

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управління охорони здоров'я ВК РМР

(посада)
Віктор ІСЬКІВ

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
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	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	412			
Місцезнаходження	м. Рівне, вул. Медична, 7			
Телефон	62-97-79			
Прізвище та ініціали керівника	Муравська С.І.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	83 963	86 279	95 917	25 146	23 083	22 853	24 835
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	22 724	6 030	11 609	4 161	2 098	1 814	3 536
Міська програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	22 324	6 030	10 610	4 161	1 748	1 165	3 536
Міська цільова програма "Громадський бюджет" у місті Рівному на 2016-2020 роки" (із змінами про продовження до 2024 року)	1001.2	-	-	999	-	350	649	-
Інше (розшифрувати)	1001.3							
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	56 400	80 087	84 194	20 970	20 970	20 970	21 284
Кошти державного бюджету	1003	4 704	-	-	-	-	-	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	78	146	114	15	15	69	15
Від додаткової (господарської) діяльності	1005	-	-	-	-	-	-	-
Інше (від реалізації в установленому порядку майна)	1006	57	16	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	6 962	7 703	7 023	1 480	1 751	1 723	2 069
дохід від оренди майна	1011	388	420	416	99	119	99	99
благодійна допомога	1012	6 574	6 491	6 360	1 290	1 590	1 590	1 890
відсотки за депозитом	1013	-	48	-	-	-	-	-
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	-	98	239	89	40	32	78
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	-	574	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	1016	-	72	8	2	2	2	2
Інші доходи (розшифрувати):	1020	6 102	2 958	1 800	450	450	450	450
дохід від амортизації	1021	6 102	2 958	1 800	450	450	450	450
ліквідаційна вартість	1022							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	70 007	86 706	97 631	25 260	23 590	23 362	25 419
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	8 379	14 447	12 408	2 641	3 319	3 645	2 803
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	4 117	5 043	9 876	3 924	1 603	1 049	3 300
оплата теплопостачання	1042.1	2 933	3 644	6 631	3 056	800	304	2 471
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	178	221	513	146	145	116	106

плата електроенергії	1042.3	961	1 137	2 672	707	643	614	708
плата природного газу	1042.4	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	45	41	60	15	15	15	15
витрати на оплату праці	1043	43 688	51 987	58 769	14 554	14 554	14 554	15 107
відрахування на соціальні заходи	1044	9 659	11 523	12 930	3 202	3 202	3 202	3 324
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	1 782	1 275	1 332	360	333	333	306
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	2 374	2 403	2 316	579	579	579	579
інші витрати (розшифрувати):	1047	8	27	-	-	-	-	-
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	-	2	-	-	-	-	-
виплата пенсій і допомоги	1047.3	-	-	-	-	-	-	-
інші виплати населенню	1047.4	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні витрати	1047.5	8	25	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	8 725	10 222	7 109	1 816	1 694	1 664	1 935
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	63	120	164	41	41	41	41
витрати на службові відрядження	1052	-	1	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1053	6 578	7 773	5 092	1 242	1 242	1 242	1 366
відрахування на соціальні заходи	1054	1 455	1 685	1 120	273	273	273	301
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	280	255	84,0	21	21	21	21
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	289	289	521	207	85	55	174
оплата теплопостачання	1056.1	201	197	349	161	42	16	130
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	11	15	28	8	8	6	6
оплата електроенергії	1056.3	74	73	140	37	34	32	37
оплата природного газу	1056.4	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	3	4	4	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	60	99	128	32	32	32	32
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-	-	-	-	-
	1061	-	-	-	-	-	-	-
	1062	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	10 112	13	-	-	-	-	-
ліквідаційна вартість ОЗ	1071	12	13	-	-	-	-	-
капітальні	1072	10 100	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	-	-	-	-
	1081	-	-	-	-	-	-	-
	1082	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	8 183	-	-	-	-	-	-
прибуток	1101	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1102	-	-	-	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	818	1 009	1 078	267	267	267	277
інші податки та збори (військовий збір)	2011	765	901	958	237	237	237	247
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	9 071	10 803	11 499	2 848	2 843	2 843	2 965
податок на доходи фізичних осіб	2021	9 067	10 798	11 494	2 843	2 843	2 843	2 965
земельний податок	2022	4	5	5	5	-	-	-
інші (розшифрувати)	2023	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	11 114	13 208	14 050	3 475	3 475	3 475	3 625
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	11 114	13 208	14 050	3 475	3 475	3 475	3 625
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2050	21 003	25 020	26 627	6 590	6 585	6 585	6 867

