В.о. селищного голови

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Ю.М. Чумаченко

19.01 2026 р.

			Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Романівська лікарня" Романівської селищної ради	за ЄДРПОУ	1991613
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Житомирський район	за КОАТУУ	1821455100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	86,1
Вид економічної діяльності	Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню	за КВЕД	2010
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	161		
Місцезнаходження	13001,Житомирська обл.,с-ще Романів,вул.Медична,2		
Телефон	(04146) 2-36-32		
Керівник	Серт Ірина Валеріївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 4 квартал 2025 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Залишок коштів станом на 01.10.2025 р.			**12407,7**	**12946,4**	**12946,40**	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1 226,40	908,7	450,0	252,0	56,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-1	3 949,50	4 391,0	2 652,0	1 826,2	68,9
Дохід від бюджетних асигнувань	110-2					
Дохід за договорами НСЗУ	110-3	53 518,10	54 694,0	15 240,0	15 329,4	100,6
Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	110-4			-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			-	-	-
Програма "----------"	*121*					
Програма "Інформатизація закладів ОЗ"	*122*					
	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130					
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	4 068,0	4 825,2	1 845,0	1 628,8	88,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*141*	2 870,30	3 807,6	1 500,0	1 320,5	88,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	*142*	41,60	66,8	45,0	19,8	44,0
господарчі товари та інвентар	*143*	1 156,10	950,8	300,0	288,5	96,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	510,40	437,7	200,0	192,7	96,4

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	**3 769,5**	**4 748,70**	**2 652,0**	**1 973,7**	**74,4**
Витрати на електроенергію	*161*	2 251,00	4 016,3	1 375,0	1 451,5	105,6
Витрати на водопостачання та водовідведення	*162*	434,00	502,2	176,9	355,5	201,0
Витрати на природній газ	*163*					
Витрати на тверде паливо	*164*	1 084,50	230,2	1 100,1	166,7	15,2
Витрати на теплопостачання	*165*					
Витрати на оплату праці	170	35 723,80	36 579,9	10 350,0	9 704,0	93,8
Відрахування на соціальні заходи	180	7 454,40	7 536,3	2 277,0	1 966,5	86,4
Витрати по виконанню цільових програм	190			-		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	333,10	249,9	60,0	47,4	79,0
Амортизація	210	4 451,40				
Інші витрати (цитологічні,гістологічні дослідження,вимір.опром.дози людини)	220	992,60	1 195,4	400,0	382,5	95,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	997,0	3 255,6	1 320,0	952,6	72,2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*231*	90,90	163,3	60,0	58,7	97,8
витрати на страхові послуги	*232*	6,70	16,3	10,0	5,6	56,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*233*	184,10	238,3	20,0	2,4	12,0
витрати на службові відрядження	*234*	43,40	44,7	40,0	28,5	71,3
витрати на зв'язок та інтернет	*235*	40,30	37,7	15,0	9,5	63,3
витрати на продукти харчування	*236*	261,50	2 296,5	1 000,0	721,4	72,1
витрати по виплаті пенсії і допомоги	*237*	89,30	48,8	15,0	12,4	82,7
витрати на обслуговування оргтехніки	*238*	15,50	22,4	20,0	7,9	39,5
інші поточні витрати (екологічний податок)	*239*	187,10	283,5	100,0	71,2	71,2
амортизація	250			-	-	
юридичні та нотаріальні послуги	260	8,50	-	-	-	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	69,70	104,10	40,0	35,00	87,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	144,1	165,8	40,0	51,2	128,0
дохід від операційної оренди активів	*291*	144,10	165,80	40,0	51,2	128,0
дохід від реалізації необоротних активів	*292*					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400					
Витрати на оплату праці	410					
Відрахування на соціальні заходи	420					
Амортизація	430					
Інші операційні витрати	440					
Разом (сума рядків 400 - 440)	450					
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	3 399,4	700,0	700,0	700,0	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*	3 399,40	700,00	700,0	700,0	100,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	**15 645,20**	**2 091,9**	**2 100,0**	**1 910,4**	**91,0**
капітальне будівництво	*511*					
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	7 527,50	328,20	250,0	146,7	58,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*					
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*		-			
капітальний ремонт	*516*	8 117,70	1 763,70	1 850,0	1 763,7	95,3

IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	0,00	0,00	-	-	-
кредити	*601*					
позики	*602*					
депозити	*603*			-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	*621*					
позики	*622*					
депозити	*623*					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	**700**	**62237,50**	**60859,50**	**19082,00**	**18158,80**	95,16
Усього витрат	**800**	**73945,40**	**60920,60**	**21204,00**	**18758,60**	88,47
Нерозподілені доходи	850		12 346,60	10 824,40	12 346,60	

Директор КНП "Романівська лікарня" _____ **Ірина СЕРТ**
(посада) (підпис)

Головний бухгалтер _____ **Оксана ГОРЖИННИК**
(підпис)