

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Львівське ТМО 3"
ЗА січень-грудень 2022 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік 2022	Коди
Підприємство	"Комунальне некомерційне підприємство „Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології” (КНП "Львівське ТМО 3")	за ЄДРПОУ	44591929
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ТГ	за КОАТУУ	4600000000
Орган державного управління	Львівська Міська Рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	973.0		
Місцезнаходження	79014, Львівська обл., місто Львів, вул.Мечникова І., будинок 8		
Телефон	+380322759131		
Прізвище та власне ім'я керівника	КОБЕЦЬКА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА		

**Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану
"Комунального некомерційного підприємства „Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології”
(КНП "Львівське ТМО 3") на 2022 рік**

КНП "Львівське ТМО 3") на 2022 рік																																		
Код ряда	Статті надходжень /витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		II квартал, травень-липень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, вересень-грудень		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, травень-липень		Період, який розглядається місяць-квартал планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				ФС 2022 січень- грудень 2022 Очікуваний ріс з врахуванням факту	відхилення ФС/ФП 2022					
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 місяць	2 квартал	3 квартал	4 квартал		в сумі	%				
	Операційна діяльність	тис.грн																																
100	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	219 229,8	44 380,3	53 406,5	9 026,2	20,3%	60 802,2	76 246,9	15 444,7	25,4%	57 217,4	48 524,2	-8 693,2	-15,2%	18 975,2	20 434,8	19 512,0	9 920,5	18 342,7	76 243,9	56 829,9	106 599,2	49 769,3	87,6%	57 901,2	315,7%	228 256,0	243 700,7	235 007,5	284 776,8	284 776,8	65 547,0	29,9%
110	Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	тис.грн	195 822,3	38 876,1	46 071,0	7 194,9	18,5%	55 529,6	57 446,8	1 917,2	3,5%	51 829,3	39 194,0	-12 635,3	-24,4%	16 943,1	17 548,3	16 943,1	9 008,3	15 701,1	45 025,3	49 587,3	71 581,9	21 994,6	44,4%	29 324,2	186,8%	203 017,2	204 934,4	192 299,1	214 293,7	214 293,7	18 471,4	9,4%
	доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	тис.грн	194 831,1	38 533,2	45 899,1	7 365,9	19,1%	55 046,9	57 221,0	2 174,1	3,9%	51 346,6	38 797,7	-12 548,9	-24,4%	16 782,2	17 393,4	16 782,2	8 857,3	15 540,0	44 855,1	49 104,4	71 105,8	22 001,4	44,8%	29 315,1	188,6%	201 397,0	203 571,1	191 022,2	213 023,6	213 023,6	18 992,5	9,8%
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис.грн	33 983,3	8 496,2	8 235,0	-261,2	-3,1%	8 495,7	14 667,7	6 172,0	72,6%	8 495,7	11 227,5	2 731,8	32,2%	2 831,9	3 742,5	2 831,9	0,0	2 831,9	7 458,3	8 495,7	11 200,8	2 705,1	31,8%	4 626,4	163,4%	33 722,1	39 894,1	42 625,9	45 331,0	45 331,0	11 347,7	33,4%
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис.грн	1 000,0	145,1	171,9	26,8	18,5%	285,0	225,8	-59,2	-20,8%	285,0	396,3	111,3	39,1%	95,0	154,9	95,0	151,0	94,9	170,2	284,9	476,1	191,2	67,1%	75,3	79,3%	1 026,8	967,6	1 078,9	1 270,1	1 270,1	270,1	27,0%
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис.грн	149 357,8	27 900,0	35 404,1	7 504,1	26,9%	43 700,0	40 475,9	-3 224,1	-7,4%	40 000,0	26 324,3	-13 675,7	-34,2%	13 000,0	13 265,2	13 000,0	8 471,6	11 737,8	37 011,1	37 757,8	58 747,9	20 990,1	55,6%	25 253,3	214,8%	156 861,9	153 637,8	139 962,1	160 952,2	160 952,2	11 594,4	7,8%
110.4	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою (власні кошти)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
110.5	доход від обласного бюджету – за програмою медичних гарантій	тис.грн	791,2	197,8	0,0	-197,8	-100,0%	197,7	0,0	-197,7	-100,0%	197,7	0,0	-197,7	-100,0%	65,9	0,0	66,2	198,0	0,0	-198,0	-100,0%	-66,2	-100,0%	593,4	395,7	198,0	0,0	0,0	-791,2	-100,0%			
110.7	оплата за проліковані захворювання	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
110.8	доход від Covid - 19 (НСЗУ)	тис.грн	7 120,0	1 780,0	1 665,0	-115,0	-6,5%	1 780,2	1 779,9	-0,3	0,0%	1 779,9	1 245,9	-534,0	-30,0%	593,3	385,7	593,3	385,7	593,3	385,7	1 779,9	1 157,1	-622,8	-35,0%	-207,6	-35,0%	7 005,0	7 004,7	6 470,7	5 847,9	5 847,9	-1 272,1	-17,9%
110.9	доход від Covid-19 (НСЗУ) (перезлічені фінансування)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
110.10	вакцинація (НСЗУ)	тис.грн	3 570,0	357,0	595,0	238,0	66,7%	1 071,0	297,5	-773,5	-72,2%	1 071,0	0,0	-1 071,0	-100,0%	357,0	0,0	357,0	0,0	357,0	0,0	1 071,0	0,0	-1 071,0	-100,0%	-357,0	-100,0%	3 808,0	3 034,5	1 963,5	892,5	892,5	-2 677,5	-70,0%
120	Доход з місцевого бюджету – цілкове фінансування, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн	20 668,8	5 056,6	4 579,8	-476,8	-9,4%	4 518,7	4 078,4	-440,3	-9,7%	4 561,2	2 394,4	-2 166,8	-47,5%	1 794,8	2 010,3	2 331,6	416,4	2 405,9	30 386,2	6 532,3	32 812,9	26 280,6	402,3%	27 980,3	1163,0%	20 192,0	19 751,7	17 584,9	43 865,5	43 865,5	23 196,7	112,2%
120.1	програма вакцинації з місцевого бюджету	тис.грн	381,5	95,4	0,0	-95,4	-100,0%	95,4	0,0	-95,4	-100,0%	95,4	0,0	-95,4	-100,0%	31,8	0,0	31,8	0,0	2 017,4	2 220,6	3 695,9	-1 670,7	-31,1%	203,2	10,1%	15 668,0	15 318,5	13 321,7	11 651,0	11 651,0	-4 162,8	-26,3%	
120.2	доход з місцевого бюджету на цілкове фінансування	тис.грн	4 282,3	1 070,7	1 026,3	-44,4	-4,1%	1 070,7	1 075,3	4,6	0,4%	1 070,5	995,9	-74,6	-7,0%	356,8	535,0	356,8	233,4	356,8	324,8	1 070,4	1 093,2	22,8	2,1%	-32,0	-9,0%	4 237,9	4 242,5	4 167,9	4 190,7	4 190,7	-91,6	-2,1%
120.4	інше цілкове фінансування з місцевого бюджету за іншими програмами	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
120.4.2	інше цілкове фінансування з місцевого бюджету: доходи, отримані від субвенцій з державного бюджету	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
120.4.3	інше цілкове фінансування з місцевого бюджету: специфік місцевого бюджету	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
120.5	інше цілкове фінансування з місцевого бюджету	тис.грн	191,2	191,2	0,0	-191,2	-100,0%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	тис.грн	2 498,7	397,8	2 676,9	2 279,1	572,9%	690,6	14 652,6	13 962,0	2021,7%	763,6	6 904,8	6 141,2	804,2%	216,2	866,1	216,2	478,9	214,3	797,4	646,7	2 142,4	1 495,7	231,3%	583,1	272,1%	4 777,8	18 739,8	24 881,0	26 376,7	26 376,7	23 878,0	955,6%
131	доход від операційної оренди активів	тис.грн	88,7	23,6	31,0	7,4	31,4%	21,6	35,7	14,1	65,3%	21,6	33,6	12,0	55,6%	7,2	12,5	7,2	11,1	7,5	797,4	646,7	2 142,4	1 495,7	231,3%	583,1	272,1%	4 777,8	18 739,8	24 881,0	26 376,7	26 376,7	23 878,0	955,6%
132	доход від реалізації необоротних активів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Код радіа	Статті надходжень /витрат	Одиниця виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, темні приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темні приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темні приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темні приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць квітня-бу планового року Грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				ФС 2022 січень- грудень 2022 Очікуваний рік з врахуванням факту	Відхилення ФС-ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		в сумі	%
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис. грн	2 410,0	374,2	2 645,9	2 271,7	607,1%	669,0	14 616,9	13 947,9	2084,9%	742,0	6 871,2	6 129,2	826,0%	209,0	853,6	209,0	467,8	206,8	779,2	624,8	2 100,6	1 475,8	236,2%	572,4	276,8%	4 681,7	18 629,6	24 758,8	26 234,6	26 234,6	23 824,6	988,6%
133.1	безоплатні надходження	тис. грн	1 000,0	217,1	2 586,3	2 369,2	1091,3%	259,0	14 597,7	14 338,7	5536,2%	325,0	6 800,6	6 475,6	1992,5%	70,0	842,7	70,0	462,0	58,9	770,9	198,0	2 075,6	1 876,7	943,5%	712,0	1208,8%	3 369,2	17 707,9	24 183,5	26 060,2	26 060,2	25 060,2	2506,0%
133.2	надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис. грн	1 410,0	157,1	59,6	-97,5	-62,1%	410,0	19,2	-390,8	-95,3%	417,0	70,6	-346,4	-83,1%	139,0	10,9	139,0	5,8	147,9	8,3	425,9	25,0	-400,9	-94,1%	-139,6	-94,4%	1 312,5	921,7	575,3	174,4	174,4	-1 235,6	-87,6%
140	Інтернатура	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
150	відшкодування комунальних послуг орендарями	тис. грн	240,0	49,8	78,8	20,0	58,2%	63,3	69,1	5,8	9,2%	63,3	31,0	-32,3	-51,0%	21,1	10,1	21,1	16,9	21,4	35,0	63,6	62,0	-1,6	-2,5%	13,6	63,6%	269,0	274,8	242,5	240,9	240,9	0,9	0,4%
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	195 038,1	43 259,0	50 513,6	7 254,6	16,8%	52 408,5	66 416,5	14 008,0	26,7%	49 322,3	40 915,0	-8 407,3	-17,0%	16 270,1	16 038,6	17 281,9	9 254,0	16 496,3	54 959,5	50 048,3	80 252,1	30 203,8	60,3%	38 463,2	233,2%	202 292,7	216 300,7	207 893,4	238 097,2	238 097,2	43 099,1	22,1%
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	тис. грн	19 022,0	3 680,0	5 748,7	2 068,7	56,2%	5 310,0	13 273,1	7 963,1	150,0%	5 287,0	5 576,0	289,0	5,5%	1 580,0	872,8	2 065,0	554,7	1 100,0	3 737,0	4 745,0	5 164,5	419,5	8,8%	2 637,0	239,7%	21 090,7	29 053,8	29 342,8	29 762,3	29 762,3	10 740,3	56,5%
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн	18 000,0	3 500,0	5 672,3	2 172,3	62,1%	5 000,0	12 579,5	7 579,5	151,0%	5 000,0	5 264,0	264,0	5,3%	1 500,0	682,6	2 000,0	550,0	1 000,0	3 460,5	4 500,0	4 693,1	193,1	4,3%	2 460,5	246,1%	20 172,3	27 751,8	28 015,8	28 208,9	28 208,9	10 208,9	56,7%
213	ремонт та заміни частин до транспортних засобів	тис. грн	22,0	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	10,0	5,0	-5,0	-50,0%	7,0	0,0	-7,0	-100,0%	-	-	-	-	-	3,4	0,0	3,4	3,4	-	-	-	17,0	12,0	5,0	8,4	8,4	-13,6	-61,8%
214	господарчі товари та інвентар	тис. грн	750,0	120,0	24,0	-96,0	-80,0%	225,0	419,5	194,5	86,4%	215,0	176,9	-38,1	-17,7%	65,0	116,9	50,0	0,0	75,0	39,9	190,0	156,8	-33,2	-17,5%	-35,1	-46,8%	654,0	848,5	810,4	777,2	777,2	27,2	3,6%
215	медичні послуги шкідливих організмів	тис. грн	250,0	55,0	52,4	-2,6	-4,7%	75,0	269,1	194,1	258,8%	65,0	135,1	70,1	107,8%	15,0	73,3	15,0	4,7	25,0	233,2	55,0	311,2	256,2	465,8%	208,2	832,8%	247,4	441,5	511,6	767,8	767,8	517,8	207,1%
220	Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис. грн	335,0	60,0	0,0	-60,0	-100,0%	90,0	93,1	3,1	3,4%	90,0	29,6	-60,4	-67,1%	30,0	0,0	30,0	54,9	35,0	44,7	95,0	99,6	4,6	4,8%	9,7	27,7%	275,0	278,1	217,7	222,3	222,3	-112,7	-33,6%
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	15 813,8	3 699,3	3 508,2	-191,1	-5,2%	3 352,6	3 000,1	-352,5	-10,5%	3 395,3	1 447,0	-1 948,3	-57,4%	1 406,2	555,8	1 943,0	801,9	2 017,4	2 338,2	5 366,6	3 695,9	-1 670,7	-31,1%	320,8	15,9%	15 622,7	15 270,2	13 321,9	11 651,2	11 651,2	-4 162,6	-26,3%
231	витрати на електроенергію	тис. грн	3 199,1	469,0	510,9	41,9	8,9%	552,0	494,7	-57,3	-10,4%	537,1	415,9	-121,2	-22,6%	179,0	201,7	729,0	210,1	733,0	403,4	1 641,0	815,2	-825,8	-50,3%	-329,6	-45,0%	3 241,0	3 183,7	3 062,5	2 236,7	2 236,7	-962,4	-30,1%
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис. грн	908,5	124,3	85,9	-38,4	-30,9%	213,0	166,0	-47,0	-22,1%	301,8	124,9	-176,9	-58,6%	71,0	39,2	71,0	39,4	127,4	68,7	269,4	147,3	-122,1	-45,3%	-58,7	-46,1%	870,1	823,1	646,2	524,1	524,1	-344,4	-42,3%
233	витрати на природний газ	тис. грн	161,0	50,0	0,0	-50,0	-100,0%	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	-	36,0	25,0	-	-	25,0	-	86,0	0,0	-86,0	-100,0%	-25,0	-100,0%	111,0	86,0	86,0	0,0	0,0	-161,0	-100,0%
234	витрати на тверде паливо	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
235	витрати на википу нечистот та викид побутових відходів	тис. грн	457,0	75,8	57,0	-18,8	-24,8%	114,6	52,6	-62,0	-54,1%	114,6	77,8	-36,8	-32,1%	38,2	27,8	38,2	26,9	75,6	60,3	152,0	115,0	-37,0	-24,3%	-15,3	-20,2%	438,2	376,2	339,4	302,4	302,4	-154,6	-33,8%
236	витрати на теплоенергію	тис. грн	11 088,2	2 980,2	2 854,4	-125,8	-4,2%	2 448,0	2 286,8	-161,2	-6,6%	2 441,8	828,4	-1 613,4	-66,1%	1 082,0	287,1	1 079,8	525,5	1 056,4	1 805,8	3 218,2	2 618,4	-599,8	-18,6%	749,4	70,9%	10 962,4	10 801,2	9 187,8	8 588,0	-2 500,2	-22,5%	
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	151 873,0	33 948,0	39 661,9	5 713,9	16,8%	41 638,2	46 964,7	5 326,5	12,8%	38 537,5	31 041,4	-7 496,1	-19,5%	12 583,1	13 245,0	12 583,1	7 133,5	12 583,1	47 056,5	37 749,3	67 435,0	29 685,7	78,6%	34 473,4	274,0%	157 586,9	162 913,4	155 417,3	185 103,0	185 103,0	27 526,0	14,9%
250	Витрати по виконанню пільгових програм	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
260	Витрати на обслуговування (опрацювання) ремонту, технічного оз.ладу, виг.ладу (товарів)	тис. грн	1 200,0	300,0	214,8	-85,2	-28,4%	300,0	342,5	42,5	14,2%	300,0	507,1	207,1	69,0%	100,0	299,5	100,0	96,9	100,0	480,6	300,0	877,0	577,0	192,3%	380,6	380,6%	1 114,8	1 157,3	1 364,4	1 941,4	1 941,4	741,4	61,8%
270	Амортизація	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
280	Інші витрати (пошифровані)	тис. грн	6 794,3	1 571,7	1 380,0	-191,7	-12,2%	1 717,7	2 743,0	1 025,3	59,7%	1 712,5	2 313,9	601,4	35,1%	570,8	1 065,5	560,8	612,1	660,8	1 302,5	1 792,4	2 980,1	1 187,7	66,3%	641,7	97,1%	6 602,6	7 627,9	8 229,3	9 417,0	9 417,0	2 622,7	38,6%
280.1	платові медикаменти (Постанова №1303)	тис. грн	4 282,3	1 070,7	1 026,3	-44,4	-4,1%	1 070,7	1 075,3	4,6	0,4%	1 070,5	995,9	-74,6	-7,0%	356,8	381,0	356,8	387,3	356,8	324,8	1 070,4	1 093,1	22,7	2,1%	-32,0	-9,0%	4 237,9	4 242,5	4 167,9	4 190,6	4 190,6	-91,7	-2,1%
280.2	поточні ремонтні, металомастикові конструкції	тис. грн	50,0	50,0	6,5	-43,5	-87,0%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	5,4	0,0												

