

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 II квартал 2023 року

тис.грн.

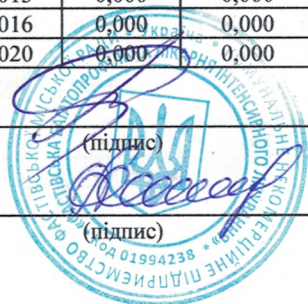
Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, % (с.4/с.3)*100	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, % (с.8/с.7)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Формування фінансових результатів									
I. Доходи									
Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч:	1010	30977,61	22201,04	-8776,57	71,67	60989,23	44334,78	-16654,45	72,69
- дохід по пакетах за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	14881,50	13763,72	-1117,78	92,49	29763,00	29086,17	-676,83	97,73
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	16096,11	8437,32	-7658,79	52,42	31226,23	15248,61	-15977,62	48,83
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	2401,63	9844,99	7443,36	409,93	9038,18	16988,73	7950,55	187,97
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	3340,05	3020,22	-319,83	90,42	6720,10	5419,80	-1300,30	80,65
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	3071,30	2694,12	-377,18	87,72	6142,60	4619,55	-1523,05	75,21
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	63,75	62,15	-1,60	97,49	127,50	111,59	-15,91	87,52
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	80,00	98,88	18,88	123,60	200,00	290,76	90,76	145,38
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	125,00	165,07	40,07	132,06	250,00	397,90	147,90	159,16
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	1500,00	2066,67	566,67	137,78	3000,00	4069,26	1069,26	135,64
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	25364,89	16 307,12	-9 057,77	64,29	49 929,79	35 226,64	-14 703,15	70,55
Нарахування на оплату праці	1050	5580,27	2 902,54	-2 677,73	52,01	10 984,54	7 404,62	-3 579,92	67,41
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	315,00	144,32	-170,68	45,82	580,00	340,81	-239,19	58,76
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	100,00	90,05	-9,95	90,05	200,00	141,80	-58,20	70,90
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	10,00	10,13	0,13	101,30	20,00	19,91	-0,09	99,55
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	100,00	26,59	-73,41	26,59	150,00	75,33	-74,67	50,22
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	5,00	0,00	-5,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
інші предмети, матеріали (розшифрувати)	1066	100,00	17,55	-82,45	17,55	200,00	103,77	-96,23	51,89
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2300,00	1317,51	-982,49	57,28	4 600,00	1 746,91	-2 853,09	37,98

Продукти харчування	1080	130,00	228,07	98,07	175,44	260,00	407,56	147,56	156,75
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1090	420,00	1144,94	724,94	272,60	840,00	1595,04	755,04	189,89
<i>витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги</i>	1091	0,00	21,37	21,37	100,00	0,00	21,37	21,37	0,00
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	1092	60,00	69,66	9,66	116,10	120,00	134,01	14,01	111,68
<i>витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів</i>	1093	10,00	41,60	31,60	416,00	20,00	57,80	37,80	289,00
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	1094	50,00	91,26	41,26	182,52	100,00	142,56	42,56	142,56
<i>інші послуги (розшифрувати)</i>	1095	300,00	921,05	621,05	307,02	600,00	1 239,30	639,30	206,55
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	40,00	82,66	42,66	206,65	140,00	82,66	-57,34	59,0
<i>Витрати на теплопостачання</i>	1151	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	-27,50	0,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	1152	27,50	35,95	8,45	130,73	40,00	35,95	-4,05	89,9
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	1153	12,50	0,00	-12,50	0,00	12,50	0,00	-12,50	0,0
<i>Витрати на природній газ</i>	1154	0,00	46,71	46,71	0,00	0,00	47,75	47,75	0,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Інші поточні видатки	1110	167,50	297,52	130,02	177,62	335,00	444,68	109,68	132,74
Видатки за рахунок бюджетних коштів									
Оплата праці	1120	0,00	5041,37	5041,37	0,00	0,00	7376,36	0,00	0,000
Нарахування на оплату праці	1130	0,00	1517,11	1517,11	0,00	0,00	1898,00	0,00	0,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	0,00	757,82	757,82	0,00	0,00	2816,25	0,00	0,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1141	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1150	2401,63	2514,29	112,66	104,69	9038,18	4883,72	-4154,46	54,0
<i>Витрати на теплопостачання</i>	1151	600,00	1722,70	1122,70	287,12	5400,00	2717,17	-2682,83	50,3
<i>Витрати на електроенергію</i>	1152	995,45	374,70	-620,75	37,64	2009,09	1039,84	-969,25	51,8
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	1153	621,82	342,80	-279,02	55,13	1256,36	686,61	-569,75	54,7
<i>Витрати на природній газ</i>	1154	124,36	13,40	-110,96	10,78	252,73	329,42	76,69	130,3
<i>Витрати на тверде паливо</i>	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	1156	60,00	60,69	0,69	101,15	120,00	110,68	-9,32	92,2
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	2066,67	566,67	137,78	3000,00	4069,26	1069,26	135,64
Усього доходів	1190	38219,29	37132,92	-1086,37	97,16	79747,51	70812,57	-8934,94	88,80
Усього видатків	1200	38219,29	34336,34	-3882,95	89,84	79747,51	68306,91	-11440,60	85,65
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	40 015,00	9 030,47	-30 984,53	22,6	40 015,00	9 030,47	9 030,47	22,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	40 015,00	0,00	-40 015,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	9 030,47	9 030,47	0,0	0,00	9 030,47	9 030,47	0,00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	40 015,00	0,00	-40 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	15,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	1 500,000	2 810,930	0,000	187,4	3 000,000	2 810,930	-189,07	93,7
кредити	4031	1 500,000	2 810,930	0,000	187,4	3 000,000	2 810,930	-189,07	93,7
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	10 638,92	8 801,38	-1 837,54	82,73	20 945,85	17 934,75	-3 011,11	85,6
податок на додану вартість	5011	112,50	218,77	106,27	194,46	225,00	324,54	99,54	144,2
військовий збір	5012	380,47	320,23	3 462,26	84,17	748,95	639,05	-109,91	85,3
плата за землю	5013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	4 565,68	3 842,73	-146,03	84,17	8 987,36	7 668,54	-1 318,82	85,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	5 580,27	4 419,65	-5 580,27	79,20	10 984,54	9 302,62	-1 681,92	84,7
інші (розшифрувати)	5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	724,00	722,50	-2	99,793	724,00	722,50	-2	99,793
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.)