

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	1278		
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 2022 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>	99 659	121 445	88 406	-33 039	72,8
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга - Екстрена медична допомога)	1006	42 278	118 300	83 193	-35 107	70,3
кошти Національної служби здоров'я України (медична послуга, пов'язана з наданням медичної допомоги пацієнтам з COVID-19)	1007	46 161			0	#ДЛЕННЯ/0!
кошти Національної служби здоров'я України (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг)	1008	7 496			0	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1010</b>	726	1 375	2 780	1 405	202,2
кошти обласного бюджету	1011	599	1 375	759		
централізоване постачання	1012	127		2 021		
<b>Інші доходи (розшифрувати):</b>	<b>1020</b>	2 998	1 770	2 433	663	137,5
дохід від безоплатно одержаних активів	1021		1 750	2 359,0	609	134,8
дохід від оренди майна	1022					
благодійна допомога	1023	7		11,0		
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1024	11	20	40,0		
кошти державного бюджету	1025	2 811				
відсоток від депозиту	1026	169		23,0		
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1030</b>	-	-	-	0	#ДЛЕННЯ/0!
	1031				0	#ДЛЕННЯ/0!
	1032				0	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1040</b>	124 863	118 603	82 506	-36 097	69,6
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	10 637,0	5 965	5 132,0	-833	86,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	575	1 340	1 020	-320	76,1
оплата тепlopостачання	1042.1	195,0	550	592,0	42	107,6
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	34,0	77	9,0	-68	11,7
оплата електроенергії	1042.3	276,0	472	327,0	-145	69,3
оплата природного газу	1042.4	55,0	200	85,0	-115	42,5
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	15,0	41	7,0	-34	17,1
витрати на оплату праці	1043	92 155,0	88 112	57 137,0	-30 975	64,8
відрахування на соціальні заходи	1044	20 040,0	19 385	12 555,0	-6 830	64,8

