



Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Королівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Від імені виконавчого комітету Королівської міської ради  
29.08.2022 року № 81

Міський голова

(Повна назва та ПРІЗВИЩЕ, ім'я)

Рік
Організаційно-правова форма
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість платіжних працівників
Місцезаходження:
Телефон
Прізвище та ініціали керівника

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

(назва підприємства)

за III квартал 2022р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 р)				Звітний період нарахованим відсотком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	4050,00	3992,16	-57,84	98,57	12300,00	12375,71	75,71	100,6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4050,00	3992,16	-57,84	98,57	12300,00	12375,71	75,71	100,6
	1012	0,00	0,00	0,00				0,00	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	608,60	562,50	-46,10	92,43	2147,00	1234,91	-912,09	57,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,00					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	608,60	562,50	-46,10	92,43	2147,00	1234,91	-912,09	57,5
(назва програми)				0,00				0,00	
(назва програми)				0,00				0,00	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	595,00	591,30	-3,70	99,38	1981,40	2191,87	210,47	110,6
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,00				0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00				0,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	280,00	151,69	-128,31	54,18	894,00	972,50	78,50	108,8
надходження (дохід) від оренди майна	1034			0,00				0,00	

надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,00				0,00	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036	1538,81	3683,80	2144,99	239,39	1538,81	3683,80	2144,99	
Надходження(доходи) централізованої закупівлі	1037	50,00	172,40	122,40	344,80	294,00	421,31	127,31	143,3
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	265,00	267,21	2,21	100,83	793,40	798,06	4,66	100,6
<b>Видатки</b>									
Оплата праці	1040	4232,50	2986,10	-1246,40	70,55	12223,08	9340,90	-2882,18	76,4
Нарахування на оплату праці	1050	931,20	660,85	-270,35	70,97	2689,13	2074,56	-614,57	77,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	110,00	93,37	-16,63	84,88	310,00	302,97	-7,03	97,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	200,00	651,20	451,20	325,60	800,00	1712,21	912,21	214,0
Продукти харчування	1080			0,00				0,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	50,00	35,12	-14,88	70,24	141,00	86,99	-54,01	61,7
Видатки на відрядження	1100	2,00	0,00	-2,00	0,00	4,00	1,96	-2,04	49,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	366,00	102,44	-263,56	27,99	1025,20	452,49	-572,71	44,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	16,00	11,80	-4,20	73,75	47,00	25,90	-21,10	55,1
Оплата електроенергії	1112	200,00	90,64	-109,36	45,32	596,20	197,37	-398,83	33,1
Оплата природного газу	1113			0,00				0,00	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	150,00		-150,00	0,00	382,00	229,22	-152,78	60,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,00				0,00	
Соціальне забезпечення	1130			0,00				0,00	
Інші поточні видатки	1140			0,00				0,00	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	364,30	346,12	-18,18	95,01	892,90	874,62	-18,28	98,0
Усього доходів	1170	5278,60	5172,76	-105,84	97,99	16503,40	15881,12	-622,28	96,2
Усього видатків	1180	6356,00	4875,20	-1480,80	76,70	18085,31	14846,70	-3238,61	82,1
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	100,00	52,19	-47,81	52,19	100,00	52,19	-47,81	52,19
доходи з місцевого бюджету шльогого фінансування по капітальних видатках	2011	100,00	52,19	-47,81	52,19	100,00	52,19	-47,81	52,19
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00				0,00	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	100,00	52,19	-47,81	52,19	100,00	52,19	-47,81	52,19
капітальне будівництво	2021			0,00				0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	100,00	52,19	-47,81	52,19	100,00	52,19	-47,81	52,19
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,00				0,00	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,00				0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,00				0,00	
капітальний ремонт	2026			0,00				0,00	
<b>III. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	25,00	26,80	1,80	107,20	75,00	78,63	3,63	104,8
кредити	3011			0,00				0,00	
позики	3012			0,00				0,00	
депозити	3013	25,00	26,80	1,80	107,20	75,00	78,63	3,63	104,8
Інші надходження	3020			0,00				0,00	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	3031			0,00				0,00	
позики	3032			0,00				0,00	
депозити	3033			0,00				0,00	
Інші витрати	3040			0,00				0,00	

IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-1077,40	297,56	1374,96	-27,62	-1581,91	1034,42	2616,33	-65,4
перезоцінені доходи	4011	-1077,40	297,56	1374,96	-27,62	-1581,91	1034,42	2616,33	-65,4
резервний фонд	4012			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
V. Розрахунок з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1738,54	1245,30	-493,24	71,63	5134,64	3913,30	-1221,34	76,2
податок на додану вартість	5011			0,00				0,00	
військовий збір	5012	63,49	45,18	-18,31	71,16	183,27	142,24	-41,03	77,6
плата за землю	5013			0,00				0,00	
податок на дохід фізичних осіб	5014	761,85	539,27	-222,58	70,78	2280,04	1696,26	-583,78	74,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	913,20	660,85	-252,35	72,37	2671,13	2074,56	-596,57	77,7
інші (розшифрувати)	5016			0,00		0,20	0,24	0,04	120,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	13490,10	16128,80	2638,70	119,56	13490,10	16128,80	2638,70	119,6
Оборотні активи	6020	6797,40	7210,16	412,76	106,07	6797,40	7210,16	412,76	106,1
Усього активи	6030	20287,50	23338,96	3051,46	115,04	20287,50	23338,96	3051,46	115,0
Дебиторська заборгованість	6040			0,00				0,00	
Кредиторська заборгованість	6050			0,00				0,00	
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	93,25	93,00	-0,25	99,73	93,25	93,00	-0,25	99,7
Фактична чисельність працівників	7020	93,25	74,25	-19,00	79,62	93,25	74,25	-19,00	79,6
Керівник	7021	2,00	2,00	0,00	100,00	2,00	2,00	0,00	100,0
Лікарі	7022	16,50	12,75	-3,75	77,27	16,50	12,75	-3,75	77,3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	13,25	8,75	-4,50	66,04	13,25	8,75	-4,50	66,0
Середній медичний персонал	7024	37,00	33,50	-3,50	90,54	37,00	33,50	-3,50	90,5
Молодий медичний персонал	7025	6,00	6,00	0,00	100,00	6,00	6,00	0,00	100,0
Інший персонал (розшифрувати)	7026	18,50	11,25	-7,25	60,81	18,50	11,25	-7,25	60,8
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	4376,68	2870,14	-1506,54	65,58	12366,32	8876,13	-3490,19	71,8
Керівник	7031	163,10	147,56	-15,54	90,47	421,10	380,76	-40,34	90,4
Лікарі	7032	1184,75	751,53	-433,22	63,43	3189,50	2181,60	-1007,90	68,4
Адміністративно-управлінський персонал	7033	497,60	302,57	-195,03	60,81	1415,56	1044,93	-370,63	73,8
Середній медичний персонал	7034	1882,93	1334,25	-548,68	70,86	5452,33	4111,27	-1341,06	75,4
Молодий медичний персонал	7035	171,00	131,42	-39,58	76,85	632,85	691,69	58,84	109,3
Інший персонал (розшифрувати)	7036	477,30	202,81	-274,49	42,49	1254,98	465,88	-789,10	37,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	3911,24	3221,26	-689,99	82,36	11051,22	9961,99	-1089,24	90,1
Керівник	7041	27183,33	6148,33	-21035,00	22,62	17545,83	15865,00	-1680,83	90,4
Лікарі	7042	23934,34	4911,96	-19022,38	20,52	16108,59	14258,82	-1849,76	88,5
Адміністративно-управлінський персонал	7043	12518,24	2881,62	-9636,62	23,02	8902,89	9951,71	1048,82	111,8
Середній медичний персонал	7044	16963,33	3319,03	-13644,30	19,57	12280,02	10227,04	-2052,98	83,3
Молодий медичний персонал	7045	9500,00	1825,28	-7674,72	19,21	8789,58	9606,81	817,22	109,3
Інший персонал (розшифрувати)	7046	8600,00	1507,30	-7092,70	17,47	5653,06	3450,96	-2202,10	61,0
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7050			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!

Керівник

Головний бухгалтер

(Підпис) *Мисеник*
  
 (ПІБ) *Мисеник С.В.*
  
 (Підпис) *Мисеник С.В.*
  
 (ПІБ) *Мисеник С.В.*