



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Ю.М. Чумаченко
"25.10.2022"

Секретар Романівської селищної ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Романівська аптека" Романівської селищної ради		за СДР (04.04.2022) 1821455100
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)		за КОП (01) 1821455100
Територія	Романівський район		за СПО (01) 86.1
Орган державного управління			за ЗК (01) 2010
Звід економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД (01) 2010
Фінансова власність	комунальна		Стандарт звітності ПС (01) 2010
Середньомісячна кількість штатних працівників	165		Стандарт звітності МСФЗ
Місце знаходження	13001 Житомирська обл. смт. Романів, вул. Медична, 2		
Телефон	(04146) 2-14-40		
Керівник	Сергій Ірина Валерівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2022 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням післухом і 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 (дегратіація)	100	1 101,90	723,9	750,0	408,5	54,5	
Доходів від операційної діяльності (дегратіація)	110-1	904,10	1 363,8	520,0	319,2	61,4	
Доходів з місцевих бюджетів, цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-2						
Доходів від операційної діяльності (дегратіація)	110-3	27 359,80	46 088,8	22 000,0	14 111,9	64,1	
Доходів від операційної діяльності (дегратіація)	110-4	520,80					
Доходів з місцевих бюджетів, цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	120	664,20					
Витрати	121						
Витрати на операційну діяльність (дегратіація)	122						
Витрати на операційну діяльність (дегратіація)	123						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130								
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	140	3 790,3	2 866,6	2 215,0	1 864,7	84,2			
медикаменти та перес. і вагальні матеріали	141	3 421,00	2 516,8	2 000,0	1 739,1	87,0			
ремонт та заміна частини до транспортних засобів	142	32,00	8,2	25,0	2,0	8,0			
всходючі товари та інвентар	143	337,30	341,6	190,0	123,6	65,1			
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	57,90	79,5	55,0	42,7	77,6			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	160	1 002,7	1 371,00	580,0	335,6	57,9			
Витрати на електроенергію	161	365,30	928,7	310,0	240,3	77,5			
Витрати на водоохолодження та водообігрівання	162	197,70	219,3	100,0	87,3	87,3			
Витрати на природний газ	163								
Витрати на тверде паливо	164	439,70	223,0	170,0	8,0	4,7			
Витрати на теплопостачання	165		-	-	-	-			
Витрати на оплату праці	170	14 902,20	19 725,7	7 500,0	6 294,7	83,9			
Відрахування на соціальні заходи	180	3 051,70	4 041,6	1 650,0	1 288,4	78,1			
Витрати по виконанню цільових програм	190			-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	627,80	431,9	130,0	118,7	91,3			
Амортизація	210	825,80	1 735,7	650,0	668,7	102,9			
Інші витрати (цифлогічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини)	220	150,80	145,0	80,0	42,3	52,9			
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	556,3	878,6	731,4	451,6	61,7			
витрати на канікуляри, офісні прагматери та устаткування	231	166,20	123,3	76,4	23,0	30,1			
витрати на страхування послуг	232	29,30	5,1	15,0	0,3	2,0			
витрати на придбання та створення програмного забезпечення	233	2,80	5,5	10,0	0,3	3,0			
витрати на створення відеореєстрації	234	11,40	-	-	-	-			
витрати на зв'язок та інтернет	235	53,60	59,5	30,0	15,7	52,3			
витрати на прокуратуру харчування	236	48,60	63,4	35,0	33,9	96,9			
витрати на паливо, паливо, паливо	237	86,60	94,1	40,0	26,5	66,3			
витрати на обслуговування оргтехники	238	9,60	13,7	10,0	2,4	21,0			
інші поточні витрати (технологічні податки)	239	116,60	479,4	500,0	343,8	68,8			
амортизація	250			-	-	-			
юрдичичні та нотаріальні послуги	260		-	-	-	-			
витрати на охорону праці та підвищення кваліфікації	270	31,60	34,60	15,0	5,70	38,0			
інші адміністративні витрати (розшифровка)	280								
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	56,8	119,9	70,0	61,7	88,1			
дохід від операційної операції	291	56,80	119,90	70,0	61,7	88,1			
дохід від реалізації нематеріальних активів	292			-					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифровка)	300								
III. Економічні операційні витрати									
Матеріальні витрати	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	30,0		580,6	500,0	232,1		46,4	
доходи з місцевого бюджету, цільового фінансування по капітальних видатках	501	30,00		580,60	500,0	232,1		46,4	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	11 550,40		12 999,4	8 035,1	7 594,4		94,5	
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	11 550,40		12 357,10	7 500,0	7 362,3		98,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516			642,30	535,1	232,1		43,4	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	61,50		1,70	-	-		-	
кредити	601								
проценти	602								
дивиденди	603	61,50		1,70	-	-		-	
Інші надходження (розшифрувати)	610								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	-		-	-	-		-	
кредити	621								
проценти	622								
дивиденди	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700	30759,10		48878,70	23840,00	15133,40		63,48	
Усього витрат	800	36515,90		44275,00	21626,50	18701,80		86,48	
Ієро-показані доходи	850					-3 568,40			

Директор КПП "Романівська лікарня"
(посада)

Ірина СЕРГ

Головний бухгалтер

Оксана МОСІЧУК