

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
вул. Комарова, 1, м. Кропивницький, 25009, тел/факс: (0522) 33-34-85
E- mail: kkgoven@gmail.com , код ЄДРПОУ 01994965

25 жовтня 2021 р. № 548

Голові Кіровоградської
обласної ради

Сергію Шульзі

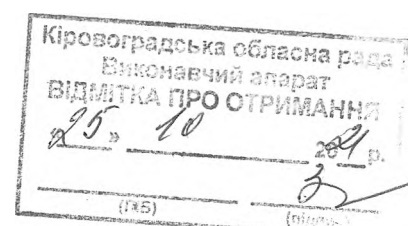
КНП « КОШВД КОР» надає звіт про виконання фінансового плану за
3 квартал 2021 рік.

Головний лікар



Мар'яна ПОПОВИЧ

Ольга ЧАПЛІНСЬКА
37-28-17



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство " Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер КОР"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	1994965
Територія	25013 м. Кропивницький , Фортечний р-н, вул.Комарова,1	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3510136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНІ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	25013 Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Комарова,1		
Телефон	0522 33-34-35		
Прізвище та ініціали керівника	Попович М.Ю.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2021 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

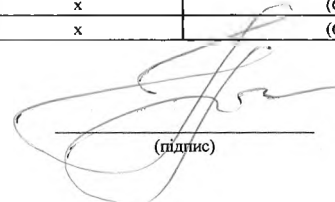
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 743,8	8 826,8	1 923,9	4 515,70	2 591,8	234,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 122,4)	(5 236,1)	(1 501,2)	(1 551,70)	(50,5)	103,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 378,6)	3 590,7	422,7	2 964,0	2 541,3	701,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(518,4)	(2 269,8)	(596,3)	(669,2)	(72,9)	112,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4 478,5	1 434,4	173,6	154,6	(19,0)	89,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			0,0	2 449,4	2 449,4	#####

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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	0,0	2 449,4	2 449,4	#####
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	6 222,3	10 261,2	2 097,5	4 670,3	2 572,8	222,7
Усього витрат	1220	(5 640,8)	(7 505,9)	(2 097,5)	(2 220,9)	(123,4)	105,9
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(570,9)	(546,5)	(333,1)	(95,3)	237,8	28,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(433,0)	(340,4)	(240,1)	(40,8)	199,3	17,0
витрати на паливо та енергію	1402	(137,9)	(206,1)	(93,0)	(54,5)	38,5	58,6
Витрати на оплату праці	1410	(3 383,6)	(4 897,2)	(1 290,8)	(1 672,7)	(381,9)	129,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	(725,2)	(1 028,4)	(283,9)	(351,9)	(68,0)	124,0
Амортизація	1430	(69,7)	(283,6)	(30,7)	-	30,7	-
Інші операційні витрати	1440	(891,4)	(750,2)	(159,0)	(101,0)	58,0	63,5
Усього	1450	(5 640,8)	(7 505,9)	(2 097,5)	(2 220,9)	(123,4)	105,9
II. Розрахунки з бюджетом							

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	919,1	994,5	252,4	343,8	91,4	136,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	701,4	676,5	287,4	339,0	51,6	118,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	701,4	676,5	287,4	339,0	51,6	118,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 620,5	1 671,0	539,8	682,8		126,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	258,1	20,6	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Несоборотні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛО!
Основні засоби	6001	5 749,4	5 628,1		x	(121,3)	97,9
первісна вартість	6002	7 945,8	8 221,6		x	275,8	103,5
знос	6003	2 196,4	2 593,5		x	397,1	118,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛО!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛО!
Усього активи	6020	7 486,8	10 445,4		x	2 958,6	139,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	25,3	172,6		x	447,3	1 868,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3,6	10,9		x	7,3	302,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	28,9	483,5		x	454,6	1 673,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	7 457,9	9 961,9		x	2 504,0	133,6
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛО!
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	69	x	69,25	69,25	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	x	23,50	23,50	-	100,0
працівники	8003	46	x	46	46	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	(3 383,6)	x	(1 290,8)	(1 672,7)	(381,9)	129,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(5 389,6)	x	(6 377,5)	(8 051,5)	(1 674,0)	126,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	(3 316,3)	x	(6 729,1)	8 841,1	15 570,2	-131,4
працівники	8023	(6 189,4)	x	(6 057,6)	7 229,9	13 287,4	-119,4

Керівник _____
(посада)


(підпис)