Код рядка	Статті надходжень /витрат	Одичний вимір	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, травень-червень		II квартал, липень-вересень		II квартал, жовтень-грудень		III квартал, липень-вересень		III квартал, жовтень-грудень		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, жовтень-грудень		Період, який розглядається місяць-квартал планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				ФС 2022 січень- грудень 2022 Очікуваний ріс з врахуванням факту	Відхилення ФС/ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	сума	%	1 квітень	2 липень		3 вересень	4 грудень
300	II.Адміністративні витрати, у тому числі:	тис.грн	28 519,3	6 389,6	7 837,1	1 447,5	22,7%	7 791,3	8 543,3	752,0	9,7%	7 253,6	6 330,9	-922,7	-12,7%	2 361,6	2 509,4	2 372,6	1 509,0	2 350,6	7 660,3	7 084,8	11 678,7	4 593,9	64,8%	5 309,7	225,9%	29 966,8	30 718,8	29 796,1	34 390,0	34 390,0	5 870,7	20,6%
310	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	тис.грн	250,0	126,6	42,3	-84,3	-66,6%	43,4	41,8	-1,6	-3,7%	40,0	30,3	-9,7	-24,3%	10,0	49,0	20,0	0,0	10,0	5,6	40,0	54,6	14,6	36,5%	-4,4	-44,0%	165,7	164,1	154,4	169,0	169,0	-81,0	-32,4%
320	витрати на страхові послуги	тис.грн	15,0	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	5,0	15,9	10,9	218,0%	5,0	1,2	-3,8	-76,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	10,0	20,9	17,1	17,1	17,1	2,1	14,0%
330	витрати на зв'язок та інтернет	тис.грн	220,0	40,0	48,4	8,4	21,0%	60,0	69,4	9,4	15,7%	60,0	49,9	-10,1	-16,8%	20,0	29,1	20,0	9,6	20,0	51,5	60,0	90,2	30,2	50,3%	31,5	157,5%	228,4	237,8	227,7	257,9	257,9	37,9	17,2%
340	витрати на службові відомості	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
350	витрати на оплату праці та соціального захисту	тис.грн	26 801,3	5 990,8	7 654,4	1 663,6	27,8%	7 347,9	8 141,8	793,9	10,8%	6 800,8	6 033,0	-767,8	-11,3%	2 220,6	2 270,1	2 220,6	1 453,6	2 220,6	7 279,2	6 661,8	11 002,9	4 341,1	65,2%	5 058,6	227,8%	28 464,9	29 258,8	28 491,0	32 832,1	32 832,1	6 030,8	22,5%
360	витрати на обслуговування організації, на придбання та супровід програмного забезпечення	тис.грн	1 200,0	207,2	85,4	-121,8	-58,8%	330,0	273,8	-56,2	-17,0%	342,8	213,2	-129,6	-37,8%	110,0	92,0	110,0	44,8	100,0	305,2	320,0	442,0	122,0	38,1%	205,2	205,2%	1 078,2	1 022,0	892,4	1 014,4	1 014,4	-185,6	-15,5%
370	кредити та нотаріальні послуги	тис.грн	13,0	6,0	6,0	0,0	0,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	-	13,0	10,0	7,0	6,0	6,0	-7,0	-53,8%	
380	витрати на охорону праці та навчання працівників	тис.грн	20,0	14,0	0,6	-13,4	-95,7%	2,0	0,6	-1,4	-70,0%	2,0	3,3	1,3	65,0%	2,7	2,0	1,0	0,0	2,0	3,7	1,7	85,0%	0,0	-	0,0	-	6,6	5,2	6,5	8,2	8,2	-11,8	-59,0%
390	інші адміністративні витрати (деталізації)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	85,3	85,3	-	18,8	-	0,0	0,0	0,0	85,3	85,3	85,3	-
391	послуги з публікації	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
392	веб-сайт, семінар	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
393	інші адміністративні витрати (консултантські послуги)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	66,5	0,0	18,8	0,0	85,3	85,3	-	18,8	-	0,0	0,0	0,0	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	-	-
400	IV.Інші витрати від операційної діяльності (загальні)	тис.грн	865,4	192,3	132,2	-60,1	-31,2%	226,1	227,1	1,0	0,4%	221,2	269,9	48,7	22,0%	77,3	132,1	76,3	51,3	72,2	178,5	225,8	361,9	136,1	60,3%	106,3	147,2%	805,3	806,3	855,0	991,1	991,1	125,7	14,5%
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	тис.грн	4,0	2,3	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	-	1,7	0,0	-1,7	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	4,0	4,0	2,3	2,3	2,3	-1,7	-42,5%
400.2	штрафи, пеня, індекси	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
400.3	штрафи, пеня, індекси за порушення термінів	тис.грн	1,0	0,2	0,0	-0,2	-95,0%	0,3	0,0	-0,3	-100,0%	0,3	0,0	-0,3	-100,0%	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	-1,0	-99,0%
400.4	штрафи за порушення термінів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
400.5	сплата ЦДВ з платних послуг	тис.грн	150,0	36,4	46,7	10,3	28,3%	38,0	50,3	12,3	32,4%	36,6	62,5	25,9	70,8%	13,0	38,0	13,0	25,0	13,0	32,0	39,0	95,0	56,0	143,0%	19,0	146,2%	160,3	172,6	198,5	254,5	254,5	104,5	69,7%
400.6	повернення вартості комунікаційних послуг з платних послуг	тис.грн	240,0	35,8	83,2	47,4	132,4%	70,2	55,4	-14,8	-21,1%	65,0	50,6	-14,4	-22,2%	25,0	15,7	24,0	22,5	20,0	28,8	69,0	67,0	-2,0	-2,9%	8,8	44,0%	287,4	272,6	258,2	256,2	256,2	16,2	6,7%
400.7	предбачення предметів, матеріалів, інвентарю	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
400.8	оплата праці	тис.грн	470,4	117,6	0,0	-117,6	-100,0%	117,6	117,7	0,1	0,1%	117,6	156,8	39,2	33,3%	39,2	78,4	39,2	0,0	39,2	117,7	117,6	196,1	78,5	66,8%	78,5	200,3%	352,8	352,9	392,1	470,6	470,6	0,2	0,0%
400.9	дотримання, повна емсія та експлуатаційні витрати	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
400.10	повернення коштів до бюджету згідно довідки ДАСУ	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
400.11	повернення коштів шкідливим надходженням до бюджету	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	-
400.12	повернення коштів до НСЗУ	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	3,7	3,7	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	1,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-
500	V. Елементи операційних витрат	тис.грн	224 422,8	49 840,9	58 482,9	8 642,0	17,3%	60 425,9	75 186,9	14 761,0	24,4%	56 797,1	47 515,8	-9 281,3	-16,3%	18 709,0	18 680,1	19 730,8	10 814,3	18 919,1	62 798,3	57 358,9	92 292,7	34 933,8	60,9%	43 879,2	231,9%	233 064,8	247 835,8	238 544,5	273 478,3	273 478,3	49 055,5	21,9%
510	матеріальні витрати	тис.грн	43 165,1	9 311,0	10 851,7	1 540,7	16,5%	10 770,3	19 451,8	8 681,5	80,6%	10 784,8	9 873,6	-911,2	-8,4%	3 687,0	2 793,6	4 698,8	2 120,5	3 913,2	7 903,0	12 299,0	12 817,1	518,1	4,2%	3 989,8	102,0%	44 705,8	53 387,3	52 476,1	52 994,2	52 994,2	9 829,1	22,8%
520.1	Витрати на оплату праці - загальна чисельність, станом	тис.грн	146 454,5	32 736,7	39 058,1	6 321,4	19,3%	40 152,6	45 545,4	5 392,8	13,4%	37 162,6	30 567,2	-6 595,4	-17,7%	12 134,2	13 044,5	12 134,2	7 148,0	12 134,2	44 928,7	36 402,6	65 121,2	28 718,6	78,9%	32 794,5	270,3%	152 775,9	158					

