

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за III квартал 2023 року

тис.грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 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	30977,62	24924,32	-6053,30	80,46	91966,85	69259,10	-22707,75	75,31
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	14881,50	11406,16	-3475,34	76,65	44644,50	40492,33	-4152,17	90,70
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	16096,12	13518,16	-2577,96	83,98	47322,35	28766,77	-18555,58	60,79
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	1801,63	2835,63	1034,00	157,39	10839,81	19824,36	8984,55	182,88
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	3340,05	2406,78	-933,27	72,06	10060,15	7826,58	-2233,57	77,80
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) *	1041	3071,30	2156,11	-915,19	70,20	9213,90	6775,66	-2438,24	73,54
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	63,75	81,72	17,97	128,19	191,25	193,31	2,06	101,08
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	80,00	11,47	-68,53	14,34	280,00	302,23	22,23	107,94
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	125,00	157,48	32,48	125,98	375,00	555,38	180,38	148,10
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	1500,00	2286,77	786,77	152,45	4500,00	6356,03	1856,03	141,25
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	25364,90	17683,64	-7 681,26	69,72	75 294,69	52 910,28	-22 384,41	70,27
Нарахування на оплату праці	1050	5580,27	4062,55	-1 517,72	72,80	16 564,81	11 467,17	-5 097,64	69,23
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	315,00	252,70	-62,30	80,22	895,00	593,51	-301,49	66,31
<i>витрати на паливо та мастильні матеріали</i>	1061	100,00	90,48	-9,52	90,48	300,00	232,28	-67,72	77,43
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	1062	10,00	0,00	-10,00	0,00	30,00	19,91	-10,09	66,37
<i>придбання та виготовлення білизни</i>	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності</i>	1064	100,00	87,47	-12,53	87,47	250,00	162,80	-87,20	65,12
<i>придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань</i>	1065	5,00	0,00	-5,00	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
<i>інші предмети, матеріали (розшифрувати)</i>	1066	100,00	74,75	-25,25	74,75	300,00	178,52	-121,48	59,51
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2300,00	1572,79	-727,21	68,38	6 900,00	3 319,70	-3 580,30	48,11

придбання (виготовлення) основних засобів	3012	15,00	3 032,46	3 017,46	0,00	15,00	3 032,46	3 017,46	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	1 655,36	155,36	110,36	4 500,00	4 466,29	-33,71	99,25
кредити	4031	1 500,00	1 655,36	155,36	110,36	4 500,00	4 466,29	-33,71	99,25
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	10 638,92	7 970,34	-2 668,58	74,92	31 584,77	25 905,08	-5 679,69	82,02
податок на додану вартість	5011	112,50	161,39	48,89	143,46	337,50	485,93	148,43	143,98
військовий збір	5012	380,47	276,15	-104,32	72,58	1 129,42	915,19	-214,23	81,03
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	4 565,68	3 313,78	-1 251,90	72,58	13 553,04	10 982,32	-2 570,72	81,03
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	5 580,27	4 219,02	-1 361,25	75,61	16 564,81	13 521,64	-3 043,17	81,63
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	730,00	6	100,829	724,00	730,00	6	100,829
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

Головний бухгалтер



Андрій ГЕРЦУН
(П.І.Б.)

Ганна СИВАНЕНКО
(П.І.Б.)