

ЗАТВЕРДЖЕНО.
В.о. начальника управління охорони здоров'я ВК РМР

Лариса ОБУХОВСЬКА

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2022
(число, місяць, рік)

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	341		
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	127 082	37 534	31 703	23 703	34 142
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	22 724	6 030	11 041	3 350	1 761	1 727	4 203
Міська програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	22 324	6 030	9 889	3 300	1 551	927	4 111
Міська цільова програма "Громадський бюджет" у місті Рівному на 2016-2020 роки" (із змінами про продовження до 2024 року)	1001.2	-	-	500	-	-	500	-
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1001.3	-	-	652	50	210	300	92
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	56 400	80 087	115 750	34 157	29 926	21 798	29 869
Кошти державного бюджету	1003	4 704	-	-	-	-	-	-
Послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	78	146	291	27	16	178	70
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	12 327	2 217	1 897	3 045	5 168
дохід від оренди майна	1011	388	420	511	126	135	122	128
благодійна допомога	1012	6 574	6 491	10 102	1 917	1 513	2 445	4 227
відсотки за депозитом	1013	-	48	734	23	-	235	476
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	-	98	180	45	41	29	65
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	-	574	671	106	100	205	260
інші операційні доходи	1016	-	72	129	-	108	9	12
Інші доходи (розшифрувати):	1020	6 102	2 958	5 338	1 390	1 163	1 055	1 730
дохід від амортизації	1021	6 102	2 958	5 333	1 390	1 163	1 050	1 730
ліквідаційна вартість	1022	-	-	5	-	-	5,0	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	70 007	86 706	134 565	39 009	32 284	25 239	38 033
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	26 663	14 678	6 076	207	5 702
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	4 117	5 043	9 224	3 108	1 487	782	3 847
оплата теплопостачання	1042.1	2 933	3 644	6 377	2 610	855	182	2 730

оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	178	221	506	102	109	137	15
оплата електроенергії	1042.3	961	1 137	2 274	384	509	446	93
оплата природного газу	1042.4	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	45	41	67	12	14	17	2
витрати на оплату праці	1043	43 688	51 987	73 304	15 875	18 581	18 726	20 12
відрахування на соціальні заходи	1044	9 659	11 523	16 096	3 498	4 085	4 071	4 44
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	3 491	342	724	454	1 97
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	2 374	2 403	5 787	1 508	1 331	999	1 94
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	10 162	2 132	2 464	2 559	3 00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	63	120	190	106	46	20	1
витрати на службові відрядження	1052	-	1	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1053	6 578	7 773	7 530	1 461	1 841	2 000	2 22
відрахування на соціальні заходи	1054	1 455	1 685	1 641	325	419	433	46
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	280	255	85,0	41	14	10	2
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	289	289	477	163	76	41	19
оплата теплопостачання	1056.1	201	197	329	137	42	10	14
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	11	15	26	5	6	7	8
оплата електроенергії	1056.3	74	73	118	20	27	23	48
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	239	36	68	55	8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	15	-	15	-	-
інші витрати операційної діяльності	1061	-	-	15	-	15	-	-
	1062	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	10 112	13	5	-	-	5	-
ліквідаційна вартість ОЗ	1071	12	13	5	-	-	5	-
ліквідаційні	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	1 384	301	342	363	378
інші податки та збори (військовий збір)	2011	765	901	1 218	263	308	311	336
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	9 071	10 803	14 599	3 151	3 793	3 734	4 034
податок на доходи фізичних осіб	2021	9 067	10 798	14 597	3 144	3 685	3 734	4 034
земельний податок	2022	4	5	2	2	-	-	-
інші (розшифрувати)	2023	-	-	-	5	108	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	11 114	13 208	17 737	3 823	4 504	4 504	4 906
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	11 114	13 208	17 737	3 823	4 504	4 504	4 906
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2050	21 003	25 020	33 720	7 275	8 639	8 601	9 318
III. Капітальні інвестиції								

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	6 865	7 881	52 938	5 720	1 050	961	45 200
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	6 865	6 208	50 082	4 849	430	741	44 060
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	-	1 103	2 856	871	620	220	1 140
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	69 185,5	59 774	60 780	61 435	94 750
Амортизація	3200	17 162	18 700	23 885,8	21 872	23 520	24 309	25 840

Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	27,1%	7,0%	8,7%	8,9%	5,6%	7,3%	12,3%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	5,0%	5,5%	6,7%	8,0%	4,5%	3,0%	9,9%
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	7,7%	8,1%	36,6%	13,9%	3,0%	3,5%	110,2%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	69,1%	75,3%	68,1%	51,4%	71,7%	90,7%	66,4%
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,454	0,463	0,345	0,366	0,387	0,396	0,273
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	45 127,8	37 572,0	37 260,0	37 126,0	68 553,0
Оборотні активи	5020	7 753	5 874	23 554,8	20 865,0	24 954,0	22 400,0	26 000,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	2 839	189	15 250,0	15 800,0	18 300,0	12 000,0	14 900,0
Усього активи	5030	28 378	27 605	68 682,5	58 437	62 214,0	59 526,0	94 553,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 348	2 552	12 332,5	3 500,0	3 815,0	3 815,0	38 200,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	9 669	13 138	30 637,5	32 874,0	33 449,0	30 761,0	25 466,0
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	25 712,5	22 063,0	24 950,0	24 950,0	30 887,0

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	119,00	117,50	117,50
середній медичний персонал	6040	230,25	205,75	199,75	199,75	198,75	198,75	198,75
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	59,50	61,00	61,00
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	61380,0	72972	98569	21159	24 926	25 229	27 255
керівник	6110	582,3	793	938	214	205	243	276
адміністративно-управлінський персонал	6120	7442,9	8472	8263	1569	2055	2197	2442
лікарі	6130	13959,1	24592	37171	7487	9152	9872	10660
середній медичний персонал	6140	23251,0	25768	34196	8045	8973	8453	8725
молодший медичний персонал	6150	8911,1	9366	10132	2262	2544	2283	3043
інший персонал	6160	7233,6	3981	7869	1582	1997	2181	2109
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	50 266,0	59 760	80 834	17 336	20 422	20 726	22 350
керівник	6210	477,3	651	768	175	168	199	226
адміністративно-управлінський персонал	6220	6 100,7	6 943	6 762	1 286	1 673	1 801	2 002
лікарі	6230	11 441,9	20 135	30 511	6 137	7 502	8 092	8 780
середній медичний персонал	6240	19 012,7	21 097	28 036	6 587	7 355	6 975	7 119
молодший медичний персонал	6250	7 304,2	7 672	8 304	1 854	2 085	1 871	2 494
інший персонал	6260	5 929,2	3 261	6 453	1 297	1 639	1 788	1 729
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	7 235	9 712	13 485,8	11 568,9	13 628,3	13 831,2	14 914,9
керівник	6310	39 779,4	54 250	64 000	58 333	56 000	66 333	75 333
адміністративно-управлінський персонал	6320	7 674,7	11 401	15 986	12 161	15 820	17 031	18 931
лікарі	6330	10 092,9	13 532	21 013	16 906	21 014	22 956	24 908
середній медичний персонал	6340	7 529,6	8 545	11 696	10 992	12 335	11 698	11 940
молодший медичний персонал	6350	5 938,4	7 286	8 047	7 186	8 081	7 252	9 667
інший персонал	6360	5 585,0	6 247	9 518	7 652	9 182	9 770	9 448
Заборогованість перед працівниками за заробітною платою	6400							

Головний лікар



Світлана МУРАВЬСКА