

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАГУВАННЯ СІМ'Я ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДШ"** Дата (рік, місяць, число) 2020 | 04 | 01
за ЄДРПОУ 31203822

Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за КОАТУУ 3510100000

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФП 86.10

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД

Середня кількість працівників 1 74

Адреса, телефон **бульвар Студентський, буд. 18, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25015** 379133

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 "x" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	04	01
31203822		
3510100000		
86.10		

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код ри.ка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 102	1 120
первісна вартість	1011	3 654	3 671
знос	1012	2 552	2 551
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	-	-
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	1 102	1 120
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	174	200
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9	4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	53	44
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	53	44
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДН"** Дата (рік, місяць, число) **2020 | 04 | 01**
за ЄДРПОУ

Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за КОАТУУ **3510100000**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФП

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД **86.10**

Середня кількість працівників **1 74**

Адреса, телефон **бульвар Студентський, буд. 18, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25015** **379133**

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 "x" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку x
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	04	01
31203822		
3510100000		
86.10		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код ри.ка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 102	1 120
первісна вартість	1011	3 654	3 671
знос	1012	2 552	2 551
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	-	-
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	1 102	1 120
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	174	200
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9	4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	53	44
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	53	44
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах 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	-	-
Усього за розділом II	1195	236	248
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 338	1 368

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 489	3 489
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	166	184
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 326)	(2 309)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 329	1 364
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	-	-
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	-	-
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	9	4
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9	4
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	1 338	1 368

Керівник

Диченко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Шитова Наталя Василівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	3 489	-	184	-	(2 309)	-	-	1 364
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Дяченко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Шитова Наталя Василівна

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ
ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРНОУ

КОДИ		
2020	04	01
31203822		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2020 р.

Форма N2 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	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валювий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 392 293	1 907 410
у тому числі:	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	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 460 008)	(1 919 621)
у тому числі:	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	-	-
збиток	2195	(67 715)	(12 211)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(67 714)	(12 211)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(67 714)	(12 211)

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	-	13 600
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	13 600
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	13 600
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(67 714)	1 389

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	247 124	90 645
Витрати на оплату праці	2505	1 650 700	1 357 191
Відрахування на соціальні заходи	2510	351 700	294 795
Амортизація	2515	600	2 398
Інші операційні витрати	2520	209 883	174 592
Разом	2550	2 460 007	1 919 621

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

Дяченко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Шитова Наталя Василівна

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Код
		за СДРПОУ	2020
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний Центр планування сім'ї та репродукції людини"	за КОПФГ	31203822
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	150
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА	за СПОДУ	3510100000
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за ЗКГНГ	17184
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	за КВЕД	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	0		
Місцезнаходження	бульвар Студентський, буд. 18, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25015		
Телефон	379133		
Прізвище та ініціали керівника	Макарук Олена Валентинівна		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2020
(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	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 907,4	2 392,3	7 845,9	2 392,3	- 5 459,0	30,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 907,4	2 392,3	7 845,9	2 392,3	- 5 453,6	30,5
від операційної оренди активів	1073/00	0,3	0,3	-	0,3	0,3	
Благодійні внески	1073/1	34,1	21,8	31,0	21,8	- 9,2	70,3

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
Бюджетне фінансування	1073/2	1 835,0	2 329,9	2 318,9	2 329,9	11,0	100,5
Інше фінансування	1073/3	-	-	-	-	-	-
Фінансування капітальних витрат	1073/4	-	-	5 467,0	-	-	-
Компенсація частини вартості комунальних послуг орендарями	1073/5	3,9	2,8	3,8	2,8	- 1,0	73,7
Надходження від ФСС коштів на оплату лікарняних	1073/6	34,1	37,2	25,0	37,2	12,2	148,8
Надходження від орендарів плати за землю	1073/7	-	0,3	0,2	0,3	0,1	150,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1 919,6	2 460,0	7 845,9	2 460,0	- 5 421,1	30,7
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	34,1	37,2	25,0	37,2	12,2	148,8
Витрати на оплату лікарняних	1082/1	34,1	37,2	25,0	37,2	12,2	148,8
Витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	1 919,6	2 422,8	7 820,9	2 422,8	- 5 398,1	31,0
витрати відповідно до колективного договору	1086/00	1 102,1	1 650,7	1 641,3	1 650,7	9,4	100,6
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/00	294,8	351,7	361,1	351,7	- 9,4	97,4
Витрати на матеріали та сировину	1086/1	90,6	142,0	97,2	142,0	44,8	146,1
Витрати на паливо та енергію	1086/2	95,1	87,1	174,9	87,1	- 87,8	49,8
Витрати на придбання основних засобів	1086/3	13,6	18,0	5 442,0	18,0	- 5 424,0	0,3
інші витрати	1086/4	31,8	172,7	82,4	172,7	90,3	20,9
Амортизація	1086/5	2,4	0,6	22,0	0,6	- 21,4	2,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(12,2)	(67,7)	-	(67,7)	(67,7)	-
ЕВІТДА	1310	(9,8)	(67,1)	(47,0)	(67,1)	- 20,1	142,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	-

