

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівський міський Центр первинної (медико-санітарної) допомоги"

(назва підприємства)

за II квартал 2025 року

тис.грн.

Показники	Код рядка	за II квартал 2025 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	11 515,0	12 630,2	1 115,2	109,7	23 030,0	23 827,8	797,8	103,5
- дохід по пакетах за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	10 125,0	11 494,1	1 369,1	113,5	20 250,0	21 643,6	1 393,6	106,9
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	1 390,0	1 136,1	-253,9	81,7	2 780,0	2 184,2	-595,8	78,6
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	4 739,7	5 415,4	675,7	114,3	12 466,6	11 467,0	-999,6	92,0
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	3 320,3	3 142,7	-177,6	94,7	6 848,8	5 614,3	-1 234,5	82,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	262,1	19,0	-243,1	7,2	451,3	29,3	-422,0	6,5
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	30,0	20,8	-9,2	69,3	60,0	46,3	-13,7	77,2
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг (місцевий бюджет)	1043	43,4	491,6	448,2	1 132,7	319,0	601,2	282,2	188,5
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	48,9	0,0	100,0
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	2 421,3	1 688,3	-733,0	69,7	4 842,6	3 365,2	-1 477,4	69,5
Інші надходження (дохід) (в т.ч. інтернатура, соціальні послуги, % на залишок коштів та ін.)	1046	563,5	923,0	359,5	163,8	1 127,0	1 523,4	396,4	135,2
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		12 370,6	12 951,6	581,0	104,7	24 717,2	23 412,9	-1 304,3	94,7
Оплата праці	1050.1	9 012,5	9 505,2	492,7	105,5	18 025,0	17 355,1	-669,9	96,3
Нарахування на оплату праці	1050.2	1 982,8	2 018,0	35,2	101,8	3 965,6	3 705,0	-260,6	93,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	362,5	469,6	107,1	129,5	725,0	643,7	-81,3	88,8
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	212,5	176,5	-36,0	83,1	425,0	234,3	-190,7	55,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	25,0	115,4	90,4	461,6	50,0	157,4	107,4	314,8

придбання та виготовлення білизни	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання будівельних матеріалів, електротоварів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, миючі засоби та інше	1064	50,0	64,8	14,8	129,6	100,0	99,3	-0,7	99,3
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші предмети, матеріали (вода питна, автошини, носії інформації, автозапчастини)	1066	75,0	112,9	37,9	150,5	150,0	152,7	2,7	101,8
витрати, згідно умов гранту	1066.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	475,0	407,0	-68,0	85,7	950,0	722,0	-228,0	76,0
Продукти харчування	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1090	437,8	398,2	-39,6	91,0	851,6	724,9	-126,8	85,1
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	1091	24,0	20,8	-3,2	86,7	24,0	20,8	-3,2	86,7
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, Е-журнал	1092	102,5	84,4	-18,1	82,3	205,0	183,9	-21,1	89,7
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1093	4,0	2,5	-1,5	62,5	8,0	3,3	-4,7	41,3
витрати на обслуговування оргтехніки та іншого обладнання;	1094	30,0	20,7	-9,3	69,0	60,0	56,7	-3,3	94,5
інші послуги (розшифрувати), в т.ч.:	1095	277,3	269,8	-7,5	97,3	554,6	460,1	-94,5	83,0
ремонт та т/о медичного обладнання	1095.1	10,0	12,3	2,3	123,0	20,0	29,3	9,3	146,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілі;	1095.2	70,0	16,4	-53,6	23,4	140,0	16,4	-123,6	11,7
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	1095.3	45,0	47,7	2,7	106,0	90,0	77,4	-12,6	86,0
витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;	1095.4	44,8	27,4	-17,4	61,2	89,6	54,8	-34,8	61,2
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, метрологія, тощо;	1095.5	3,0	31,0	28,0	1 033,3	6,0	31,0	25,0	516,7
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, тощо.	1095.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо.	1095.7	22,0	0,0	-22,0	0,0	44,0	0,0	-44,0	0,0
витрати, пов'язані з переробкою та утилізацією медичних відходів	1095.8	10,0	0,0	-10,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж, т/о та ремонт ліфтів	1095.9	20,0	37,4	17,4	187,0	40,0	40,8	0,8	102,0
витрати пов'язані з оформленням технічної документації на об'єкти	1095.10	10,0	0,0	-10,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0
інші послуги(послуги моніторингу., надання інформації, списання та комісії та ін.)	1095.11	42,5	97,6	55,1	229,6	85,0	210,4	125,4	247,5
витрати, відповідно договору гранту	1095.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	1100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всі інші видатки, в т.ч.:	1110	100,0	153,7	53,7	153,7	200,0	262,1	62,1	131,1

