Додаток 1

до Порядку складання, затвердження, внесення змін, звітування та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Рівне та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я ВК РМР

Віктор ІСЬКІВ

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

				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				
Місцезнаходження	м. Рівне, вул. Медична, 7			
Телефон	62-97-79			
Прізвище та ініціали керівника	Муравська С.І.			

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								
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	**1000**	57 441	75 668	80 919	20 619	19 475	19 840	20 985
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	28 254	15 293	4 901	1 915	760	541	1 686
Місцева програми "Здоров"я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	28 254	15 293	4 901	1 915	760	541	1 686
Програма забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста Рівного імплантами та інструментарієм для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2017-2021 роки	1001.2	-	-	-	-	-	-	-
Інше (розшифрувати)	1001.3	-	-	-	-	-	-	-
Кошти Національної служби здоров"я України	1002	-	50 103	68 400	16 800	16 800	17 400	17 400
Кошти державного бюджету	1003	26 467	4 571	-	-	-	-	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	16	66	63	15	15	15	17
Від додаткової (господарської) діяльності	1005		-	-	-	-	-	-
Інше (від реалізації в установленому порядку майна)	1006	34	9	4	2	-	2	-
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	**1010**	1 823	3 405	5 251	1 312	1 326	1 307	1 307
дохід від оренди майна	1011	326	369	451	112	126	107	107
благодійна допомога	1012	1 497	3 037	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200
інші операційні доходи (розшифрувати)	1013		-	-	-	-	-	-
	1014							
Інші доходи (розшифрувати):	**1020**	847	2 220	2 300	575	575	575	575
доходи від одержаних активів	1021	847	2 220	2 300	575	575	575	575
	1022							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1030**	-	-	-	-	-	-	-
	1031							
	1032							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	**1040**	51 003	65 938	72 009	18 353	17 279	17 678	18 698

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
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	3 917	8 840	8 820	2 004	1 983	2 614	2 218
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	4 427	4 975	4 372	1 734	658	452	1 528
оплата теплопостачання	*1042.1*	3 181	3 594	3 079	1 388	360	169	1 162
оплата водопостачання та водовідведення	*1042.2*	132	177	213	54	48	57	53
оплата електроенергії	*1042.3*	1 076	1 162	1 033	280	238	214	301
оплата природного газу	*1042.4*	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	*1042.5*	39	42	48	12	12	12	12
витрати на оплату праці	1043	32 910	39 628	45 947	11 415	11 415	11 415	11 702
відрахування на соціальні заходи	1044	7 300	8 736	10 108	2 511	2 511	2 511	2 574
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	549	1 795	636	139	186	160	151
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	1 861	1 920	2 000	500	500	500	500
інші витрати (розшифрувати):	1047	39	44	126	50	26	26	26
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	-	-	8	2	2	2	2
виплата пенсій і допомоги	1047.3	-	-	-	-	-	-	-
інші виплати населенню	1047.4	-	8	9	9	-	-	-
інші поточні видатки	1047.5	7	36	109	39	24	24	24
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1050**	7 107	9 729	8 910	2 266	2 196	2 162	2 286
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	140	91	120	45	35	20	20
витрати на службові відрядження	1052	-	-	2	1	1	1	1
витрати на оплату праці	1053	5 365	7 343	6 670	1 656	1 656	1 656	1 702
відрахування на соціальні заходи	1054	1 166	1 608	1 468	364	364	364	374
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	93	300	300	75	75	75	75
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	261	316	279	111	42	29	98
оплата теплопостачання	*1056.1*	192	228	197	89	23	11	74
оплата водопостачання та водовідведення	*1056.2*	7	11	14	4	3	4	4
оплата електроенергії	*1056.3*	61	74	66	18	15	14	19
оплата природного газу	*1056.4*	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	*1056.5*	2	3	3	1	1	1	1
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057							
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	82	71	71	14	23	18	17
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	**1060**	-	-	-	-	-	-	-
	1061							
	1062							
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	**1070**	20	-	-	-	-	-	-
інші витрати (ліквідаційна вартість основних засобів)	1071	20	-	-	-	-	-	-
	1072							
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	**1080**	-	-	-	-	-	-	-
	1081							
	1082							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1100**	(689)	0	0	0	0	0	0
прибуток	1101							
збиток	1102							

