

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	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1294		
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 2020 рік
(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	176 415,0	458 371,0	535 738,0	77 367	116,9
Кошти медичної субвенції	1001	149 608,0	36 783,0	36 771,0	-12	100,0
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1001	4 145,0			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів ОЗ	1002		250,0	250,0	0	100,0
Дотація на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1003	1 319,0	1 100,0	1 100,0	0	100,0
кошти обласного бюджету	1004	19 678,0	12 368,0	12 305,0	-63	99,5
кошти обласного бюджету	1005	1 502,0			0	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга - Екстрена медична допомога)	1006		171 943,0	171 943,0	0	100,0
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга, пов'язана з наданням медичної допомоги пацієнтам з COVID-19)	1007		223 312,0	291 003,0	67 691	130,3
кошти Національної служби здоров'я України (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг)	1008		9 915,0	9 612,0	-303	96,9
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	163,0	2 700,0	2 694	-6	99,8
дохід від оренди майна	1011				0	#ДІЛЕННЯ/0!
благодійна допомога	1012	62,0	2 500,0	2 041,0	-459	81,6
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1013	101,0	200,0	37,0	-163	18,5
централізоване постачання	1014			616,0	616	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші доходи (розшифрувати):	1020	-	-	10 060	10 060	#ДІЛЕННЯ/0!
амортизація	1021			10 060,0	10 060	#ДІЛЕННЯ/0!
	1022				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1031				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1032				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	175 548,0	365 018,0	315 625	-49 393	86,5
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041	17 604,0	38 289,0	21 609,0	-16 680	56,4
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	2 578,0	2 942,0	2 425	-517	82,4
оплата теплопостачання	1042.1	940,0	1 092,0	863,0	-229	79,0
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	149,0	165,0	201,0	36	121,8
оплата електроенергії	1042.3	1 199,0	1 408,0	1 112,0	-296	79,0
оплата природного газу	1042.4	146,0	140,0	120,0	-20	85,7

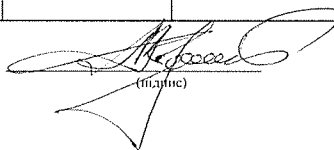
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	144,0	137,0	129,0	-8	94,2
витрати на оплату праці	1043	119 140,0	247 953,0	222 114,0	-25 839	89,6
відрахування на соціальні заходи	1044	26 058,0	54 333,0	48 198,0	-6 135	88,7
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	4 263,0	7 306,0	7 138,0	-168	97,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	5 382,0	10 595,0	11 038,0	443	104,2
інші витрати (розшифрувати):	1047	523,0	3 600,0	3 103	-497	86,2
витрати на відрядження	1047.1	58,0	50,0	53,0	3	106,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2				0	#ДІЛЕННЯ/0!
виплата пенсій і допомоги	1047.3				0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші поточні видатки (реєстрація автомобілів, пені, ...)	1047.4	465,0	3 550,0	3 050,0	-500	85,9
	1047.5				0	#ДІЛЕННЯ/0!
					0	#ДІЛЕННЯ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	6 870,0	12 342,0	11 967	-375	97,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	420,0	335,0	274,0	-61	81,8
витрати на службові відрядження	1052				0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці	1053	5 181,0	9 803,0	9 567,0	-236	97,6
відрахування на соціальні заходи	1054	1 135,0	2 146,0	2 075,0	-71	96,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055				0	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	77,0	58,0	51	-7	87,9
оплата теплопостачання	1056.1	35,0	31,0	25,0	-6	80,6
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	6,0	5,0	6,0	1	120,0
оплата електроенергії	1056.3	36,0	22,0	20,0	-2	90,9
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	57,0			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-	0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1061				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1062				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	-	-	-	0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1071				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1072				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1081				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1082				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	(6 003,0)	81 011,0	208 146	127 135	256,9
прибуток	1101				0	#ДІЛЕННЯ/0!
збиток	1102				0	#ДІЛЕННЯ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	1 902,0	3 867,0	3 405,0	-462	88,1
інші податки та збори (військовий збір)	2011	1 902,0	3 867,0	3 405,0	-462	88,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	22 381,0	46 396,0	40 575,0	-5 821	87,5
податок на доходи фізичних осіб	2021	22 381,0	46 396,0	40 575,0	-5 821	87,5

