

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 I 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	12174,68	13869,60	1694,92	114	12174,68	13869,60	1694,92	113,92
- дохід по пакетах за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	11986,50	12753,10	766,60	106	11986,50	12753,10	766,60	106
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	188,18	1116,50	928,32	593	188,18	1116,50	928,32	593
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020			0,00				0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	9308,70	8087,40	-1221,30	87	9308,70	8087,40	-1221,30	87
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	1199,70	1244,30	44,60	104	1199,70	1244,30	44,60	104
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	87,50	146,00	58,50	167	87,50	146,00	58,50	167
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042			0,00				0,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	162,50		-162,50	0	162,50		-162,50	0
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044			0,00				0,00	
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	949,70	1098,30	148,60	116	949,70	1098,30	148,60	116
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046			0,00				0,00	
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		12103,09	8667,79	-3435,30	72	12103,09	8667,79	-3435,30	72
Оплата праці	1050	9705,47	7048,21	-2657,26	73	9705,47	7048,21	-2657,26	73
Нарахування на оплату праці	1050	2135,12	1525,81	-609,31	71	2135,12	1525,81	-609,31	71
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1060	125,00	42,82	-82,18	34	125,00	42,82	-82,18	34
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	125,00	26,34	-98,66	21	125,00	26,34	-98,66	21
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062			0,00				0,00	
придбання та виготовлення білизни	1063			0,00				0,00	
придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	1064		3,58	3,58			3,58	3,58	
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065			0,00				0,00	
інші предмети, матеріали (вода питна, автотранспорт, носії інформації)	1066		12,90	12,90			12,90	12,90	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	57,50	7,70	-49,80	13	57,50	7,70	-49,80	13
Продукти харчування	1080			0,00				0,00	
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1090	80,00	43,25	-36,75	54	80,00	43,25	-36,75	54
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	1091			0,00				0,00	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1092	45,00	35,50	-9,50	79	45,00	35,50	-9,50	79
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1093			0,00				0,00	
витрати на обслуговування оргтехніки	1094	10,00		-10,00	0	10,00		-10,00	0

інші послуги (ремонт авто, метрологія, інформаційні послуги, касове обслуговування)	1095	25,00	7,75	-17,25	31	25,00	7,75	-17,25	31
Видатки на відрядження	1100			0,00				0,00	
Інші поточні видатки	1110			0,00				0,00	
Видатки за рахунок бюджетних коштів		9300,90	8087,36	-1213,54	87	9300,90	8087,36	-1213,54	87
Оплата праці	1120	1950,00	2787,52	837,52	143	1950,00	2787,52	837,52	143
Нарахування на оплату праці	1130	429,00	604,65	175,65	141	429,00	604,65	175,65	141
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	150,00	143,20	-6,80	95	150,00	143,20	-6,80	95
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1150	5692,60	4164,50	-1528,10	73	5692,60	4164,50	-1528,10	73
Витрати на теплопостачання	1151	4200,00	3274,60	-925,40	78	4200,00	3274,60	-925,40	78
Витрати на водопостачання та водовідведення	1152	85,10	73,50	-11,60	86	85,10	73,50	-11,60	86
Витрати на електроенергію	1153	650,00	217,10	-432,90	33	650,00	217,10	-432,90	33
Витрати на природний газ	1154	728,00	599,30	-128,70	82	728,00	599,30	-128,70	82
Витрати на тверде паливо	1155			0,00				0,00	
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	1156	29,50		-29,50	0	29,50		-29,50	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1160	6,00	2,00	-4,00	33	6,00	2,00	-4,00	33
Інші поточні видатки (розшифрувати)	1170	1073,30	385,49	-687,81	36	1073,30	385,49	-687,81	36
Плата за отримання ліцензій та акредитацію, сплата штрафів, пені	1171	1,20	0,00	-1,20	0	1,20	0,00	-1,20	0
Виплата пенсій і допомоги	1172	2,10	1,94	-0,16	92	2,10	1,94	-0,16	92
Інші виплати населенню: відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним відпуском лікарських засобів пільговим категоріям населення)	1173	380,00	219,89	-160,11	58	380,00	219,89	-160,11	58
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1174	210,00	103,65	-106,35	49	210,00	103,65	-106,35	49
витрати на паливо та мастильні матеріали	1174.1	140,00	45,65	-94,35	33	140,00	45,65	-94,35	33
витрати на придбання автозапчастин для власних службових автомобілів	1174.2	12,50	26,54	14,04	212	12,50	26,54	14,04	212
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1174.3	27,50	6,77	-20,73	25	27,50	6,77	-20,73	25
придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	1174.4	25,00	20,50	-4,50	82	25,00	20,50	-4,50	82
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1174.5	5,00	4,19	-0,81	84	5,00	4,19	-0,81	84
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1175	480,00	60,01	-419,99	13	480,00	60,01	-419,99	13
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги;	1175.1	5,00	0,59	-4,41	12	5,00	0,59	-4,41	12
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення;	1175.2	1,50		-1,50	0	1,50		-1,50	0
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	1175.3	20,00	15,57	-4,43	78	20,00	15,57	-4,43	78
витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;	1175.4	17,50	17,18	-0,32	98	17,50	17,18	-0,32	98
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо;	1175.5	6,00		-6,00	0	6,00		-6,00	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;	1175.6	25,00		-25,00	0	25,00		-25,00	0
витрати на обслуговування оргтехніки, медичного і іншого обладнання;	1175.7	22,50		-22,50	0	22,50		-22,50	0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілів;	1175.8	12,50		-12,50	0	12,50		-12,50	0
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, роботи пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо.	1175.9	35,00	24,96	-10,04	71	35,00	24,96	-10,04	71
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж;	1175.10	320,00		-320,00	0	320,00		-320,00	0
інші послуги (переробка та утилізація мед. відходів, утримання прибудинкової території, оцінка майна, оголошення, інші послуги.	1175.11	15,00	1,71	-13,29	11	15,00	1,71	-13,29	11

