

до Порядку складання, затвердження, виконання та контролю виконання фінансового плану  
 закладів охорони здоров'я, що підлягають до акредитації якості первинної та спеціалізованої медичної допомоги  
 в організаційно-правовій формі комунального підприємства

Назва підприємства	КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	Коди 26353256
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Рівне	за КОАТУУ	5610100000
Орган державного управління	Рівненська обласна рада	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		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1267		
Місцезнаходження	33014, м.Рівне, вул.Котляревського,5		
Телефон	(0362)63-55-38		
Прізвище та ініціали керівника	Бортнік А.А.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за III квартал 2021 року**  
 (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>	134 819	127 294	77 901	-49 393	61,2
Кошти медичної субвенції	1001				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1001				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів ОЗ	1002				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Дотація на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1003				0	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти обласного бюджету	1004	431	544	542	-2	99,6
кошти державного бюджету	1005			42	42	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга - Екстрена медична допомога)	1006	63 416	126 000	75 159	-50 841	59,7
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга, пов'язана з наданням медичної допомоги пацієнтам з COVID-19)	1007	70 136			0	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти Національної служби здоров'я України (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг)	1008				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1010</b>	836	750	2 036	1 286	271,5
дохід від оренди майна	1011	29			0	#ДІЛЕННЯ/0!
благодійна допомога	1012	771	750	40,0	-710	5,3
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1013				0	#ДІЛЕННЯ/0!
амортизація	1014	36		1 996,0	1 996	#ДІЛЕННЯ/0!
централізоване постачання	1015				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Інші доходи (розшифрувати):</b>	<b>1020</b>	-	-	-	0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1021				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1022				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1030</b>	-	-	122	122	#ДІЛЕННЯ/0!
відсоток від депозиту	1031			122,0	122	#ДІЛЕННЯ/0!
	1032				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1040</b>	78 927	125 647	83 472	-42 175	66,4
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	4 529	11 600	5 283,0	-6 317	45,5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	270	535	558	23	104,3
оплата тепlopостачання	1042.1			68,0	68	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата водopостачання та водовідведення	1042.2	29	60	59,0	-1	98,3
оплата електроенергії	1042.3	201	435	390,0	-45	89,7
оплата природного газу	1042.4	12	5	9,0	4	180,0

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 інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	28	35	32,0	-3	91,4
витрати на оплату праці	1043	57 889	87 672	57 190,0	-30 482	65,2
відрахування на соціальні заходи	1044	12 553	19 290	12 527,0	-6 763	64,9
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	2 887	2 250	6 347,0	4 097	282,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	303	3 000	745,0	-2 255	24,8
інші витрати (розшифрувати):	1047	496	1 300	822	-478	63,2
витрати на відрядження	1047.1		25	8,0	-17	32,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2		25	8,0	-17	32,0
виплата пенсій і допомоги	1047.3				0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші поточні видатки (реєстрація автомобілів, пені, ...)	1047.4	496	1 250	806,0	-444	64,5
	1047.5				0	#ДІЛЕННЯ/0!
					0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1050</b>	<b>2 908</b>	<b>4 144</b>	<b>7 917</b>	<b>3 773</b>	<b>191,0</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	89	100	31,0	-69	31,0
витрати на службові відрядження	1052				0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці	1053	2 316	3 310	6 504,0	3 194	196,5
відрахування на соціальні заходи	1054	495	725	1 364,0	639	188,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055				0	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	8	9	18	9	200,0
оплата теплопостачання	1056.1				0	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	2	2	3,0	1	150,0
оплата електроенергії	1056.3	6	7	15,0	8	214,3
оплата природного газу	1056.4				0	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5				0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057				0	#ДІЛЕННЯ/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				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
	1061				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1062				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
	1071				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1072				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1081				0	#ДІЛЕННЯ/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)	1082				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1100</b>	<b>52 984</b>	<b>(2 497)</b>	<b>(13 488)</b>	<b>-10 991</b>	<b>540,2</b>
прибуток	1101				0	#ДІЛЕННЯ/0!
збиток	1102				0	#ДІЛЕННЯ/0!