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	13,6	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,4	(12,9)	-	(67,7)	- 37,9	- 51,6
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1,4	(49,7)	-	(49,7)	- 37,9	- 51,6
Прибуток	1201	13,6	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(12,2)	(67,7)	-	(67,7)	-	-
Усього доходів	1210	1 921,0	2 392,3	7 845,9	2 392,3	- 5 453,6	30,4
Усього витрат	1220	1 919,6	2 460,0	(7 845,9)	2 460,0	- 5 385,9	31,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1300	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація	1301	-	-	22,0	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць	1303	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати	1305	-	-	25,0	-	-	-
ЕБИТДА	1310	-	-	47,0	-	-	-
Елементи операційних витрат		-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	162,9	272,2	162,9	- 109,3	59,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	90,6	77,7	97,2	77,7	- 19,5	79,9
витрати на паливо та енергію	1402	95,1	85,2	175,0	85,2	- 89,8	48,7
Витрати на оплату праці	1410	1 357,2	1 650,7	1 641,3	1 650,7	9,4	100,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	294,8	351,7	361,1	351,7	- 9,4	97,4
Амортизація	1430	2,4	0,6	22,0	0,6	- 21,4	2,7
Інші операційні витрати	1440	265,2	233,9	5 524,4	233,9	- 5 290,5	4,2
Усього	1450	1 919,6	2 399,8	7 821,0	2 399,8	- 5 421,2	30,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1,4	(12,9)	25,0	(12,9)	- 37,9	- 51,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-

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
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1,4	(12,9)	25,0	(12,9)	- 37,9	- 51,6

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	21,2	25,2	21,0	25,2	4,2	120,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	253,6	301,4	295,6	301,4	5,8	102,0
податок на доходи фізичних осіб				295,4			
земельний податок				0,2			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	294,8	351,7	361,1	351,7	- 9,4	97,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	294,8	351,7	361,1	351,7	- 9,4	97,4
Усього виплат на користь держави	2200	569,6	678,3	677,7	678,3	0,6	100,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19,7	14,8	5 467,0	- 2 370,5	- 16,8	100,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 13,6	- 18,0	- 5 467,0	- 18,0	5 424,0	0,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6,1	- 2 388,5	-	- 2 388,5	5 407,2	30,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13,6	18,0	5 467,0	18,0	- 25,0	41,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13,6	18,0	5 442,0	18,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	25,0	-	- 25,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	13,6	18,0	18,0	18,0	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	13,6	18,0	18,0	18,0	-	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	x	x	-	-

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
Рентабельність активів	5020	0,1	-	x	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	-	x	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	64,1	-	x	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	x	x	-	-

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	x	x	-	-
Основні засоби	6001	1 152,8	1 119,9	x	x	- 32,9	97,1
первісна вартість	6002	3 502,8	3 671,1	x	x	168,3	104,8
знос	6003	2 350,0	2 551,2	x	x	201,2	108,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	187,6	200,3	x	x	12,7	106,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	6,1	44,2	x	x	38,1	724,6
Усього активи	6020	1 340,4	1 320,2	x	x	- 20,2	98,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	20,6	3,8	x	x	- 16,8	18,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20,6	3,8	x	x	- 16,8	18,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
Власний капітал	6080	1 319,8	1 316,4	x	x	- 3,4	99,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	91	x	91	91	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	x	11	12	1	100,0
працівники	8005	79	x	79	79	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 357,2	x	1 609,1	1 650,7	41,6	102,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 971,4	x	5 894,2	6 046,5	152,3	102,6
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	18 066,7	x	11 233,3	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	4 203,0	x	5 384,1	4 950,0	- 434,1	91,9
працівник	8025	4 912,7	x	5 897,7	6 213,1	- 315,4	105,3