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, 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	1 108,0	2 045	1 873,0	-172	91,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	.	1 750	4 463,0	2 713	255,0
інші витрати (розшифрувати):	1047	348	6	326	320	5 433,3
витрати на відрядження	1047.1	1,0	1	12,0	11	1 200,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2		4	20,0	16	500,0
виплата пенсій і допомоги	1047.3				0	#ДЛЕННЯ/0!
інші поточні видатки (реєстрація автомобілів, пені, ...)	1047.4	347,0	1	294,0	293	29 400,0
	1047.5				0	#ДЛЕННЯ/0!
					0	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1050</b>	<b>7 239</b>	<b>2 834</b>	<b>10 367</b>	<b>7 533</b>	<b>365,8</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	45,0	35	30,0	-5	85,7
витрати на службові відрядження	1052		4		-4	-
витрати на оплату праці	1053	5 915,0	2 263	8 517,0	6 254	376,4
відрахування на соціальні заходи	1054	1 260,0	497	1 787,0	1 290	359,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055				0	#ДЛЕННЯ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	19	35	33	-2	94,3
оплата теплопостачання	1056.1	11,0	20	20,0	0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	2,0	3	2,0	-1	66,7
оплата електроенергії	1056.3	6,0	12	11,0	-1	91,7
оплата природного газу	1056.4				0	#ДЛЕННЯ/0!
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5				0	#ДЛЕННЯ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057				0	#ДЛЕННЯ/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	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#ДЛЕННЯ/0!</b>
	1061				0	#ДЛЕННЯ/0!
	1062				0	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#ДЛЕННЯ/0!</b>
	1071				0	#ДЛЕННЯ/0!
	1072				0	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>1080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#ДЛЕННЯ/0!</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1081				0	#ДЛЕННЯ/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	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1100</b>	<b>(32 443)</b>	<b>8</b>	<b>(4 467)</b>	<b>-4 475</b>	<b>(55 837,5)</b>
прибуток	1101				0	#ДЛЕННЯ/0!
збиток	1102				0	#ДЛЕННЯ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	1 489	1 416	985	-431	69,6
інші податки та збори (військовий збір)	2011	1489	1416	985	-431	69,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	17 818,0	16 988	11 745,0	-5 243	69,1
податок на доходи фізичних осіб	2021	17 818,0	16 988	11 745,0	-5 243	69,1
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	21 911,0	20 764	14 342,0	-6 422	69,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	21 911,0	20 764	14 342,0	-6 422	69,1
Податкова заборгованість	2040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2050</b>	<b>41 218</b>	<b>39 168</b>	<b>27 072</b>	<b>-12 096</b>	<b>69,1</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>50</b>	<b>2 700</b>	<b>56</b>	<b>-2 644</b>	<b>2,1</b>
капітальне будівництво	3010				0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		2 500		-2 500	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	50	200	56,0	-144	28,0
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	108 941	170 000	128 113,0	-41 887	75,4
Амортизація	3200	89 191	110 000	104 172,0	-5 828	94,7
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	0,6%	1,1%	0,9%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,004496525	0,011322743	0,011338064		
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,000378495	0,022233751	0,000602974		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,742380887	0,744213049	0,706922356		
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	1	1	1		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	1	1	1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	107,0729717	133,3333333	121,1433566		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	55,77292367	33,33333333	44,54662005		
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	5010	108 941,0	170 000	133 156,0	-36 844	78,3
Оборотні активи	5020	116 175,0	50 000	76 442,0	26 442	152,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	95 042,0	20 000	58 027,0	38 027	290,1
<b>Усього активи</b>	<b>5030</b>	<b>225 116</b>	<b>220 000</b>	<b>209 598</b>	<b>-10 402</b>	<b>95,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	2 083,0	1 500	1 716,0	216	114,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>5060</b>	<b>2 083</b>	<b>1 500</b>	<b>1 716</b>	<b>216</b>	<b>114,4</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>223 033,0</b>	<b>200 000</b>	<b>207 882,0</b>	<b>7 882</b>	<b>103,9</b>
<b>VI. Додаткова інформація</b>						
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 290</b>	<b>1 294</b>	<b>1 278</b>	<b>-16</b>	<b>98,8</b>
керівник	6010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	21	21	21	0	100,0
лікарі	6030	163	166	144	-22	86,7
середній медичний персонал	6040	551	551	542	-9	98,4
молодший медичний персонал	6050	117	118	116	-2	98,3
інший персонал	6060	437	437	454	17	103,9
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6100</b>	<b>98 070</b>	<b>90 375</b>	<b>65 654</b>	<b>-24 721</b>	<b>72,6</b>
керівник	6110	89	262	266	4	101,5
адміністративно-управлінський персонал	6120	1 629	2 001	2 097	96	104,8
лікарі	6130	17 978	14 700	10 864	-3 836	73,9
середній медичний персонал	6140	43 104	40 211	30 473	-9 738	75,8
молодший медичний персонал	6150	5 784	5 301	3 058	-2 243	57,7
інший персонал	6160	29 486	27 900	18 896	-9 004	67,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>6200</b>	<b>98 070</b>	<b>90 375</b>	<b>65 654</b>	<b>-24 721</b>	<b>72,6</b>
керівник	6210	89	262	266	4	101,5
адміністративно-управлінський персонал	6220	1 629	2 001	2 097	96	104,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
лікарі	6230	17 978	14 700	10 864	-3 836	73,9
середній медичний персонал	6240	43 104	40 211	30 473	-9 738	75,8
молодший медичний персонал	6250	5 784	5 301	3 058	-2 243	57,7
інший персонал	6260	29 486	27 900	18 896	-9 004	67,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	6300	25 341	23 281	17 124	-6 156	73,6
керівник	6310	29 667	87 333	88 667	1 333	101,5
адміністративно-управлінський персонал	6320	25 857	31 762	33 286	1 524	104,8
лікарі	6330	36 765	29 518	25 148	-4 370	85,2
середній медичний персонал	6340	26 076	24 326	18 741	-5 585	77,0
молодший медичний персонал	6350	16 479	14 975	8 787	-6 187	58,7
інший персонал	6360	22 491	21 281	13 874	-7 408	65,2
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	6400				0	#ДЦЛЕННЯ/0!

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій БОРТНІК