

		Коди	
Назва підприємства	КП " Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	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	1289		
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 II 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
<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>	67 671	127 415	99 017	-28 398	77,7
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	250			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Дотація на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1003	154		277	277	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти обласного бюджету	1004	434	665	149	-516	22,4
кошти обласного бюджету	1005				0	#ДІЛЕННЯ/0!
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга - Екстрена медична допомога)	1006	45 110	126 000	96 520	-29 480	76,6
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга, пов'язана з наданням медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 )	1007	19 510			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>	2 213	750	1 921	1 171	256,1
дохід від оренди майна	1011				0	#ДІЛЕННЯ/0!
благодійна допомога	1012	2 174	750	43,0	-707	5,7
від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна)	1013			41,0	41	#ДІЛЕННЯ/0!
амортизація	1014	39		1 837,0	1 837	#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>	-	-	150	150	#ДІЛЕННЯ/0!
відсоток від депозиту	1031			150,0	150	#ДІЛЕННЯ/0!
	1032				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1040</b>	64 504	117 538	111 732	-5 806	95,1
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	4 126	11 600	9 490,0	-2 110	81,8
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	603	650	430	-220	66,2
оплата тепlopостачання	1042.1	20	80	11,0	-69	13,8
оплата водopостачання та водовідведення	1042.2	50	60	38,0	-22	63,3
оплата електроенергії	1042.3	473	435	311,0	-124	71,5
оплата природного газу	1042.4	33	40	27,0	-13	67,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	27	35	43,0	8	122,9
витрати на оплату праці	1043	48 191	80 928	80 980,0	52	100,1
відрахування на соціальні заходи	1044	10 408	17 810	17 559,0	-251	98,6
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	1 140	2 250	1 670,0	-580	74,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046		3 000	1 047,0	-1 953	34,9
інші витрати (розшифрувати):	1047	36	1 300	556	-744	42,8
витрати на відрядження	1047.1		25		-25	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2		25	4,0	-21	16,0
виплата пенсій і допомоги	1047.3				0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші поточні видатки (реєстрація автомобілів, пені, ...)	1047.4	36	1 250	552,0	-698	44,2
	1047.5				0	#ДІЛЕННЯ/0!
					0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1050</b>	<b>1 749</b>	<b>3 880</b>	<b>7 923</b>	<b>4 043</b>	<b>204,2</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	8	100	26,0	-74	26,0
витрати на службові відрядження	1052				0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці	1053	1 427	3 090	6 501,0	3 411	210,4
відрахування на соціальні заходи	1054	308	675	1 379,0	704	204,3
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055				0	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	6	15	17	2	113,3
оплата тепlopостачання	1056.1	2	6	7,0	1	116,7
оплата водopостачання та водовідведення	1056.2	1	2	2,0	0	100,0
оплата електроенергії	1056.3	3	7	8,0	1	114,3
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>81</b>	<b>81</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1081			3,0	3	#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			78,0	78	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1100</b>	<b>1 418</b>	<b>5 997</b>	<b>(20 719)</b>	<b>-26 716</b>	<b>(345,5)</b>
прибуток	1101				0	#ДІЛЕННЯ/0!
збиток	1102				0	#ДІЛЕННЯ/0!

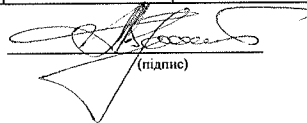
**II. Розрахунки з бюджетом**

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	753	1 260	1 334	74	105,9
інші податки та збори (військовий збір)	2011	753	1260	1334	74	105,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	8 956	15 123	16 043,0	920	106,1
податок на доходи фізичних осіб	2021	8 956	15 123	16 043,0	920	106,1
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	10 760	18 485	19 008,0	523	102,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	10 760	18 485	19 008,0	523	102,8
Податкова заборгованість	2040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2050</b>	<b>20 469</b>	<b>34 868</b>	<b>36 385</b>	<b>1 517</b>	<b>104,4</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>75</b>	<b>22 600</b>	<b>8 762</b>	<b>-13 838</b>	<b>38,8</b>
капітальне будівництво	3010				0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		22 500	7 893,0	-14 607	35,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	75	100	869,0	769	869,0
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	52 114	226 000	113 988,0	-112 012	50,4
Амортизація	3200	76 016	10 000	92 779,0	82 779	927,8
<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	0,009192037	0,005476947	0,003733213		
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,001132024	0,186133852	0,073177658		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,74891703	0,691973184	0,730615688		
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	33,7987239	27,03379224	121,408056		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	4,570185615	64,28571429	55,86514886		
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	5010	52 114	194 000	113 988,0	-80 012	58,8
Оборотні активи	5020	7 879	45 000	95 697,0	50 697	212,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	679	20 000	73 878,0	53 878	369,4
<b>Усього активи</b>	<b>5030</b>	<b>59 993</b>	<b>239 000</b>	<b>209 685</b>	<b>-29 315</b>	<b>87,7</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040		3 295		-3 295	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	1 724	700	1 713,0	1 013	244,7
<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>58 269</b>	<b>108 000</b>	<b>207 972,0</b>	<b>99 972</b>	<b>192,6</b>
<b>VI. Додаткова інформація</b>						
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 296</b>	<b>1 297</b>	<b>1 289</b>	<b>-8</b>	<b>99,4</b>
керівник	6010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	21	21	22	1	104,8
лікарі	6030	167	167	163	-4	97,6
середній медичний персонал	6040	565	552	549	-3	99,5
молодший медичний персонал	6050	116	118	118	0	100,0
інший персонал	6060	426	438	436	-2	99,5
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6100</b>	<b>49 618</b>	<b>84 018</b>	<b>87 481</b>	<b>3 463</b>	<b>104,1</b>
керівник	6110	52	89	185	96	207,9
адміністративно-управлінський персонал	6120	831	1 404	2 082	678	148,3
лікарі	6130	9 090	15 393	15 977	584	103,8
середній медичний персонал	6140	21 804	36 923	37 964	1 041	102,8
молодший медичний персонал	6150	2 927	4 955	5 094	139	102,8
інший персонал	6160	14 914	25 254	26 179	925	103,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	6200	49 618	84 018	87 481	3 463	104,1
керівник	6210	52	89	185	96	207,9
адміністративно-управлінський персонал	6220	831	1 404	2 082	678	148,3
лікарі	6230	9 090	15 393	15 977	584	103,8
середній медичний персонал	6240	21 804	36 923	37 964	1 041	102,8
молодший медичний персонал	6250	2 927	4 955	5 094	139	102,8
інший персонал	6260	14 914	25 254	26 179	925	103,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	6300	12 762	21 773	11 311	-10 462	52,0
керівник	6310	17 333	29 700	61 667	31 967	207,6
адміністративно-управлінський персонал	6320	13 190	22 283	31 545	9 262	141,6
лікарі	6330	18 144	30 790	32 673	1 883	106,1
середній медичний персонал	6340	12 864	22 297	23 050	753	103,4
молодший медичний персонал	6350	8 411	13 996	14 390	394	102,8
інший персонал	6360	11 670	19 219	20 015	796	104,1
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	6400				0	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій БОРТНІК

(ініціали, прізвище)