



Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня" Рівненської міської ради	за ЄДРПОУ	01999939
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Рівне	за КОАТУУ	5610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	307		
Місцезнаходження	33028 м. Рівне, вул. Чорновола, 72		
Телефон	050 888 25 01		
Прізвище та ініціали керівника	Приступа В.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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 (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	1000	70 399,7	82 421,4	78 616,1	20 006,6	18 752,5	18 631,2	21 225,8
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.:	1001	7 975,4	7 113,9	6 494,1	1 991,1	717,0	595,7	3 190,3
Місцева програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	1001.1	7 786,6	6 962,0	6 494,1	1 991,1	717,0	595,7	3 190,3
Програма цифрового розвитку РМР на 2023-2025 роки КЕКВ 2240	1001.2		150,0					
Інше ("Громадський бюджет", резервний фонд)	1001.3	188,8	1,9	0,0				
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	60 407,1	74 073,1	71 092,0	17 773,0	17 773,0	17 773,0	17 773,0
Кошти державного бюджету	1003	1 281,3	476,9	260,0	50,0	70,0	70,0	70,0
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	728,2	757,5	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
Від додаткової (господарської) діяльності	1005		0,0					
Інше (кошти з міс. субвенції)	1006	7,7	0,0	0,0				
Інші операційні доходи, у тому числі:	1010	2 699,7	1 999,00	1 925,70	526,60	305,90	462,90	630,30
дохід від оренди майна	1011	567,5	599,0	622,0	155,5	155,5	155,5	155,5
благодійна допомога	1012	1 579,1	671,0	633,7	150,0	70,0	206,9	206,8
інші операційні доходи (реалізація)	1013	2,3	0,0					
інші операційні доходи (відсотки, відшкодування орендарів тощо)	1014	550,8	729,0	670,0	221,1	80,4	100,5	268,0
Інші доходи:	1020	3 287,2	5 212,7	3 110,8	777,7	777,7	777,7	777,7
дохід від амортизації	1021	3 286,7	5 212,7	3 110,8	777,7	777,7	777,7	777,7
дохід від списання	1022	0,5	0,0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно одержаних активів	1031		0,0					
дохід від списання	1032		0,0					

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	68 069,9	73 073,2	69 873,7	17 813,1	16 593,3	16 543,7	18 923,6
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	6 543,5	3 642,5	4 102,9	1 339,5	706,1	615,0	1 442,3
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	3 907,9	4 774,8	5 552,6	1 705,0	606,7	502,2	2 738,7
оплата теплопостачання	1042.1	2 692,8	3 196,7	3 557,6	1 209,6	177,9	0,0	2 170,1
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	208,4	197,3	332,4	79,7	79,7	86,5	86,5
оплата електроенергії	1042.3	1 004,2	1 380,0	1 661,8	415,5	348,9	415,5	481,9
оплата природного газу	1042.4		0,0	0,0				
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	2,5	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
витрати на оплату праці	1043	41 680,4	47 517,9	46 881,0	11 485,8	11 767,1	12 142,2	11 485,9
відрахування на соціальні заходи	1044	8 909,7	10 453,9	10 313,9	2 526,9	2 588,8	2 671,3	2 526,9
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	1 410,2	1 265,7	1 297,9	324,5	493,2	181,7	298,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	3 200,3	4 616,7	1 245,4	311,4	311,4	311,3	311,3
інші витрати:	1047	2 417,9	801,7	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
витрати на відрядження	1047.1		0,0	0,0				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2		0,0	0,0				
виплата пенсій і допомоги	1047.3	425,1	457,2	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
інші виплати населенню	1047.4		0,0	0,0				
інші витрати (капітальні)	1047.5	1 992,8	344,5	0,0				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	16 729,7	15 912,2	13 108,9	3 276,7	3 162,4	3 227,6	3 442,2
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	685,6	197,5	152,0	38,0	38,0	38,0	38,0
витрати на службові відрядження	1052		0,0	0,0				
витрати на оплату праці	1053	7 200,7	8 042,0	8 403,2	2 058,8	2 109,2	2 176,4	2 058,8
відрахування на соціальні заходи	1054	1 474,9	1 769,3	1 848,6	452,9	464,0	478,8	452,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	6 541,4	4 741,6	1 409,2	352,3	352,3	352,3	352,3
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	682,1	819,9	941,5	286,1	110,3	93,5	451,6
оплата теплопостачання	1056.1	437,2	511,8	569,5	193,6	28,5	0,0	347,4
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	33,3	36,9	53,2	12,8	12,8	13,8	13,8
оплата електроенергії	1056.3	160,2	221,0	266,0	66,5	55,8	66,5	77,2
оплата природного газу	1056.4		0,0	0,0				
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	51,4	50,2	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057		0,0	0,0				
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	145,0	341,9	354,4	88,6	88,6	88,6	88,6
Інші операційні витрати	1060	601,9	646,7	670,0	221,1	80,4	100,5	268,0
			0,0					
Інші витрати	1070	71,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1081							
	1082							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	-9 086,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	1101							
збиток	1102	9 086,1						

