014						
Капітальні видатки за цільовим призначенням (бюджет розвитку), всього, у тому числі:	3020						
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3021						
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3022						
<i>Капітальний ремонт</i>	3023						
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3024						
Капітальні видатки за рахунок власних надходжень та інших надходжень незаборонених законодавством, всього, у тому числі:	3030						
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3031						
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3032						
<i>Капітальний ремонт</i>	3033						
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3034						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4000		39606.8	19487.4	19401.8	85.6	99.6
- <i>За рахунок коштів місцевого бюджету</i>	4010		38931.0	19424.7	19021.7	403.0	97.9
- <i>За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу</i>	4020		675.8	62.7	380.1	-317.4	606.2
- <i>Інші надходження незаборонені законодавством</i>	4030		0.0	0.0	0.0		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4040		39606.8	19487.4	19401.8	85.6	99.6
- <i>За рахунок коштів місцевого бюджету</i>	4050		38931.0	19424.7	19021.7	403.0	97.9
- <i>За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу</i>	4060		675.8	62.7	380.1	-317.4	606.2
- <i>Інші надходження незаборонені законодавством</i>	4070		0.0	0.0	0.0	0.0	
Усього доходів	4080		39606.8	19487.4	19401.8	85.6	99.6
Усього витрат	4090		39606.8	19487.4	19401.8	85.6	99.6
Залишок	4100		0.0	0.0	0.0	0.0	
V. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників одн.	5000		875.25	875.25	875.25	0.00	100.0
<i>лікарі</i>	5010		69.00	69.00	69.00	0.00	100.0
<i>середній медичний персонал</i>	5020		265.00	265.00	265.00	0.00	100.0
<i>молодший медичний персонал</i>	5030		337.00	337.00	337.00	0.00	100.0
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5040		204.25	204.25	204.25	0.00	100.0
Фактична зайнято штатних одиниць	5050		828.25	875.25	828.25	47.00	94.6
<i>лікарі</i>	5060		62.75	69.00	62.75	6.25	90.9
<i>середній медичний персонал</i>	5070		245.00	265.00	245.00	20.00	92.5
<i>молодший медичний персонал</i>	5080		328.25	337.00	328.25	8.75	97.4
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5090		192.25	204.25	192.25	12.00	94.1
Середньоблікова чисельність штатних працівників, осіб	5100		772.00	792.00	772.00	20.00	97.5
<i>лікарі</i>	5110		53.00	56.00	53.00	3.00	94.6
<i>середній медичний персонал</i>	5120		218.00	233.00	218.00	15.00	93.6
<i>молодший медичний персонал</i>	5130		323.00	322.00	323.00	1.00	100
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5140		178.00	181.00	178.00	3.00	98.3
Середня заробітна плата працівників (грн.) з них	5150		4943.91	5036.91	5160.71	123.80	102.5
<i>лікарі</i>	5160		8532.70	8455.36	9335.22	879.86	110.4
<i>середній медичний персонал</i>	5170		5911.47	6318.03	6779.05	461.02	107.3
<i>молодший медичний персонал</i>	5180		4389.16	4303.52	4191.23	112	97.4
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5190		3697.00	3634.81	3694.94	60.13	101.7
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5200		710.00	710.00	710.00	-	100.0
Кількість ліжок денного стаціонару	5210		70.00	70.00	70.00	-	100.0
Кількість лікарських відвідувань всього	5220		12965.00	8 550.00	5 778.00	2 772.00	67.6
<i>з них на 1 лікаря</i>	5230		1 989	1 200	924	276	77.0
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5240		126 232	60833	62776	1943	103.2
Кількість лабораторних досліджень	5250		72 796	34497	37155	2658	107.7
<i>з них на 1 лаборанта</i>	5260		14 559	6899	7431	532	107.7
Кількість оперативних втручань	5270		-	-	-	-	-
кількість судово-психіатричних експертиз	5271		236	125	121	4	96.8
Інші показники згідно профілю закладу (розшифрувати)	5280						

Головний лікар

(посада)

Заступник головного лікаря з економічних питань

(посада)

МП.

О.І.ТАРАСЕНКО

(ініціали, прізвище)

Г.М.САВІЦЬКА

(ініціали, прізвище)