

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"

(назва підприємства)

за IV квартал 2023 року

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 року)				Звітний період порівнянним підсумком з початку року				відхилення, % (с.8/с.7)*100
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Формування фінансових результатів										
I. Доходи										
Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч:	1010	30011,62	29560,06	-451,56	98,50	121978,47	98819,16	-23159,31	81,01	
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	14881,50	11406,16	-3475,34	76,65	59526,00	51898,49	-7627,51	87,19	
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	15130,12	18153,90	3023,78	119,99	62432,47	46920,67	-15531,80	75,13	
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	5400,19	11604,57	6204,38	214,89	16240,00	31428,93	15188,93	193,53	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	3380,05	3317,99	-62,06	98,16	13440,20	11144,57	-2295,63	82,92	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платіжні послуги)	1041	3071,30	2733,87	-317,43	89,66	12285,20	9529,53	-2755,67	77,57	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	63,75	64,41	0,66	101,04	255,00	257,72	2,72	101,07	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	120,00	360,82	240,82	300,68	400,00	663,05	263,05	165,76	
благотворна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	125,00	138,89	13,89	111,11	500,00	694,27	194,27	138,85	
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	1500,00	2532,78	1032,78	168,85	6000,00	8888,81	2888,81	148,15	
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Видатки										
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень										
Оплата праці	1050	24564,90	25135,91	571,01	102,32	99 859,59	78 046,19	-21 813,40	78,16	
Нарахування на оплату праці	1050	5404,27	5119,76	-284,51	94,74	21 969,08	16 586,93	-5 382,15	75,50	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	265,00	290,87	25,87	109,76	1 160,00	884,38	-275,62	76,24	
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	100,00	155,06	55,06	155,06	400,00	387,34	-12,66	96,84	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	10,00	0,00	-10,00	0,00	40,00	19,91	-20,09	49,78	
придбання та виготовлення білизни	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	1064	50,00	36,51	-13,49	73,02	300,00	199,31	-100,69	66,44	
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	5,00	0,00	-5,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	
інші предмети, матеріали (розшифрувати)	1066	100,00	99,30	-0,70	99,30	400,00	277,82	-122,18	69,46	

тис.грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2300,00	886,94	-1 413,06	38,56	9 200,00	4 206,64	-4 993,36	45,72	
Продукти харчування	1080	130,00	21,35	-108,65	16,42	520,00	616,40	96,40	118,54	
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1090	420,00	1639,88	1 219,88	390,45	1 680,00	4 857,77	3 177,77	289,15	
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37	0,00	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1092	60,00	96,13	36,13	160,22	240,00	381,37	141,37	158,90	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1093	10,00	52,60	42,60	0,00	40,00	131,70	91,70	329,25	
витрати на обслуговування оргтехніки	1094	50,00	73,70	23,70	147,40	200,00	286,89	86,89	143,45	
інші послуги (розшифрувати)	1095	300,00	1417,45	1 117,45	472,48	1 200,00	4 036,44	2 836,44	336,37	
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1150	140,00	28,89	-111,11	20,64	360,00	156,55	-203,45	43,49	
Витрати на теплопостачання	1151	100,00	18,26	-81,74	0,00	200,00	18,26	-181,74	9,1	
Витрати на електроенергію	1152	27,50	0,00	-27,50	0,00	110,00	35,95	-74,05	32,7	
Витрати на водопостачання та водовідведення	1153	12,50	10,56	-1,94	84,48	50,00	10,56	-39,44	21,1	
Витрати на природний газ	1154	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	91,78	91,78	0,0	
Витрати на тверде паливо	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Інші поточні видатки	1110	167,50	232,65	65,15	100,63	670,000	964,36	294,36	143,93	
Видатки за рахунок бюджетних коштів										
Оплата праці	1120	0,00	428,94	428,94	0,00	0,00	8531,55	8531,55	0,00	
Нарахування на оплату праці	1130	0,00	503,89	503,89	0,00	0,00	2558,36	2558,36	0,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1140	0,00	81,48	81,48	0,00	0,00	376,16	376,16	0,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	0,00	4341,16	4341,16	0,00	0,00	7820,26	7820,26	0,00	
Продукти харчування	1141	0,00	199,88	199,88	0,00	0,00	199,88	199,88	0,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1141	0,00	148,84	148,84	0,00	0,00	266,87	266,87	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1150	5400,19	5900,37	500,18	109,26	16240,00	11675,86	-4564,14	71,90	
Витрати на теплопостачання	1151	3600,00	4330,74	730,74	0,00	9000,00	7047,91	-1952,09	78,3	
Витрати на електроенергію	1152	995,46	761,64	-233,82	76,51	4000,00	2304,44	-1695,56	57,6	
Витрати на водопостачання та водовідведення	1153	621,82	555,38	-66,44	89,32	2500,00	1565,19	-934,81	62,6	
Витрати на природний газ	1154	122,91	152,00	29,09	123,67	500,00	481,43	-18,57	96,3	
Витрати на тверде паливо	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	1156	60,00	100,61	40,61	167,68	240,00	276,89	36,89	115,4	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Інші поточні видатки (розшифрувати)	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
АМОРТИЗАЦІЯ	1180	1500,00	2532,78	1032,78	168,85	6000,00	8888,81	2888,81	148,1	
Усього доходів	1190	40291,86	47034,50	6742,64	116,7	157658,67	150281,470	-7 377,200	95,32	
Усього видатків	1200	40291,84	47493,57	7201,71	117,9	157658,65	146636,95	-11 021,700	93,01	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0	40 045,00	12 062,93	-27 982,07	0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	40 015,00	0,00	-40 015,00	0,00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12 062,93	12 032,93	0,00	

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	40 000,00	24,99	-39 975,01	0,00	40 030,00	12 087,92	-27 942,08	0,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0,00	24,99	0,00	0,00	30,00	12 087,92	12 057,92	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	1 500,00	764,12	-735,88	50,94	6 000,00	5 230,41	-769,59	87,17
кредити	4031	1 500,00	764,12	-735,88	50,94	6 000,00	5 230,41	-769,59	87,17
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	10 306,93	10 780,67	473,74	104,60	41 891,70	36 685,75	-5 205,95	87,57
податок на додану вартість	5011	112,50	171,87	59,37	152,77	450,00	657,80	207,80	146,18
військовий збір	5012	368,48	383,47	14,99	104,07	1 497,90	1 298,67	-199,23	86,70
плата за землю	5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	5014	4 421,68	4 601,67	179,99	104,07	17 974,72	15 583,99	-2 390,73	86,70
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	5 404,27	5 623,65	219,38	104,06	21 969,08	19 145,29	-2 823,79	87,15
інші (розшифрувати)	5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	724,00	731,00	7	100,967	724,00	731,00	7,000	100,967
Вартість основних засобів	6011	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Податкова заборгованість	6012	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Дебіторська заборгованість	6016	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Кредиторська заборгованість	6020	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000

Генеральний директор

Андрій ГЕРЦУН
(П.І.Б.)

Заступник головного бухгалтера

Олена МИХАЙЛОВСЬКА
(П.І.Б.)

