

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	426		
Місцезнаходження	м. Рівне, вул. Медична, 7		
Телефон	62-97-79		
Прізвище та ініціали керівника	Муравська С.І.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 1 квартал 2021 р.  
(квартал, рік)**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>						
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):</b>	<b>1000</b>	16 826	24 274	24 274	0	100,0
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	11 420	2 561	2 561	0	100,0
Місцева програми "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	11 420	2 561	2 561	0	100,0
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	-	18 903	18 903	0	100,0
Кошти державного бюджету	1003	4 571	-	-	-	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	10	24	24	0	100,0
Від додаткової (господарської) діяльності	1005	-	-	-	-	-
Інше (від реалізації в установленому порядку майна)	1006	38	-	-	-	-
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1010</b>	384	2 266	2 266	0	100,0
дохід від оренди майна	1011	97	98	98	0	100,0
благодійна допомога	1012	287	2 012	2 012	0	100,0
відсотки за депозитом	1013	-	31	31	0	100,0
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	-	41	41	0	100,0
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	-	84	84	0	100,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1016	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи (розшифрувати):</b>	<b>1020</b>	403	520	520	0	100,0
доходи від одержаних активів	1021	403	520	520	0	100,0
	1022	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1030</b>	-	-	-	-	-
	1031	-	-	-	-	-
	1032	-	-	-	-	-
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1040</b>	14 960	21 425	21 777	351	101,6
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	795	2 950	3 301	351,30	111,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	1 602	2 044	2 044	0	100,0
оплата тепlopостачання	1042.1	1 303	1 792	1 792	0	100,0
оплата водopостачання та водовідведення	1042.2	38	49	49	0	100,0
оплата електроенергії	1042.3	253	193	193	0	100,0



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
оплата природного газу	1042.4	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	9	9	9	0	100,0
витрати на оплату праці	1043	9 125	12 827	12 827	0	100,0
відрахування на соціальні заходи	1044	1 980	2 855	2 855	0	100,0
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	903	249	249	0	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	551	499	499	0	100,0
інші витрати (розшифрувати):	1047	4	1	1	0	100,0
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	-	-	-	-	-
виплата пенсій і допомоги	1047.3	-	-	-	-	-
інші виплати населенню	1047.4	-	-	-	-	-
інші поточні видатки	1047.5	4	1	1	0	100,0
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1050</b>	<b>2 009</b>	<b>2 847</b>	<b>2 847</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	15	43	43	0	100,0
витрати на службові відрядження	1052	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1053	1 428	2 148	2 148	0	100,0
відрахування на соціальні заходи	1054	353	467	467	0	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	74	74	74	0	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	130	105	105	0	100,0
оплата тепlopостачання	1056.1	106	89	89	0	100,0
оплата водopостачання та водовідведення	1056.2	3	4	4	0	100,0
оплата електроенергії	1056.3	21	12	12	0	100,0
оплата природного газу	1056.4	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	1	1	1	0	100,0
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	9	11	11	0	100,0
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1061	-	-	-	-	-
	1062	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1070</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
ліквідаційна вартість основних засобів	1071	2	1	1	0	100,0
	1072	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1081	-	-	-	-	-
	1082	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1100</b>	<b>(146)</b>	<b>0</b>	<b>(351)</b>	<b>-351</b>	<b>-</b>
прибуток	1101	-	-	-	-	-
збиток	1102	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	160	259	259	0	100,0
інші податки та збори (військовий збір)	2011	160	229	229	0	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	1 888	2 728	2 728	0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2021	1 884	2 727	2 727	0	100,0



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
земельний податок	2022	4	2	2	0	100,0
інші (розшифрувати)	2023	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	2 331	3 322	3 322	0	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	2 331	3 322	3 322	0	100,0
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2050</b>	<b>4 379</b>	<b>6 309</b>	<b>6 309</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>255</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	255	503	503	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	-	60	60	0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3040	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3060	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3100	26 521	38 282	38 282	0	100,0
Амортизація	3200	15 426	17 669	17 669	0	100,0
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	67,87%	10,55%	10,55%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	10,21%	8,85%	0,09		
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	1,50%	2,32%	0,02		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	75,93%	75,38%	0,74		
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	58,17%	46,15%	0,46		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	100,00%	0,00%	1,00		
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	450,14%	122,14%	1,22		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	115,76%	78,04%	0,78		
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	5010	11 954	20 615	20 615	0	100,0
Оборотні активи	5020	3 186	8 056	8 056	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	419	2 612	2 612	0	100,0
<b>Усього активи</b>	<b>5030</b>	<b>15 140</b>	<b>28 671</b>	<b>28 671</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	-	2 584	2 584	0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	2 752	10 323	10 323	0	100,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>5060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі гранти і субсидії	5070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	5080	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>5090</b>	<b>12 388</b>	<b>15 764</b>	<b>15 764</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>VI. Додаткова інформація</b>						
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>579,00</b>	<b>542,25</b>	<b>542,25</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	66,25	64,75	64,75	0	100,0
лікарі	6030	122,00	127,00	127,00	0	100,0
середній медичний персонал	6040	230,75	218,25	218,25	0	100,0
молодший медичний персонал	6050	118,00	92,50	92,50	0	100,0
інший персонал	6060	41,00	38,75	38,75	0	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6100</b>	<b>12 886</b>	<b>18 297</b>	<b>18 297</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
керівник	6110	77	224	224	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6120	1 716	2 391	2 391	0	100,0
лікарі	6130	3 316	5 932	5 932	0	100,0
середній медичний персонал	6140	4 607	6 598	6 598	0	100,0
молодший медичний персонал	6150	2 401	2 297	2 297	0	100,0
інший персонал	6160	770	855	855	0	100,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6200</b>	<b>10 553</b>	<b>14 975</b>	<b>14 975</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
керівник	6210	63	184	184	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6220	1 407	1 964	1 964	0	100,0
лікарі	6230	2 714	4 852	4 852	0	100,0
середній медичний персонал	6240	3 773	5 397	5 397	0	100,0
молодший медичний персонал	6250	1 966	1 879	1 879	0	100,0



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
інший персонал	6260	630	699	699	0	100,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	6300	1 519	9 205	9 205	0	100,0
керівник	6310	20 903	61 167	61 167	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6320	7 078	10 112	10 112	0	100,0
лікарі	6330	7 415	12 734	12 734	0	100,0
середній медичний персонал	6340	5 450	8 243	8 243	0	100,0
молодший медичний персонал	6350	5 554	6 771	6 771	0	100,0
інший персонал	6360	5 126	6 013	6 013	0	100,0
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	6400	-	-	-	-	-



Керівник Головного лікаря

(посада)

(підпис)

Світлана МУРАВЬСЬКА  
(ініціали, прізвище)