

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівський міський Центр ПМСД"

(назва підприємства)

за II квартал 2022 року

тис. грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (квартал 20 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, % (с.4/с.3)*100	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, % (с.8/с.7)*100
I	2	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	14474,49	14629,68	155,19	101	28344,09	28499,28	155,19	101
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	13189,28	14168,11	978,83	107	25942,38	26921,21	978,83	104
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	1285,21	461,57	-823,64	36	2401,71	1578,07	-823,64	66
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020								
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	3349,96	2265,71	-1084,25	68	13655,40	10353,07	-3302,33	76
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	1703,88	1528,93	-174,95	90	2943,18	2768,25	-174,93	94
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	40,00	55,49	15,49	139	186,00	201,49	15,49	108
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	5,00	4,98	-0,02	100	5,00	4,98	-0,02	100
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	400,00	209,58	-190,42	52	400,00	209,58	-190,42	52
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044								
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	1258,88	1258,88	0,00	100	2357,18	2357,18	0,00	100
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046								
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		13023,18	15960,31	2937,13	123	25126,27	24628,11	-498,16	98
Оплата праці	1050	10105,47	12750,80	2645,33	126	19810,94	19799,02	-11,92	100
Нарахування на оплату праці	1050	2223,21	2719,41	496,20	122	4358,33	4245,22	-113,11	97
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	385,00	275,03	-109,97	71	510,00	317,84	-192,16	62
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	135,00	125,83	-9,17	93	260,00	152,17	-107,83	59
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	20,00	13,31	-6,69	67	20,00	13,31	-6,69	67
придбання та виготовлення білизни	1063	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	1064	50,00	46,50	-3,50	93	50,00	50,09	0,09	100
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	10,00	8,42	-1,58	84	10,00	8,42	-1,58	84
інші предмети, матеріали:	1066	170,00	80,97	-89,03	48	170,00	93,85	-76,15	55
автозапчастини	1066.1	25,00	23,64	-1,36	95	25,00	23,64	-1,36	95
металопластикові конструкції, двері, перегородки	1066.2	50,00	47,86	-2,14	96	50,00	47,86	-2,14	96
питна вода	1066.3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,20	7,20	0
електричні обігрівачі (альтернативне опалення)	1066.4	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
матеріали для заміни електропроводки	1066.5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
інші предмети, матеріали (мобільний телефон, кабель пацієнта, носії інформації, інші)	1066.6	95,00	9,47	-85,53	10	95,00	15,15	-79,85	16
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	15,50	17,69	2,19	114	73,00	25,39	-47,61	35
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

