

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 III 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	14253,74	12922,96	-1330,78	91	42597,83	41422,24	-1175,59	97
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою:	1011	13740,84	12884,32	-856,52	94	39683,22	39805,53	122,31	100
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	512,90	38,64	-474,26	8	2914,61	1616,71	-1297,90	55
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020								
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	3560,26	2645,34	-914,92	74	16793,40	12998,41	-3794,99	77
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	1569,08	1205,72	-363,36	77	4509,06	3971,19	-537,87	88
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	107,00	59,78	-47,22	56	293,00	261,27	-31,73	89
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	3,20	2,78	-0,42	87	8,20	7,76	-0,44	95
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	200,00	199,16	-0,84	100	600,00	408,74	-191,26	68
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044								
інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	1258,88	944,00	-314,88	75	3616,06	3301,18	-314,88	91
інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046								
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		15458,19	11568,61	-3433,28	75	40584,46	36196,72	-3846,44	89
Оплата праці	1050	10205,47	8770,12	-1435,35	86	30016,41	28569,14	-1447,27	95
Нарахування на оплату праці	1050	2245,12	1860,45	-384,67	83	6603,45	6105,67	-497,78	92
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1060	671,30	255,43	-415,87	38	1096,30	573,27	-523,03	52
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	135,00	112,35	-22,65	83	395,00	264,52	-130,48	67
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	35,00	27,58	-7,42	79	55,00	40,89	-14,11	74
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	32,99	-2,01	94	85,00	83,08	-1,92	98
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	10,00	5,63	-4,37	56	20,00	14,05	-5,95	70
інші предмети, матеріали:	1066	456,30	76,88	-379,42	17	541,30	170,73	-370,57	32
автозапчастини	1066.1	25,00	16,45	-8,55	66	50,00	40,09	-9,91	80
металопластикові конструкції, двері, перегородки	1066.2	50,00	0,00	-50,00	0	100,00	47,86	-52,14	48
питна вода	1066.3	7,80	0,00	-7,80	0	7,80	7,20	-0,60	92
електричні обігрівачі (альтернативне опалення)	1066.4	300,00	2,50	-297,50	0	300,00	2,50	-297,50	1
матеріали для заміни електропроводки	1066.5	40,00	30,04	-9,96	0	40,00	30,04	-9,96	75
інші предмети, матеріали (мобільний телефон, кабель пацієнта, носії інформації, інші: вертикальні жалюзі-8,89 тис. грн., сантехніка- 19,0 тис. грн.)	1066.6	33,50	27,89	-5,61	83	43,50	43,04	-0,46	99
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	327,00	153,39	-173,61	47	400,00	178,78	-221,22	45
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

плата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1090	1553,00	529,22	-1023,78	34	1927,00	769,86	-1157,14	40
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	1091	3,00	1,65	-1,35	55	7,00	3,22	-3,78	46
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1092	50,00	54,70	4,70	109	155,00	142,91	-12,09	92
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1093	20,00	17,96	-2,04		30,00	21,48	-8,52	
витрати на обслуговування оргтехніки	1094	10,00	0,00	-10,00	0	40,00	3,25	-36,75	8
інші послуги (ремонт авто, метрологія, інформаційні послуги, касове обслуговування, тощо)	1095	1470,00	454,91	-1015,09	31	1695,00	599,00	-1096,00	35
ремонт медичного обладнання, іншого обладнання(тех.огляд)	1095.1	40,00	44,98	4,98	112	70,00	50,92	-19,08	73
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілів:	1095.2	90,00	7,26	-82,74	8	110,00	9,08	-100,92	8
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	1095.3	20,00	20,00	0,00	100	30,00	30,00	0,00	100
витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;	1095.4	25,00	21,77	-3,23	87	40,00	33,99	-6,01	85
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо;	10.95.5	10,00	2,77	-7,23	28	20,00	11,47	-8,53	57
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, тощо.	1095.6	35,00	30,77	-4,23	88	70,00	62,78	-7,22	90
витрати, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо.	1095.7	25,00	6,08	-18,92	24	50,00	28,28	-21,72	57
витрати, пов'язані з переробкою та утилізацією (медичних) відходів	1095.8	20,00	10,63	-9,37	0	20,00	10,63	-9,37	0
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж;	1095.9	1000,00	228,30	-771,70	23	1010,00	228,30	-781,70	23
витрати пов'язані з оформленням технічної (юридичної) документації	1095.10	130,00	22,50	-107,50	0	130,00	22,50	-107,50	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	59,85	-15,15	80	145,00	111,05	-33,95	77
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		3560,26	2645,34	-981,00	74	16793,40	12998,41	-3794,99	77
Оплата праці	1120	1700,00	1471,19	-228,81	87	5300,00	4755,73	-544,27	90
Нарахування на оплату праці	1130	374,00	324,81	-49,19	87	1166,00	1042,58	-123,42	89
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	150,00	151,38	1,38	101	950,00	448,15	-501,85	47
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1150	693,10	446,72	-246,38	64	7697,00	5832,31	-1864,69	76
Витрати на теплопостачання	1151	0,00	0,00	0,00		4800,00	3687,89	-1112,11	77
Витрати на водопостачання та водовідведення	1152	162,30	95,14	-67,16	59	330,70	260,82	-69,88	79
Витрати на електроенергію	1153	435,00	319,92	-115,08	74	1505,00	957,87	-547,13	64
Витрати на природний газ	1154	66,40	27,93	-38,47	42	973,00	922,00	-51,00	95
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	3,73	-25,67	13	88,30	3,73	-84,57	4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1160	5,00	0,00	-5,00	0	17,00	2,00	-15,00	12
Інші поточні видатки (розшифрувати)	1170	638,16	185,16	-453,00	29	1663,40	917,64	-745,76	55
Плата за отримання ліцензій та акредитацію, сплата штрафів, пені	1171	1,20	0,00	-1,20	0	3,60	0,00	-3,60	0
Виплата пенсій і допомоги	1172	2,10	1,93	-0,17	92	6,30	5,83	-0,47	93
Інші виплати населенню: відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним відпуском лікарських засобів пільговим категоріям населення)	1173	330,00	183,23	-146,77	56	880,00	546,34	-333,66	62
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1174	225,00	64,34	-160,66	29	500,00	269,76	-230,24	54
витрати на паливо та мастильні матеріали	1174.1	190,00	54,66	-135,34	29	370,00	169,62	-200,38	46
витрати на придбання автозапчастин для власних службових автомобілів	1174.2	11,50	9,68	-1,82	84	39,00	42,96	3,96	110

депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	4770,16	4181,24	-588,92	88	14310,48	13707,95	-602,53	96
податок на додану вартість	5011			0,00				0,00	
військовий збір	5012	172,42	153,69	-18,73	89	517,26	504,79	-12,47	98
плата за землю	5013			0,00				0,00	
податок на дохід фізичних осіб	5014	2068,98	1842,29	-226,69	89	6206,94	6048,30	-158,64	97
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	2528,76	2185,26	-343,50	86	7586,28	7154,86	-431,42	94
інші (розшифрувати)	5016								
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	276	274,00	-2,00	99	276	274,00	-2,00	99
Вартість основних засобів	6011	13 839,20	12874,50	-964,70	93	13 839,20	12874,50	-964,70	93
Податкова заборгованість	6012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,00	86,30	86,30		0,00	86,30	86,30	
Дебіторська заборгованість	6016	0,00	376,40	376,40		0,00	376,40	376,40	
Кредиторська заборгованість	6020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Н.В. Жук

(П.І.Б.)

О.Ф. Гула

(П.І.Б.)