

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	1290		
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 I квартал 2021 року
(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	48 720	127 905	99 659	-28 246	77,9
Кошти медичної субвенції	1001	36 771			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	946		397	397	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти обласного бюджету	1004	10 612	1 155	202	-953	17,5
кошти обласного бюджету	1005				0	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга - Екстрена медична допомога)	1006		126 000	42 278	-83 722	33,6
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга, пов'язана з наданням медичної допомоги пацієнтам з COVID-19)	1007			46 161	46 161	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти Національної служби здоров'я України (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг)	1008			7 496	7 496	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	391	750	2 956	2 206	394,1
дохід від оренди майна	1011				0	#ДІЛЕННЯ/0!
благодійна допомога	1012	196	750	7,0	-743	0,9
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1013	8		11,0	11	#ДІЛЕННЯ/0!
амортизація	1014	187		2 811,0	2 811	#ДІЛЕННЯ/0!
централізоване постачання	1015			127,0	127	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші доходи (розшифрувати):	1020	-	-	-	0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1021				0	#ДІЛЕННЯ/0!
	1022				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	169	169	#ДІЛЕННЯ/0!
відсоток від депозиту	1031			169,0	169	#ДІЛЕННЯ/0!
	1032				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	51 036	118 019	124 819	6 800	105,8
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	7 165	11 600	10 623,0	-977	91,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	592	1 131	575	-556	50,8
оплата теплопостачання	1042.1	250	450	195,0	-255	43,3
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	38	61	34,0	-27	55,7
оплата електроенергії	1042.3	228	500	276,0	-224	55,2
оплата природного газу	1042.4	49	70	55,0	-15	78,6

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	27	50	15,0	-35	30,0
витрати на оплату праці	1043	34 432	80 928	92 155,0	11 227	113,9
відрахування на соціальні заходи	1044	7 544	17 810	20 040,0	2 230	112,5
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	1 163	2 250	1 078,0	-1 172	47,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046		3 000		-3 000	-
інші витрати (розшифрувати):	1047	140	1 300	348	-952	26,8
витрати на відрядження	1047.1	50	25	1,0	-24	4,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	78	25		-25	-
виплата пенсій і допомоги	1047.3				0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші поточні видатки (реєстрація автомобілів, пені, ...)	1047.4	12	1 250	347,0	-903	27,8
	1047.5				0	#ДІЛЕННЯ/0!
					0	#ДІЛЕННЯ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	744	3 889	7 239	3 350	186,1
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051		100	45,0	-55	45,0
витрати на службові відрядження	1052				0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці	1053	606	3 090	5 915,0	2 825	191,4
відрахування на соціальні заходи	1054	131	675	1 260,0	585	186,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055				0	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	7	24	19	-5	79,2
оплата тепlopостачання	1056.1	4	14	11,0	-3	78,6
оплата водopостачання та водовідведення	1056.2	-	2	2,0	0	100,0
оплата електроенергії	1056.3	3	8	6,0	-2	75,0
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!
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	-	-	44	44	#ДІЛЕННЯ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1081			14,0	14	#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			30,0	30	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	(3 060)	5 997	(32 443)	-38 440	(541,0)
прибуток	1101				0	#ДІЛЕННЯ/0!
збиток	1102				0	#ДІЛЕННЯ/0!

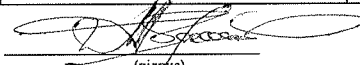
II. Розрахунки з бюджетом

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	533	1 260	1 489	229	118,2
інші податки та збори (військовий збір)	2011	533	1260	1489	229	118,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	6 288	15 123	17 818,0	2 695	117,8
податок на доходи фізичних осіб	2021	6 288	15 123	17 818,0	2 695	117,8
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	7 678	18 485	21 911,0	3 426	118,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	7 678	18 485	21 911,0	3 426	118,5
Податкова заборгованість	2040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат на користь держави	2050	14 499	34 868	41 218	6 350	118,2
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	393	22 600	50	-22 550	0,2
капітальне будівництво	3010				0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	393	22 500		-22 500	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030		100	50,0	-50	50,0
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	52 115	204 000	108 941,0	-95 059	53,4
Амортизація	3200	75 943	9 000	89 191,0	80 191	991,0
IV. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	75,5%	0,0%	0,0%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,011568173	0,009474358	0,004496525		
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,007589803	0,185385701	0,000378495		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,676747779	0,689191850	0,742380887		
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	41,57059254	27,03379224	107,0729717		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	4,446964155	64,28571429	55,77292367		
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	5010	52 115	194 000	108 941,0	-85 059	56,2
Оборотні активи	5020	6 079	45 000	116 175,0	71 175	258,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	91	20 000	95 042,0	75 042	475,2
Усього активи	5030	58 194	239 000	225 116	-13 884	94,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040		3 295		-3 295	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	1 367	700	2 083,0	1 383	297,6
Усього зобов'язання і забезпечення	5060				0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі гранти і субсидії	5070				0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі фінансові запозичення	5080				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	5090	56 827	108 000	223 033,0	115 033	206,5
VI. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	1 296	1 297	1 290	-7	99,5
керівник	6010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	21	21	21	0	100,0
лікарі	6030	167	167	163	-4	97,6
середній медичний персонал	6040	565	552	551	-1	99,8
молодший медичний персонал	6050	116	118	117	-1	99,2
інший персонал	6060	426	438	437	-1	99,8
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	6100	35 042	84 018	98 070	14 052	116,7
керівник	6110	37	89	89	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6120	586	1 404	1 629	225	116,0
лікарі	6130	6 420	15 393	17 978	2 585	116,8
середній медичний персонал	6140	15 399	36 923	43 104	6 181	116,7
молодший медичний персонал	6150	2 067	4 955	5 784	829	116,7
інший персонал	6160	10 533	25 254	29 486	4 232	116,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	35 042	84 018	98 070	14 052	116,7
керівник	6210	37	89	89	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6220	586	1 404	1 629	225	116,0
лікарі	6230	6 420	15 393	17 978	2 585	116,8
середній медичний персонал	6240	15 399	36 923	43 104	6 181	116,7
молодший медичний персонал	6250	2 067	4 955	5 784	829	116,7
інший персонал	6260	10 533	25 254	29 486	4 232	116,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	9 013	21 773	12 671	-9 102	58,2
керівник	6310	12 333	29 700	29 667	-33	99,9
адміністративно-управлінський персонал	6320	9 302	22 283	25 857	3 574	116,0
лікарі	6330	12 814	30 790	36 765	5 975	119,4
середній медичний персонал	6340	9 085	22 297	26 076	3 779	116,9
молодший медичний персонал	6350	5 940	13 996	16 479	2 483	117,7
інший персонал	6360	8 242	19 219	22 491	3 272	117,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400				0	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій БОРТНИК