дата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1090	294,00	197,38	-96,62	67	374,00	240,64	-133,36	64
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	1091	4,00	1,57	-2,43	39	4,00	1,57	-2,43	39
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1092	60,00	52,71	-7,29	88	105,00	88,21	-16,79	84
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1093	10,00	3,52	-6,48		10,00	3,52	-6,48	
витрати на обслуговування оргтехніки	1094	20,00	3,25	-16,75	16	30,00	3,25	-26,75	11
інші послуги (ремонт авто, метрологія, інформаційні послуги, касове обслуговування)	1095	200,00	137,95	-62,05	69	225,00	145,70	-79,30	65
ремонт медичного обладнання, іншого обладнання(тех огляд)	1095.1	30,00	5,94	-24,06	20	30,00	5,94	-24,06	20
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілів;	1095.2	20,00	1,82	-18,18	9	20,00	1,82	-18,18	9
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	1095.3	10,00	10,00	0,00	100	10,00	10,00	0,00	100
витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;	1095.4	15,00	12,22	-2,78	81	15,00	12,22	-2,78	81
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо;	10.95.5	10,00	8,70	-1,30	87	10,00	8,70	-1,30	87
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, тощо.	1095.6	35,00	32,01	-2,99	91	35,00	32,01	-2,99	91
витрати, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, перевірка лічильників, тощо.	1095.7	25,00	22,20	-2,80	89	25,00	22,20	-2,80	89
витрати, пов'язані з переробкою та утилізацією медичних відходів	1095.8	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж;	1095.9	10,00	0,00	-10,00	0	10,00	0,00	-10,00	0
витрати пов'язані з оформленням технічної документації на об'єкти	1095.10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
інші послуги (касове обслуговування інші послуги, метрологія, ремонт авто, інформаційні інші)	1095.11	45,00	45,06	0,06	100	70,00	52,81	-17,19	75
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Інші поточні видатки	1110	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Видатки за рахунок бюджетних коштів		2927,70	2265,71	-797,72	77	13233,14	10353,07	-2880,07	78
Оплата праці	1120	812,46	497,02	-315,44	61	3600,00	3284,54	-315,46	91
Нарахування на оплату праці	1130	187,35	113,12	-74,23	60	792,00	717,77	-74,23	91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	180,00	153,57	-26,43	85	800,00	296,77	-503,23	37
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1150	1327,79	1221,09	-106,70	92	7003,90	5385,59	-1618,31	77
Витрати на теплопостачання	1151	600,00	413,29	-186,71	69	4800,00	3687,89	-1112,11	77
Витрати на водопостачання та водовідведення	1152	83,30	92,18	8,88	111	168,40	165,68	-2,72	98
Витрати на електроенергію	1153	420,00	420,85	0,85	100	1070,00	637,95	-432,05	60
Витрати на природний газ	1154	195,09	294,77	99,68	151	906,60	894,07	-12,53	99
Витрати на тверде паливо	1155	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	1156	29,40	0,00	-29,40	0	58,90	0,00	-58,90	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1160	8,00	0,00	-8,00	0	12,00	2,00	-10,00	17
Інші поточні видатки (розшифрувати)	1170	412,10	145,18	-266,92	35	1025,24	666,40	-358,84	65
Плата за отримання ліцензій та акредитацію, сплата штрафів, пені	1171	1,20	0,00	-1,20	0	2,40	0,00	-2,40	0
Виплата пенсій і допомоги	1172	2,10	1,96	-0,14	93	4,20	3,90	-0,30	93
Інші виплати населенню: відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним відпуском лікарських засобів пільговим категоріям населення)	1173	277,50	143,22	-134,28	52	550,00	363,11	-186,89	66
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1174	94,80	101,77	6,97	107	275,00	205,42	-69,58	75
витрати на паливо та мастильні матеріали	1174.1	69,80	69,31	-0,49	99	180,00	114,96	-65,04	64
витрати на придбання автозапчастин для власних службових автомобілів	1174.2	15,00	6,74	-8,26	45	27,50	33,28	5,78	121
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1174.3	5,00	20,49	15,49	410	32,50	27,26	-5,24	84

депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	4770,16	5449,71	679,55	114	9540,32	9526,71	-13,61	100
податок на додану вартість	5011			0,00				0,00	
військовий збір	5012	172,42	201,30	28,88	117	344,84	351,10	6,26	102
плата за землю	5013			0,00				0,00	
податок на дохід фізичних осіб	5014	2068,98	2409,81	340,83	116	4137,96	4206,01	68,05	102
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	2528,76	2838,60	309,84	112	5057,52	4969,60	-87,92	98
інші (розшифрувати)	5016								
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	276	276,00	0,00	100	276	276,00	0,00	100
Вартість основних засобів	6011	14 463,30	14463,30	0,00	100	14 463,30	14463,30	0,00	100
Податкова заборгованість	6012	0,00	19,90	19,90		0,00	40,85	40,85	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,00	135,60	135,60		0,00	135,60	135,60	
Дебіторська заборгованість	6016	0,00	193,12	193,12		0,00	193,12	193,12	
Кредиторська заборгованість	6020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(П.І.Б.)

[Handwritten signature]
(П.І.Б.)