Код ряда	Статті надходжень /витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, темні приросту планового року		II квартал, квітень-червень		II квартал, темні приросту планового року		III квартал, липень-вересень		III квартал, темні приросту планового року		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темні приросту планового року		Період, який розрахунок місяць: квартал планового року Грудень, 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				РС 2022 січень- грудень 2022		Відхилення РС/ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 листопад	2 листопад	3 листопад	4 листопад	в сумі	%		
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 листопад	2 листопад	3 листопад	4 листопад	в сумі	%
520.3	Середньомісячна ціна всього	грн	10 790,9	9 648,3	11 260,8	1 612,5	16,7%	11 834,0	13 993,3	2 159,3	18,2%	10 952,7	9 698,5	-1 254,2	-11,5%	10 728,7	12 458,9	10 728,7	6 692,9	10 728,7	43 736,9	10 728,7	20 724,4	9 995,6	93,2%	33 008,1	307,7%	11 189,1	11 728,4	11 415,4	13 973,9	13 973,9	3 183,0	29,5%	
520.3.1	Середньомісячна ціна АУП	грн	21 071,6	19 580,4	23 914,3	4 333,9	22,1%	23 529,4	28 096,6	4 567,1	19,4%	20 588,2	25 082,7	4 494,5	21,8%	20 588,2	26 791,1	20 588,2	16 566,7	20 588,2	82 915,4	20 588,2	43 533,8	22 945,6	111,4%	62 327,1	302,7%	21 564,7	22 837,7	23 983,3	29 359,0	29 359,0	8 287,5	30,3%	
520.3.2	Середньомісячна ціна лісарів	грн	14 920,7	13 229,7	16 317,3	3 087,6	23,3%	16 611,6	20 962,0	4 350,4	26,2%	15 041,5	13 555,6	-1 485,9	-9,9%	14 800,0	17 778,9	14 800,0	9 884,9	14 800,0	61 824,5	14 800,0	29 739,8	14 939,8	100,5%	47 024,5	317,7%	15 694,7	16 785,2	16 405,5	20 162,9	20 162,9	5 242,2	35,1%	
520.3.3	Середньомісячна ціна місцевості	грн	10 038,8	8 946,3	10 765,0	1 818,7	20,3%	10 744,1	13 504,3	2 760,2	25,7%	10 378,6	9 379,9	-998,7	-9,6%	10 086,2	11 857,7	10 086,2	6 162,9	10 086,2	43 416,1	10 086,2	20 312,5	10 226,3	101,4%	33 329,9	330,5%	10 497,8	11 186,7	10 939,4	13 537,6	13 537,6	3 498,8	34,9%	
520.3.4	Середньомісячна ціна іншого персоналу	грн	8 247,4	7 456,6	8 176,3	719,6	9,7%	9 162,6	9 691,3	528,7	5,8%	8 255,1	7 091,0	-1 164,1	-14,1%	8 115,4	9 051,7	8 115,4	4 834,6	8 115,4	29 773,3	8 115,4	14 232,6	6 117,2	75,4%	21 657,9	266,9%	8 421,2	8 553,1	8 265,6	9 875,0	9 875,0	1 627,6	19,7%	
520.4	Відходи від операційної діяльності	чол.	21,8	21,8	17,3	-4,5	-20,7%	21,8	11,8	-10,0	-46,0%	21,8	11,1	-10,7	-49,0%	21,8	30,3	21,8	10,5	21,8	12,5	21,8	17,8	-4,0	-18,4%	-9,3	-42,5%	20,6	18,1	15,5	14,5	14,5	-7,3	-33,5%	
520.4.1	Відходи від АУП	чол.	0,0	0,0	1,7	1,7	—	0,0	1,3	1,3	—	0,0	1,7	1,7	—	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	—	1,0	—	0,4	0,8	1,2	1,4	1,4	—		
520.4.2	Відходи від лісарів	чол.	8,8	8,8	6,0	-2,8	-31,4%	8,8	6,6	-2,2	-24,8%	8,8	6,9	-1,8	-21,0%	8,8	16,8	8,8	9,5	8,8	10,5	8,8	12,3	3,5	40,0%	1,8	20,0%	8,1	7,5	7,1	7,9	7,9	-0,8	-9,3%	
520.4.3	Відходи від місцевості	чол.	5,8	5,8	2,8	-3,0	-50,7%	5,8	1,0	-4,8	-82,6%	5,8	0,7	-5,1	-88,4%	5,8	9,5	5,8	0,0	5,8	1,0	5,8	3,5	-2,3	-39,1%	-4,8	-82,6%	5,0	3,8	2,6	2,0	2,0	-3,8	-65,2%	
520.4.4	Відходи від іншого персоналу	чол.	7,3	7,3	6,8	-0,5	-6,9%	7,3	2,8	-4,5	-60,9%	7,3	1,8	-5,5	-74,7%	7,3	3,0	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	1,0	-6,3	-86,2%	-7,1	-100,0%	7,1	6,0	4,7	3,1	3,1	-4,1	-57,2%	
520.5.1	ПДФО (вкл. в зп)	тис. грн	26 361,8	5 892,6	6 920,1	1 027,5	17,4%	7 227,5	8 090,1	862,6	11,9%	6 689,3	5 574,3	-1 115,0	-16,7%	2 184,2	2 314,6	2 184,2	1 139,3	2 184,2	8 362,8	6 552,5	11 721,8	5 169,3	78,9%	6 178,6	282,9%	27 389,3	28 251,9	27 137,0	32 401,2	32 401,2	6 039,4	22,9%	
520.5.2	Відшкодування зборів (вкл. в зп)	тис. грн	2 196,8	491,1	577,9	86,8	17,7%	602,3	681,9	79,6	13,2%	557,4	463,6	-93,8	-16,8%	182,0	196,1	182,0	93,0	182,0	701,4	546,0	976,8	430,8	78,9%	519,4	285,4%	2 283,7	2 363,3	2 269,4	2 713,9	2 713,9	517,1	23,5%	
530	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	32 219,8	7 202,1	8 258,2	1 056,1	14,7%	8 833,5	9 561,1	727,6	8,2%	8 175,7	6 507,2	-1 668,5	-20,4%	2 669,5	2 470,6	2 669,5	1 439,1	2 669,5	9 407,0	8 008,6	14 326,7	6 318,1	0,2	6 737,5	252,4%	13 275,9	34 003,5	32 335,0	37 643,2	37 643,2	5 423,4	16,8%	
535	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	178 674,3	39 938,8	47 316,3	7 377,5	18,5%	48 986,1	55 106,5	6 120,4	12,5%	45 338,3	37 074,4	-8 263,9	-18,2%	14 803,70	15 515,10	14 803,70	8 587,10	14 803,70	54 335,70	44 411,1	78 437,9	34 026,8	76,6%	39 532,0	267,0%	186 051,8	192 172,2	183 908,3	217 935,1	217 935,1	39 260,8	22,0%	
535.1	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	178 674,3	39 938,8	47 316,3	7 377,5	18,5%	48 986,1	55 106,5	6 120,4	12,5%	45 338,3	37 074,4	-8 263,9	-18,2%	14 803,70	15 515,10	14 803,70	8 587,10	14 803,70	54 335,70	44 411,1	78 437,9	34 026,8	76,6%	39 532,0	267,0%	186 051,8	192 172,2	183 908,3	217 935,1	217 935,1	39 260,8	22,0%	
540	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	
550	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	2 583,4	591,1	314,9	-276,2	-46,7%	669,5	628,6	-40,9	-6,1%	674,0	567,8	-106,2	-15,8%	218,3	371,4	228,3	106,7	202,2	559,6	648,8	1 037,7	388,9	59,9%	357,4	176,8%	2 307,2	2 266,3	2 160,1	2 549,0	2 549,0	-34,4	-1,3%	
600	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн																																	
610	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	15 850,2	800,2	0,0	-800,2	-100,0%	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	15 850,0	561,2	0,0	0,0	1 358,4	15 050,0	1 919,6	-13 130,4	-87,2%	1 358,4	—	15 050,0	15 050,0	15 050,0	1 919,6	1 919,6	-13 930,6	-87,9%		
611	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	15 850,2	800,2	0,0	-800,2	-100,0%	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	15 050,0	561,2			1 358,4	15 050,0	1 919,6	-13 130,4	-87,2%	1 358,4	—	15 050,0	15 050,0	15 050,0	1 919,6	1 919,6	-13 930,6	-87,9%		
612	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	
613	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	
613.1	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	
613.2	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	
613.3	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	
613.4	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	
620	Відходи від операційної діяльності (вкл. в зп)	тис																																	

