

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.В. Савченко

Голова Романівської селищної ради

2022 р.

"Н" 08

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

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за 4 квартал 2021 року

(квартал, рік)

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	
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	923,20	1 497,5	500,0	395,6	79,1	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-1	2 357,00	2 460,0	2 080,0	1 495,9	71,9	
Дохід від бюджетних асигнувань	110-2	0,00		-			
Дохід за договорами НСЗУ	110-3	27 051,70	40 725,0	13 000,0	13 365,2	102,8	
Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	110-4	576,10	534,00	-	13,2	-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	749,00	664,20	-	-	-	
Програма "-----"	121				-	-	
Програма "Інформатизація закладів ОЗ"	122						
	123						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)									
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	130								
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140		3 543,2	5 343,5	1 230,0	1 553,2	126,3		
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	141		3 308,10	4 768,1	1 000,0	1 347,1	134,7		
господарчі товари та інвентар	142		49,90	45,4	80,0	13,4	16,8		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	143		185,20	530,0	150,0	192,7	128,5		
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	150		49,80	117,2	100,0	59,3	59,3		
Витрати на електроенергію	160		1 044,8	2 397,10	2 080,0	1 394,4	67,0		
Витрати на водопостачання та водовідведення	161		610,40	1 209,8	1 400,0	844,5	60,3		
Витрати на природний газ	162		107,50	311,4	100,0	113,7	113,7		
Витрати на тверде паливо	163								
Витрати на теплопостачання	164		326,90	875,9	580,0	436,2	75,2		
Витрати на оплату праці	165								
Відрахування на соціальні заходи	170		10 957,90	20 305,0	6 500,0	5 849,8	90,0		
Витрати по виконанню цільових програм	180		2 253,70	4 211,3	1 430,0	1 228,9	85,9		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	190				-				
Амортизація	200		497,70	740,4	60,0	112,6	187,7		
Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини)	210		375,30	1 365,6	360,0	539,8	149,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	220		148,50	228,6	80,0	77,8	97,3		
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	230		338,2	831,7	403,0	275,4	68,3		
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	231		96,50	243,8	70,0	77,6	110,9		
витрати на службові відрахування	232		20,60	39,6	25,0	10,3	41,2		
витрати на зв'язок та інтернет	233		5,40	5,5	10,0	2,7	27,0		
витрати на продукти харчування	234		2,10	11,4	15,0	-	-		
витрати по виплаті пенсії і допомоги	235		40,40	70,3	35,0	16,7	47,7		
витрати на обслуговування оргтехніки	236		39,70	81,2	30,0	32,6	108,7		
інші поточні витрати (екологічний податок)	237		90,80	120,2	35,0	33,6	96,0		
амортизація	238		7,30	12,8	5,0	3,2	64,0		
юридичні та нотаріальні послуги	239		7,20	201,0	150,0	84,4	56,3		
витрати на охорону праці та навчання працівників	250				-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	260		28,20	7,4	8,0	7,4	34,5		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	270			38,50	20,0	6,90			
дохід від операційної оренди активів	280		90,20	153,4	50,0	96,5	193,0		
дохід від реалізації необоротних активів	290			153,40	50,0	96,5	193,0		
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	291				-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	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.:	500		846,2	30,0	700,0	0,0			-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		846,20	30,00	700,0	-			-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510		3 071,00	13 834,3	2 700,0	2 283,9			84,6
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512		3 071,00	13 549,10	2 000,0	1 998,7			99,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513								
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модернізація (добробова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516			285,20	700,0	285,2			40,7
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600		-	61,50	45,0	-			-
кредити	601								
позики	602								
депозити	603			61,50	45,0	-			-
Інші надходження (розшифрувати)	610								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620		-	-	-	-			-
кредити	621								
позики	622								
депозити	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700		32593,40	46125,60	16375,00	15366,40			93,84
Усього витрат	800		22280,10	49374,70	14943,00	13375,10			89,51
Перезподілені доходи	850								

Директор КНП "Романівська лікарня"
(посада)

Сергій І.В.

Головний бухгалтер

Мосійчук О.С.