



В.о. селищного голови
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Ю.М. Чумаченко

"19" 07 2024 р.

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Романівська лікарня" Романівської селищної ради	за СДРПОУ	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	комунальна	за КВЕД	2010
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	153		
Місцезнаходження	13001, Житомирська обл., смт. Романів, вул. Медична, 2		
Телефон	(04146) 2-36-32		
Керівник	Сергій Ірина Валеріївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 2 квартал 2024 року

(квартал, рік)

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)	100	512,60	431,6	280,0	238,2		85,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110-1	1 328,60	1 436,6	1 453,0	711,9		49,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-2						
Дохід від бюджетних асигнувань	110-3	23 731,20	25 546,2	15 200,0	14 357,2		94,5
Дохід за договорами НСЗУ	110-4			-	-		-
Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	120			-	-		-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	121						
Програма "-----"	122						
Програма "Інформатизація закладів ОЗ"							

...	123							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130							
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140							
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1 411,6	2 065,2	950,0	782,3			82,3
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	953,60	1 276,5	650,0	560,2			86,2
господарчі товари та інвентар	143	6,70	28,6	20,0	10,9			54,5
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	451,30	760,1	280,0	211,2			75,4
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	117,80	127,6	75,0	53,1			70,8
Витрати на електроенергію	161	1 238,3	1 260,30	1 453,0	569,3			39,2
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	749,20	1 116,1	625,0	425,1			68,0
Витрати на природний газ	163	101,00	144,2	128,0	144,2			112,7
Витрати на тверде паливо	164	388,10	-	700,0	-			-
Витрати на теплопостачання	165							
Витрати на оплату праці	170	14 043,60	15 747,5	8 700,0	8 556,0			98,3
Відрахування на соціальні заходи	180	2 933,30	3 295,1	1 914,0	1 787,0			93,4
Витрати по виконанню цільових програм	190			-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	48,50	54,8	150,0	28,7			19,1
Амортизація	210	1 908,40	2 091,7	1 050,0	1 069,4			101,8
Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини)	220	135,40	316,4	180,0	139,0			77,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	523,9	567,8	325,5	220,1			67,6
витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	231	46,30	49,3	35,0	28,6			81,7
витрати на страхові послуги	232	5,40	4,3	20,0	4,3			21,5
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	209,00	184,1	10,5	-			-
витрати на службові відраджень	234	0,00	36,3	40,0	36,3			90,8
витрати на зв'язок та інтернет	235	49,50	24,0	30,0	10,5			35,0
витрати на продукти харчування	236	59,10	102,6	70,0	60,6			86,6
витрати по виплаті пенсії і допомоги	237	60,60	63,7	35,0	30,9			88,3
витрати на обслуговування оргтехніки	238	7,00	7,9	20,0	3,2			16,0
Інші поточні витрати (екологічний податок)	239	41,50	69,7	40,0	23,1			57,8
амортизація	250	0,00	-	-	-			-
юрдичні та нотаріальні послуги	260		-	-	-			-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	45,50	25,90	25,0	22,60			90,4
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	73,9	62,1	73,0	31,7			43,4
дохід від реалізації оренди активів	291	73,90	62,10	73,0	31,7			43,4
дохід від реалізації необоротних активів	292							
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
ІІ. Економічні операційні витрати								
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	339,1	0,0	0,0	0,0	0,0			
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	339,10			0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 876,50	1 610,7	1 395,0	1 395,0	1 390,5			99,7
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 533,50	1 560,90	1 345,0	1 340,7				99,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модернізація (доукомплектування, реконструкції) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516	343,00	49,80	50,0	49,8				99,6
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	25985,40	27476,50	17006,00	15339,00				90,20
Усього витрат	800	24237,30	27137,10	16192,50	14595,40				90,14
Перерозподілені доходи	850				743,60				

Директор КНП "Романівська лікарня"

(посада)

Головний бухгалтер

Ірина СЕРТ

Оксана МОСІЙЧУК