

до Порядку складання, митериторної, внесення змін, затвердження та контролю виконання фінансової звітності заклада охорони здоров'я, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Рівне та діяє в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства

		Коди	
Назва підприємства	КНП "Пологовий будинок" РМР	за ЄДРПОУ	21084107
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	
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	359		
Місцезнаходження	м. Рівне, вул. Медична,7		
Телефон	62-97-79		
Прізвище та ініціали керівника	Муравська С.І.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2022
(квартал, рік)**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	40 573	69 237	69 280	43	100
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	3 701	5 111	5 149	38	101
Місцева програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	3 701	4 851	4 919	68	101
Міська цільова програма "Громадський бюджет" у місті Рівному на 2016-2020 роки" (із змінами про продовження до 2024 року)	1001.2	-	-	-	-	-
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1001.3	-	260	230	-30	88
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	36 819	64 083	64 083	0	100
Кошти державного бюджету	1003	-	-	-	0	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	45	43	48	5	112
Від додаткової (господарської) діяльності	1005	-	-	-	0	-
Інше (від реалізації в установленому порядку майна)	1006	8	-	-	0	-
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	4 541	4 114	4 600	486	112
дохід від оренди майна	1011	214	261	261	0	100
благодійна допомога	1012	3 791	3 430	3 836	406	112
відсотки за депозитом	1013	48	23	30	7	130
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	71	86	90	4	105
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	417	206	275	69	133
інші операційні доходи	1016	-	108	108	0	100
Інші доходи (розшифрувати):	1020	1 503	2 553	2 713	160	106
доходи від одержаних активів	1021	1 503	2 553	2 713	160	106
	1022					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	0	-
	1031					
	1032					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	44 892	71 293	57 621	-13 672	81
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	6 761	20 754	6 982	-13 772	34
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	2 966	4 595	4 595	0	100
оплата теплопостачання	1042.1	2 296	3 465	3 465	0	100
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	96	211	211	0	100

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
оплата електроенергії	1042.3	555	893	893	0	100
оплата природного газу	1042.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	19	26	26	0	100
витрати на оплату праці	1043	26 968	34 456	34 456	0	100
відрахування на соціальні заходи	1044	6 015	7 583	7 583	0	100
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	724	1 066	1 066	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	1 456	2 839	2 939	100	104
інші витрати (розшифрувати):	1047	1	-	-	0	-
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	0	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	-	-	-	0	-
виплата пенсій і допомоги	1047.3	-	-	-	0	-
інші виплати населенню	1047.4	-	-	-	0	-
інші поточні витрати	1047.5	1	-	-	0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	5 761	4 596	4 579	-17	100
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	61	152	133	-19	88
витрати на службові відрядження	1052	-	-	-	0	-
витрати на оплату праці	1053	4 413	3 302	3 302	0	100
відрахування на соціальні заходи	1054	947	744	744	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	150	55	57	2	104
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	154	239	239	0	100
оплата тепlopостачання	1056.1	112	179	179	0	100
оплата водopостачання та водовідведення	1056.2	7	11	11	0	100
оплата електроенергії	1056.3	33	47	47	0	100
оплата природного газу	1056.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	2	2	2	0	100
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057	-	-	-	0	-
інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці, витрати на страхові послуги, витрати на послуги зв'язку тощо)	1058	37	104	104	0	100
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	15	32	17	-
інші витрати операційної діяльності	1061	-	15	32	17	-
	1062	-	-	-	0	-
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	1	-	-	0	-
ліквідаційна вартість основних засобів	1071	1	-	-	0	-
	1072	-	-	-	0	-
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	0	-
	1081	-	-	-	0	-
	1082	-	-	-	0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	(4 037)	-	14 361	14 361	-
прибуток	1101	-	-	-	0	-
збиток	1102	-	-	-	0	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	535	643	643	0	100
інші податки та збори (військовий збір)	2011	474	571	571	0	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	5 687	6 944	6 944	0	100
податок на доходи фізичних осіб	2021	5 685	6 829	6 829	0	100
земельний податок	2022	2	2	2	0	100

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
інші (розшифрувати)	2023	-	113	113	0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	6 962	8 327	8 327	0	100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	6 962	8 327	8 327	0	100
Податкова заборгованість	2040				0	-
Усього виплат на користь держави	2050	13 184	15 914	15 914	0	100
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	2 710	6 770	6 787	-	-
капітальне будівництво	3010				-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	2 061	5 279	5 279	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	649	1 491	1 508	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050				-	-
капітальний ремонт	3060				-	-
Вартість основних засобів	3100	40 429	59 774	60 837	-	-
Амортизація	3200	18 700	21 872	23 577	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	9,1%	7,4%	7,4%	-	-
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	6,16%	6,4%	7,8%	-	-
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	5,35%	8,9%	10,9%	-	-
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	75,70%	60,7%	74,1%	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,46	0,37	0,39	-	-
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	1,00	1,00	1,00	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	4,073			-	-
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	4,457			-	-
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	5010	21 731	37 260	37 262	-	-
Оборотні активи	5020	5 874	24 954	24 577	-	-
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	189	18 300	18 000	-	-
Усього активи	5030	27 605	58 437	61 839	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 552	3 815	3 553	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	1 318	33 449	22 053	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	5060	11 915	-	-	-	-
у тому числі гранти і субсидії	5070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	5080	-	-	-	-	-
Власний капітал	5090	15 764	24 950	36 233	-	-
VI. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	503,50	499,50	499,50	0,00	100
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	0,00	100
адміністративно-управлінський персонал	6020	58,50	35,25	35,25	0,00	100
лікарі	6030	120,00	119,00	119,00	0,00	100
середній медичний персонал	6040	202,75	198,75	198,75	0,00	100
молодший медичний персонал	6050	86,50	86,00	86,00	0,00	100
інший персонал	6060	34,75	59,50	59,50	0,00	100
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	38 345	46 085	46 085	0	100,0
керівник	6110	453	419	419	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6120	4 926	3 624	3 624	0	100,0
лікарі	6130	12 968	16 639	16 639	0	100,0
середній медичний персонал	6140	13 699	17 018	17 018	0	100,0
молодший медичний персонал	6150	4 660	4 806	4 806	0	100,0
інший персонал	6160	1 639	3 579	3 579	0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	31 381	37 758	37 758	0	100,0
керівник	6210	372	343	343	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6220	4 042	2 959	2 959	0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
лікарі	6230	10 607	13 639	13 639	0	100,0
середній медичний персонал	6240	11 204	13 942	13 942	0	100,0
молодший медичний персонал	6250	3 815	3 939	3 939	0	100,0
інший персонал	6260	1 341	2 936	2 936	0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	10 388	12 599	12 599	0	100,0
керівник	6310	62 000	57 167	57 167	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6320	11 516	13 991	13 991	0	100,0
лікарі	6330	14 732	19 102	19 102	0	100,0
середній медичний персонал	6340	9 210	11 691	11 691	0	100,0
молодший медичний персонал	6350	7 351	7 634	7 634	0	100,0
інший персонал	6360	6 432	8 224	8 224	0	100,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400				0	-

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

С.І. Муравська
(ініціали, прізвище)