АМОРТИЗАЦІЯ	1180	949,70	1089,30	139,60	115	949,70	1089,30	139,60	115
Усього доходів	1190	22683,08	23201,30	518,22	102	22683,08	23201,30	518,22	102
Усього видатків	1200	22353,69	17844,45	-4509,24	80	22353,69	17844,45	-4509,24	80
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	675,00	0,00	-675,00	0	675,00	0,00	-675,00	0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	300,00	0,00	-300,00	0	300,00	0,00	-300,00	0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	375,00	0,00	-375,00	0	375,00	0,00	-375,00	0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	800,00	49,40	-750,60	6	800,00	49,40	-750,60	6
капітальне будівництво	3011		0,00	0,00			0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	250,00	0,00	-250,00	0	250,00	0,00	-250,00	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	200,00	0,00	-200,00	0	200,00	0,00	-200,00	0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	50,00	49,40	-0,60	99	50,00	49,40	-0,60	99
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		0,00	0,00			0,00	0,00	
капітальний ремонт	3016	300,00	0,00	-300,00	0	300,00	0,00	-300,00	0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	4770,16	4077,00	-693,16	85	4770,16	4077,00	-693,16	85
податок на додану вартість	5011			0,00				0,00	
військовий збір	5012	172,42	149,80	-22,62	87	172,42	149,80	-22,62	87
плата за землю	5013			0,00				0,00	
податок на дохід фізичних осіб	5014	2068,98	1796,20	-272,78	87	2068,98	1796,20	-272,78	87
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	2528,76	2131,00	-397,76	84	2528,76	2131,00	-397,76	84
інші (розшифрувати)	5016								
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	276	276,00	0,00	100	276	276,00	0,00	100
Вартість основних засобів	6011	17 568,40	14463,30	-3 105,10	82	17 568,40	14463,30	-3 105,10	82
Податкова заборгованість	6012	0,00	22,00	22,00		0,00	22,00	22,00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,00	113,80	113,80		0,00	113,80	113,80	
Дебіторська заборгованість	6016	0,00	4,00	4,00		0,00	4,00	4,00	
Кредиторська заборгованість	6020	0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Рубал А.А.
(П.І.Б.)
Жура О.Р.
(П.І.Б.)