

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства -
закладу охорони здоров'я

Підприємство	КНП " Пологовий будинок "РМР	Рік	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	461				
Місцезнаходження	м. Рівне, вул. Медична,7				
Телефон	62-97-79				
Прізвище та ініціали керівника	Муравська С. І.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 кв.

Основні фінансові показники

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 кв)			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	41614,3	52441,5	24736,2	23321,4	(1414,8)	94,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(38564,8)	(52692,2)	(25429,1)	(22716,8)	(2712,3)	89,3
Валовий прибуток/збиток	3049,5	(250,7)	(629,9)	604,6	1234,5	-
Адміністративні витрати	(5234,2)	(6108,0)	(2352,3)	(2301,9)	(50,4)	97,8
Витрати на збут						
Інші операційні доходи	1363,1	4869,3	2340,2	2340,2	0,0	100,0
Інші операційні витрати						
Фінансовий результат від операційної діяльності	(821,6)	(1489,4)	(705,0)	642,9	1347,9	-
ЕБІТДА						
Рентабельність ЕБІТДА						
Дохід від участі в капіталі						
Втрати від участі в капіталі						
Інші фінансові доходи						
Фінансові витрати						
Інші доходи	369,0	3148,30	705,0	2266,6	1561,6	321,5
Інші витрати	(18,8)	(2,4)				0,0
Фінансовий результат до оподаткування	(471,4)	(1656,5)	0,0	2909,5	2909,5	0,0
Витрати з податку на прибуток						
Дохід з податку на прибуток						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування						
Чистий фінансовий результат	(471,4)	(1656,5)	0,0	2909,5	2909,5	0,0
Прибуток						
Збиток	(471,4)	(1656,5)	0,0	2909,5	2909,5	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		29,50	22,4	22,4	0	100,0
податок на прибуток підприємств		29,50	22,4	22,4	0	100,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду						
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду						
акцизний податок						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями						
рентна плата за транспортування						
рентна плата за користування надрами						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	1 961,0	3592,1	1355,0	1 385,2	30,2	102,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	5 637,7	10283,9	3854,9	3 941,8	86,9	102,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4 057,4	7387,4	2765,5	2 824,5	59	102,1
Усього виплат на користь держави	7 598,7	13876,0	5209,9	5349,4	139,5	102,7

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 кв.)			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду						x
Цільове фінансування						x
Чистий рух коштів від операційної діяльності						x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності						x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності						x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів					0,0	x
Залишок коштів на кінець періоду	-	-	-	-	0,0	x
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	1 287,1	5 816,8	5 110,0	5 061,9	(48,1)	99,1
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності						x
Рентабельність активів						x
Рентабельність власного капіталу						x
Коефіцієнт фінансової стійкості						x
Коефіцієнт зносу основних засобів						x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	12 323,3	17 798,4	11700,0	17 798,4	6098,4	x
основні засоби	11 446,8	17798,4	11700,0	17798,4	6098,4	x
первісна вартість	25 469,4	34 336,9	27500,0	34 336,9	6836,9	x
знос	14 022,6	16 538,5	15800,0	16 538,5	738,5	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	2 128,9	7 133,2	2500,0	7 133,2	4633,2	x
гроші та їх еквіваленти	80,9	4 462,8	1,0	4 462,8	4461,8	x
Усього активи	14 452,2	24 931,6	14200,0	24 931,6	10731,6	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 542,5	1 731,3	0,0	1 731,3	1731,3	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	162,3	12 487,5	0,0	12 487,5	12487,5	x
Усього зобов'язання і забезпечення	1704,8	14218,8	0,0	14218,8	14218,8	x
У тому числі державні гранти і субсидії						x
У тому числі фінансові запозичення						x
Власний капітал	12 747,4	10 712,8	14200,0	10 712,8	(3487,2)	x
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	0,0	-
довгострокові зобов'язання						
короткострокові зобов'язання						
інші фінансові зобов'язання						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	0,0	-
довгострокові зобов'язання						
короткострокові зобов'язання						
інші фінансові зобов'язання						
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	579,0	579,0	579,0	579,0	0,0	x
директор	1,0	1,0	1,00	1,0	0,00	x
адміністративно-управлінський персонал	64,25	66,25	66,25	66,25	0,00	x
працівники	513,75	511,75	511,75	511,75	0	x
Витрати на оплату праці	9328,0	33271,7	12522,7	12522,7	0	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5495,6	6384,9	7209,4	7209,4	0	x
директор	23265,9	26608,4	20520,0	43775,7	23255,7	x
адміністративно-управлінський персонал	6835,7	7284,5	8930,7	8373,2	(557,5)	x
працівники	5385,9	6228,9	6987,3	6987,2	(0,1)	x

Головний лікар

Світлана МУРАВЬСКА

Головний бухгалтер

Олеся КАМІНСЬКА

Економіст

Вікторія КОВТУН