В. о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Дяченко Володимир Миколайович
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за I квартал 2020 року
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’І ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’І ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” створено шляхом перетворення Комунального закладу “Обласний Центр планування сім’ї та репродукції людини у комунальне некомерційне підприємство “Обласний Центр планування сім’ї та репродукції людини Кіровоградської обласної ради” від 19 травня 2017 року № 308 “Про перетворення комунальних закладів” із змінами та доповненнями згідно з рішеннями Кіровоградської обласної ради від 18 грудня 2018 року № 604, і є його правонаступником (далі КНП “ОЦПСРЛ КОР” або підприємство). Основними напрямками діяльності КНП “ОЦПСРЛ КОР”, яке діє на підставі Статуту, є надання послуг третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (діяльність з медичної практики за спеціальностями: акушерство і гінекологія; анестезіологія; дитяча гінекологія; онкогінекологія; ендокринологія; клінічна біохімія; клінічна лабораторна діагностика; сексопатологія; урологія; терапія; ультразвукова діагностика; дерматовенерологія; імунологія; організація і управління охороною: молодші спеціалісти з медичною освітою; акушерська справа; сестринська справа; сестринська справа (операційна); лабораторна справа (клініка); генетика; медична статистика будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом підприємства. Участь у виконанні державних та регіональних програм щодо репродуктивного здоров’я нації та інших медичних програм. Надання консультативно-діагностичної та медичної допомоги населенню з питань планування сім’ї та репродукції людини. Впровадження у практику сучасних методів діагностики та лікування, спрямованих на збереження репродуктивного здоров’я, попередження та лікування патології вагітних, захворювань породіль, гінекологічних захворювань. Надання населенню Кіровоградської області та міста Кропивницького спеціалізованої допомоги з практичної психології. Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників, проведення семінарів, тренінгів, конференцій. Проведення інформаційно – просвітницької роботи серед населення із залученням засобів масової інформації. Надання платних медичних послуг фізичним та юридичним особам на підставах та порядку, передбачених чинним законодавством України. Створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню області, організацію належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.

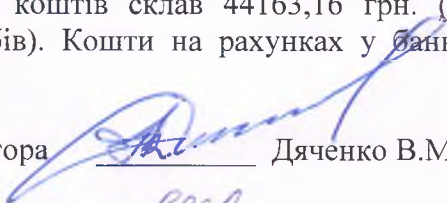
Формування фінансового плану підприємства на 2020 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання плану Кіровоградської обласної ради, затвердженого розпорядженням від 16.10.2014 року №296-гр.


На початок роботи КНП станом на 01.01.2020 року штатний розпис підприємства було затверджено у кількості 103,75 штатних посад (з них 10,25 посад віднесені до адмінперсоналу).

Структура підприємства складає: консультативне відділення, відділення планування сім’ї, клініка дружня до молоді, адміністративно-управлінський блок та допоміжний персонал.

Видатки підприємства проведено за рахунок коштів які надійшли з різних джерел: коштів обласного бюджету виділених на реалізацію обласної Програми екологічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018-2020 року, медичної субвенції на оплату праці, коштів обласного бюджету на забезпечення функціонування підприємства у 2020 році, коштів від оренди комунального майна, компенсаційних коштів, благодійних внесків у грошовій формі та надходжень від Фонду соціального страхування.

Всього доходи підприємства склали 2392292,80 грн. Видатки підприємства склали 2459664,25 грн. Залишок невикористаних на кінець року коштів склав 44163,16 грн. (кошти благодійної допомоги та кошти від оренди основних засобів). Кошти на рахунках у банку залишилися для забезпечення роботи у квітні місяці 2020 року.

В.о генерального директора  Дяченко В.М.

Головний бухгалтер  Шитова Н.В.