

до Порядку складання, затвердження, виконання звітів, звітування та контролю виконання фінансових планів
 складів опорних шкірок, що належать до комунальної власності територіальних громад міста Рівне та діють
 в організації правової форми комунального підприємства

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 I квартал 2022
 (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
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	21 488	37 534	37 521	-13	100
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	2 561	3 350	3 337	-13	100
Місцева програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	2 561	3 300	3 326	26	101
Міська цільова програма "Громадський бюджет" у місті Рівному на 2016-2020 роки" (із змінами про продовження до 2024 року)	1001.2	-	-	-	-	-
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1001.3	-	50	11	-39	22
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	18 903	34 157	34 157	0	100
Кошти державного бюджету	1003	-	-	-	0	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	24	27	27	0	100
Від додаткової (господарської) діяльності	1005	-	-	-	0	-
Інше (від реалізації в установленому порядку майна)	1006	-	-	-	0	-
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	2 266	2 217	2 449	232	110
дохід від оренди майна	1011	98	126	126	0	100
благодійна допомога	1012	2 012	1 917	2 117	200	110
відсотки за депозитом	1013	31	23	30	7	130
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	41	45	48	3	107
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	84	106	128	22	121
Інші доходи (розшифрувати):	1020	520	1 390	1 485	95	107
доходи від одержаних активів	1021	520	1 390	1 485	95	107
	1022					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	0	-
	1031					
	1032					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	21 777	39 009	27 912	-11 097	72
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	3 301	14 678	3 548	-11 130	24
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	2 044	3 108	3 108	0	100
оплата теплопостачання	1042.1	1 792	2 610	2 610	0	100
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	49	102	102	0	100
оплата електроенергії	1042.3	193	384	384	0	100

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	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	9	12	12	0	100
витрати на оплату праці	1043	12 827	15 875	15 875	0	100
відрахування на соціальні заходи	1044	2 855	3 498	3 498	0	100
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	249	342	342	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	499	1 508	1 541	33	102
інші витрати (розшифрувати):	1047	1	-	-	0	-
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	0	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	-	-	-	0	-
виплата пенсій і допомоги	1047.3	-	-	-	0	-
інші виплати населенню	1047.4	-	-	-	0	-
інші поточні витрати	1047.5	1	-	-	0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	2 847	2 132	2 148	16	101
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	43	106	106	0	100
витрати на службові відрядження	1052	-	-	-	0	-
витрати на оплату праці	1053	2 148	1 461	1 461	0	100
відрахування на соціальні заходи	1054	467	325	325	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	74	41	46	5	112
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	105	163	163	0	100
оплата теплопостачання	1056.1	89	137	137	0	100
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	4	5	5	0	100
оплата електроенергії	1056.3	12	20	20	0	100
оплата природного газу	1056.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	1	1	1	0	100
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057	-	-	-	0	-
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	11	36	47	11	131
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	5	5	-
інші витрати операційної діяльності	1061	-	-	5	5	-
	1062	-	-	-	0	-
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	1	-	-	0	-
ліквідаційна вартість основних засобів	1071	1	-	-	0	-
	1072	-	-	-	0	-
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	0	-
	1081	-	-	-	0	-
	1082	-	-	-	0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	(351)	-	11 390	11 390	-
прибуток	1101	-	-	-	0	-
збиток	1102	-	-	-	0	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	259	301	301	0	100
інші податки та збори (військовий збір)	2011	229	263	263	0	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	2 728	3 151	3 151	0	100
податок на доходи фізичних осіб	2021	2 727	3 144	3 144	0	100
земельний податок	2022	2	2	2	0	100
інші (розшифрувати)	2023	-	5	5	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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	3 322	3 823	3 823	0	100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	3 322	3 823	3 823	0	100
Податкова заборгованість	2040				0	-
Усього виплат на користь держави	2050	6 309	7 275	7 275	0	100
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	563	5 720	5 718	-	-
капітальне будівництво	3010				-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	503	4 849	4 849	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	60	871	869	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050				-	-
капітальний ремонт	3060				-	-
Вартість основних засобів	3100	38 282	59 774	59 769	-	-
Амортизація	3200	17 669	21 872	22 168	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	11,9%	8,9%	8,9%	-	-
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	8,73%	8,0%	10,9%	-	-
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	2,29%	13,9%	19,0%	-	-
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	74,30%	51,4%	70,4%	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,46	0,37	0,37	-	-
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	1,00	1,00	1,00	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	1,221			-	-
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	0,780			-	-
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	5010	20 615	37 572	37 601	-	-
Оборотні активи	5020	8 056	20 865	20 503	-	-
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	2 612	15 800	14 900	-	-
Усього активи	5030	28 671	58 437	58 104	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 584	3 500	2 555	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	10 323	32 874	22 144	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	5060	-	-	-	-	-
у тому числі гранти і субсидії	5070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	5080	-	-	-	-	-
Власний капітал	5090	15 764	22 063	33 405	-	-
VI. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	542,25	499,50	499,50	0,00	100
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	0,00	100
адміністративно-управлінський персонал	6020	64,75	35,25	35,25	0,00	100
лікарі	6030	127,00	121,00	121,00	0,00	100
середній медичний персонал	6040	218,25	199,75	199,75	0,00	100
молодший медичний персонал	6050	92,50	86,00	86,00	0,00	100
інший персонал	6060	38,75	56,50	56,50	0,00	100
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	18 297	21 159	21 159	0	100,0
керівник	6110	224	214	214	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6120	2 391	1 569	1 569	0	100,0
лікарі	6130	5 932	7 487	7 487	0	100,0
середній медичний персонал	6140	6 598	8 045	8 045	0	100,0
молодший медичний персонал	6150	2 297	2 262	2 262	0	100,0
інший персонал	6160	855	1 582	1 582	0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	14 975	17 336	17 336	0	100,0
керівник	6210	184	175	175	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6220	1 964	1 286	1 286	0	100,0
лікарі	6230	4 852	6 137	6 137	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
середній медичний персонал	6240	5 397	6 587	6 587	0	100,0
молодший медичний персонал	6250	1 879	1 854	1 854	0	100,0
інший персонал	6260	699	1 297	1 297	0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	9 205	11 569	11 569	0	100,0
керівник	6310	61 167	58 333	58 333	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6320	10 112	12 161	12 161	0	100,0
лікарі	6330	12 734	16 906	16 906	0	100,0
середній медичний персонал	6340	8 243	10 992	10 992	0	100,0
молодший медичний персонал	6350	6 771	7 186	7 186	0	100,0
інший персонал	6360	6 013	7 652	7 652	0	100,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400				0	-

Керівник

(посада)



С.І. Муравська
(ініціали, прізвище)