



Во селішчеського району Житомирської області
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Ю.М. Чумаченко

2024 р.

Підприємство	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ 1991613
Територія	за КОПФГ 430
Орган державного управління	за КОАТУУ 1821455100
Галузь	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	за ЗКІНГ 86.1
Одиниця виміру, тис. грн.	за КВЕД 2010
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ
Місце нахождення	
Телефон	
Керівник	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 4 квартал 2023 року

(середня ціна)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7		
1. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)								
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	100-1	3 377,90	4 752,8	1 720,6	1 655,6	96,2	58,1	
Дохід від бюджетних асигнувань	110-2							
Дохід за договорами НСЗУ	110-3	61 956,10	49 520,3	15 720,0	13 609,2	86,6		
Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	110-4							
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120							
Програма "....."	121							
Програма "Інформатизація закладів ОЗ"	122							

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	123						
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	130						
медикаменти на перше зазначення матеріали	140	4 101,4	4 625,1	1 940,0	1 670,3		86,1
ремонт та заміна частини до транспортних засобів	141	3 327,10	3 144,7	1 000,0	792,6		79,3
засоби опалення та паливо	142	32,90	39,3	40,0	30,8		77,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	143	741,40	1 441,1	900,0	846,9		94,1
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	150	161,10	173,1	75,0	52,7		70,3
Витрати на електроенергію	160	3 267,9	4 606,50	1 720,6	1 691,8		98,3
Витрати на водопостачання та водовідведення	161	1 562,00	1 846,0	679,5	660,4		97,2
Витрати на природний газ	162	361,80	432,1	333,4	331,1		99,3
Витрати на опалення	163						
Витрати на теплопостачання	164	1 344,10	2 328,4	707,7	700,3		99,0
Витрати на оплату праці	165						
Відрахування на соціальні заходи	170	27 382,00	29 748,0	9 000,0	8 629,3		95,9
Витрати по виконанню цільових програм	180	5 672,60	6 204,2	1 980,0	1 796,5		90,7
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	190						
Амортизація	200	506,20	306,2	277,5	216,5		78,0
Інші витрати (штатоточні, гістографічні дослідження, вимір опром. дози людини)	210	2 555,60	3 880,0	1 000,0	999,5		100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	220	247,50	737,0	500,0	493,0		98,6
Витрати на канікули, офісне приладдя та устаткування	230	1 112,6	846,5	467,5	187,3		40,1
Витрати на страхув. послуги	231	173,90	125,3	150,0	41,7		27,8
Витрати на придбання та створення програмного забезпечення	232	17,10	7,7	15,0	2,0		13,3
Витрати на службові відрядження	233	11,90	215,8	10,0	6,8		68,0
Витрати на зв'язок та інтернет	234		3,2	10,5	3,2		30,5
Витрати на прокат харчування	235	85,50	78,1	30,0	13,0		43,3
Витрати по виплаті пенсії і допомоги	236	133,40	146,8	60,0	43,7		72,8
Витрати на обслуговування оргтехніки	237	120,60	124,4	32,0	31,9		99,7
Інші поточні витрати (екологічний податок)	238	15,30	10,1	15,0	1,2		8,0
Витрати на амортизацію	239	480,80	47,4	100,0	3,0		3,0
Витрати на охорону праці та навчання працівників	250						
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	260						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	270	74,10	87,70	45,0	40,80		90,7
Доходи від операційної оренди активів	280						
Доходи від реалізації оборотних активів	290	171,4	150,2	70,0	39,2		56,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	291	171,40	150,20	70,0	39,2		56,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	292						
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	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	580,6	339,1	0,0	0,0				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	580,60	339,10	0,0	-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	19 097,60	3 133,5	850,0	843,0				99,2
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	18 455,30	2 790,20	850,0	843,0				99,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, поліпшення (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-						
капітальний ремонт	516	642,30	343,30	-	-				
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	1,70	0,00	-	-				
кредити	601								
поклади	602								
депозити	603	1,70		-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	610								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	-	-	-	-				
кредити	621								
поклади	622								
депозити	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700	6 706,90	5 583,70	1 7810,60	15 478,40				86,91
Усього витрат	800	6 410,450	5 4260,10	1 7810,60	16 579,90				93,09
Нерозподілені доходи	850				- 1 101,50				

Директор КНП "Рошнінська лікарня"
(посада)

Головний бухгалтер

Ірина СЕРГ

Оксана МОСІЧУК