Код радіа	Статті надходжень, витрат	Однієї виразу	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, світл.-березень		I квартал, тепл. періоду виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, тепл. періоду виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, тепл. періоду виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, тепл. періоду виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				РС 2022 січень- грудень 2022 Очікуваний ріс		відхилення РС/ФП 2022			
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	врахування факту		в сумі	%
700	VII. Фінансова діяльність	тис. грн																																			
710	Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.:	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
711	отримання кредитів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
712	отримання позик	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
713	отримання % від депозитів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
714	інші надходження (деталізація) лізинг	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
720	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
721	виплати кредитів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
722	виплати позик	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
723	виплати по фінансовому лізингу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
724	інші витрати (деталізація) лізинг	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
800	VIII. Усього доходів	тис. грн	235 080,0	45 180,5	53 406,5	8 226,0	18,2%	60 802,2	76 246,9	15 444,7	25,4%	57 212,4	48 524,2	-8 693,2	-15,2%	34 025,2	20 996,0	19 512,0	9 920,5	18 342,7	77 602,3	71 879,9	108 518,8	36 638,9	51,0%	59 259,6	323,1%	243 306,0	258 750,7	230 057,5	286 696,4	286 696,4	51 616,4	22,0%			
900	IX. Усього витрат	тис. грн	240 973,0	51 041,1	59 078,7	8 037,6	15,7%	60 575,9	76 440,8	15 864,9	26,2%	56 797,1	48 587,0	-8 210,1	-14,5%	33 909,0	19 871,3	19 730,8	10 904,9	18 919,1	64 662,6	72 558,9	95 438,8	22 879,9	31,5%	45 743,5	241,8%	249 010,6	264 875,5	256 165,4	279 545,3	279 545,3	38 572,1	16,0%			
1000	X. Нерозподілені доходи	тис. грн	-5 893,0	-5 860,6	-5 672,2	188,4	-3,2%	226,3	-193,9	-420,2	-185,7%	420,3	-62,8	-483,1	-114,9%	116,2	1 124,7	-218,8	-984,1	-576,4	12 939,7	-679,0	13 080,0	13 739,0	-2026,4%	13 516,1	-2344,9%	-5 704,6	-6 124,8	-6 667,9	7 151,1	7 151,1	13 044,1	-221,3%			
1100	XI. Додаткова інформація																																				
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис. грн	5 964,9	5 964,9	5 964,9	0,0	0,0%	104,3	292,7	188,4	180,6%	330,6	98,8	-231,8	-70,1%	750,9	36,0	867,1	1 160,7	648,3	176,3	750,9	36,0	-714,9	-95,2%	-472,0	-72,8%	5 964,9	292,7	98,8	36,0	5 964,9	0,0	0,0%			
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис. грн	71,9	104,3	292,7	188,4	180,6%	330,6	98,8	-231,8	-70,1%	750,9	36,0	-714,9	-95,2%	867,1	1 160,7	648,3	176,3	71,9	13 116,0	71,9	13 116,0	13 044,1	18142,0%	13 044,1	18142,0%	260,3	-5 832,1	-6 509,1	7 187,1	13 116,0	13 044,1	18142,0%			
1125	Залишок коштів на кінець періоду за життєвим циклом	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1100	Штатна чисельність працівників	чол.	1 138,0	1 138,0	1 134,7	-3,3	-0,3%	1 138,0	-1 138,0	-100,0%	1 138,0	1 098,0	-40,0	-3,5%	1 138,0	1 071,0	1 138,0	1 051,0	1 138,0	1 025,0	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1200	Дебіторська заборгованість: за продукцію, товари, роботи, послуги	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-								
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1215	за видатками аналітичними	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1220	з бюджетом	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1225	інша поточна дебіторська заборгованість	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1300	Кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги	тис. грн	62 292,4	0,0	1 065,6	1 065,6	-	0,0	580,2	580,2	-	0,0	1 886,7	1 886,7	-	0,0	1 364,2	0,0	3 104,2	62 292,4	2 197,9	62 292,4	2 197,9	-60 094,5	-96,5%	-60 094,5	-96,5%										
1310	за товари, роботи, послуги	тис. грн	0,0	0,0	1 065,6	1 065,6	-	0,0	580,2	580,2	-	0,0	1 886,7	1 886,7	-		1 364,2		3 104,2	62 292,4	2 197,9	62 292,4	2 197,9	-60 094,5	-96,5%	-60 094,5	-96,5%										
1315	за розрахунками з бюджетом	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1320	за розрахунками зі страховиками	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1325	за розрахунками з оплати праці	тис. грн	62 292,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1400	Поворотна заборгованість	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1500	Заборгованість за зарплатою	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-												-	0,0	-								
1600	Проголошені виплати зарплати	тис. грн	0,0	0,0	6 725,0	6 725,0	-	0,0	8 326,6	8 326,6	-	0,0	26 058,8	26 058,8	-		28 742,5		37 243,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-								
1700	Фактична середня зарплата	тис. грн	57 0 728,7	9 618,6	12 860,1	3 211,8	33,3%	11 834,0	14 408,2	2 574,3	21,8%	10 952,7	14 435,0	3 482,3	31,8%	10 728,7	14 359,6	10 728,7	13 211,9	10 728,7	13 798,8	10 728,7	13 789,1	3 060,4	28,5%	3 067,1	28,6%	11 593,0	12 237,5	13 108,0	13 873,1	13 873,1	3 144,4	29,3%			



Лєся КОБЕЦЬКА

Ірина КОІВІТКО

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП „Львівське ТМО 2”
 ЗА січень-грудень 2022 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство		Рік 2022	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛПАТИВНОЇ ДОПОМОГИ” (КНП „Львівське ТМО 2”)		за ЄДРПОУ	44625774
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ОТГ	за КОАТУУ	4600000000
Орган державного управління	Львівська Міська Рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1887,25		
Місцезнаходження	79013, Львівська обл., місто Львів, вул. Коновальця Є., будинок 26		
Телефон	237-56-00, моб.тел. 0937991209		
Прізвище та власне ім'я керівника	МИСЬКІВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ		

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства „Львівське територіальне медичне об'єднання „Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги” (КНП „Львівське ТМО 2”) на 2022 рік

