

Секретар Романівської селищної ради



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Ю.М. Чумаченко

" 14 " 02 2022 р.

| | | Коди | |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Романівська лікарня" Романівської селищної ради | за ЄДРПОУ | 1991613 |
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
| Територія | Романівський район | за КОАТУУ | 1821455100 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКГНГ | 86,1 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 2010 |
| Одиниця виміру, тис.грн. | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 159 | | |
| Місцезнаходження | 13001, Житомирська обл., смт. Романів, вул. Медична, 2 | | |
| Телефон | (04146) 2-14-40 | | |
| Керівник | Серг Ірина Валеріївна | | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 4 квартал 2022 року**

(квартал, рік)

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим 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) | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 1 497,50 | 981,2 | 500,0 | 257,3 | 51,5 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110-1 | 2 460,00 | 3 377,9 | 3 280,0 | 2 014,1 | 61,4 |
| Дохід від бюджетних асигнувань | 110-2 | | | - | | |
| Дохід за договорами НСЗУ | 110-3 | 40 725,00 | 61 956,1 | 28 900,0 | 15 867,2 | 54,9 |
| Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | 110-4 | 534,00 | | - | - | - |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 664,20 | | - | - | - |
| Програма "-----" | 121 | | | | | |
| Програма "Інформатизація закладів ОЗ" | 122 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 123 | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | | | | | |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | 5 343,5 | 4 101,4 | 2 450,0 | 1 234,8 | 50,4 |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 141 | 4 768,10 | 3 327,1 | 2 000,0 | 810,3 | 40,5 |
| <i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i> | 142 | 45,40 | 32,9 | 50,0 | 24,7 | 49,4 |
| <i>господарчі товари та інвентар</i> | 143 | 530,00 | 741,4 | 400,0 | 399,8 | 100,0 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | 117,20 | 161,1 | 250,0 | 81,6 | 32,6 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | 2 397,1 | 3 267,90 | 3 210,0 | 1 995,5 | 62,2 |
| <i>Витрати на електроенергію</i> | 161 | 1 209,80 | 1 562,0 | 1 000,0 | 633,2 | 63,3 |
| <i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i> | 162 | 311,40 | 361,8 | 150,0 | 142,5 | 95,0 |
| <i>Витрати на природний газ</i> | 163 | | | | | |
| <i>Витрати на тверде паливо</i> | 164 | 875,90 | 1 344,1 | 2 060,0 | 1 219,8 | 59,2 |
| <i>Витрати на теплопостачання</i> | 165 | | - | | - | |
| Витрати на оплату праці | 170 | 20 367,70 | 27 382,0 | 9 000,0 | 7 656,3 | 85,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | 4 211,30 | 5 672,6 | 1 980,0 | 1 631,0 | 82,4 |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | | | - | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200 | 740,40 | 506,2 | 200,0 | 74,3 | 37,2 |
| Амортизація | 210 | 1 365,60 | 2 555,6 | 900,0 | 819,9 | 91,1 |
| Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини) | 220 | 228,60 | 247,5 | 80,0 | 102,5 | 128,1 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | 831,7 | 1 112,6 | 600,0 | 234,0 | 39,0 |
| <i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i> | 231 | 243,80 | 173,9 | 80,0 | 50,6 | 63,3 |
| <i>витрати на страхові послуги</i> | 232 | 39,60 | 17,1 | 25,0 | 12,0 | 48,0 |
| <i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i> | 233 | 5,50 | 11,9 | 10,0 | 6,4 | 64,0 |
| <i>витрати на службові відрядження</i> | 234 | 11,40 | - | - | - | - |
| <i>витрати на зв'язок та інтернет</i> | 235 | 70,30 | 85,5 | 35,0 | 26,0 | 74,3 |
| <i>витрати на продукти харчування</i> | 236 | 81,20 | 133,4 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| <i>витрати по виплаті пенсії і допомоги</i> | 237 | 120,20 | 120,6 | 30,0 | 26,5 | 88,3 |
| <i>витрати на обслуговування оргтехніки</i> | 238 | 12,80 | 15,3 | 10,0 | 1,6 | 16,0 |
| <i>інші поточні витрати (екологічний податок)</i> | 239 | 201,00 | 480,8 | 300,0 | 1,4 | 0,5 |
| амортизація | 250 | | | - | - | |
| юрідичні та нотаріальні послуги | 260 | 7,40 | - | - | - | |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | 38,50 | 74,10 | 40,0 | 39,50 | 98,8 |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 280 | | | | | |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. | 290 | 153,4 | 171,4 | 50,0 | 37,8 | 75,6 |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | 291 | 153,40 | 171,40 | 50,0 | 37,8 | 75,6 |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i> | 292 | | | - | | |
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) | 300 | | | | | |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | |
| 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 | 326,9 | 0,0 | - |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 30,00 | 580,60 | 326,9 | | - |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 13 834,30 | 19 097,6 | 6 351,9 | 6 098,2 | 96,0 |
| капітальне будівництво | 511 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 13 549,10 | 18455,30 | 6 025,0 | 6 098,2 | 101,2 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | | | | | |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | | - | | | |
| капітальний ремонт | 516 | 285,20 | 642,30 | 326,9 | | - |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 600 | 61,50 | 1,70 | - | - | - |
| кредити | 601 | | | | | |
| позики | 602 | | | | | |
| депозити | 603 | 61,50 | 1,70 | - | - | - |
| 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 | 46125,60 | 67068,90 | 33056,90 | 18176,40 | 54,99 |
| Усього витрат | 800 | 49437,40 | 64104,50 | 25021,90 | 19928,10 | 79,64 |
| Нерозподілені доходи | 850 | | | | -1 751,70 | |

