



Секретар Романівської селищної ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Романівська лікарня" Романівської селищної ради	Код	1991613
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за ЄДРПОУ	430
Територія	Романівський район	за КОПФ	1821455100
Орган державного управління		за КОАТУУ	86.1
Галузь		за ЗКПНГ	2010
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності ПСБ/ОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобіжничий розмір штатних працівників	165		
Місцезнаходження	13001, Житомирська обл., смт. Романів, вул. Меліхова, 2		
Телефон	(04146) 2-14-40		
Керівник	Сергій Ірина Валеріївна		

ЗВІТ **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА** за 2 квартал 2022 року

(середн. тис.)

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	
1. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Доход (виручок) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	541,20	315,4	750,0	165,8	22,1	
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-1	778,30	1 044,6	481,0	501,2	104,8	
Доход від об'єктів неоподатковуваних	110-2			-			
Доход за договорами ПСЗУ	110-3	21 386,70	31 976,9	16 276,7	16 276,7	100,0	
Доход від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	110-4	333,80		-	-	-	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			-	-	-	
Програма "....."	121			-			
Програма "Інформатизація лікарняних закладів СЗ"	122						
	123						

тис. грн.

(Субвартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))									
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	130								
механізми та перев'язувальні матеріали	140	2 570,2	1 001,9	575,0	489,8	85,2			
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	141	2 279,40	777,7	400,0	344,5	86,1			
господарчі товари та інвентар	142	30,10	6,2	25,0	6,2	24,8			
Витрати на паливо-мастильні матеріали	143	260,70	218,0	150,0	139,1	92,7			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	150	25,80	36,8	50,0	20,4	40,8			
Витрати на електроенергію	160	811,1	1 035,40	560,0	495,1	88,4			
Витрати на водопостачання та водовідведення	161	225,90	688,4	430,0	418,1	97,2			
Витрати на природний газ	162	152,10	132,0	70,0	68,6	98,0			
Витрати на тверде паливо	163								
Витрати на теплопостачання	164	433,10	215,0	60,0	8,4	14,0			
Витрати на оплату праці	165		-		-				
Відрахування на соціальні заходи	170	11 103,30	13 431,0	7 500,0	6 900,6	92,0			
Витрати по виконанню цілових програм	180	2 253,50	2 753,2	1 650,0	1 413,0	85,6			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	190			-					
Амортизація	200	488,20	313,2	130,0	168,9	129,9			
Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини)	210	468,80	1 067,0	600,0	583,6	97,3			
Адміністративні витрати, у тому числі:	220	70,30	102,7	80,0	71,1	88,9			
витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	230	299,5	427,1	515,0	128,4	24,9			
витрати на страхові послуги	231	97,70	100,3	60,0	19,8	33,0			
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	232	29,30	4,8	15,0	4,8	32,0			
витрати на службові виїзди	233	2,80	5,2	10,0	0,3	3,0			
витрати на зв'язок та інтернет	234	0,00	-	10,0	-	-			
витрати на продукти харчування	235	36,30	43,8	30,0	19,7	65,7			
витрати по виплаті пенсії і допомоги	236	37,00	29,5	25,0	17,9	71,6			
витрати на обслуговування оргтехники	237	53,00	67,7	40,0	33,8	84,5			
інші поточні витрати (експлуатаційні податки)	238	5,90	11,3	10,0	0,6	6,0			
амортизація	239	14,30	135,6	300,0	20,8	6,9			
юрисическі та нотаріальні послуги	250			-	-	-			
витрати на охорону праці та навчання працівників	260		-	-	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270	23,20	28,90	15,0	10,70	71,3			
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	280								
доходи від операційної оренди активів	290	32,0	71,9	70,0	63,0	90,0			
доходи від реалізації необоротних активів	291	32,00	71,90	70,0	63,0	90,0			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	292			-					
ІІ. Іслення операційних витрат	300								
Матеріальні затрати									
Витрати на оплату праці	400								
Відрахування на соціальні заходи	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	0,0	348,4	500,0	0,0				
доходи з міського бюджету цілювального фінансування по капітальних видатках	501	0,00	348,40	500,0					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	7 389,20	5 405,0	5 150,0				4 966,0	96,4
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	7 389,20	4994,80	5 100,0				4 916,8	96,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (досудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516		410,20	50,0				49,2	98,4
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	30,40	1,70	-				-	-
кредити	601								
позики	602								
акцепти	603								
Інші відходження (розшифрувати)	610	30,40	1,70	-				-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-				-	-
кредити	621								
позики	622								
акцепти	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700	23105,40	33758,90	18077,70				17009,70	94,09
Усього витрат	800	25479,90	25573,30	16810,00				15236,90	90,64
Перерозподіл доходів	850							1 772,80	

Директор КНП "Романівська лікарня"
(посада)

Ірина СЕРГ

Головний бухгалтер

Оксана МОСНІЧУК

(підпис)

(підпис)