



В.о. селищного голови

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

ЗВІТ
ПРО ВІКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 3 квартал 2023 року
(виручка, грн)

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 (деталізації)							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	723,90	898,1	300,0	385,5	128,5	
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-1	1 363,80	3 097,2	1 873,5	1 768,6	94,4	
Доход від бюджетних асигнувань	110-2						
Доход за договорами НСЗУ	110-3	46 088,80	35 911,1	13 606,5	12 179,9	89,5	
Доход від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	110-4			-	-	-	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			-	-	-	
Програма "-----"	121			-	-	-	
Програма "Інформатизація закладів ОЗ"	122						

тис. грн.

...	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130					
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140					
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	2 866,6	2 954,8	1 920,0	1 543,2	80,4
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	8,20	8,5	20,0	1 398,5	87,4
господарчі товари та інвентар	143	341,60	594,2	300,0	1,8	9,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	79,50	120,4	75,0	142,9	47,6
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 371,0	2 914,70	1 873,5	2,6	3,5
Витрати на електроенергію	161	928,70	1 185,6	530,5	1 676,4	89,5
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	219,30	101,0	103,0	436,4	82,3
Витрати на природний газ	163				-	-
Витрати на тверде паливо	164	223,00	1 628,1	1 240,0	1 240,0	100,0
Витрати на теплопостачання	165					
Витрати на оплату праці	170	19 725,70	21 118,7	7 762,3	7 075,3	91,1
Відрахування на соціальні заходи	180	4 041,60	4 407,7	1 707,7	1 474,1	86,3
Витрати по виконанню цільових програм	190			-		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	431,90	89,7	200,0	41,2	20,6
Амортизація	210	1 735,70	2 880,5	1 100,0	972,1	88,4
Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини)	220	145,00	244,0	150,0	108,6	72,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	878,6	659,2	442,0	135,3	30,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	123,30	83,6	50,0	37,3	74,6
витрати на страхові послуги	232	5,10	5,7	15,0	0,3	2,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	5,50	209,0	10,0	-	-
витрати на службові відрядження	234					
витрати на зв'язок та Інтернет	235	59,50	65,1	30,0	15,6	52,0
витрати на продукти харчування	236	63,40	103,1	60,0	44,0	73,3
витрати по виплаті пенсій і допомоги	237	94,10	92,5	32,0	31,9	99,7
витрати на обслуговування оргтехніки	238	13,70	8,9	15,0	1,9	12,7
інші поточні витрати (екологічний податок)	239	479,40	44,4	200,0	2,9	1,5
амортизація	250			-	-	-
юрідичні та нотаріальні послуги	260		-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	34,60	46,90	30,0	1,40	4,7
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	119,9	110,9	70,0	37,0	52,9
дохід від операційної оренди активів	291	119,90	110,90	70,0	37,0	52,9
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.:									
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	500	580,6	339,1	0,0	0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	501	580,60	339,10	0,0	-				
капітальне будівництво	510	12 999,40	2 290,5	415,0	413,7				99,7
придбання (виготовлення) основних засобів	511								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	512	12 357,10	1947,20	415,0	413,7				99,7
придбання (створення) нематеріальних активів	513								
модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	514								
капітальний ремонт	515								
IV. Фінансова діяльність	516	642,30	343,30	-	-				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	600	1,70	0,00	-	-				
позики	601								
депозити	602								
Інші надходження (розшифрувати)	603	1,70		-	-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	610								
кредити	620	-	-	-	-				
позики	621								
депозити	622								
Інші витрати (розшифрувати)	623								
Усього доходів	700	48878,70	40356,40	15850,00	14371,00				90,67
Усього витрат	800	44275,00	37680,20	15645,50	13442,50				85,92
Нерозподілені доходи	850				928,50				

Директор КНП "Романівська лікарня"
(посада)

Ірина СЕРГ

Головний бухгалтер

Оксана МОСІЙЧУК