

Всі показники чистими, неумовленими, неоподаткованими, неоподаткованими за винятком вказаних окремо методів нарахування, які пов'язані з оподаткуванням, включеною до складу витрат, та інших показників, пов'язаних з оподаткуванням, включеною до складу витрат, та інших показників, пов'язаних з оподаткуванням, включеною до складу витрат.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я ВК РМР

В. І. ІСЬКІВ

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)



Проект	
Уточнений	
Змінений	XX
зробити позначку "X"	

		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради	за ЄДРПОУ	02000085
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Рівне	за КОАТУУ	5610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1265		
Місцезнаходження	33018, м.Рівне, вул. Миколи Карнаухова, буд. 25-А		
Телефон	(0362) 63-79-41, факс (0362) 64-40-87		
Прізвище та ініціали керівника	Кучерук Є.Ф.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	145 512	274 253	374 772	80 495	84 289	117 623	92 365
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	53 023	34 722	30 543	7 488	7 211	8 624	7 220
Місцева програми "Здоров'я рівняни" на 2018-2022 роки	1001.1	52 325	31 903	27 045	5 418	6 753	7 975	6 900
Програма забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста Рівного імплантантами та інструментарієм для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2017-2021 роки	1001.2	698	1 000	1 000	-	362	385	253
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2021 роки"	1001.3		51	439	12	96	264	68
Програма міської підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та на інтереси територіальної громади міста Рівного на 2017-2020 роки	1001.4		60	-	-	-	-	-
Кошти Національної служби здоров'я України	1002		205 570	331 809	71 557	74 034	104 383	81 836
Кошти державного бюджету	1003	92 408	32 445	8 640	1 207	2 499	2 774	2 160
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	82	1 340	3 691	244	456	1 842	1 149
Від додаткової (господарської) діяльності	1005		176	-	-	-	-	-
Інше (розшифрувати)	1006			89	-	89	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	2 471	13 110	26 198	5 983	3 510	10 112	6 592
дохід від оренди майна	1011	977	1 079	1 189	293	312	292	292
благодійна допомога	1012	1 479	12 031	16 113	2 463	1 030	8 070	4 550
інші операційні доходи (реалізація майна, централізовані поставки, компенсація за комунальні платежі від орендарів)	1013	15		8 895	3 227	2 168	1 750	1 750
	1014			-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати):	1020	6 109	6 109	7 852	1 580	3 222	1 525	1 525
дохід від амортизації	1021	6 109	6 109	7 852	1 580	3 222	1 525	1 525
	1022			-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	106	106	-	-	-
дохід від фінансових інвестицій	1031			106	106	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1032			-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	141 249	272 696	377 936	80 841	83 430	121 739	91 928
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041	18 952	82 572	113 176	20 559	15 572	46 445	30 599
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	9 759	12 343	16 969	4 288	4 323	3 968	4 389
оплата тепlopостачання	1042.1	6 660	8 379	8 910	3 379	2 672	291	2 569
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	803	1 016	1 162	311	305	279	266
оплата електроенергії	1042.3	2 160	2 817	6 727	565	1 296	3 354	1 512
оплата природного газу	1042.4				-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	135	131	170	34	50	44	42
витрати на оплату праці	1043	82 665	132 141	184 812	42 430	45 466	54 144	42 773
відрахування на соціальні заходи	1044	18 007	28 958	41 694	9 700	10 189	12 071	9 733
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1045	2 338	4 062	3 748	917	1 639	596	596
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	5 778	5 779	7 788	1 558	3 230	1 500	1 500
інші витрати (розшифрувати):	1047	3 752	6 842	9 749	1 388	3 010	3 014	2 337
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	2		40	-	-	40	-
виплата пенсій і допомоги	1047.3	491	508	505	130	101	149	125
інші виплати населенню	1047.4	3 159	6 290	8 640	1 207	2 499	2 774	2 160
інші витрати	1047.5	99	44	565	52	409	52	52
				-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	16 746	20 777	30 992	7 324	7 592	7 522	8 555
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	351	316	304	93	71	70	70
витрати на службові відрядження	1052			-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1053	11 970	15 047	24 419	5 696	5 961	6 224	6 537
відрахування на соціальні заходи	1054	2 534	3 305	4 307	879	963	1 018	1 448
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	331	331	83	22	11	25	25
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	1 402	1 632	1 669	563	526	145	435
оплата тепlopостачання	1056.1	903	1 060	1 106	429	324	36	317
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	117	134	149	40	40	36	34
оплата електроенергії	1056.3	382	421	413	94	162	74	83
оплата природного газу	1056.4				-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5		18		-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057	10			-	-	-	-
інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці, витрати на страхові пбслуги, витрати на послуги зв'язку тощо)	1058	149	146	210	71	60	39	40
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-				
	1061							
	1062							
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	-	-	-				
	1071							
	1072							
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-				
	1081							
	1082							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	(3 903,3)	0,0	(0,0)	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)
прибуток	1101							
збиток	1102							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	8 092	13 270	17 500	4 306	4 457	4 460	4 277
