

Во селищного голови

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ю.М. Чумаченко

2023 р.

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Романівський лікарняний заклад" Романівської селищної ради	за ЄДРПОУ	1991613
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа)	за КОІФІ	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 платних працівників	153		
Місце знаходження	13001, Житомирська обл., смт. Романів, вул. Медична, 2		
Телефон	(04146) 2-14-40		
Керівник	Серг Ірина Валеріївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 2023 рік**

(товариш. 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	981,20	1 073,3	1 200,0	1 073,3	89,4
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110-1	3 377,90	4 752,8	5 087,8	4 752,8	93,4
Дохід від бюджетних асигнувань	110-2					
Дохід за договорами ПСЗУ	110-3	61 956,10	49 520,3	54 513,3	49 520,3	90,8
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					

	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130					
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	140	4 101,4	4 625,1	5 900,0	4 625,1	78,4
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	3 327,10	3 144,7	3 900,0	3 144,7	80,6
<i>ремонт та заміна частини до транспортних засобів</i>	142	32,90	39,3	100,0	39,3	39,3
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	741,40	1 441,1	1 900,0	1 441,1	75,8
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	161,10	173,1	300,0	173,1	57,7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	160	3 267,9	4 606,50	4 950,3	4 606,5	93,1
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	1 562,00	1 846,0	2 075,8	1 846,0	88,9
<i>Витрати на водоопоставлення та водовідведення</i>	162	361,80	432,1	629,4	432,1	68,7
<i>Витрати на природний газ</i>	163					
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	1 344,10	2 328,4	2 245,1	2 328,4	103,7
<i>Витрати на теплопостачання</i>	165					
Витрати на оплату праці	170	27 382,00	29 748,0	31 905,5	29 748,0	93,2
Відрахування на соціальні заходи	180	5 672,60	6 204,2	7 019,2	6 204,2	88,4
Витрати по виконанню цільових програм	190					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	506,20	306,2	777,5	306,2	39,4
Амортизація	210	2 555,60	3 880,0	4 030,0	3 880,0	96,3
Інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження, вимір опром. дози людини)	220	247,50	737,0	850,0	737,0	86,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 112,6	846,5	1 945,1	846,5	43,5
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	173,90	125,3	300,0	125,3	41,8
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	17,10	7,7	60,0	7,7	12,8
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	11,90	215,8	240,0	215,8	89,9
<i>витрати на службові відрядження</i>	234		3,2	10,5	3,2	30,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	85,50	78,1	120,0	78,1	65,1
<i>витрати на продукти харчування</i>	236	133,40	146,8	240,0	146,8	61,2
<i>витрати по виплаті пенсії і допомоги</i>	237	120,60	124,4	124,0	124,4	100,3
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	15,30	10,1	60,0	10,1	16,8
<i>інші поточні витрати (екологічний податок)</i>	239	480,80	47,4	645,6	47,4	7,3
амортизація	250					
юрідичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	74,10	87,70	145,0	87,70	60,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	171,4	150,2	280,0	150,2	53,6
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	171,40	150,20	280,0	150,2	53,6
<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	580,6	339,1	345,0	339,1	
доходи з місцевої або бюджету цільового фінансування по капітальних видавках	501	580,60	339,10	345,0	339,1	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	19 097,60	3 133,5	3 544,0	3 133,5	88,4
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	18 455,30	2 790,20	3 199,0	2 790,2	87,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модернізація, дообладнання, реконструкція основних	515		-			
капітальний ремонт	516	642,30	343,30	345,0	343,3	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	1,70	0,00	-	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	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	67068,90	55835,70	61426,10	55835,70	90,90
Усього витрат	800	64104,50	54260,10	61221,60	54260,10	88,63
Нерозподілені доходи	850				1 575,60	

Директор КНП "Романівська лікарня"
(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ірина СЕРГ

Оксана МОСНІЧУК