М.Ю.Попович
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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 витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 478,5	1 434,4	173,6	154,6	(19,0)	89,1	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛО!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 478,5	1 434,4	173,6	154,6	(19,0)	89,1	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів ч -3,8.інт-103,5,обл -88,2.к-744,9,44,3-2240	1073/1	4 052,1	984,7	163,4	52,1	(111,3)	31,9	інт.46,1, обл.
доходи від операційної оренди	1073/2	20,7	36,6	10,2	7,5	(2,7)	73,5	оренда
дохід від аукціону по оренді	1073/2a						#ДЕЛО!	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	0,9	0,6			-	#ДЕЛО!	брукт
інші доходи	1073/4	404,8	412,5		95,0		#ДЕЛО!	Благодійні внески
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	581,5	2 755,30	0,0	2 449,4	2 449,4	#####	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛО!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛО!	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	581,5	2 755,30	0,0	2 449,4	2 449,4	#####	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	581,5	2 755,30	0,0	2 449,4	2 449,4	#####	
прибуток	1201					-	#ДЕЛО!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	6 222,30	10 261,2	2 097,5	4 670,3	2 572,8	222,7	
Усього витрат	1220	(5 640,8)	(7 505,9)	(2 097,5)	(2 220,9)	(123,4)	105,9	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(570,9)	(546,5)	(333,1)	(95,3)	237,8	28,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(433,0)	(340,4)	(240,1)	(40,8)	199,3	17,0	
витрати на паливо та енергію	1402	(137,9)	(206,1)	(93,0)	(54,5)	38,5	58,6	
Витрати на оплату праці	1410	(3 383,6)	(4 897,2)	(1 290,8)	(1 672,7)	(381,9)	129,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(725,2)	(1 028,4)	(283,9)	(351,9)	(68,0)	124,0	
Амортизація	1430	(69,7)	(283,6)	(30,7)	-	30,7	-	
Інші операційні витрати	1440	(891,4)	(750,2)	(159,0)	(101,0)	58,0	63,5	
Усього	1450	(5 640,8)	(7 505,9)	(2 097,5)	(2 220,9)	(123,4)	105,9	

Керівник _____
(посад)

(підпис)

М.Ю.Попович

(ініціали, прізвище)

план внесла

II. Розрахунки з бюджетом

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	919,1	994,5	252,4	343,8	91,4	136,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	842,30	886,8	232,3	304,7	72,4	131,2
земельний податок	2122	2,40	33,3	0,7	13,8	13,1	1 971,4
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військової збір)	2124	74,40	74,4	19,4	25,3	5,9	130,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	701,4	676,5	287,4	339,0	51,6	118,0
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					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	701,4	676,5	287,4	339,0	51,6	118,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ЗНАЧ!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	1 620,5	1 671,0	539,8	682,8	143,0	126,5

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 045,9	10 261,3	2 097,5	4 756,0	2 658,5	226,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 570,6	8 826,8	1 923,9	4 515,7	2 591,8	234,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників НСЗУ	3040					#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060	5 175,3	1 434,5	173,6	240,3	66,7	138,4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 089,6)	(5 098,1)	(2 097,5)	(2 182,0)	(84,5)	104,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 364,31)	(904,2)	(270,4)	(270,7)	(0,3)	100,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 803,7)	(2 586,9)	(1 290,8)	(1 298,9)	(8,1)	100,6
Відрахування на соціальні внески	3121	(999,0)	(676,5)	(283,9)	(339,0)	(55,1)	119,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(921,4)	(897,2)	(251,7)	(259,6)	(7,9)	103,1
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(850,5)	(827,3)	(232,3)	(239,3)	(7,0)	103,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати) (військ.збір)	3150	(70,9)	(69,9)	(19,4)	(20,3)	(0,9)	104,6
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
Інші витрати (розшифрувати)(податок на землю)	3170	(1,2)	(33,3)	(0,7)	(13,8)	(13,1)	1 971,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	956,3	5 163,2	-	2 574,0	2 574,0	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					-	#ДЕЛ/0!
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	956,3	5 163,2	-	2 574,0	2 574,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 268,8	3 769,2		4 449,8	4 449,8	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 225,09	6 914,2		2 464,4	2 464,4	#ДЕЛ/0!

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	2021	10	01
Територія КІРОВОГРАДСЬКА	за КАТОТТГ	01994965		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОІФІ	UA35040210010019355		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Комарова, буд. 1, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25009		372817		

1.Баланс
на 30 вересня 2021 р.
Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	5 702,3	5 720,3
первісна вартість	1011	8 021,6	8 221,7
знос	1012	(2 319,3)	(2 501,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	206,8	80,7
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 909,1	5 801,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	480,9	237,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32,6	47,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
І роші та їх еквіваленти	1165	3 769,2	6 921,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 282,7	7 206,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 191,8	13 007,2

Назив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	5 657,9	5 720,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 070,4	7 235,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 728,3	12 955,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	426,7	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	6,4	2,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	26,2	45,5
Доходи майбутніх періодів	1665	4,2	4,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	36,8	51,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 191,8	13 007,2

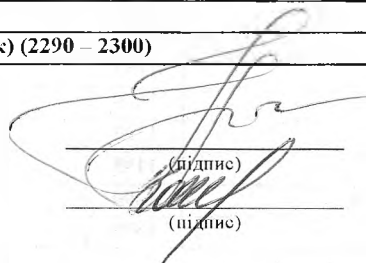
2. Звіт про фінансові результати
за III Квартал 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 845,8	7 672,6
Інші операційні доходи	2120	1 191,2	3 716,7
Інші доходи	2240	224,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 261,2	11 389,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 985,1)	(2 663,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 296,6)	(5 551,1)
Інші витрати	2270	(224,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 505,9)	(8 214,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2 755,3	3 174,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2 755,3	3 174,4

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

Попович Мар'яна Юрївна

КОЩАРОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад