

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 "Фастівський міський Центр ПМСД"

(назва підприємства)

за _IV_ 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
1	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	14253,74	11468,26	-2785,48	80	56851,57	52890,50	-3961,07	93
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою:	1011	13740,84	11407,87	-2332,97	83	53424,06	51213,40	-2210,66	96
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	512,90	60,39	-452,51	12	3427,51	1677,10	-1750,41	49
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020								
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	4657,00	5263,09	606,09	113	21873,90	18261,50	-3612,40	83
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1040	1719,38	1845,75	126,37	107	6236,64	5824,70	-411,94	93
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	107,00	0,00	-107,00	0	400,00	261,27	-138,73	65
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	3,50	2,84	-0,66	81	11,70	10,60	-1,10	91
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	350,00	776,09	426,09	222	950,00	1184,83	234,83	125
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044								
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	1258,88	1066,82	-192,06	85	4874,94	4368,00	-506,94	90
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046								
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		14513,59	12927,48	-1516,11	89	54486,75	49124,20	-5362,55	90
Оплата праці	1050	10205,47	10186,56	-18,91	100	40221,88	38755,70	-1466,18	96
Нарахування на оплату праці	1050	2245,12	2173,23	-71,89	97	8848,57	8278,90	-569,67	94
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1060	300,00	246,33	-53,67	82	1396,30	819,60	-576,70	59
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	135,00	134,81	-0,19	100	530,00	399,33	-130,67	75
витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	1062	35,00	33,98	-1,02	97	90,00	74,87	-15,13	83
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	35,00	12,07	-22,93	34	120,00	95,15	-24,85	79
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	25,00	0,00	-25,00	0	45,00	14,05	-30,95	31
інші предмети, матеріали:	1066	70,00	65,47	-4,53	94	611,30	236,20	-375,10	39
автозапчастини	1066.1	25,00	21,21	-3,79	85	75,00	61,30	-13,70	82
металопластикові конструкції, двері, перегородки	1066.2	0,00	0,00	0,00	0	100,00	47,86	-52,14	48
питна вода	1066.3	0,00	0,00	0,00	0	7,80	7,20	-0,60	92
електричні обігрівачі (альтернативне опалення)	1066.4	0,00	0,00	0,00	0	300,00	2,50	-297,50	1
матеріали для заміни електропроводки	1066.5	10,00	9,46	-0,54	0	50,00	39,50	-10,50	79
інші предмети, матеріали (мобільний телффон, кабель пацієнта, носії інформації, інші: вертикальні есалозі-8,89 тис. грн., сантехніка- 19,0 тис. грн.)	1066.6	35,00	34,80	-0,20	99	78,50	77,84	-0,66	99
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	300,00	4,42	-295,58	1	700,00	183,20	-516,80	26
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1090	1393,00	316,94	-1076,06	23	3320,00	1086,80	-2233,20	33
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	1091	3,00	1,98	-1,02	66	10,00	5,20	-4,80	52
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1092	45,00	1,89	-43,11	4	200,00	144,80	-55,20	72
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1093	10,00	0,00	-10,00		40,00	21,48	-18,52	
витрати на обслуговування оргтехніки	1094	10,00	10,00	0,00	100	50,00	13,25	-36,75	27
інші послуги (ремонт авто, метрологія, інформаційні послуги, касове обслуговування, тощо)	1095	1325,00	303,07	-1021,93	23	3020,00	902,07	-2117,93	30
ремонт медичного обладнання, іншого обладнання(тех.огляд)	1095.1	30,00	29,88	-0,12	100	100,00	80,80	-19,20	81
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілів;	1095.2	90,00	67,24	-22,76	75	200,00	76,32	-123,68	38
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	1095.3	20,00	19,50	-0,50	98	50,00	49,50	-0,50	99
витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;	1095.4	25,00	10,87	-14,13	43	65,00	44,86	-20,14	69
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо;	10.95.5	10,00	0,00	-10,00	0	30,00	11,47	-18,53	38
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, тощо.	1095.6	30,00	16,20	-13,80	54	100,00	78,98	-21,02	79
витрати, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо.	1095.7	25,00	28,26	3,26	113	75,00	56,54	-18,46	75
витрати, пов'язані з переробкою та утилізацією (медичних) відходів	1095.8	20,00	0,00	-20,00	0	40,00	10,63	-29,37	0
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж;	1095.9	1000,00	50,50	-949,50	5	2010,00	278,80	-1731,20	14
витрати пов'язані з оформленням технічної (юридичної) документації	1095.10	0,00	7,37	7,37	0	130,00	29,87	-100,13	0
інші послуги (касове обслуговування інші послуги., метрологія, ремонт авто, інформаційні, інші інформаційні посл.-4,5 тис.грн, касове обл.-2,18 тис.грн, посл. зв'язку- 50,51 тис.грн., адмін.збір-2,46 тис.грн.)	1095.11	75,00	73,25	-1,75	98	220,00	184,30	-35,70	84
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		6030,50	5263,09	-1153,54	87	22823,90	18261,50	-4562,40	80
Оплата праці	1120	1600,00	1739,97	139,97	109	6900,00	6495,70	-404,30	94
Нарахування на оплату праці	1130	352,00	382,72	30,72	109	1518,00	1425,30	-92,70	94
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	130,00	255,25	125,25	196	1080,00	703,40	-376,60	65
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1150	3442,60	1798,29	-1644,31	52	11139,60	7630,60	-3509,00	68
Витрати на теплопостачання	1151	2161,80	2062,71	-99,09		6961,80	5750,60	-1211,20	83
Витрати на водопостачання та водовідведення	1152	163,40	20,38	-143,02	12	494,10	281,20	-212,90	57
Витрати на електроенергію	1153	468,00	31,03	-436,97	7	1973,00	988,90	-984,10	50
Витрати на природний газ	1154	620,00	-335,90	-955,90	-54	1593,00	586,10	-1006,90	37
Витрати на тверде паливо	1155	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	1156	29,40	20,07	-9,33	68	117,70	23,80	-93,90	20
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1160	3,00	0,00	-3,00	0	20,00	2,00	-18,00	10
Інші поточні видатки (розшифрувати)	1170	502,90	700,73	197,83	139	2166,30	2004,50	-161,80	93
Плата за отримання ліцензій та акредитацію, сплата штрафів, пені	1171	1,40	0,00	-1,40	0	5,00	0,00	-5,00	0
Виплата пенсій і допомоги	1172	2,00	1,97	-0,03	99	8,30	7,80	-0,50	94
Інші виплати населенню: відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним відпуском лікарських засобів пільговим категоріям населення)	1173	283,00	698,76	415,76	247	1163,00	1245,10	82,10	107
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1174	165,00	341,34	176,34	207	665,00	611,10	-53,90	92
витрати на паливо та мастильні матеріали	1174.1	130,00	330,38	200,38	254	500,00	500,00	0,00	100
витрати на придбання автозапчастин для власних службових автомобілів	1174.2	11,00	6,86	-4,14	62	50,00	49,82	-0,18	100

