



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.В. Савченко

Голова Романівської селищної ради

2021 р.

"14" 07

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Романівська лікарня" Романівської селищної ради	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	1991613
Територія	Романівський район	430
Орган державного управління		1821455100
Галузь		86,1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	2010
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	165	
Місцезнаходження	13001, Житомирська обл., смт. Романів, вул. Медична, 2	
Телефон	(04146) 2-14-40	
Керівник	Сергій Ірина Валеріївна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	110,70	544,2		300,0	284,5	94,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-1	875,80	778,3		700,0	509,9	72,8
Дохід від бюджетних асигнувань	110-2	0,00			-		
Дохід за договорами НСЗУ	110-3	4 693,80	21 386,7		12 500,0	12 397,5	99,2
Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	110-4	447,50	0,00		-		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	175,10	333,80		500,0	219,9	44,0
Програма "-----"	121						
Програма "Інформатизація закладів ОЗ"	122						
...	123						

тис. грн.

	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	*						
	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	535,0	2 570,2	1 335,0	1 100,3	82,4		
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	474,60	2 279,4	1 200,0	1 011,9	84,3		
	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	29,00	30,1	30,0	5,7	19,0		
	господарчі товари та інвентар	143	31,40	260,7	105,0	82,7	78,8		
	Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	24,10	25,8	15,0	12,3	82,0		
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	241,2	811,10	950,0	542,8	57,1		
	Витрати на електроенергію	161	132,60	225,9	560,0	224,0	40,0		
	Витрати на водопостачання та водовідведення	162		152,1	130,0	93,1	71,6		
	Витрати на природний газ	163							
	Витрати на тверде паливо	164	108,60	433,1	260,0	225,7	86,8		
	Витрати на теплопостачання	165							
	Витрати на оплату праці	170	3 043,60	11 103,3	6 000,0	5 454,7	90,9		
	Відрахування на соціальні заходи	180	645,60	2 253,5	1 320,0	1 098,6	83,2		
	Витрати по виконанню цільових програм	190			-				
	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	30,40	488,2	250,0	106,3	42,5		
	Амортизація	210	133,10	468,8	250,0	288,8	115,5		
	Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини)	220	20,90	70,3	35,0	39,1	111,7		
	Адміністративні витрати, у тому числі:	230	111,0	299,5	197,0	166,3	84,4		
	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	30,70	97,7	45,0	54,7	121,6		
	витрати на страхові послуги	232	8,60	29,3	15,0	29,3	195,3		
	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	1,40	2,8	5,0	0,4	8,0		
	витрати на службові відрадженьня	234	0,10	-	5,0	-	-		
	витрати на зв'язок та інтернет	235	18,30	36,3	30,0	15,4	51,3		
	витрати на продукти харчування	236	4,80	37,0	30,0	23,0	76,7		
	витрати по виплаті пенсії і допомоги	237	29,50	53,0	35,0	22,1	63,1		
	витрати на обслуговування оргтехніки	238	0,40	5,9	5,0	4,9	98,0		
	інші поточні витрати (екологічний податок)	239	6,40	14,3	12,0	8,1	67,5		
	амортизація	250			-				
	юрдичні та нотаріальні послуги	260							
	витрати на охорону праці та навчання працівників	270	10,80	23,20	15,0	8,40	56,0		
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280							
	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	32,3	32,0	200,0	32,0	16,0		
	дохід від операційної оренди активів	291	32,30	32,00	200,0	32,0	16,0		
	дохід від реалізації необоротних активів	292			-				
	Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
П. 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	43,9	0,0	100,0	0,0				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	43,90	0,00	100,0	-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	43,90	7 389,2	5 000,0	5 511,5				110,2
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	43,90	7 389,20	5 000,0	5 511,5				110,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	30,40	45,0	30,4				67,6
кредити	601								
позики	602								
депозити	603								
Інші надходження (розшифрувати)	610		30,40	45,0	30,4				67,6
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-							
кредити	621								
позики	622								
депозити	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700	6379,10	23105,40	14345,00	13474,20				93,93
Усього витрат	800	4828,80	25479,90	15352,00	14320,70				93,28
Нерозподілені доходи	850								

Директор КНП "Романівська лікарня"
(посада)

Сергій І.В.

Головний бухгалтер

Мосійчук О.С.