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				0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші (розшифрувати)	2023				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	27 193,0	56 479,0	48 772,0	-7 707	86,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	27 193,0	56 479,0	48 772,0	-7 707	86,4
Податкова заборгованість	2040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат на користь держави	2050	51 476,0	106 742,0	92 752	-13 990	86,9
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	67 279,0	260 679,0	247 652	-13 027	95,0
капітальне будівництво	3010				0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	59,0	68 084,0	67 017,0	-1 067	98,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	296,0		572,0	572	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	9 696,0			0	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	3060				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Вартість основних засобів	3100	49 824,0	182 000,0	169 025,0	-12 975	92,9
Амортизація	3200	7 404,0	10 595,0	11 038,0	443	104,2
IV. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	84,8%	8,0%	6,9%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,014554485	0,007949968	0,007558182		
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,36881777	0,690796587	0,755976947		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,681517175	0,683050668	0,70722423		
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,148603083	0,058214286	0,065303949		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	0,005276535	0,261179458	0,272919258		
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	278,1753555	64,47761194	154,2071642		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	32,62085308	88,18985075	88,18985075		
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	5010	51 812,0	103 795,0	112 254,0	8 459	108,1
Оборотні активи	5020	6 883,0	147 718,0	147 718,0	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021		124 323,0	124 323,0	0	100,0
Усього активи	5030	58 695,0	259 972,0	259 972	0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	211,0	1 675,0	1 675,0	0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	5060	211,0	1 675,0	1 675	0	100,0
у тому числі гранти і субвенції	5070				0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі фінансові запозичення	5080				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	5090	58 695,0	108 000,0	258 297,0	150 297	239,2
VI. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	1 460	1 428	1 294	-134	90,6
керівник	6010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	21	21	21	0	100,0
лікарі	6030	228	223	166	-57	74,4
середній медичний персонал	6040	649	622	551	-71	88,6
молодший медичний персонал	6050	114	114	118	4	103,5
інший персонал	6060	447	447	437	-10	97,8
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	6100	124 321	257 756	231 681	-26 075	89,9
керівник	6110	237	307	287	-20	93,5
адміністративно-управлінський персонал	6120	2 359	4 305	3 684	-621	85,6
лікарі	6130	22 968	47 936	43 992	-3 944	91,8
середній медичний персонал	6140	55 625	112 636	100 202	-12 434	89,0
молодший медичний персонал	6150	7 510	15 215	13 718	-1 497	90,2
інший персонал	6160	35 622	77 357	69 798	-7 559	90,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	124 321	257 756	231 681	-26 075	89,9
керівник	6210	237	307	287	-20	93,5
адміністративно-управлінський персонал	6220	2 359	4 305	3 884	-421	90,2
лікарі	6230	22 968	47 936	42 792	-5 144	89,3
середній медичний персонал	6240	55 625	112 636	99 202	-13 434	88,1
молодший медичний персонал	6250	7 510	15 215	14 718	-497	96,7

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	35 622	77 357	70 798	-6 559	91,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	7 096	15 982	14 920	-1 062	93,4
керівник	6310	19 750	25 583	23 917	-1 667	93,5
адміністративно-управлінський персонал	6320	9 361	17 083	15 413	-1 671	90,2
лікарі	6330	11 888	17 913	21 482	3 569	119,9
середній медичний персонал	6340	7 335	15 091	15 003	-87	99,4
молодший медичний персонал	6350	5 490	11 122	10 394	-728	93,5
інший персонал	6360	6 712	14 422	13 501	-921	93,6
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400				0	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор _____

(посада)



(підпис)

А.А. Бортнік _____

(ініціали, прізвище)