II. Розрахунки з бюджетом

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
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	580	748	873	217	217	217	222
інші податки та збори (військовий збір)	2011	580	705	789	196	196	196	201
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	6 863	8 470	9 486	2 360	2 355	2 355	2 415
податок на доходи фізичних осіб	2021	6 853	8 455	9 471	2 353	2 353	2 353	2 413
земельний податок	2022	10	5	5	5	-	-	-
інші (розшифрувати)	2023	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	8 467	10 344	11 576	2 876	2 876	2 876	2 949
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	8 467	10 344	11 576	2 876	2 876	2 876	2 949
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2050**	15 910	19 562	21 935	5 453	5 448	5 448	5 586
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**3000**	3 326	6 840	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	426	4 390	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3060	2 900	2 450	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3100	26 123	27 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Амортизація	3200	14 934	15 800	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	49,2%	20,2%	6,1%	9,3%	3,9%	2,7%	8,0%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,081	0,070	0,057	0,089	0,036	0,024	0,077
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,057	0,090	-	-	-	-	-
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,804	0,757	0,793	0,773	0,819	0,804	0,779
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,572	0,575	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	0,128	0,642	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	8,036	-	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	1,377	-	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	5010	12 079	11 700	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Оборотні активи	5020	2 150	2 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	2	1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Усього активи	**5030**	14 229	14 200	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	1 561	-	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Усього зобов'язання і забезпечення	**5060**		-	-	-	-	-	-
у тому числі гранти і субсидії	5070	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	5080	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	**5090**	12 547	14 200	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
VI. Додаткова інформація								
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	**6000**	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	6020	64,75	66,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25
лікарі	6030	126,00	122,00	130,25	130,25	130,25	130,25	130,25
середній медичний персонал	6040	230,25	230,75	230,25	230,25	230,25	230,25	230,25
молодший медичний персонал	6050	118,50	118,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
інший персонал	6060	38,50	41,00	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	6100	46 740	57 315	64 192	15 947	15 947	15 947	16 352
керівник	6110	334	311	320	79	79	79	81
адміністративно-управлінський персонал	6120	6 223	8 658	7 818	1 941	1 941	1 941	1 995
лікарі	6130	12 459	15 115	20 293	5 038	5 038	5 038	5 179
середній медичний персонал	6140	17 678	21 219	22 287	5 542	5 542	5 542	5 662
молодший медичний персонал	6150	7 468	9 004	9 817	2 437	2 437	2 437	2 505
інший персонал	6160	2 578	3 007	3 658	909	909	909	930
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	38 275	46 971	52 617	13 071	13 071	13 071	13 404
керівник	6210	274	246	262	65	65	65	67

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
адміністративно-управлінський персонал	6220	5 091	7 097	6 408	1 591	1 591	1 591	1 635
лікарі	6230	10 202	12 389	16 634	4 130	4 130	4 130	4 245
середній медичний персонал	6240	14 480	17 393	18 268	4 542	4 542	4 542	4 641
молодший медичний персонал	6250	6 121	7 381	8 047	1 998	1 998	1 998	2 053
інший персонал	6260	2 107	2 465	2 998	745	745	745	762
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	5 509	6 760	7 573	7 525	7 525	7 525	7 716
керівник	6310	22 814	20 520	21 825	21 683	21 683	21 683	22 250
адміністративно-управлінський персонал	6320	6 552	8 927	7 601	7 549	7 549	7 549	7 759
лікарі	6330	6 747	8 463	10 642	10 569	10 569	10 569	10 863
середній медичний персонал	6340	5 241	6 281	6 612	6 576	6 576	6 576	6 719
молодший медичний персонал	6350	4 305	5 212	6 152	6 109	6 109	6 109	6 279
інший персонал	6360	4 560	5 010	6 532	6 494	6 494	6 494	6 644
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400							

Керівник **Головний лікар** _____ Світлана МУРАВСЬКА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 21084107 * УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * МОЗ УКРАЇНИ *