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	6 865	7 881	600	150	150	150	150
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	6 865	6 208	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030		1 103	600	150	150	150	150
придбання (створення) нематеріальних активів	3040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3060	-	570	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3100	37 787	40 429	54 084,0	54 084,0	54 084,0	54 084,0	54 084,0
Амортизація	3200	17 162	18 700	20 615,0	20 615,0	20 615,0	20 615,0	20 615,0

IV. Коефіцієнтний аналіз

Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	27,1%	7,0%	12,1%	16,5%	9,1%	7,9%	14,2%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	5,0%	5,5%	9,9%	15,3%	6,7%	4,4%	12,7%
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	7,7%	8,1%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	69,1%	75,3%	74,4%	71,2%	76,2%	77,0%	73,5%
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,454	0,463	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	1,000	0,928	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070							
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080							

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	5010	20 625	21 731	33 469,0	33 469,0	33 469,0	33 469,0	33 469,0
Оборотні активи	5020	7 753	5 874	5 612,0	5 612,0	5 612,0	5 612,0	5 612,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	2 839	189	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Усього активи	5030	28 378	27 605	39 081	39 081	39 081	39 081	39 081
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 348	2 552	2 492,0	2 492,0	2 492,0	2 492,0	2 492,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	9 669	13 138	18 948,0	18 948,0	18 948,0	18 948,0	18 948,0
Усього зобов'язання і забезпечення	5060							
у тому числі гранти і субсидії	5070							
у тому числі фінансові запозичення	5080							
Власний капітал	5090	16 361	11 915	17 641,0	17 641,0	17 641,0	17 641,0	17 641,0

VI. Додаткова інформація

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	579,00	512,75	500,50	500,50	500,50	500,50	500,50
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	6020	66,25	50,75	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25
лікарі	6030	128,25	124,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
середній медичний персонал	6040	230,25	205,75	199,75	199,75	199,75	199,75	199,75
молодший медичний персонал	6050	109,00	87,75	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
інший персонал	6060	44,25	43,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	61380,0	72972	77911	19271	19271	19271	20096
керівник	6110	582,3	793	875	217	217	217	223
адміністративно-управлінський персонал	6120	7442,9	8472	5338	1298	1298	1298	1443
лікарі	6130	13959,1	24592	28083	6908	6908	6908	7360
середній медичний персонал	6140	23251,0	25768	28078	6988	6988	6988	7114
молодший медичний персонал	6150	8911,1	9366	8707	2161	2161	2161	2225
інший персонал	6160	7233,6	3981	6830	1699	1699	1699	1731
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	50 266,0	59 760	63 861	15 796	15 796	15 796	16 473
керівник	6210	477,3	651	717	178	178	178	183
адміністративно-управлінський персонал	6220	6 100,7	6 943	4 375	1 064	1 064	1 064	1 183
лікарі	6230	11 441,9	20 135	23 019	5 662	5 662	5 662	6 033
середній медичний персонал	6240	19 012,7	21 097	23 015	5 728	5 728	5 728	5 831
молодший медичний персонал	6250	7 304,2	7 672	7 137	1 771	1 771	1 771	1 824
інший персонал	6260	5 929,2	3 261	5 598	1 393	1 393	1 393	1 419
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	7 235	9 712	10 632,9	10 520,1	10 520,1	10 520,1	10 971,0
керівник	6310	39 779,4	54 250	59 750	59 333	59 333	59 333	61 000
адміністративно-управлінський персонал	6320	7 674,7	11 401	10 343	10 061	10 061	10 061	11 187
лікарі	6330	10 092,9	13 532	15 853	15 598	15 598	15 598	16 620
середній медичний персонал	6340	7 529,6	8 545	9 602	9 559	9 559	9 559	9 730
молодший медичний персонал	6350	5 938,4	7 286	6 916	6 864	6 864	6 864	7 070
інший персонал	6360	5 585,0	6 247	8 113	8 075	8 075	8 075	8 226
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400							

Головний лікар



Світлана МУРАВЬСЬКА