

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА

О.М.Вівсянник

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради



Бортнік

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Назва підприємства	КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	26353256	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФГ	150	
Територія	м.Рівне	за КОЛГУУ	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	1344			
Місцезнаходження	33014,м.Рівне,вул.Котляревського,5			
Телефон	(0362)63-55-38			
Прізвище та ініціали керівника	Бортнік А.А.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи і витрати (дегалізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	176 415	393 849	511 500	127 905	127 415	127 294	128 886
Кошти медичної субвенції	1001	149 608	36 783					
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1001	4 145						
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів ОЗ	1002		250					
Дотація на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1003	1 319	1 100					
кошти обласного бюджету	1004	19 678	12 368	3 500	1 155	665	544	1 136
кошти обласного бюджету	1005	1 502						
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга - Екстрена медична допомога)	1006		198 943	505 000	126 000	126 000	126 000	127 000
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга, пов'язана з наданням медичної допомоги пацієнтам з COVID-19)	1007		130 990					
кошти Національної служби здоров'я України (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг)	1008		9 915					
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1009	163	3 500	3 000	750	750	750	750
дохід від оренди майна	1010							
благодійна допомога	1011	62	3 300	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1012	101	200					
	1013							
Інші доходи (розшифрувати):	1020	-	-	-	-	-	-	-
	1021							
	1022							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-	-	-	-	-	-	-
	1031							

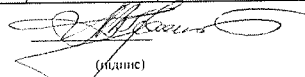
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	175 548	365 018	487 429	118 019	117 538	125 647	126 225
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та пересувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041	17 604	37 215	46 400,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	2 578	2 942	3 429	1 131	650	535	1 113
оплата теплопостачання	1042.1	940	1 092	967,0	450,0	80,0		437,0
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	149	165	242,0	61,0	60,0	60,0	61,0
оплата електроенергії	1042.3	1 199	1 408	1 870,0	500,0	435,0	435,0	500,0
оплата природного газу	1042.4	146	140	180,0	70,0	40,0	5,0	65,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	144	137	170,0	50,0	35,0	35,0	50,0
витрати на оплату праці	1043	119 140	247 953	337 200,0	80 928,0	80 928,0	87 672,0	87 672,0
відрахування на соціальні заходи	1044	26 058	54 333	74 200,0	17 810,0	17 810,0	19 290,0	19 290,0
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)	1045	4 263	8 300	9 000,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	5 382	10 595	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
інші витрати (розшифрувати):	1047	523	3 680	5 200	1 300	1 300	1 300	1 300
витрати на відрядження	1047.1	58	50	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2		80	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
виплата пенсій і допомоги	1047.3			-				
інші поточні видатки (реєстрація автомобілів, пені,...)	1047.4	465	3 550	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
	1047.5							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	6 870	12 342	16 071	3 889	3 880	4 144	4 158
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	420	335	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
витрати на службові відрядження	1052							
витрати на оплату праці	1053	5 181	9 803	12 800,0	3 090,0	3 090,0	3 310,0	3 310,0
відрахування на соціальні заходи	1054	1 135	2 146	2 800,0	675,0	675,0	725,0	725,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055							
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	77	58	71	24	15	9	23
оплата теплопостачання	1056.1	35	31	33,0	14,0	6,0		13,0
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	6	5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
оплата електроенергії	1056.3	36	22	30,0	8,0	7,0	7,0	8,0
оплата природного газу	1056.4							
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057							
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-	-	-	-	-
	1061							
	1062							
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	-	-	-	-	-	-	-
	1071							
	1072							
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	-	-	-	-
	1081							
	1082							

Пайменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	(6 003)	16 489	8 000	5 997	5 997	(2 497)	(1 497)
прибуток	1101							
збиток	1102							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	1 902	3 867	5 250	1 260	1 260	1 365	1 365
інші податки та збори (військовий збір)	2011	1 902	3867	5250	1260	1260	1365	1365
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	22 381	46 396	63 000	15 123	15 123	16 377	16 377
податок на доходи фізичних осіб	2021	22 381	46 396	63000	15 123	15 123	16 377,0	16 377,0
земельний податок	2022							
інші (розшифрувати)	2023							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	27 193	56 479	77 000	18 485	18 485	20 015	20 015
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	27 193	56 479	77000	18 485	18 485	20 015,0	20 015,0
Податкова заборгованість	2040							
Усього виплат на користь держави	2050	51 476	106 742	145 250	34 868	34 868	37 757	37 757
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	67 279	260 929	374 400	235 600	258 600	281 600	306 600
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	59	68 084	90 000,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	296	250	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	9 696						
капітальний ремонт	3060							
Вартість основних засобів	3100	49 824	182 000	272 000,0	204 000,0	226 000,0	248 000,0	272 000,0
Амортизація	3200	7 404	10 595	12 000,0	9 000,0	10 000,0	11 000,0	12 000,0
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,014554485	0,007949968	0,00695134	0,0094744	0,005476947	0,0041914	0,0087128
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,36881777	0,691459084	0,74359484	1,9326049	2,12983248	2,169642	2,3515336
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,681517175	0,658676065	0,69513406	0,6891902	0,691971536	0,7009901	0,6978072
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,148603083	0,058214286	0,044117647	0,04411765	0,044247788	0,04435484	0,04411765
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	0,005276535	0,261887333	0,24145299	0,0959253	0,087393658	0,0802557	0,0737117
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	236,1327014	25,14551804	27,0337922	27,033792	27,03379224	27,033792	27,033792
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	32,62085	41,5000	64,2857143	64,285714	64,28571429	64,285714	64,285714
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	5010	51 812	103 795	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000
Оборотні активи	5020	6 883	41 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021		16 729	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Усього активи	5030	58 695	145 295	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040		3 295	3 295,0	3 295,0	3 295,0	3 295,0	3 295,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	211	1 000	700	700	700	700	700
Усього зобов'язання і забезпечення	5060							
у тому числі гранти і субсидії	5070							
у тому числі фінансові запозичення	5080							
Власний капітал	5090	49 824	108 000	108 000,0	108 000,0	108 000,0	108 000,0	108 000,0
VI. Додаткова інформація								
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	1 460	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
керівник	6010	1	1	1	1	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	21	21	21	21	21,0	21,0	21,0
лікарі	6030	228	156	167	167	167,0	167,0	167,0
середній медичний персонал	6040	649	605	552	552	552,0	552,0	552,0
молодший медичний персонал	6050	114	114	118	118	118,0	118,0	118,0
інший персонал	6060	421	447	438	438	438,0	438,0	438,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	6100	124 321,0	248 558,0	350 000,0	84 017,8	84 017,8	90 982,2	90 982,2
керівник	6110	237,0	297,0	374,4	89,1	89,1	98,1	98,1
адміністративно-управлінський персонал	6120	2 359,0	4 166,0	5 866,0	1 403,8	1 403,8	1 529,2	1 529,2
лікарі	6130	22 968,0	45 739,0	64 449,6	15 392,6	15 392,6	16 832,2	16 832,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
середній медичний персонал	6140	55 625,0	108 765,0	153 154,0	36 923,4	36 923,4	39 653,6	39 653,6
молодший медичний персонал	6150	7 510,0	14 725,0	20 735,0	4 954,5	4 954,5	5 413,0	5 413,0
інший персонал	6160	35 622,0	74 866,0	105 421,0	25 254,4	25 254,4	27 456,1	27 456,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	124 321,0	248 558,0	350 000,0	84 017,8	84 017,8	90 982,2	90 982,2
керівник	6210	237,0	297,0	374,4	89,1	89,1	98,1	98,1
адміністративно-управлінський персонал	6220	2 359,0	4 166,0	5 866,0	1 403,8	1 403,8	1 529,2	1 529,2
лікарі	6230	22 968,0	45 739,0	64 449,6	15 392,6	15 392,6	16 832,2	16 832,2
середній медичний персонал	6240	55 625,0	108 765,0	153 154,0	36 923,4	36 923,4	39 653,6	39 653,6
молодший медичний персонал	6250	7 510,0	14 725,0	20 735,0	4 954,5	4 954,5	5 413,0	5 413,0
інший персонал	6260	35 622,0	74 866,0	105 421,0	25 254,4	25 254,4	27 456,1	27 456,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	7 096	15 412	22 668	21 773	21 773	23 563	23 563
керівник	6310	19 750	24 750	31 200	29 700	29 700	32 700	32 700
адміністративно-управлінський персонал	6320	9 361	16 532	23 278	22 283	22 283	24 273	24 273
лікарі	6330	11 888	24 433	32 160	30 790	30 790	33 531	33 531
середній медичний персонал	6340	7 335	14 981	23 121	22 297	22 297	23 945	23 945
молодший медичний персонал	6350	5 490	10 764	14 643	13 996	13 996	15 291	15 291
інший персонал	6360	6 712	13 957	20 057	19 219	19 219	20 895	20 895
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400							

В.о. директора

(посада)



(підпис)

А.А. Бортнік

(підпис, прізвище)