

до Порядку складання, затвердження, внесення змін, зупинення 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



Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

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				
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	84 645	24 274	19 546	19 840	20 985
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	28 254	15 293	5 547	2 561	760	541	1 686
Місцева програми "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	28 254	15 293	5 547	2 561	760	541	1 686
Програма забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста Рівного імплантатами 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	70 503	18 903	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	72	24	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	6 220	2 266	1 339	1 307	1 307
дохід від оренди майна	1011	326	369	451	98	139	107	107
благодійна допомога	1012	1 497	3 037	5 612	2 012	1 200	1 200	1 200
відсотки за депозитом	1013	-	-	31	31	-	-	-
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	-	-	41	41	-	-	-
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	-	-	84	84	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1016	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати):	1020	847	2 220	2 300	520	630	575	575
доходи від одержаних активів	1021	847	2 220	2 300	520	630	575	575
	1022	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	-	-	-	-
	1031	-	-	-	-	-	-	-
	1032	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	51 003	65 938	75 139	21 425	17 337	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	9 680	2 950	1 898	2 614	2 218
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	4 427	4 975	4 776	2 044	752	452	1 528
оплата теплопостачання	1042.1	3 181	3 594	3 483	1 792	360	169	1 162
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	132	177	213	49	53	57	53
оплата електроенергії	1042.3	1 076	1 162	1 033	193	325	214	301
оплата природного газу	1042.4	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	39	42	48	9	15	12	12
витрати на оплату праці	1043	32 910	39 628	47 359	12 827	11 415	11 415	11 702
відрахування на соціальні заходи	1044	7 300	8 736	10 452	2 855	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	747	249	186	160	151
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	1 861	1 920	2 000	499	501	500	500
інші витрати (розшифрувати):	1047	39	44	126	1	74	26	26
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	-	-	8	-	4	2	2
виплата пенсій і допомоги	1047.3	-	-	-	-	-	-	-
інші виплати населенню	1047.4	-	8	9	-	9	-	-
інші поточні видатки	1047.5	7	36	109	1	61	24	24
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	7 107	9 729	9 504	2 847	2 209	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	43	37	20	20
витрати на службові відрядження	1052	-	-	2	-	1	1	1
витрати на оплату праці	1053	5 365	7 343	7 162	2 148	1 656	1 656	1 702
відрахування на соціальні заходи	1054	1 166	1 608	1 570	467	364	364	374
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	93	300	300	74	76	75	75
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	261	316	279	105	48	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	12	21	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	11	26	18	17
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-	-	-	-	-
	1061							
	1062							
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	20	-	1	1	-	-	-
інші витрати (ліквідаційна вартість основних засобів)	1071	20	-	1	1	-	-	-
	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	915	259	217	217	222
інші податки та збори (військовий збір)	2011	580	705	822	229	196	196	201
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	6 863	8 470	9 860	2 728	2 361	2 355	2 415
податок на доходи фізичних осіб	2021	6 853	8 455	9 845	2 727	2 353	2 353	2 413
земельний податок	2022	10	5	5	2	3	-	-
інші (розшифрувати)	2023	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	8 467	10 344	12 022	3 322	2 876	2 876	2 949
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	8 467	10 344	12 022	3 322	2 876	2 876	2 949
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2050	15 910	19 562	22 797	6 309	5 454	5 448	5 586
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	3 326	6 840	-	563	-	-	-
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	426	4 390	-	503	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	-	-	-	60	-	-	-
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	38 282	38 282	38 282	38 282	38 282
Амортизація	3200	14 934	15 800	17 669	17 669	17 669	17 669	17 669
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	49,2%	20,2%	6,6%	10,6%	3,9%	2,7%	8,0%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,081	0,070	0,060	0,089	0,041	0,024	0,077
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,057	0,090	-	-	-	-	-
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,804	0,757	0,786	0,754	0,816	0,804	0,779
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,572	0,575	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	0,128	0,642	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	8,036	-	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	1,377	-	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	5010	12 079	11 700	20 615	20 615	20 615	20 615	20 615
Оборотні активи	5020	2 150	2 500	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	2	1	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612
Усього активи	5030	14 229	14 200	28 671	28 671	28 671	28 671	28 671
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	-	-	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	1 561	-	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323
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	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764
VI. Додаткова інформація								
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	579,00	579,00	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	6020	64,75	66,25	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75
лікарі	6030	126,00	122,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
середній медичний персонал	6040	230,25	230,75	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
молодший медичний персонал	6050	118,50	118,00	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50
інший персонал	6060	38,50	41,00	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	6100	46 740	57 315	66 542	18 297	15 947	15 947	16 352
керівник	6110	334	311	464	224	79	79	81
адміністративно-управлінський персонал	6120	6 223	8 658	8 268	2 391	1 941	1 941	1 995
лікарі	6130	12 459	15 115	21 187	5 932	5 038	5 038	5 179
середній медичний персонал	6140	17 678	21 219	23 344	6 598	5 542	5 542	5 662
молодший медичний персонал	6150	7 468	9 004	9 677	2 297	2 437	2 437	2 505
інший персонал	6160	2 578	3 007	3 603	855	909	909	930
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	38 275	46 971	54 520	14 975	13 071	13 071	13 404
керівник	6210	274	246	380	184	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	6 781	1 964	1 591	1 591	1 635
лікарі	6230	10 202	12 389	17 356	4 852	4 130	4 130	4 245
середній медичний персонал	6240	14 480	17 393	19 123	5 397	4 542	4 542	4 641
молодший медичний персонал	6250	6 121	7 381	7 928	1 879	1 998	1 998	2 053
інший персонал	6260	2 107	2 465	2 952	699	745	745	762
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	5 509	6 760	8 379	9 205	8 035	8 035	8 239
керівник	6310	22 814	20 520	31 696	61 167	21 683	21 683	22 250
адміністративно-управлінський персонал	6320	6 552	8 927	8 727	10 112	8 190	8 190	8 418
лікарі	6330	6 747	8 463	11 388	12 734	10 839	10 839	11 141
середній медичний персонал	6340	5 241	6 281	7 302	8 243	6 937	6 937	7 089
молодший медичний персонал	6350	4 305	5 212	7 142	6 771	7 199	7 199	7 399
інший персонал	6360	4 560	5 010	6 348	6 013	6 410	6 410	6 558
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400							

Керівник Головного лікаря (посада)



(підпис)

Світлана МУРАВСЬКА
(ініціали, прізвище)