інші податки та збори (військовий збір), податок на доходи від фізичних осіб	2011	8 092	13 270	17 500	4 306	4 457	4 460	4 277
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	10 012	15 957	21 747	5 359	5 543	5 536	5 309
податок на доходи фізичних осіб	2021	9 982	15 917	21 724	5 346	5 533	5 536	5 309
земельний податок	2022	30	40	23	13	11	0	0
інші (розшифрувати)	2023							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	20 589	32 424	44 252	10 890	11 270	11 277	10 815
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	20 589	32 424	44 252	10 890	11 270	11 277	10 815
Податкова заборгованість	2040							
Усього виплат на користь держави	2050	38 694	61 651	83 499	20 555	21 271	21 273	20 400
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	-	28 910	129 521	10 782	10 949	38 320	69 471
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		28 312	49 380	10 038	10 100	13 271	15 971
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030				-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050		598	74 205	744	53	20 908	52 500
капітальний ремонт	3060			5 936	-	796	4 141	1 000
Вартість основних засобів	3100	281 629	309 941	392 262	350 729	363 020	376 291	392 262
Амортизація	3200	203 718	204 414	218 513	181 568	217 412	218 137	218 513
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	36,44%	12,66%	8,15%	9,30%	8,55%	7,33%	7,82%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	7,06%	4,76%	4,56%	5,50%	5,33%	3,18%	4,80%
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,00%	9,85%	31,67%	12,23%	12,03%	29,65%	69,14%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	72,90%	61,15%	62,41%	66,59%	68,75%	56,83%	60,20%
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,72	0,66	0,56	0,52	0,60	0,58	0,56
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	-	0,98	0,38	0,93	0,92	0,35	0,23
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	37,58	15,40	3,91	6,33	3,91	3,91	3,91
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	3,95	4,72	2,59	4,45	2,59	2,59	2,59
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	5010	78 404	93 017	145 853,0	140 660,7	145 853,0	145 853,0	145 853,0
Оборотні активи	5020	8 941	35 861	100 794,1	82 589,4	100 794,1	100 794,1	100 794,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	85	9 078	46 641,7	29 507,4	46 641,7	46 641,7	46 641,7
Усього активи	5030	87 345	128 878	246 647	223 250	246 647	246 647	246 647
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040		260	11 375,3	11 895,9	11 375,3	11 375,3	11 375,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	2 264	7 601	38 883,4	18 546,3	38 883,4	38 883,4	38 883,4
Усього зобов'язання і забезпечення	5060	2 264	7 861	50 259	30 442	50 259	50 259	50 259
у тому числі гранти і субсидії	5070			-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	5080			-	-	-	-	-
Власний капітал	5090	85 081	121 018	196 388,4	192 807,9	196 388,4	196 388,4	196 388,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Додаткова інформація								
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	1 382,50	1 467,00	1 426,75	1 467,00	1 451,00	1 426,75	1 426,75
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	6020	185,25	196,00	195,00	196,00	195,00	195,00	195,00
лікарі	6030	226,50	260,25	250,50	260,25	259,00	250,50	250,50
середній медичний персонал	6040	537,00	571,50	544,75	571,50	557,00	544,75	544,75
молодший медичний персонал	6050	364,75	367,75	361,50	367,75	365,00	361,50	361,50
інший персонал	6060	68,00	70,50	74,00	70,50	74,00	74,00	74,00
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	115 135,19	179 569,88	255 231,36	58 704,60	62 579,07	73 456,49	60 491,21
керівник	6110	573,36	1 098,00	1 406,94	335,45	356,91	371,62	342,96
адміністративно-управлінський персонал	6120	13 994,74	18 357,58	27 370,39	6 275,96	6 582,01	6 870,28	7 642,15
лікарі	6130	27 409,38	41 365,92	56 042,89	13 466,31	13 928,48	16 479,35	12 168,75
середній медичний персонал	6140	44 274,59	70 757,47	100 465,25	22 787,45	24 565,61	29 460,70	23 651,50
молодший медичний персонал	6150	24 335,59	40 432,99	60 059,14	13 726,12	14 667,28	17 559,26	14 106,48
інший персонал	6160	4 547,53	7 557,91	9 886,73	2 113,30	2 478,77	2 715,28	2 579,38
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	94 600,85	147 188,43	209 230,54	48 125,78	51 427,27	60 367,59	49 309,90
керівник	6210	471,10	900,00	1 293,23	309,43	329,22	342,79	311,78
адміністративно-управлінський персонал	6220	11 498,78	15 047,20	23 167,63	5 416,65	5 644,38	5 881,14	6 225,46
лікарі	6230	22 520,93	33 906,49	45 726,66	10 960,68	11 379,20	13 473,84	9 912,94
середній медичний персонал	6240	36 378,23	57 997,93	81 969,35	18 547,04	20 067,84	24 087,43	19 267,04
молодший медичний персонал	6250	19 995,33	33 141,80	49 002,14	11 171,94	11 982,00	14 356,75	11 491,45
інший персонал	6260	3 736,48	6 195,01	8 071,53	1 720,04	2 024,63	2 225,64	2 101,22
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	5 702,28	8 360,08	12 220,70	10 935,19	11 814,21	14 103,75	11 520,33
керівник	6310	39 258,33	75 000,00	107 768,76	103 143,21	109 741,04	114 263,74	103 927,06
адміністративно-управлінський персонал	6320	5 172,64	8 397,62	9 900,70	9 211,99	9 648,51	10 053,23	10 641,82
лікарі	6330	8 285,85	10 857,03	15 211,80	14 038,65	14 645,05	17 929,26	13 190,87
середній медичний персонал	6340	5 645,29	8 456,97	12 539,29	10 817,76	12 009,48	14 739,13	11 789,53
молодший медичний персонал	6350	4 568,27	7 510,04	11 298,02	10 126,39	10 942,47	13 238,13	10 596,08
інший персонал	6360	4 579,02	7 322,71	9 089,56	8 132,59	9 119,94	10 025,41	9 464,95
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400							

Керівник

Головний лікар

(посада)



(підпис)

С.Ф. КУЧЕРУК

(ініціали, прізвище)