



В о селищного голови

2025 р

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Романівська селищної ради"	Коди	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 ЗКІНГ	86.1
Вид економічної діяльності	комунальна	за КВЕД	2010
Одиниця виміру, тис грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	153	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньомісячна кількість платіжних працівників			
Місцезнаходження	13001 Житомирська обл, смт. Романів, вул. Медична, 2		
Телефон	(04146) 2-36-32		
Керівник	Сергій Ірина Валерівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2024 року
(свердлов, 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 (деталізація)							
Залишок коштів станом на 01.10.2024 р.					22051,7	19639,00	✓
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1073,30	1 226,4		280,0	295,5	✓ 105,5
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-1	4752,80	3 949,5		3 000,0	2 098,8	✓ 70,0
Доход від бюджетних асигнувань	110-2						
Доход від договорів ПСЗУ	110-3	49520,30	53 518,1		12 000,0	14 278,6	✓ 119,0
Доход від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	110-4				-	-	-
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120				-	-	-
Програма "....."	121				-	-	-

Проєктна "Інформатизація закладів ОЗ"									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	122								
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	123								
медикаменти та перев'язувальні матеріали	130								
ремонт та капітальні витрати на транспортних засобах	140	4625,10	4 068,0	1 645,0	1 362,0	82,8			
господарчі товари та інвентар	141	3144,70	2 870,3	1 425,0	1 157,2	81,2			
Витрати на паливо-мастильні матеріали	142	39,30	41,6	20,0	8,1	40,5			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	143	1441,10	1 156,1	200,0	196,7	98,4			
Витрати на електроенергію	150	173,10	510,4	256,0	252,2	98,5			
Витрати на водопостачання та водовідведення	160	4606,50	3 769,50	2 896,5	2 045,2	70,6			
Витрати на природний газ	161	1846,00	2 251,0	1 168,0	895,1	76,6			
Витрати на тверде паливо	162	432,10	434,0	176,0	163,1	92,7			
Витрати на теплоносій	163								
Витрати на оплату праці	164	2328,40	1 084,5	1 552,5	987,0	63,6			
Відрахування на соціальні заходи	165								
Витрати по виконанню пільгових програм	170	29748,00	35 723,8	10 400,0	9 828,1	94,5			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	180	6204,20	7 454,4	2 240,0	2 041,0	91,1			
Амортизація	190								
Інші витрати (цифрові та інші технологічні дослідження, вимір опром. дози, політин)	200	306,20	333,1	150,0	138,7	92,5			
Адміністративні витрати, у тому числі:	210	3880,00	4 451,4	1 250,0	1 234,6	98,8			
витрати на канцелярське, офісне приладдя та устаткування	220	737,00	992,6	455,0	408,1	89,7			
витрати на страхові послуги	230	846,50	997,0	430,5	229,4	53,3			
витрати на пробілки та супровід програмного забезпечення	231	125,30	90,9	35,0	23,6	67,4			
витрати на службові відрядження	232	7,70	6,7	20,0	2,4	-			
витрати на зв'язок та інтернет	233	215,80	184,1	10,5	-	-			
витрати на закупівлю харчування	234	3,20	43,4	10,0	7,1	-			
витрати на виплати пенсії і допомоги	235	78,10	40,3	30,0	8,1	27,0			
витрати на обслуговування оргтехніки	236	146,80	261,5	100,0	95,4	95,4			
інші поточні витрати (експлуатаційні податки)	237	124,40	89,3	35,0	11,2	32,0			
амортизація	238	10,10	15,5	20,0	5,4	27,0			
коридори та нотаріальні послуги	239	47,40	187,1	125,0	36,6	29,3			
витрати на охорону праці та навчання працівників	250	0,00	-	-	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	260	87,70	69,70	45,0	39,60	88,0			
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	270								
дохід від операційної операції активів	280	150,20	141,9	73,0	48,4	66,3			
дохід від реалізації необоротних активів	290	150,20	141,90	73,0	48,4	66,3			
інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	291								
ІІ. Економічні операційні витрати	292								
	300								

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	339,10	3 399,4	3 399,4	3 399,4	3 399,4	3 399,4	3 399,4	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	339,10	3399,40	3399,40	3 399,4	3 399,4	3 399,4	3 399,4	100,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	3133,50	15 645,2	9 000,0	9 000,0	12 172,8	12 172,8	12 172,8	135,3
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2790,20	7527,50	4 300,0	4 300,0	4 262,5	4 262,5	4 262,5	99,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-						
капітальний ремонт	516	343,30	8 117,70	4 700,0	4 700,0	7 910,3	7 910,3	7 910,3	168,3
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
кредити	601								
нозики	602								
векселами	603								
Інші надходження (розшифрувати)	610								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	0,00	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621								
нозики	622								
векселами	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700	55835,70	62235,30	18752,40	18752,40	20120,70	20120,70	20120,70	107,30
Усього витрат	800	54260,10	73945,40	28723,00	28723,00	29712,10	29712,10	29712,10	103,44
Нерозподілені доходи	850							10 047,60	

Директор КПП "Гоманівська лікарня"

(посада)

Ірина СЕРГ

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ГОРЖИННИК

(підпис)