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Освітній заклад	Фінансовий план ліквідаційного року 2022	I квартал, січень-березень		II квартал, травень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		V квартал, листопад-грудень		Жовтень		Листопад		Грудень		VI квартал, жовтень-грудень		VII квартал, листопад-грудень		Період, який розглядається згідно з квітальним плановим роком Грудень 2022		Очікуваний рік з виконаннями факсту				FC 2022 (середньомісячний факт)		Відхилення FC-ФП 2022			
				план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		сума		%		в сумі		%	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%		
	Операційна діяльність	тис. грн																																	
100	I. Доходи від операційної діяльності (активізації)	тис. грн	641 251,7	170 074,5	142 125,5	-27 949,0	-16,4%	154 148,7	158 634,6	4 485,9	2,9%	155 680,4	147 681,6	-7 998,8	-5,1%	52 793,7	51 687,2	53 622,5	29 935,1	54 931,9	77 790,7	161 348,1	159 413,0	-1 935,1	-1,2%	22 858,8	41,6%	613 302,7	617 788,6	609 789,8	607 854,7	607 854,7	-33 397,0	-5,2%	
110	Доходи (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	тис. грн	589 448,6	154 919,5	131 791,8	-23 127,7	-14,9%	143 033,9	141 746,0	-1 287,9	-0,9%	145 719,5	133 921,5	-11 798,0	-8,1%	48 579,9	46 047,3	48 570,5	28 231,9	48 625,3	72 644,2	145 775,7	146 923,4	1 147,7	0,8%	24 018,9	49,4%	566 320,9	563 633,0	553 235,0	554 382,7	554 382,7	-35 065,9	-5,9%	
	доходи за програмою медичних гарантій (платити НСЗУ)	тис. грн	575 088,8	151 303,6	130 959,2	-20 344,4	-13,4%	139 417,8	140 115,1	697,3	0,5%	142 063,8	131 485,3	-10 578,5	-7,4%	47 422,6	45 682,8	47 413,2	27 375,4	47 467,8	71 955,5	142 303,6	144 933,7	2 630,1	1,8%	24 487,7	51,6%	554 744,4	553 441,7	544 863,2	547 493,1	547 493,1	-27 595,5	-4,8%	
	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис. грн	146 068,4	36 103,8	24 398,0	-11 705,8	-32,4%	36 403,8	37 382,0	978,2	2,7%	37 003,8	38 392,0	1 388,2	3,8%	12 434,6	12 797,3	12 434,8			12 487,6	25 911,9	37 357,0	38 709,2	1 352,2	3,6%	13 424,3	107,5%	135 162,6	136 140,8	137 329,0	138 881,2	138 881,2	-7 987,2	-5,4%
	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	11 372,6	2 790,0	832,6	-1 957,4	-70,2%	2 790,2	1 630,9	-1 159,3	-41,5%	2 902,3	2 436,2	-466,1	-16,1%	930,0	444,5	930,0	856,5	930,1	688,7	2 790,1	1 989,7	-800,4	-28,7%	-241,4	-26,0%	9 315,2	8 155,9	7 689,8	6 889,4	6 889,4	-4 383,2	-38,9%	
	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис. грн	400 216,0	98 748,7	102 124,4	3 375,7	3,4%	99 162,9	100 514,7	1 351,8	1,4%	101 208,9	93 093,3	-8 115,6	-8,0%	33 704,3	32 805,5	33 694,7	27 375,4	33 696,5	46 043,6	101 095,5	106 224,5	5 129,0	5,1%	12 347,1	36,6%	403 591,7	404 943,5	396 827,9	401 956,9	401 956,9	-1 740,9	-0,4%	
	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою (власні кошти)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
110.5	доходи від обсягового бюджету – за програмизаційними інтересами	тис. грн	3 687,2	825,9	0,0	-825,9	-100,0%	825,9	0,0	-825,9	-100,0%	753,4	0,0	-753,4	-100,0%	227,3		227,3		227,4		682,0	0,0	-682,0	-100,0%	-227,4	-100,0%	2 261,3	1 435,4	682,0	0,0	0,0	-3 087,2	-100,0%	
110.7	оплата за пролікованими хворими	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.8	доходи від Covid-19 (НСЗУ)	тис. грн	12 600,0	12 600,0	0,0	-12 600,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 600,0	-100,0%	
110.8.1	Covid-19 (стаціонарна допомога)	тис. грн	12 600,0	12 600,0	0,0	-12 600,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 600,0	-100,0%	
110.8.2	Covid-19 (необільні бригади)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	доходи від Планету 33 (перекладне фінансування)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.11	вакцинація (НСЗУ)	тис. грн	15 404,4	3 851,1	4 436,8	585,7	15,2%	3 851,1	2 218,4	-1 632,7	-42,4%	3 851,1	0,0	-3 851,1	-100,0%	1 283,7		1 283,7		1 283,7		3 851,1	0,0	-3 851,1	-100,0%	-1 283,7	-100,0%	15 999,1	14 357,4	10 506,3	6 653,2	6 653,2	-8 749,2	-56,8%	
120	Доходи з місцевого бюджету – цілкове фінансування, в т.ч.	тис. грн	47 990,1	14 126,4	9 125,9	-5 000,5	-35,4%	10 180,6	15 680,7	5 500,1	54,0%	9 051,3	9 653,9	602,6	6,7%	3 901,1	5 000,0	4 737,1	1 541,4	5 993,6	4 736,7	14 631,8	11 278,1	-3 353,7	-22,9%	-1 256,9	-21,0%	42 989,6	48 489,7	49 092,3	45 738,6	45 738,6	-2 251,5	-4,7%	
	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	25 812,4	8 246,0	4 179,1	-4 066,9	-49,3%	4 714,5	7 618,6	2 904,1	48,9%	3 597,1	2 496,0	-1 101,1	-30,6%	2 103,3	3 000,0	2 949,2	836,2	4 202,3	2 285,0	9 244,8	6 121,2	-3 133,6	-33,9%	-1 917,3	-45,6%	21 745,5	24 049,6	22 948,5	19 814,9	19 814,9	-5 997,5	-23,2%	
120.2	програма вакцинації з місцевого бюджету	тис. грн	1 045,1	611,0	0,0	-611,0	-100,0%	144,9	0,0	-144,9	-100,0%	144,8	0,0	-144,8	-100,0%	48,2		48,1		48,1		144,4	0,0	-144,4	-100,0%	-48,1	-100,0%	434,1	289,2	144,4	0,0	0,0	-1 045,1	-100,0%	
120.3	відшкодування з місцевого бюджету на цілкове медичне	тис. грн	4 000,8	1 000,2	2 369,7	1 369,5	136,9%	1 000,2	3 806,5	2 806,3	280,6%	1 000,2	3 713,2	2 713,0	271,2%	333,4	2 000,0	333,4	705,2	333,4	2 451,7	1 000,2	5 156,9	4 156,7	415,6%	2 118,3	635,4%	5 370,3	8 176,6	10 830,6	15 046,3	15 046,3	11 045,5	276,1%	
120.4	Covid-19	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
120.5	доходи з місцевого бюджету за цілковим пов'язанням	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	540,0	540,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	540,0	540,0	540,0	540,0	-	
	цілкове програмне військове зобов'язання	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
120.5.1	цілкове програмне військове зобов'язання	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
120.5.2	матеріальні цінності	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
120.5.3	інші цілкові програми	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	540,0	540,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	540,0	540,0	540,0	-		
120.6	інше цілкове фінансування з місцевого бюджету	тис. грн	17 131,8	4 269,2	2 577,1	-1 692,1	-39,6%	4 521,0	4 315,6	-5,4	-0,1%	4 309,2	3 444,7	-864,5	-20,1%	1 416,2		1 406,4		1 409,8		4 232,4	0,0	-4 232,4	-100,0%	-1 409,8	-100,0%	15 439,7	15 434,3	14 569,8	10 337,4	10 337,4	-6 794,4	-39,7%	
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	тис. грн	2 075,0	589,4	904,3	314,9	53,4%	893,5	1 140,0	646,5	131,0%	492,4	3 452,3	2 959,9	601,1%	165,8	639,9	167,9	161,8	166,0	349,9	499,7	1 151,6	651,9	130,5%	183,9	110,8%	2 389,9	3 036,4	5 096,3	6 643,2	6 648,2	4 573,2	220,4%	
130.1	доходи від операційної оренди активів	тис. грн	1 220,7	303,1	146,8	-156,3	-51,6%	305,9	160,6	-145,3	-47,5%	305,9	287,8	-18,1	-5,9%	101,4	86,1	119,7	103,0	108,0	305,8	313,8	8,0	2,6%	5,0	4,9%	1 064,4	919,1	801,0	909,0	909,0	-311,7	-24,5%		
132	доходи від реалізації необоротних активів	тис. грн	42,0	11,5	0,0	-11,5	-100,0%	9,6	0,0	-9,6	-100,0%	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	5,0	0,0	5,0	-	5,0	0,0	15,9													

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниця виміру	Фінансовий план відповідного року 2022	I квартал, очікує-вересень				II квартал, очікує-вересень				III квартал, очікує-вересень				IV квартал, очікує-вересень				Жовтень				Листопад				Грудень				V квартал, очікує-вересень				Період, який розглядається місяць, квартал відповідного року Грудень 2022				Оцінюваний рік з врахуванням факту				РС 2022 очікує-грудень		фінансовий рік з фактним фактом					
				план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		сума		%		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		в сумі		%	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	в сумі	%										
220	Витрати на паливо-мастильні матеріали	тис. грн	899.2	241.5	334.6	93.1	38.6%	234.0	63.6	-170.4	-72.8%	236.0	160.8	-75.2	-31.9%	62.2	1 063.9	62.2	61.8	6.3	228.0	187.7	1 353.7	1 166.0	621.2%	164.7	260.2%	092.3	821.9	746.7	1 912.7	1 912.7	1 013.5	112.7%																	
220	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	25 812.4	8 245.8	4 215.0	-4 030.8	-48.9%	4 714.5	6 785.3	2 050.8	43.5%	3 971.1	2 406.4	-1 190.7	-33.1%	2 103.5	2 610.9	2 949.2	1 132.4	4 202.3	3 335.8	9 255.0	7 079.1	-2 175.9	-23.3%	-86.5	-20.6%	31 781.6	23 832.4	22 641.7	20 465.8	20 465.8	-5 346.6	-29.2%																	
221	витрати на електроенергію	тис. грн	5 458.4	1 479.0	856.7	-623.2	-42.1%	1 284.6	1 323.2	38.6	3.0%	1 185.2	915.4	-269.8	-22.8%	438.9	1 332.3	522.8	520.1	53.9%	452.4	2 304.8	803.2	53.5%	-87.5	-16.2%	4 828.1	4 866.7	4 596.9	3 400.1	5 400.1	-50.3	-0.9%																		
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис. грн	956.1	214.5	128.2	-86.3	-40.2%	246.5	197.7	-48.8	-19.8%	244.6	244.6	-10.0	-4.1%	83.2	83.7	83.2	73.6	84.1	165.0	250.5	322.1	71.8	28.7%	80.9	96.2%	869.8	821.0	811.8	882.8	882.8	-73.7	-7.7%																	
233	витрати на природний газ	тис. грн	647.7	188.2	39.0	-149.2	-79.3%	131.3	78.0	-53.3	-40.7%	121.5	36.3	-85.2	-70.1%	40.5	388.3	75.8	70.1	90.2	22.7	206.5	484.1	274.6	133.0%	-67.5	-74.8%	498.5	445.0	359.8	634.4	634.4	-13.3	-2.1%																	
234	витрати на тверде паливо	тис. грн	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													
235	витрати на викиду нечистот та викид побутових відходів	тис. грн	356.8	78.9	38.5	-40.4	-51.2%	88.9	122.0	33.1	37.2%	89.4	82.8	-6.6	-7.4%	29.8	29.7	29.8	54.6	40.0	20.3	99.6	104.6	5.0	5.0%	-19.7	-49.3%	316.4	349.5	342.9	347.9	347.9	-8.9	-2.5%																	
236	витрати на теплову енергію	тис. грн	18 401.6	6 285.2	3 152.6	-3 132.6	-49.8%	2 063.0	5 044.4	2 081.4	70.2%	1 956.4	1 137.3	-819.1	-41.9%	1 511.1	776.9	2 237.6	414.0	3 448.1	2 675.4	7 196.8	3 866.3	-3 330.5	-46.9%	-77.2	-22.4%	15 268.8	17 350.2	16 511.1	13 200.6	13 200.6	-5 206.8	-39.4%																	
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	443 580.0	111 293.2	99 732.0	-11 561.2	-10.4%	109 754.3	88 122.6	-21 631.7	-19.7%	112 208.4	105 082.3	-7 126.1	-6.4%	36 802.6	32 239.5	36 801.4	35 165.8	36 720.1	58 444.8	110 324.1	125 850.1	15 526.0	14.1%	21 724.7	59.2%	432 018.8	410 387.1	403 261.0	418 787.0	418 78																			

