



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Начальник управління охорони здоров'я ВК РМР

(посада)

Віктор ІСЬКІВ

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Назва підприємства	КНП "Пологовий будинок" РМР	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	21084107
Територія	м.Рівне	за КОАТУУ	150
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я виконавчого комітету	за СПОДУ	5610100000
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	131 201	37 534	31 333	30 313	32 021
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	22 724	6 030	12 277	3 350	3 105	2 031	3 791
Міська програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	22 324	6 030	10 678	3 300	2 205	1 382	3 791
Міська цільова програма "Громадський бюджет" у місті Рівному на 2016-2020 роки" (із змінами про продовження до 2024 року)	1001.2	-	-	999	-	350	649	-
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1001.3	-	-	600	50	550	-	-
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	56 400	80 087	118 798	34 157	28 213	28 213	28 215
Кошти державного бюджету	1003	4 704	-	-	-	-	-	-
Послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	78	146	126	27	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	7 200	2 217	1 613	1 587	1 783
дохід від оренди майна	1011	388	420	484	126	132	113	113
благодійна допомога	1012	6 574	6 491	6 387	1 917	1 440	1 440	1 590
відсотки за депозитом	1013	-	48	23	23	-	-	-
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	-	98	194	45	39	32	78
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	-	574	106	106	-	-	-
інші операційні доходи	1016	-	72	6	-	2	2	2
Інші доходи (розшифрувати):	1020	6 102	2 958	3 190	1 390	600	600	600
дохід від амортизації	1021	6 102	2 958	3 190	1 390	600	600	600
ліквідаційна вартість	1022	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	70 007	86 706	133 100	39 009	31 368	30 457	32 266
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	23 851	14 678	3 385	3 110	2 678
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	4 117	5 043	10 075	3 108	2 047	1 298	3 622
оплата теплопостачання	1042.1	2 933	3 644	6 771	2 610	1 100	411	2 650

оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	178	221	514	102	160	131	121
оплата електроенергії	1042.3	961	1 137	2 726	384	770	739	833
оплата природного газу	1042.4	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	45	41	64	12	17	17	18
витрати на оплату праці	1043	43 688	51 987	76 558	15 875	20 197	20 277	20 209
відрахування на соціальні заходи	1044	9 659	11 523	16 843	3 498	4 438	4 461	4 446
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	1 808	342	482	492	492
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	2 374	2 403	3 965	1 508	819	819	819
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	8 491	2 132	2 178	2 043	2 138
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	63	120	244	106	46	46	46
витрати на службові відрядження	1052	-	1	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1053	6 578	7 773	6 143	1 461	1 621	1 541	1 520
відрахування на соціальні заходи	1054	1 455	1 685	1 351	325	353	339	334
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	280	255	80,0	41	13	13	13
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	289	289	529	163	109	68	189
оплата теплопостачання	1056.1	201	197	356	137	58	22	139
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	11	15	26	5	8	7	6
оплата електроенергії	1056.3	74	73	143	20	42	38	43
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	144	36	36	36	36
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-	-	-	-	-
	1061	-	-	-	-	-	-	-
	1062	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові 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	1 371	301	357	357	356
інші податки та збори (військовий збір)	2011	765	901	1 243	263	327	327	326
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	9 071	10 803	14 911	3 151	3 927	3 927	3 911
податок на доходи фізичних осіб	2021	9 067	10 798	14 909	3 144	3 927	3 927	3 911
земельний податок	2022	4	5	2	2	-	-	-
інші (розшифрувати)	2023	-	-	-	5	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	11 114	13 208	18 194	3 823	4 791	4 800	4 780
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	11 114	13 208	18 194	3 823	4 791	4 800	4 780
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2050	21 003	25 020	34 476	7 275	9 075	9 084	9 047

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	6 865	7 881	6 170	5 720	150	150	150
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	6 865	6 208	4 849	4 849	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	-	1 103	1 321	871	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	58 897,7	59 774	59 774	59 774	59 774
Амортизація	3200	17 162	18 700	20 933,0	21 872	21 872	21 872	21 872

IV. Коефіцієнтний аналіз

Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	27,1%	7,0%	9,4%	8,9%	9,9%	6,7%	11,8%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	5,0%	5,5%	7,5%	8,0%	6,4%	4,2%	11,1%
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	7,7%	8,1%	4,4%	13,9%	0,4%	0,5%	0,4%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	69,1%	75,3%	71,3%	51,4%	79,3%	81,9%	77,0%
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,454	0,463	0,355	0,366	0,366	0,366	0,366
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

Оборотні активи	5010	20 625	21 731	37 572,0	37 572,0	37 572,0	37 572,0	37 572,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5020	7 753	5 874	20 865,0	20 865,0	20 865,0	20 865,0	20 865,0
Усього активи	5030	28 378	27 605	58 437	58 437	58 437	58 437	58 437
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 348	2 552	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	9 669	13 138	32 874,0	32 874,0	32 874,0	32 874,0	32 874,0
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	22 063,0	22 063,0	22 063,0	22 063,0	22 063,0

VI. Додаткова інформація

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	579,00	512,75	499,50	499,50	499,50	499,50	499,50
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	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	61380,0	72972	100894	21159	26618	26619	26508
керівник	6110	582,3	793	871	214	217	217	223
адміністративно-управлінський персонал	6120	7442,9	8472	6623	1569	1760	1663	1631
лікарі	6130	13959,1	24592	35291	7487	9366	9366	9072
середній медичний персонал	6140	23251,0	25768	37954	8045	9848	9848	10222
молодший медичний персонал	6150	8911,1	9366	8808	2262	2161	2161	2225
інший персонал	6160	7233,6	3981	11347	1582	3266	3364	3135
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	50 266,0	59 760	82 701	17 336	21 818	21 818	21 729
керівник	6210	477,3	651	714	175	178	178	183
адміністративно-управлінський персонал	6220	6 100,7	6 943	5 429	1 286	1 443	1 363	1 337
лікарі	6230	11 441,9	20 135	28 927	6 137	7 677	7 677	7 436
середній медичний персонал	6240	19 012,7	21 097	31 110	6 587	8 072	8 072	8 379
молодший медичний персонал	6250	7 304,2	7 672	7 220	1 854	1 771	1 771	1 824
інший персонал	6260	5 929,2	3 261	9 301	1 297	2 677	2 757	2 570
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	7 235	9 712	13 797,3	11 568,9	14 559,9	14 559,9	14 500,5
керівник	6310	39 779,4	54 250	59 500	58 333	59 333	59 333	61 000
адміністративно-управлінський персонал	6320	7 674,7	11 401	12 835	12 161	13 645	12 889	12 643
лікарі	6330	10 092,9	13 532	19 922	16 906	21 149	21 149	20 485
середній медичний персонал	6340	7 529,6	8 545	12 979	10 992	13 470	13 470	13 982
молодший медичний персонал	6350	5 938,4	7 286	6 996	7 186	6 864	6 864	7 070
інший персонал	6360	5 585,0	6 247	13 718	7 652	15 794	16 265	15 162
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400							

Головний лікар



Світлана МУРАВЬСЬКА