

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за III квартал 2025 року

тис.грн.

Показники	Код рядка	за III 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	11 744,3	229,3	102,0	34 545,0	35 572,1	1 027,1	103,0
- дохід по пакетах за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	10 125,0	10 279,0	154,0	101,5	30 375,0	31 922,6	1 547,6	105,1
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	1 390,0	1 465,3	75,3	105,4	4 170,0	3 649,5	-520,5	87,5
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	3 967,5	4 275,3	307,8	107,8	16 434,1	15 742,2	-691,9	95,8
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1040	3 466,8	4 374,4	907,6	126,2	10 315,6	9 988,6	-327,0	96,8
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	372,0	36,5	-335,5	9,8	823,3	65,7	-757,6	8,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	30,0	39,1	9,1	130,3	90,0	85,4	-4,6	94,9
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг (місцевий бюджет)	1043	80,0	1 431,3	1 351,3	1 789,1	399,0	2 032,5	1 633,5	509,4
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	1 982,0	-439,3	81,9	7 263,9	5 347,2	-1 916,7	73,6
Інші надходження (дохід) (в т.ч. інтернатура, соціальні послуги, % на залишок коштів та ін.)	1046	563,5	885,5	322,0	157,1	1 690,5	2 408,9	718,4	142,5
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		12 480,5	13 182,9	702,4	105,6	37 197,7	36 595,9	-601,8	98,4
Оплата праці	1050.1	9 012,5	9 695,8	683,3	107,6	27 037,5	27 051,0	13,5	100,0
Нарахування на оплату праці	1050.2	1 982,7	2 057,5	74,8	103,8	5 948,3	5 762,6	-185,7	96,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	362,5	417,3	54,8	115,1	1 087,5	1 061,0	-26,5	97,6
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	212,5	38,3	-174,2	18,0	637,5	272,6	-364,9	42,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	25,0	12,0	-13,0	48,0	75,0	169,4	94,4	225,9

придбання та виготовлення білизни	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання будівельних матеріалів, електроварів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, мючі засобів та інше	1064	50,0	65,6	15,6	131,1	150,0	164,9	14,9	109,9
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	301,5	226,5	402,0	225,0	454,1	229,1	201,8
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	377,1	-97,9	79,4	1 425,0	1 099,1	-325,9	77,1
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	547,8	475,1	-72,7	86,7	1 399,4	1 200,0	-199,4	85,8
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	1091	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	20,8	-3,2	86,7
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, Е-журнал	1092	102,5	135,4	32,9	132,1	307,5	319,3	11,8	103,8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1093	4,0	0,0	-4,0	0,0	12,0	3,2	-8,8	26,7
витрати на обслуговування оргтехніки та іншого обладнання;	1094	20,0	17,6	-2,4	88,0	80,0	74,4	-5,6	93,0
інші послуги (розшифрувати), в т.ч.:	1095	421,3	322,1	-99,2	76,5	975,9	782,3	-193,6	80,2
ремонт та т/о медичного обладнання	1095.1	10,0	39,2	29,2	392,0	30,0	68,5	38,5	228,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілі;	1095.2	70,0	30,6	-39,4	43,7	210,0	47,0	-163,0	22,4
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	1095.3	45,0	38,9	-6,1	86,4	135,0	116,4	-18,6	86,2
витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;	1095.4	44,8	27,4	-17,4	61,2	134,4	82,2	-52,2	61,2
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, метеорологія, тощо;	1095.5	155,0	0,6	-154,4	0,4	161,0	31,6	-129,4	19,6
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, тощо.	1095.6	0,0	57,6	57,6		0,0	57,6	57,6	0,0
витрати, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, перевірка лічильників, тощо.	1095.7	24,0	13,2	-10,8	55,0	68,0	13,2	-54,8	19,4
витрати, пов'язані з переробкою та утилізацією медичних відходів	1095.8	10,0	0,0	-10,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж, т/о та ремонт ліфтів	1095.9	20,0	19,1	-0,9	95,5	60,0	59,9	-0,1	99,8
витрати пов'язані з оформленням технічної документації на об'єкти	1095.10	0,0	0,0	0,0	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	95,5	53,0	224,7	127,5	305,9	178,4	239,9
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	160,1	60,1	160,1	300,0	422,2	122,2	140,7

V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	4 916,7	5 162,5	245,8	105,0	14 732,3	14 420,8	-311,5	97,9
податок на додану вартість	5011	87,1	107,4	20,3	123,3	261,3	347,8	86,5	133,1
військовий збір	5012	536,6	570,5	33,9	106,3	1 607,9	1 588,0	-19,9	98,8
плата за землю	5013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	1 931,9	2 053,2	121,3	106,3	5 788,4	5 714,3	-74,1	98,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	2 361,1	2 431,4	70,3	103,0	7 074,7	6 770,7	-304,0	95,7
інші (розшифрувати)	5016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	274,0	282,25	8,3	103,0	274,0		-274,0	0,0
Вартість основних засобів	6011	23 767,9	21 118,0	-2 649,9	88,9	23 767,9	21 118,0	-2 649,9	88,9
Податкова заборгованість	6012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	6020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила ДУБАС

(П.І.Б.)

Оксана ГУЛА

(П.І.Б.)