

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за I квартал 2023 року

тис.грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку			
		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	30011,62	22133,74	-7877,88	73,75	30011,62	22133,74	-7877,88	73,75
- дохід по пакетах за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	14881,50	15322,45	440,95	102,96	14881,50	15322,45	440,95	102,96
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	15130,12	6811,29	-8318,83	45,02	15130,12	6811,29	-8318,83	45,02
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	6636,55	7143,74	507,19	107,64	6636,55	7143,74	507,19	107,64
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	3380,05	2399,58	-980,47	70,99	3380,05	2399,58	-980,47	70,99
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	3071,30	1925,43	-1145,87	62,69	3071,30	1925,43	-1145,87	62,69
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	63,75	49,44	-14,31	77,55	63,75	49,44	-14,31	77,55
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	120,00	191,88	71,88	159,90	120,00	191,88	71,88	159,90
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	125,00	232,83	107,83	186,26	125,00	232,83	107,83	186,26
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	1500,00	2002,59	502,59	133,51	1500,00	2002,59	502,59	133,51
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	24 564,90	18 919,52	-5 645,38	77,02	24 564,90	18 919,52	-5 645,38	77,02
Нарахування на оплату праці	1050	5 404,27	4 502,08	-902,19	83,31	5 404,27	4 502,08	-902,19	83,31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	265,00	196,49	-68,51	74,15	265,00	196,49	-68,51	74,15
<i>витрати на паливо та мастильні матеріали</i>	1061	100,00	51,75	-48,25	51,75	100,00	51,75	-48,25	51,75
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	1062	10,00	9,78	-0,22	97,80	10,00	9,78	-0,22	97,80
<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	50,00	48,74	-1,26	97,48	50,00	48,74	-1,26	97,48
<i>придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань</i>	1065	5,00	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,000	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	0,000	0,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4031	1 500,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000
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	10 306,93	9 133,37	-1 173,56	88,61	10 306,93	9 133,37	-1 173,56	88,614
податок на додану вартість	5011	112,50	105,77	-6,73	94,02	112,50	105,77	-6,73	94,018
військовий збір	5012	368,48	318,82	-49,66	86,52	368,48	318,82	-49,66	86,522
плата за землю	5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
податок на дохід фізичних осіб	5014	4 421,68	3 825,81	-595,87	86,52	4 421,68	3 825,81	-595,87	86,524
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	5 404,27	4 882,97	-521,30	90,35	5 404,27	4 882,97	-521,30	90,354
інші (розшифрувати)	5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	724,00	724,00	0	100,000	724,00	724,00	0	100,000
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.)