Директор КНП "Романівська лікарня"
(посада)

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ірина СЕРТ

Оксана МОСІЙЧУК

Секретар Романівської селищної ради



| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Романівська лікарня" Романівської селищної ради | код ЄДРПОУ | 1991613 |
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОІПФГ | 430 |
| Територія | Романівський район | за КОАТУУ | 1821455100 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКГНГ | 86,1 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 2010 |
| Одиниця виміру, тис. грн. | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 159 | | |
| Місце знаходження | 13001, Житомирська обл., смт. Романів, вул. Медична, 2 | | |
| Телефон | (04146) 2-14-40 | | |
| Керівник | Серг. Ірина Валерівна | | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 2022 рік**
(квартал, рік)

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | |
|---|-----------|---|--------------|----------------------|----------|--------------|
| | | 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 | 1 497,50 | 981,2 | 2 500,0 | 981,2 | 39,2 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110-1 | 2 460,00 | 3 377,9 | 5 301,0 | 3 377,9 | 63,7 |
| Дохід від бюджетних асигнувань | 110-2 | | | - | | |
| Дохід за договорами ПСЗУ | 110-3 | 40 725,00 | 61 956,1 | 81 120,2 | 61 956,1 | 76,4 |
| Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | 110-4 | 534,00 | | - | | - |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 664,20 | | - | | - |
| Програма "-----" | 121 | | | | | |
| Програма "Інформатизація закладів ОЗ" | 122 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 123 | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | | | | | |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | 5 343,5 | 4 101,4 | 6 420,0 | 4 101,4 | 63,9 |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 141 | 4 768,10 | 3 327,1 | 5 400,0 | 3 327,1 | 61,6 |
| <i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i> | 142 | 45,40 | 32,9 | 130,0 | 32,9 | 25,3 |
| <i>господарчі товари та інвентар</i> | 143 | 530,00 | 741,4 | 890,0 | 741,4 | 83,3 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | 117,20 | 161,1 | 415,0 | 161,1 | 38,8 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | 2 397,1 | 3 267,90 | 5 570,0 | 3 267,9 | 58,7 |
| <i>Витрати на електроенергію</i> | 161 | 1 209,80 | 1 562,0 | 2 340,0 | 1 562,0 | 66,8 |
| <i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i> | 162 | 311,40 | 361,8 | 420,0 | 361,8 | 86,1 |
| <i>Витрати на природний газ</i> | 163 | | | | | |
| <i>Витрати на тверде паливо</i> | 164 | 875,90 | 1 344,1 | 2 810,0 | 1 344,1 | 47,8 |
| <i>Витрати на теплопостачання</i> | 165 | | - | | - | |
| Витрати на оплату праці | 170 | 20 367,70 | 27 382,0 | 31 000,0 | 27 382,0 | 88,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | 4 211,30 | 5 672,6 | 6 820,0 | 5 672,6 | 83,2 |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | | | - | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200 | 740,40 | 506,2 | 640,0 | 506,2 | 79,1 |
| Амортизація | 210 | 1 365,60 | 2 555,6 | 2 650,0 | 2 555,6 | 96,4 |
| Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини) | 220 | 228,60 | 247,5 | 320,0 | 247,5 | 77,3 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | 831,7 | 1 112,6 | 2 354,9 | 1 112,6 | 47,2 |
| <i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i> | 231 | 243,80 | 173,9 | 296,4 | 173,9 | 58,7 |
| <i>витрати на страхові послуги</i> | 232 | 39,60 | 17,1 | 80,0 | 17,1 | 21,4 |
| <i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i> | 233 | 5,50 | 11,9 | 40,0 | 11,9 | 29,8 |
| <i>витрати на службові відрядження</i> | 234 | 11,40 | - | 20,0 | | - |
| <i>витрати на зв'язок та інтернет</i> | 235 | 70,30 | 85,5 | 130,0 | 85,5 | 65,8 |
| <i>витрати на продукти харчування</i> | 236 | 81,20 | 133,4 | 155,0 | 133,4 | 86,1 |
| <i>витрати по виплаті пенсії і допомоги</i> | 237 | 120,20 | 120,6 | 150,0 | 120,6 | 80,4 |
| <i>витрати на обслуговування оргтехніки</i> | 238 | 12,80 | 15,3 | 45,0 | 15,3 | 34,0 |
| <i>інші поточні витрати (екологічний податок)</i> | 239 | 201,00 | 480,8 | 1 350,0 | 480,8 | 35,6 |
| амортизація | 250 | | | - | | |
| юрідичні та нотаріальні послуги | 260 | 7,40 | - | - | - | |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | 38,50 | 74,10 | 88,5 | 74,10 | 83,7 |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 280 | | | | | |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 290 | 153,4 | 171,4 | 240,0 | 171,4 | 71,4 |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | 291 | 153,40 | 171,40 | 240,0 | 171,4 | 71,4 |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i> | 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 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 |
| капітальне будівництво | 511 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 |
| капітальний ремонт | 516 |
| IV. Фінансова діяльність | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 600 |
| <i>кредити</i> | 601 |
| <i>позики</i> | 602 |
| <i>депозити</i> | 603 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 620 |
| <i>кредити</i> | 621 |
| <i>позики</i> | 622 |
| <i>депозити</i> | 623 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 |
| Усього доходів | 700 |
| Усього витрат | 800 |
| Перезподілені доходи | 850 |

Директор КНП "Ромаківська лікарня"
(посада)

Головний бухгалтер