[illegible]

Код ради	Статті надходжень/витрат	Однієї вектор	Фінансовий план підприємства року 2022	I квартал, січень-березень				II квартал, квітень-червень				III квартал, липень-вересень				IV квартал, жовтень-грудень				V квартал, листопад-грудень				Період, який розглядається зі зміною кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з прогнозованим фактом				РС 2022 сінтетичний грудень. Очікуваний ріс з прогнозованим фактом		відхилення РС/ФП 2022			
				план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		сума		%		сума		%	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%				
1100	XI. Додаткова інформація																																		
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис. грн	61 796.9	61 796.9	84 699.0	22 902.1	37.1%	62 441.2	89 740.8	27 299.6	43.7%	51 857.3	119 078.7	67 221.4	129.6%	41 494.4	111 800.0	40 287.0	116 652.9	39 231.5	94 413.1	41 494.4	111 800.0	70 305.6	169.4%	55 181.6	140.7%	84 699.0	89 740.8	119 078.7	111 800.0	84 699.0	22 902.1	37.1%	
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис. грн	38 237.5	62 441.2	89 740.8	27 299.6	43.7%	51 857.3	119 078.7	67 221.4	129.6%	41 494.4	111 800.0	70 305.6	169.4%	40 287.0	116 652.9	39 231.5	94 413.1	38 237.5	71 247.8	38 237.5	71 247.8	33 010.3	86.3%	33 010.3	86.3%	65 537.1	110 500.7	142 922.8	98 348.8	71 247.8	33 010.3	86.3%	
1125	Залишок коштів на кінець періоду за ліквідаційними витратами	тис. грн	0.0	0.0	10 000.0	10 000.0	—	0.0	40 000.0	40 000.0	—	0.0	65 000.0	65 000.0	—	85 423.9	65 000.0	—	20 000.0	20 000.0	0.0	20 000.0	20 000.0	—	20 000.0	—	10 000.0	40 000.0	65 000.0	20 000.0	20 000.0	20 000.0	—		
1100	Штатна чисельність працівників	чол.	2 391.0	2 391.0	2 277.0	-114.0	-4.8%	2 391.0	2 043.1	-347.9	-14.6%	2 391.0	2 065.7	-325.3	-14.0%	2 391.0	2 042.0	2 391.0	2 012.0	2 391.0	2 006.0	2 391.0	2 030.0	-371.0	-15.5%	-385.0	-16.1%	2 362.3	2 277.5	2 191.7	2 098.9	2 098.9	-292.1	-12.2%	
1200	Дебиторська заборгованість:	тис. грн	0.0	0.0	3 675.0	3 675.0	—	0.0	3 069.0	3 069.0	—	0.0	2 813.0	2 813.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	977.0	0.0	977.0	977.0	—	977.0	—	—	—	—	—	—		
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис. грн	0.0	0.0	622.0	622.0	—	0.0	516.0	516.0	—	0.0	748.0	748.0	—	—	—	—	—	—	—	543.0	0.0	543.0	543.0	—	543.0	—	—	—	—	—	—		
1215	за виданими авансами	тис. грн	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	0.0	43.0	43.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—		
1220	у бюджетом	тис. грн	0.0	0.0	4.0	4.0	—	0.0	20.0	20.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.0	4.0	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—		
1225	інша поточна дебиторська заборгованість	тис. грн	0.0	0.0	3 049.0	3 049.0	—	0.0	2 533.0	2 533.0	—	0.0	2 065.0	2 065.0	—	—	—	—	—	—	—	387.0	0.0	387.0	387.0	—	387.0	—	—	—	—	—	—		
1300	Кредиторська заборгованість:	тис. грн	0.0	0.0	4 106.0	4 106.0	—	0.0	29 438.0	29 438.0	—	0.0	26 287.0	26 287.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 331.0	0.0	1 331.0	1 331.0	—	1 331.0	—	—	—	—	—	—		
1310	за товари, роботи, послуги	тис. грн	0.0	0.0	1 016.0	1 016.0	—	0.0	869.0	869.0	—	0.0	876.0	876.0	—	—	—	—	—	—	—	800.0	0.0	800.0	800.0	—	800.0	—	—	—	—	—	—		
1315	за розрахунками з бюджетом	тис. грн	0.0	0.0	494.0	494.0	—	0.0	4 932.0	4 932.0	—	0.0	4 129.0	4 129.0	—	—	—	—	—	—	—	208.0	0.0	208.0	208.0	—	208.0	—	—	—	—	—	—		
1320	за розрахунками з отримання	тис. грн	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	4 327.0	4 327.0	—	0.0	3 617.0	3 617.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—		
1325	за розрахунками з оплати праці	тис. грн	0.0	0.0	2 596.0	2 596.0	—	0.0	19 310.0	19 310.0	—	0.0	17 665.0	17 665.0	—	—	—	—	—	—	—	323.0	0.0	323.0	323.0	—	323.0	—	—	—	—	—	—		
1400	Платіжна заборгованість	тис. грн	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—		

Н.о. генерального директора

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



Алєксій МІСЬКІВ

Лєкс ЧАЙКА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА"
 ЗА _____ рік _____ 2022 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік 2022	Коди
Підприємство	"Комунальне некомерційне підприємство „Львівське територіальне медичне об'єднання "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" (КНП "І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	44496574
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ОТГ	за КОАТУУ	4600000000
Орган державного управління	Львівська Міська Рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	3836,4		
Місцезнаходження	Україна, 79059, Львівська обл., місто Львів, вул.Миколайчука 1., будинок 9.		
Телефон	(032) 259-75-90		
Прізвище та власне ім'я керівника	Самчук Олег Олегович		

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану "Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" (КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА") на 2022 рік

[illegible]

Код року	Статті надходжень/витрат	Одност. виразу	Фінансовий опис платежів в у.о. 2022 у тисячах грн	І квартал, січень-березень				ІІ квартал, травень-липень				ІІІ квартал, липень-вересень				ІV квартал, вересень-листопад				Жовтень				Листопад				Грудень				ІV квартал, листопад-грудень				ІV квартал, травень-листопад				Період, який розпочинається з місяця кварталу планового року Грудень 2021				Очікуваний рік з виконаннями фонду				РС 2022 Стенді- гроуїнг Очікуваний рік з введення фонду		відхилення ФСВПН 2022 Уточнений	
				план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		1		2		3		4									
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
210	Витрати на експлуатацію, матеріали та сервіси, в т.ч.:	тис. грн	180 396,7	21 052,7	35 516,8	14 464,6	68,7%	43 207,1	76 002,0	33 394,9	77,3%	57 611,8	62 009,2	4 397,4	7,6%	19 420,8	24 918,2	19 325,3	48 787,0	19 779,5	70 258,8	38 325,6	143 964,0	85 438,4	146,0%	50 479,3	255,2%	194 861,3	228 256,2	232 653,6	318 092,0	318 092,0	317 695,3	76,3%																	
212	на експлуатацію та ремонт матеріалів	тис. грн	156 389,7	17 801,2	30 671,0	12 869,8	72,3%	37 825,1	70 434,2	32 589,1	86,2%	50 051,8	52 138,7	2 086,9	4,2%	16 980,8	22 075,5	16 895,3	44 321,7	16 835,5	61 665,7	50 711,6	128 062,9	77 351,3	152,5%	44 830,2	266,3%	169 259,5	201 848,6	203 935,5	281 286,8	281 286,8	124 897,1	79,9%																	
213	ремонт та заміна частин до транспортних засобів	тис. грн	327,0	51,0	20,2	-30,8	-60,4%	72,0	33,6	-38,4	-53,3%	80,0	116,9	36,9	46,1%	40,0	33,8	40,0	108,2	44,0	61,0	124,0	203,0	79,0	63,2%	17,0	38,0%	296,2	257,8	294,7	373,7	373,7	46,7	14,3%																	
214	господарчі товари та інвентар	тис. грн	23 680,0	3 200,0	4 825,6	1 625,6	50,8%	5 310,0	6 154,2	844,2	15,9%	7 480,0	9 753,6	2 273,6	30,4%	2 400,0	2 808,9	2 399,0	4 357,1	2 900,0	8 532,1	7 690,0	15 698,1	8 008,1	104,1%	5 632,1	194,2%	25 305,6	26 149,8	28 423,4	36 431,5	36 431,5	12 751,5	33,3%																	
215	медичні послуги під час експлуатації	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
216	Витрати на паливо-мастильні матеріали	тис. грн	1 701,3	214,0	669,9	455,9	213,0%	182,1	346,7	164,4	90,2%	630,0	881,3	251,3	39,9%	225,0	1 488,1	225,0	1 414,0	225,0	1 321,3	675,0	4 215,4	3 540,4	526,3%	1 096,3	487,2%	2 157,2	2 321,6	2 573,1	6 113,5	6 113,5	4 412,7	259,3%																	
217	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	90 230,8	30 545,9	26 581,4	-3 962,5	-13,0%	13 615,9	21 536,7	7 808,8	57,9%	13 609,3	12 196,8	-1 412,5	-10,4%	7 863,5	2 507,7	12 103,1	4 367,4	12 473,1	22 343,0	32 439,7	29 218,1	-3 221,6	-9,9%	9 869,9	79,1%	86 268,3	84 167,1	92 754,6	89 533,0	89 533,0	-697,8	-0,8%																	
218	витрати на електроенергію	тис. грн	26 111,3	4 762,9	13 002,5	8 239,6	173,0%	4 560,0	3 549,6	-1 010,6	-22,2%	6 792,1	6 394,4	-397,7	-5,9%	3 332,1	1 998,7	3 332,1	3 957,8	3 332,1	2 360,3	6 399,9	9 996,3	12 156,4	2 360,1	25,6%	3 067,8	92,1%	34 350,9	33 340,3	32 942,6	35 302,7	35																		

