

до Порядку складання, затвердження, виконання звітів, звітування та використання виконаних фінансових звітів  
закладом охорони здоров'я, що належить до комунальної власності територіальній громаді міста Рівня та діє в організаційно-правовій формі 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	359		
Місцезнаходження	м. Рівне, вул. Медична, 7		
Телефон	62-97-79		
Прізвище та ініціали керівника	Муравська С.І.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 9 місяців 2022  
(квартал, рік)**

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>	<b>67 204</b>	<b>92 940</b>	<b>92 936</b>	<b>-4</b>	<b>100</b>
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	4 372	6 838	6 832	-6	100
Місцева програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	4 372	5 778	5 806	28	100
Міська цільова програма "Громадський бюджет" у місті Рівному на 2016-2020 роки" (із змінами про продовження до 2024 року)	1001.2	-	500	495	-5	99
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1001.3	-	560	531	-29	95
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	62 687	85 881	85 881	0	100
Кошти державного бюджету	1003	-	-	-	0	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	129	221	223	2	101
від додаткової (господарської) діяльності	1005	-	-	-	0	-
Інше (від реалізації в установленому порядку майна)	1006	16	-	-	0	-
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>6 918</b>	<b>7 159</b>	<b>7 736</b>	<b>577</b>	<b>108</b>
дохід від оренди майна	1011	313	383	383	0	100
благодійна допомога	1012	5 765	5 875	6 388	513	109
відсотки за депозитом	1013	55	258	265	7	103
дохід від компенсації за комунальні та інші платежі від орендарів	1014	98	115	118	3	103
централізоване постачання за кошти державного бюджету	1015	615	411	465	54	113
інші операційні доходи	1016	72	117	117	0	100
<b>Інші доходи (розшифрувати):</b>	<b>1020</b>	<b>2 443</b>	<b>3 608</b>	<b>3 561</b>	<b>-47</b>	<b>99</b>
доходи від одержаних активів	1021	2 443	3 603	3 556	-47	99
ліквідційна вартість	1022	-	5	5	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1031					
	1032					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1040</b>	<b>66 775</b>	<b>96 532</b>	<b>87 834</b>	<b>-8 698</b>	<b>91</b>
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	10 544	20 961	12 170	-8 791	58
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	3 515	5 377	5 379	2	100
оплата тепlopостачання	1042.1	2 482	3 647	3 649	2	100
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	168	348	348	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 електроенергії	1042.3	836	1 339	1 339	0	100
оплата природного газу	1042.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	29	43	43	0	100
витрати на оплату праці	1043	40 343	53 182	53 182	0	100
відрахування на соціальні заходи	1044	8 967	11 654	11 654	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	1 095	1 520	1 522	2	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	2 310	3 838	3 927	89	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	-
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1050</b>	<b>7 940</b>	<b>7 155</b>	<b>7 136</b>	<b>-19</b>	<b>100</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	86	172	149	-23	87
витрати на службові відрядження	1052	-	-	-	0	-
витрати на оплату праці	1053	6 024	5 302	5 302	0	100
відрахування на соціальні заходи	1054	1 296	1 177	1 177	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	274	65	69	4	106
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	190	280	280	0	100
оплата тепlopостачання	1056.1	123	189	189	0	100
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	11	18	18	0	100
оплата електроенергії	1056.3	54	70	70	0	100
оплата природного газу	1056.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	3	3	3	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	70	159	159	0	100
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
інші витрати операційної діяльності	1061	-	15	32	17	-
	1062	-	-	-	0	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1070</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
ліквідаційна вартість основних засобів	1071	13	5	5	0	-
	1072	-	-	-	0	-
<b>Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1081	-	-	-	0	-
	1082	-	-	-	0	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1100</b>	<b>1 837</b>	<b>-</b>	<b>9 226</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
прибуток	1101	-	-	-	0	-
збиток	1102	-	-	-	0	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	787	1 006	1 006	0	100
інші податки та збори (військовий збір)	2011	700	882	882	0	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	8 389	10 678	10 678	0	100
податок на доходи фізичних осіб	2021	8 387	10 563	10 563	0	100
земельний податок	2022	2	2	2	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
інші (розшифрувати)	2023	-	113	113	0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	10 262	12 831	12 831	0	100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	10 262	12 831	12 831	0	100
Податкова заборгованість	2040				0	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2050</b>	<b>19 438</b>	<b>24 515</b>	<b>24 515</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>7 923</b>	<b>7 731</b>	<b>7 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	3010				-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	6 208	6 020	6 020	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	1 145	1 711	1 727	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050				-	-
капітальний ремонт	3060	570			-	-
Вартість основних засобів	3100	45 349	61 435	61 584	-	-
Амортизація	3200	19 396	24 309	24 369	-	-
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	6,5%	7,4%	7,4%	-	-
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	4,96%	5,5%	6,0%	-	-
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	10,60%	7,5%	8,2%	-	-
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	75,78%	68,8%	75,1%	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,46	0,40	0,40	-	-
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	0,93	1,00	1,00	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	0,976			-	-
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	0,627			-	-
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	5010	25 954	37 126	37 215	-	-
Оборотні активи	5020	9 767	22 400	20 392	-	-
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	4 155	12 000	12 786	-	-
<b>Усього активи</b>	<b>5030</b>	<b>35 721</b>	<b>59 526</b>	<b>57 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 491	3 815	4 621	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	15 589	30 761	22 051	-	-
<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>17 641</b>	<b>24 950</b>	<b>30 395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Додаткова інформація</b>						
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>503,50</b>	<b>499,50</b>	<b>499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
керівник	6010	1,00	1,00	1,00	0,00	100
адміністративно-управлінський персонал	6020	58,50	35,25	35,25	0,00	100
лікарі	6030	122,00	117,50	117,50	0,00	100
середній медичний персонал	6040	201,75	198,75	198,75	0,00	100
молодший медичний персонал	6050	86,00	86,00	86,00	0,00	100
інший персонал	6060	34,25	61,00	61,00	0,00	100
<b>Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6100</b>	<b>56 630</b>	<b>71 314</b>	<b>71 314</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
керівник	6110	712	662	662	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6120	6 637	5 821	5 821	0	100,0
лікарі	6130	19 417	26 511	26 511	0	100,0
середній медичний персонал	6140	20 129	25 471	25 471	0	100,0
молодший медичний персонал	6150	6 855	7 089	7 089	0	100,0
інший персонал	6160	2 880	5 760	5 760	0	100,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6200</b>	<b>46 367</b>	<b>58 484</b>	<b>58 484</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
керівник	6210	584	542	542	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6220	5 440	4 760	4 760	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
лікарі	6230	15 890	21 731	21 731	0	100,0
середній медичний персонал	6240	16 473	20 917	20 917	0	100,0
молодший медичний персонал	6250	5 619	5 810	5 810	0	100,0
інший персонал	6260	2 361	4 724	4 724	0	100,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	6300	10 232	13 009	13 009	0	100,0
керівник	6310	64 889	60 222	60 222	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6320	10 332	15 004	15 004	0	100,0
лікарі	6330	14 472	20 549	20 549	0	100,0
середній медичний персонал	6340	9 072	11 694	11 694	0	100,0
молодший медичний персонал	6350	7 260	7 506	7 506	0	100,0
інший персонал	6360	7 659	8 605	8 605	0	100,0
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>					0	-

Керівник

(посада)



(підпис)

С.І. Муравська

(ініціали, прізвище)