



В.о. сесійного голови

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
16.07.2024
Зумченко

2024 р.

Підприємство	Коди	
	за ЄДРПОУ	1991613
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	1821455100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПНГ	86,1
Вид економічної діяльності	за КВЕД	2010
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Керівник		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 3 квартал 2024 року
(свергал, грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7		
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Залишок коштів станом на 01.07.2024 р.								
	100	898,10	932,9	500,0	22051,70	501,3	100,3	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110-1	3097,20	1 972,7	1 453,0	536,1	36,9		
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-2							
Дохід від бюджетних асигнувань	110-3	35911,10	39 174,9	15 000,0	13 628,7	90,9		
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 "-----"								

Програма "Інформатизація закладів ОЗ"		122							
		123							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		130							
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:		140	2954,80	2 706,0	650,0	640,8	98,6		
медикаменти та перев'язувальні матеріали		141	2352,10	1 713,1	440,0	436,6	99,2		
ремонт та запасні частини до транспортних засобів		142	8,50	33,5	10,0	4,9	49,0		
господарчі товари та інвентар		143	594,20	959,4	200,0	199,3	99,7		
Витрати на паливо-мастильні матеріали		150	120,40	258,2	131,0	130,6	99,7		
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		160	2914,70	1 738,30	1 453,0	478,0	32,9		
Витрати на електроенергію		161	1185,60	1 355,9	635,0	239,8	38,4		
Витрати на водопостачання та водовідведення		162	101,00	271,5	128,0	127,3	99,5		
Витрати на природний газ		163							
Витрати на тверде паливо		164	1628,10	110,9	700,0	110,9	15,8		
Витрати на теплопостачання		165							
Витрати на оплату праці		170	21118,70	25 895,7	10 706,0	10 148,2	94,8		
Відрахування на соціальні заходи		180	4407,70	5 413,4	2 355,3	2 118,3	89,9		
Витрати по виконанню цільових програм		190			-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		200	89,70	194,4	150,0	139,6	93,1		
Амортизація		210	2880,50	3 216,8	1 200,0	1 125,1	93,8		
Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опромієної людини)		220	244,00	584,5	280,0	268,1	95,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:		230	659,20	767,6	200,5	199,8	99,7		
витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування		231	83,60	67,3	20,0	18,0	90,0		
витрати на страхові послуги		232	5,70	4,3	-	-	-		
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення		233	209,00	184,1	-	-	-		
витрати на службові відрадженьня		234	0,00	36,3	-	-	-		
витрати на зв'язок та інтернет		235	65,10	32,2	14,0	8,2	58,6		
витрати на продукти харчування		236	103,10	166,1	65,0	63,5	97,7		
витрати по виплаті пенсії і допомоги		237	92,50	78,1	15,0	14,4	96,0		
витрати на обслуговування оргтехніки		238	8,90	10,1	4,0	2,2	55,0		
інші поточні витрати (екологічний податок)		239	44,40	150,5	65,0	80,8	124,3		
амортизація		250	0,00		-	-	-		
юридичні та нотаріальні послуги		260		8,5	8,5	8,5	100,0		
витрати на охорону праці та навчання працівників		270	46,90	30,10	9,0	4,20	46,7		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)		280							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:		290	110,90	93,5	73,0	31,4	43,0		
дохід від операційної оренди активів		291	110,90	93,50	73,0	31,4	43,0		
дохід від реалізації необоротних активів		292							
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)		300							
III. 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	339,10	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	2290,50	3 472,4		1 925,0	1 861,7			96,7
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1947,20		3265,00	1 705,0	1 704,1			99,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (доукомплектування, реконструкція) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516	343,30	207,40		220,0	157,6			71,6
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	0,00		-	-	-			-
кредити	621								
позики	622								
депозити	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700	40356,40	42174,00		17026,00	14697,50			86,32
Усього витрат	800	37680,20	44247,30		19050,80	17110,20			89,81
Нерозподілені доходи	850					19 639,00			

Директор КНП "Романівська лікарня"
(посада)

Головний бухгалтер

Ірина СЕРТ

Оксана ГОРЖІННИК