Код рай	Стаття надходжень/витрат	Однорічний випуск	Фінансовий план на 2022 рокі		I квартал, факт, березень		I квартал, план, березень		II квартал, факт, квітень-травень		II квартал, план, квітень-травень		III квартал, факт, липень-вересень		III квартал, план, липень-вересень		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, факт, жовтень-грудень		IV квартал, план, жовтень-грудень		Період, який розкривається місяць, квартал данного року Грудень 2022		Очікуваний рік з виконанням факту				РС 2022 Стенд- грудень Очікуваний рокі виконання факту		Відхилення ФСР(П) 2022 Уточнений	
			план		план		план		план		план		план		план		план		план		план		план		план		план		1	2	3	4	в сумі	%		
			факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	
400.5	оплата за послуги із збирання і утилізації відходів	тис. грн	73.0	26.0	19.3	-6.7	-25.8%	26.0	1.5	-24.5	-94.2%	10.0	0.0	-10.0	-100.0%	3.0		4.0		4.0		11.0	0.0	-11.0	-100.0%	-4.0	-100.0%	66.3	41.8	31.8	20.8	20.8	-52.2	-71.5%		
400.6	оплата за періодичні видання	тис. грн	20.0	0.0	0.0	-	10.0	0.0	-10.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-		10.0		10.0	0.0	-10.0	-100.0%	-10.0	-100.0%	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	-10.0	-100.0%	0.0		
400.7	перерахована кошти у доход бюджету	тис. грн	0.0	0.0	576.6	576.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-					0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	576.6	576.6	576.6	576.6	576.6	-	-	
500	V. Елементи операційних витрат	тис. грн	1 110 421.3	206 771.6	264 693.9	37 922.3	28.0%	249 693.4	335 469.0	85 859.6	34.4%	317 213.8	318 835.4	1 621.6	0.5%	109 186.3	115 046.9	113 280.4	141 633.2	114 439.8	206 208.2	336 826.5	462 888.3	126 061.8	37.4%	91 768.4	80.2%	1 168 343.6	1 254 203.2	1 255 824.8	1 381 886.6	1 381 886.6	271 465.3	24.4%		
500.1	матеріальні витрати	тис. грн	342 917.5	41 939.1	77 426.3	15 487.4	23.0%	74 361.3	113 838.0	39 476.7	53.1%	93 511.1	96 350.8	2 839.7	3.0%	34 699.3	35 763.0	38 693.4	60 964.9	39 713.3	112 914.4	113 106.0	209 642.3	96 536.3	85.4%	73 201.1	184.3%	338 404.9	397 881.6	400 721.3	497 257.6	497 257.6	154 340.1	45.0%		
500.1.1	Витрати на оплату праці	тис. грн	620 878.1	117 533.8	151 421.8	33 888.0	28.8%	141 929.8	181 246.7	39 316.9	27.7%	180 698.1	181 475.3	777.3	0.4%	60 186.9	64 781.0	60 186.9	67 179.6	60 342.7	74 989.2	180 716.5	206 949.8	26 233.4	14.5%	14 646.6	24.3%	654 766.1	694 083.0	694 860.2	721 093.6	721 093.6	100 215.5	16.1%		
500.1.2	- Зарплата членів, осіб	млн	3 843.8	3 838.4	3 839.4	1.0	0.0%	3 840.9	3 773.3	-67.7	-1.8%	3 848.0	3 828.7	-19.3	-0.5%	3 848.0	3 863.0	3 848.0	3 850.6	3 848.0	3 861.6	3 848.0	3 868.7	12.7	0.3%	13.0	0.3%	3 844.1	3 827.2	3 822.3	3 825.5	3 825.5	-18.3	-0.5%		
500.1.3	- ФОП АУП	тис. грн	39 157.4	5 196.9	6 913.5	1 716.6	33.0%	8 734.7	8 418.2	-316.5	-3.5%	12 745.9	21 202.1	8 461.2	66.4%	4 157.2	7 622.4	4 157.2	6 459.2	4 180.5	7 350.3	12 494.9	21 431.9	8 937.0	71.5%	3 169.8	75.8%	40 874.0	40 567.3	49 028.7	57 965.7	57 965.7	18 808.3	48.0%		
500.1.4	- членів АУП, осіб	млн	164.5	164.6	34.0	-130.6	-79.3%	164.6	35.3	-129.2	-78.3%	164.5	176.7	12.2	7.4%	164.5	180.0	164.5	138.0	164.5	155.0	164.5	157.7	-6.8	-4.2%	9.5	-5.8%	131.9	99.6	162.6	100.9	100.9	-63.6	-38.7%		
500.1.5	- ФОП лікарів	тис. грн	229 603.9	37 608.4	53 813.9	16 205.5	43.1%	48 299.4	65 889.2	17 589.8	36.4%	72 221.1	68 014.8	-4 206.3	-5.8%	23 795.3	23 510.3	23 795.3	25 283.5	23 884.4	26 485.3	71 475.0	75 279.1	3 804.1	5.3%	2 600.9	10.9%	245 809.4	263 399.2	259 192.9	262 992.6	262 992.6	33 993.2	14.5%		
500.1.6	- членів АУП, лікарів, осіб	млн	1 071.6	1 034.0	929.0	-105.0	-10.2%	1 055.5	981.3	-74.2	-7.0%	1 098.5	1 182.0	83.5	7.6%	1 098.5	1 182.0	1 098.5	1 013.0	1 098.5	1 195.0	1 098.5	1 130.0	31.5	2.9%	96.5	8.8%	1 045.4	1 026.8	1 047.7	1 055.6	1 055.6	-16.0	-1.5%		
500.1.7	- ФОП медсестер	тис. грн	218 058.6	43 045.1	51 445.7	8 400.6	19.5%	51 344.4	59 496.1	8 151.7	15.9%	61 896.4	55 657.4	-6 239.0	-10.1%	20 580.2	20 199.7	20 580.2	20 431.2	20 612.3	21 144.0	61 772.7	61 774.9	2.2	0.0%	531.7	2.4%	226 459.2	234 610.9	228 371.9	228 374.1	228 374.1	10 315.5	4.7%		
500.1.8	- членів АУП, медсестер, осіб	млн	1 417.7	1 420.8	1 250.3	-170.5	-12.0%	1 419.0	1 245.0	-174.0	-12.3%	1 415.5	1 361.3	-54.2	-3.8%	1 415.5	1 370.0	1 415.5	1 384.0	1 415.5	1 377.0	1 415.5	1 377.0	-38.5	-2.7%	-38.5	-2.7%	1 378.1	1 331.6	1 318.0	1 308.4	1 308.4	-109.3	-7.7%		
500.1.9	- ФОП інших персоналу	тис. грн	134 058.2	31 683.4	39 248.7	7 565.3	23.9%	33 361.3	47 443.2	13 882.0	41.4%	33 839.7	36 601.6	2 761.3	8.2%	11 654.2	13 448.6	11 654.2	15 005.7	11 665.5	20 009.6	34 973.9	48 463.9	13 490.1	38.6%	8 344.2	71.3%	141 623.5	155 505.5	158 266.8	171 756.8	171 756.8	37 698.6	28.1%		
500.1.10	- членів АУП, інших персоналу, осіб	млн	1 190.0	1 219.0	1 626.1	407.1	33.4%	1 201.8	1 511.6	309.8	25.8%	1 169.5	1 108.7	-60.8	-5.2%	1 169.5	1 131.0	1 169.5	1 323.0	1 169.5	1 134.0	1 169.5	1 196.0	26.5	2.3%	-35.5	-3.0%	1 291.7	1 369.2	1 354.0	1 369.6	1 369.6	170.6	14.3%		
500.2	Средствополучение в валюте	грн	13 468.5	10 206.8	13 146.3	2 939.5	28.9%	12 317.3	16 013.5	3 694.2	30.0%	15 653.0	15 799.7	146.7	0.9%	15 641.1	16 789.8	15 641.1	17 413.1	15 681.6	19 422.2	15 654.4	17 888.2	2 233.6	14.1%	3 740.7	23.9%	14 191.6	15 126.1	15 161.1	15 714.5	15 714.5	2 244.0	16.7%		
500.2.1	Средствополучение в АУП	грн	19 831.6	16 524.3	67 779.4	47 255.1	544.0%	17 672.1	79 417.9	61 744.9	340.4%	25 817.4	40 004.8	14 186.5	54.9%	25 271.7	42 346.7	25 271.7	46 805.9	25 413.4	47 421.3	25 318.9	45 310.6	19 991.6	79.0%	22 007.9	86.6%	34 080.3	49 553.2	53 102.7	58 154.1	58 154.1	38 322.5	193.2%		
500.2.2	Средствополучение в лікарів	грн	17 854.8	12 123.9	19 308.9	7 185.6	59.3%	15 253.2	22 380.8	7 127.6	46.7%	21 915.1	19 180.7	-2 734.3	-12.5%	21 661.6	19 890.3	21 661.6	24 959.0	21 742.7	22 163.4	21 688.7	22 286.2	517.6	2.4%	420.7	1.9%	19 512.4	21 316.9	20 632.6	20 794.8	20 794.8	2 940.0	16.5%		
500.2.3	Средствополучение в медсестер	грн	12 817.6	10 098.8	13 715.2	3 614.4	35.9%	12 069.9	16 929.3	3 868.5	32.1%	14 575.9	13 628.3	-947.7	-6.5%	14 539.2	14 744.3	14 539.2	14 762.4	14 561.9	15 355.1	14 546.7	14 954.8	407.2	2.8%	793.3	5.4%	13 726.3	14 680.1	14 443.5	14 544.4	14 544.4	1 726.8	13.5%		
500.2.4	Средствополучение в інших персоналу	грн	9 388.2	8 663.8	8 045.7	-618.0	-7.1%	9 308.3	10 402.0	1 153.7	12.4%	9 645.1	11 094.5	1 399.4	14.1%	9 945.1	10 896.9	9 945.1	11 342.2	9 974.7	17 645.1	9 948.3	13 097.2	3 158.9	35.5%	7 630.4	76.9%	9 256.0	9 507.8	9 935.8	10 850.2	10 850.2	1 462.0	15.6%		
500.3	Витрати на закупку	тис. грн	56.6	61.0	64.8	3.8	6.3%	57.3	-1.2	-2.0%	-5.5%	59.1	5.6	10.4%	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	58.0	53.5	
500.4	Витрати на АУП	млн	2.4	5.8	5.8	0.0	0.0%	3.8	4.8	1.0	26.1%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
500.4.1	Витрати на лікарів	млн	12.5	12.5	11.8	-0.7	-5.6%	12.5	5.6	-6.9%	-55.3%	12.5	16.1	3.6	28.8%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
500.4.2	Витрати на медсестер	млн	28.4	31.8	31.6	-0.2	-0.5%	29.8	27.6	-2.2	-7.5%	26.0	24.3	-1.7	-6.4%	26.0	28.0	26.0	25.0	26.0	27.5	26.0	26.8	0.8	3.2%</											