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
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	2 496,4	2 977,4	2 023,5	496,2	507,8	523,3	496,2
інші податки та збори (військовий збір)	2011	900,3	833,4	1 935,1	474,1	485,7	501,2	474,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	10 764,0	10 005,6	9 956,6	2 439,4	2 499,1	2 578,7	2 439,4
податок на доходи фізичних осіб	2021	10 760,2	10 000,8	9 951,0	2 438,0	2 497,7	2 577,3	2 438,0
земельний податок	2022	3,8	4,8	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
інші (розшифрувати)	2023							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	10 384,6	12 223,2	12 162,5	2 979,8	3 052,8	3 150,1	2 979,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	10 384,6	12 223,2	12 162,5	2 979,8	3 052,8	3 150,1	2 979,8
Податкова заборгованість	2040		0,0	0,0				
Усього виплат на користь держави	2050	23 645,0	25 206,2	24 142,6	5 915,4	6 059,7	6 252,1	5 915,4
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	17 953,5	930,0	900,0	50,0	350,0	400,0	100,0
капітальне будівництво	3010		0,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	16 777,5	500,0	500,0		200,0	300,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	1 176,0	430,0	400,0	50,0	150,0	100,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3040	0,0	0,0	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	0,0	0,0	0,0				
капітальний ремонт	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3100	159 446,3	161 252,0	183 281,1	183 281,1	183 281,1	183 281,1	183 281,1
Амортизація	3200	100 435,3	109 752,8	129 642,3	129 642,3	129 642,3	129 642,3	129 642,3
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	11,3%	8,6%	8,3%	10,0%	3,8%	3,2%	15,0%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	5,4%	6,2%	7,8%	9,3%	3,6%	3,0%	14,1%
Питома вага в капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	4030	21,0%	1,0%	1,1%	0,2%	1,8%	2,0%	0,4%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	84,0%	75,6%	80,6%	77,5%	85,3%	87,9%	73,0%
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	0,630	0,681	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	2,828	1,966	2,551	2,084	2,084	2,084	2,084
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	0,563	0,393	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	5010	59 160,2	55 990,9	53 803,0	53 803,0	53 803,0	53 803,0	53 803,0
Оборотні активи	5020	8 533,6	5 535,5	6 648,2	6 648,2	6 648,2	6 648,2	6 648,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	4 460,2	1 921,8	3 514,2	3 514,2	3 514,2	3 514,2	3 514,2
Усього активи	5030	67 693,8	61 526,4	60 451,2	60 451,2	60 451,2	60 451,2	60 451,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040	2 525,6	6 657,3	1 266,1	1 266,1	1 266,1	1 266,1	1 266,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	15 157,8	14 083,2	18 338,0	18 338,0	18 338,0	18 338,0	18 338,0
Усього зобов'язання і забезпечення	5060	17 683,4	20 740,5	17 683,4	17 683,4	17 683,4	17 683,4	17 683,4
у тому числі гранти і субсидії	5070		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	5080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	5090	50 010,4	40 785,9	50 010,4	40 847,1	40 847,1	40 847,1	40 847,1

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
VI. Додаткова інформація								
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	375	321	337	307	307	307	307
керівник	6010	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	6020	24	25	25	29	29	29	29
лікарі	6030	81	73	73	72	72	72	72
середній медичний персонал	6040	155	125	137	116	116	116	116
молодший медичний персонал	6050	60	49	50	45	45	45	45
інший персонал	6060	54	48	51	44	44	44	44
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	71 768,9	67 783,2	67 446,7	16 524,5	16 929,1	17 468,9	16 524,5
керівник	6110	1 022,8	869,7	1 223,7	299,9	307,2	316,7	299,9
адміністративно-управлінський персонал	6120	7 319,2	5 281,3	6 992,6	1 713,1	1 755,1	1 811,2	1 713,1
лікарі	6130	18 585,4	21 876,7	21 616,4	5 296,0	5 425,7	5 598,7	5 296,0
середній медичний персонал	6140	30 459,3	26 348,3	24 293,6	5 951,9	6 097,7	6 292,2	5 951,9
молодший медичний персонал	6150	6 198,5	6 230,8	5 739,2	1 406,1	1 440,6	1 486,6	1 406,1
інший персонал	6160	8 183,7	7 176,4	7 581,2	1 857,5	1 902,8	1 963,5	1 857,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	59 241,1	55 560,0	55 284,2	13 544,6	13 876,3	14 318,7	13 544,6
керівник	6210	844,3	712,8	1 003,0	245,8	251,8	259,6	245,8
адміністративно-управлінський персонал	6220	6 041,4	4 329,0	5 731,6	1 404,2	1 438,6	1 484,6	1 404,2
лікарі	6230	15 342,1	17 931,8	17 718,4	4 341,0	4 447,3	4 589,1	4 341,0
середній медичний персонал	6240	25 141,9	21 596,9	19 912,8	4 878,6	4 998,1	5 157,5	4 878,6
молодший медичний персонал	6250	5 116,4	5 107,2	4 704,3	1 152,5	1 180,8	1 218,5	1 152,5
інший персонал	6260	6 755,0	5 882,3	6 214,1	1 522,5	1 559,7	1 609,4	1 522,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6300	13 164,7	14 423,7	13 670,7	14 706,4	15 066,6	15 546,9	14 706,4
керівник	6310	70 358,3	59 400,0	83 583,3	81 933,3	83 933,3	86 533,3	81 933,3
адміністративно-управлінський персонал	6320	20 977,1	14 429,8	19 105,3	16 140,2	16 535,6	17 064,4	16 140,2
лікарі	6330	15 784,1	20 470,0	20 226,5	20 097,2	20 589,4	21 245,8	20 097,2
середній медичний персонал	6340	13 517,2	14 398,0	12 112,4	14 019,0	14 362,4	14 820,4	14 019,0
молодший медичний персонал	6350	7 106,1	8 685,8	7 840,5	8 537,0	8 746,7	9 025,9	8 537,0
інший персонал	6360	10 424,4	10 212,3	10 153,8	11 534,1	11 815,9	12 192,4	11 534,1
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400							



(Handwritten signature)

Володимир ПРИСТУПА

(іншіали, прізвище)