

Назва підприємства	КНП "Пологовий будинок" РМР	за ЄДРПОУ	Коди 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 2022 рік
(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	95 011	127 082	132 068	4 986	104
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	8 032	11 041	10 984	-57	99
Місцева програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	8 032	9 889	9 843	-46	100
Міська цільова програма "Громадський бюджет" у місті Рівному на 2016-2020 роки" (із змінами про продовження до 2024 року)	1001.2	-	500	495	-5	99
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1001.3	-	652	646	-6	99
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	86 812	115 750	120 791	5 041	104
Кошти державного бюджету	1003	-	-	-	0	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	142	291	293	2	101
Від додаткової (господарської) діяльності	1005	-	-	-	0	-
Інше (від реалізації в установленому порядку майна)	1006	25	-	-	0	-
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	10 044	12 327	13 333	1 006	108
дохід від оренди майна	1011	414	511	511	0	100
благодійна допомога	1012	8 249	10 102	11 062	960	110
відсотки за депозитом	1013	91	734	742	8	101
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	177	180	183	3	102
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	896	671	706	35	105
інші операційні доходи	1016	217	129	129	0	100
Інші доходи (розшифрувати):	1020	3 622	5 338	5 374	36	101
доходи від одержаних активів	1021	3 622	5 333	5 357	24	100
ліквідаційна вартість	1022	-	5	17		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	0	-
	1031					
	1032					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	94 058	134 565	126 445	-8 120	94
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	15 113	26 663	19 676	-6 987	74
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	6 933	9 224	9 224	0	100
оплата теплопостачання	1042.1	5 033	6 377	6 377	0	100
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	290	506	506	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	1 570	2 274	2 274	0	100
оплата природного газу	1042.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	40	67	67	0	100
витрати на оплату праці	1043	54 831	73 304	73 303	-1	100
ввідрядження на соціальні заходи	1044	12 156	16 096	16 096	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	1 551	3 491	2 131	-1 360	61
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	3 473	5 787	6 015	228	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	10 394	10 162	10 188	26	100
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	103	190	189	-1	99
витрати на службові відрядження	1052	-	-	-	0	-
витрати на оплату праці	1053	7 685	7 530	7 529	-1	100
ввідрядження на соціальні заходи	1054	1 658	1 641	1 641	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	349	85	114	29	134
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	398	477	476	-1	100
оплата тепlopостачання	1056.1	282	329	328	-1	100
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	19	26	26	0	100
оплата електроенергії	1056.3	93	118	118	0	100
оплата природного газу	1056.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	4	4	4	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	201	239	239	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	13	5	5	0	-
ліквідаційна вартість основних засобів	1071	13	5	5	0	-
	1072	-	-	-	0	-
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	0	-
	1081	-	-	-	0	-
	1082	-	-	-	0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	4 212	-	14 105	0	-
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	1 074	1 384	1 384	0	100
інші податки та збори (військовий збір)	2011	947	1 218	1 218	0	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	11 312	14 712	14 712	0	100
податок на доходи фізичних осіб	2021	11 310	14 597	14 597	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	13 814	17 737	17 737	0	100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	13 814	17 737	17 737	0	100
Податкова заборгованість	2040				0	-
Усього виплат па користь держави	2050	26 200	33 833	33 833	0	100
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	16 678	52 938	54 048	-	-
капітальне будівництво	3010				-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	12 138	50 082	51 092	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	1 796	2 856	2 956	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050				-	-
капітальний ремонт	3060	2 744			-	-
Вартість основних засобів	3100	54 083	59 186	61 584	-	-
Амортизація	3200	20 615	23 886	24 369	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	8,5%	8,7%	8,3%	-	-
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	7,02%	6,7%	7,1%	-	-
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	15,97%	36,6%	39,5%	-	-
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	73,07%	68,1%	72,1%	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,46	0,40	0,40	-	-
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	0,84	1,00	1,00	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	0,762			-	-
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	0,472			-	-
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	5010	33 470	45 128	81 513	-	-
Оборотні активи	5020	10 602	23 555	24 951	-	-
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	5 414	15 250	14 690	-	-
Усього активи	5030	44 072	68 683	106 464		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 525	12 333	28 230	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	22 483	30 638	42 563	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	5060					
у тому числі гранти і субсидії	5070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	5080	-	-	-	-	-
Власний капітал	5090	19 064	25 713	35 671		
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	122,00	121,00	121,00	0,00	100
середній медичний персонал	6040	201,75	199,75	199,75	0,00	100
молодший медичний персонал	6050	86,00	86,00	86,00	0,00	100
інший персонал	6060	34,25	56,50	56,50	0,00	100
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	76 328	98 569	98 569	0	100,0
керівник	6110	960	938	938	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6120	8 383	8 263	8 263	0	100,0
лікарі	6130	26 871	37 171	37 171	0	100,0
середній медичний персонал	6140	26 786	34 196	34 196	0	100,0
молодший медичний персонал	6150	9 155	10 132	10 132	0	100,0
інший персонал	6160	40 836	7 869	7 869	0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	62 516	80 834	80 834	0	100,0
керівник	6210	787	768	768	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6220	6 898	6 762	6 762	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	21 981	30 511	30 511	0	100,0
середній медичний персонал	6240	22 005	28 036	28 036	0	100,0
молодший медичний персонал	6250	7 499	8 304	8 304	0	100,0
інший персонал	6260	3 345	6 453	6 453	0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	10 347	13 486	13 486	0	100,0
керівник	6310	65 583	64 000	64 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6320	13 102	15 986	15 986	0	100,0
лікарі	6330	20 019	21 013	21 013	0	100,0
середній медичний персонал	6340	12 119	11 696	11 696	0	100,0
молодший медичний персонал	6350	8 852	8 047	8 047	0	100,0
інший персонал	6360	10 852	9 518	9 518	0	100,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400				0	-

Керівник

(посада)



(підпис)

С.І. Муравська

(ініціали, прізвище)