**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	906	1 365	955	-410	70,0
інші податки та збори (військовий збір)	2011	906	1365	955	-410	70,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	10 806	16 377	11 363,0	-5 014	69,4
податок на доходи фізичних осіб	2021	10 806	16 377	11 363,0	-5 014	69,4
земельний податок	2022				0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші (розшифрувати)	2023				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	13 088	20 015	13 891,0	-6 124	69,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	13 088	20 015	13 891,0	-6 124	69,4
Податкова заборгованість	2040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2050</b>	<b>24 800</b>	<b>37 757</b>	<b>26 209</b>	<b>-11 548</b>	<b>69,4</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>16 701</b>	<b>22 600</b>	<b>28 291</b>	<b>5 691</b>	<b>125,2</b>
капітальне будівництво	3010				0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	16 632	22 500	27 526,0	5 026	122,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	69	100	765,0	665	765,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050				0	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	3060				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Вартість основних засобів	3100	68 740	248 000	137 157,0	-110 843	55,3
Амортизація	3200	76 091	11 000	97 422,0	86 422	885,7
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	0,0%	0,0%	0,0%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,003397079	0,004191354	0,006302728		
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,204081383	0,174126095	0,309566797		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,735687664	0,700990053	0,696954776		
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	1	0	1		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	1	1	1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	87,80899763	27,03379224	101,3415199		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	34,55485399	64,28571429	38,78405931		
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	5010	68 740	194 000	137 157,0	-56 843	70,7
Оборотні активи	5020	43 781	45 000	83 696,0	38 696	186,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	20 319	20 000	61 944,0	41 944	309,7
<b>Усього активи</b>	<b>5030</b>	<b>112 521</b>	<b>239 000</b>	<b>220 853</b>	<b>-18 147</b>	<b>92,4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040		3 295		-3 295	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	1 267	700	2 158,0	1 458	308,3
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>5060</b>				<b>0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
у тому числі гранти і субсидії	5070				0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі фінансові запозичення	5080				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>5090</b>	<b>111 254</b>	<b>108 000</b>	<b>218 695,0</b>	<b>110 695</b>	<b>202,5</b>
<b>VI. Додаткова інформація</b>						
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 255</b>	<b>1 297</b>	<b>1 267</b>	<b>-30</b>	<b>97,7</b>
керівник	6010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	21	21	23	2	109,5
лікарі	6030	141	167	141	-26	84,4
середній медичний персонал	6040	520	552	523	-29	94,7
молодший медичний персонал	6050	115	118	118	0	100,0
інший персонал	6060	457	438	461	23	105,3
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6100</b>	<b>60 205</b>	<b>90 982</b>	<b>63 694</b>	<b>-27 288</b>	<b>70,0</b>
керівник	6110	65	98	239	141	243,6
адміністративно-управлінський персонал	6120	1 012	1 529	2 171	642	142,0
лікарі	6130	11 138	16 832	10 584	-6 248	62,9
середній медичний персонал	6140	26 240	39 654	27 760	-11 894	70,0
молодший медичний персонал	6150	3 582	5 413	3 889	-1 524	71,8
інший персонал	6160	18 168	27 456	19 051	-8 405	69,4

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>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	6200	60 205	90 982	63 694	-27 288	70,0
керівник	6210	65	98	239	141	243,6
адміністративно-управлінський персонал	6220	1 012	1 529	1 171	-358	76,6
лікарі	6230	11 138	16 832	11 584	-5 248	68,8
середній медичний персонал	6240	26 240	39 654	27 760	-11 894	70,0
молодший медичний персонал	6250	3 582	5 413	3 889	-1 524	71,8
інший персонал	6260	18 168	27 456	19 051	-8 405	69,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	6300	15 991	23 563	16 757	-6 806	71,1
керівник	6310	21 667	32 700	79 667	46 967	243,6
адміністративно-управлінський персонал	6320	16 063	24 273	16 971	-7 302	69,9
лікарі	6330	26 331	33 531	27 385	-6 146	81,7
середній медичний персонал	6340	16 821	23 945	17 693	-6 253	73,9
молодший медичний персонал	6350	10 383	15 291	10 986	-4 305	71,8
інший персонал	6360	13 252	20 895	13 775	-7 120	65,9
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	6400				0	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій БОРТНІК

(ініціали, прізвище)