Код ради	Статті надходжень/витрат	Однієї одиниці	Фінансовий план планового року 2022 у тисячах грн уточнений	I квартал, січень-березень		II квартал, травень-липень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		V квартал, жовтень-грудень		Жовтень		Листопад		Грудень		VI квартал, жовтень-грудень		VII квартал, жовтень-грудень		Період, який розкривається місяць кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				РС 2022 Степів- градусів оцінює роль фактичний факту	відхилення РС/ФПН 2022 Уточнений									
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%			сума	%							
627	Інші капітальні інвестиції, інвестиції отримані від операційного управління у статутний капітал	тис. грн	74 395,0	16 197,0	0,0	-16 197,0	-100,0%	21 198,0	6 593,0	-14 605,0	-68,9%	18 500,0	0,0	-18 500,0	-100,0%	6 000,0	6 000,0	6 500,0	18 500,0	0,0	-18 500,0	-100,0%	-5 500,0	-100,0%	58 198,0	43 593,0	25 093,0	6 593,0	6 593,0	-47 807,0	-91,1%									
700	VII. Фінансова діяльність	тис. грн																																						
700	Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.:	тис. грн	53 125,4	4 112,1	11 596,1	7 484,0	182,0%	12 368,4	22 259,1	9 890,7	80,0%	20 912,2	25 007,5	4 090,3	19,6%	5 274,9	4 772,0	5 246,4	5 598,9	5 206,4	6 049,2	15 727,7	16 780,1	1 052,4	6,7%	842,8	16,2%	60 609,4	70 500,1	74 590,4	75 642,8	75 642,8	22 517,4	42,4%						
711	отримання кредитів	тис. грн	13 696,5	0,0	0,0	0,0	-	3 990,0	386,4	-3 603,6	-90,3%	6 809,4	1 620,3	-5 189,1	-76,2%	935,7	533,4	935,7	547,6	935,7	533,4	2 807,1	1 614,4	-1 192,7	-42,9%	-492,3	-43,0%	13 696,5	10 002,9	4 933,8	3 621,1	3 621,1	-9 985,4	-73,4%						
712	отримання позик	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
713	отримання % від депозитів	тис. грн	1 862,0	0,0	0,0	0,0	-	572,0	557,7	-14,3	-2,5%	690,0	9 664,2	8 974,2	1300,6%	200,0	0,0	200,0	1 274,7	200,0	960,8	600,0	2 235,5	1 635,5	272,6%	760,8	380,4%	1 862,0	1 847,7	10 821,9	12 457,4	12 457,4	10 595,4	569,0%						
714	інші надходження (виплати) доходу	тис. грн	37 656,9	4 112,1	11 596,1	7 484,0	182,0%	7 806,4	21 315,0	13 508,6	173,0%	13 417,8	13 723,0	305,2	2,3%	4 139,2	4 238,6	4 110,7	4 136,6	4 070,7	4 555,0	12 320,6	12 930,2	609,6	4,9%	484,3	11,9%	45 140,9	58 649,5	58 954,7	59 564,3	59 564,3	21 907,4	58,7%						
720	Витрати від фінансової діяльності за рахунок:	тис. грн	51 388,9	4 137,0	11 621,0	7 484,0	180,9%	11 825,0	20 309,1	8 484,1	71,7%	20 263,2	15 108,5	-5 154,7	-25,4%	5 086,9	4 772,0	5 058,4	4 696,2	5 018,4	5 088,4	15 163,7	14 556,6	-607,1	-4,0%	70,0	1,4%	58 872,9	67 357,0	62 202,3	61 595,2	61 595,2	10 206,3	18,9%						
721	погашення кредитів	тис. грн	13 696,5	0,0	0,0	0,0	-	3 990,0	386,4	-3 603,6	-90,3%	6 809,4	1 620,3	-5 189,1	-76,2%	935,7	533,4	935,7	547,6	935,7	533,4	2 807,1	1 614,4	-1 192,7	-42,9%	-492,3	-43,0%	13 696,5	10 002,9	4 933,8	3 621,1	3 621,1	-9 985,4	-73,4%						
722	погашення позик	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
723	витрати на фінансові витрати (косяки за курсом облігу)	тис. грн	125,5	24,9	24,9	0,0	0,0%	28,6	107,7	79,1	276,0%	36,0	36,0	0,0	0,0%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	36,0	12,0	-24,0	-66,7%	-12,0	-100,0%	125,5	204,6	204,6	180,6	180,6	55,1	43,9%							
724	інші витрати (виплати)	тис. грн	37 656,9	4 112,1	11 596,1	7 484,0	182,0%	7 806,4	19 815,0	12 008,6	153,8%	13 417,8	13 452,2	34,4	0,3%	4 139,2	4 238,6	4 110,7	4 136,6	4 070,7	4 555,0	12 320,6	12 930,2	609,6	4,9%	484,3	11,9%	45 140,9	57 149,5	57 183,9	57 793,5	57 793,5	20 136,6	53,5%						
800	VIII. Усього доходи	тис. грн	1 708 135,2	291 105,6	371 238,5	82 132,9	28,2%	406 562,4	549 730,6	143 168,2	35,2%	468 977,0	482 782,9	13 805,9	2,9%	175 273,2	165 734,4	182 258,8	261 807,3	183 958,2	591 107,3	541 490,2	1 018 640,0	477 158,8	88,1%	407 149,1	221,3%	1 790 268,1	1 933 436,3	1 947 242,2	2 424 401,0	2 424 401,0	716 266,8	41,9%						
900	IX. Усього витрати	тис. грн	1 708 135,2	291 105,6	371 238,5	82 132,9	28,2%	406 562,4	487 385,8	80 823,4	19,9%	468 977,0	518 186,1	49 209,1	10,5%	175 273,2	208 166,8	182 258,8	246 476,7	183 958,2	498 715,2	541 490,2	953 158,7	411 868,5	76,1%	314 757,0	171,1%	1 765 897,9	1 846 721,3	1 895 936,4	2 307 798,9	2 307 798,9	599 663,7	35,1%						
1000	X. Перевищення доходу	тис. грн	0,0	0,0	24 370,2	24 370,2	100,0%	0,0	62 344,8	62 344,8	100,0%	0,0	-35 403,2	-35 403,2	-	0,0	-42 432,4	0,0	15 330,6	0,0	92 392,1	0,0	65 290,3	65 290,3	-	92 392,1	-	24 370,2	86 715,0	51 311,8	116 602,1	116 602,1	116 602,1	116 602,1	116 602,1	116 602,1	116 602,1	116 602,1	116 602,1	116 602,1
1100	XI. Додаткова інформація	тис. грн																																						
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис. грн	3 000,0	3 000,0	71 261,0	68 261,0	22,54%	3 000,0	95 631,2	92 631,2	3087,7%	3 000,0	157 976,0	154 976,0	5165,9%	3 000,0	122 572,8	3 000,0	80 140,4	3 000,0	95 471,0	3 000,0	122 572,8	119 572,8	3985,8%	92 471,0	3082,4%	71 261,0	95 631,2	157 976,0	122 572,8	71 261,0	68 261,0	2275,4%						
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис. грн	3 000,0	3 000,0	95 631,2	92 631,2	3087,7%	3 000,0	157 976,0	154 976,0	5165,9%	3 000,0	122 572,8	119 572,8	3985,8%	3 000,0	80 140,4	3 000,0	95 471,0	3 000,0	187 863,1	3 000,0	187 863,1	184 863,1	6162,1%	184 863,1	6162,1%	95 631,2	182 346,2	209 287,8	239 174,9	187 863,1	184 863,1	6162,1%						
1125	Залишок коштів на кінець періоду на депозитному рахунок	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	35 000,0	35 000,0	-	0,0	70 000,0	70 000,0	-	0,0	55 000,0	25 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	35 000,0	70 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	
1140	Штатна чисельність працівників	чол.	3 843,2	3 836,4	3 848,0	11,6	0,3%	3 840,3	3 848,0	7,7	0,2%	3 848,0	3 848,0	0,0	0,0%	3 848,0	3 848,0	3 848,0	3 848,0	3 848,0	3 848,0	1 282,7	-2 565,3	-66,7%	-3 848,0	-100,0%	3 846,1	3 848,0	3 848,0	3 206,7	3 206,7	-638,5	-16,6%							
1200	Добірська заборгованість:	тис. грн	0,0	0,0	41 547,1	41 547,1	-	0,0	3 523,9	3 523,9	-	0,0	4 120,8	4 120,8	-	0,0	4 612,8	0,0	4 278,9	0,0	3 669,8	0,0	3 669,8	3 669,8	-	3 669,8	-													
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис. грн	0,0	0,0	41 547,1	41 547,1	-	0,0	3 523,9	3 523,9	-	0,0	4 120,8	4 120,8	-	0,0	4 612,8	0,0	4 278,9	0,0	3 669,8	0,0	3 669,8	3 669,8	-	3 669,8	-													
1215	за виданими авансами	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1220	у бюджетом	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1225	інші витрати, добірська	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1300	Кредиторська заборгованість:	тис. грн	0,0	0,0	29 990,2	29 990,2	-	0,0	70 746,5	70 746,5	-	0,0	81 868,9	81 868,9	-	0,0	138 309,9	0,0	152 178,5	0,0	88 746,6	0,0	88 746,6	88 746,6	-	88 746,6	-													
1310	за товари, роботи, послуги	тис. грн	0,0	0,0	29 990,2	29 990,2	-	0,0	70 746,5	70 746,5	-	0,0	81 868,9	81 868,9	-	0,0	138 309,9	0,0	152 178,5	0,0	88 746,6	0,0	88 746,6	88 746,6	-	88 746,6	-													
1315	за розрахунками з бюджетом	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1320	за розрахунками з страховими	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			