ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ "Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м. Львова"

ЗА 12 місяців 2022 року

(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м. Львова	за ЄДРПОУ	3078646
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Україна, Львівська ОТГ	за КОАТУУ	4610137500
Орган державного управління	Львівська міська рада	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	24		
Місцезнаходження	79009, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ В.ЧОРНОВОЛА, будинок 45-А, корпус 9		
Телефон	231-63-81		
Прізвище та власне ім'я керівника	Микичак Богдан Пилипович		

Таблиця 4.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану „Госпрозрахункової стоматологічної поліклініки м. Львова" на 2022 рік

Статті надходжень/витрат	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		I півріччя, січень-червень		I півріччя, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		9 місяців, січень-вересень		9 місяців, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		12 місяців, січень-грудень		12 місяців, темп приросту виконання плану		Очікуваний рівень врахуванням факту 4 кварталу	відхилення ГСОФП 2022	
		план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	в сумі	%
Доходи (без ПДВ)	3 100,0	774,9	601,0	-173,9	-22%	774,9	670,9	-104,0	-13%	1 549,8	1 271,9	-277,9	-18%	775,1	645,2	-129,9	-17%	2 324,9	1 917,1	-407,8	-18%	258,0	202,2	258,1	202,5	259,0	256,7	775,1	661,4	-113,7	-15%	3 100,0	2 578,5	-521,5	-17%	2 578,5	-521,5	-16,8%
Доходи від надання стоматологічних послуг	1 157,0	289,2	168,1	-121,1	-42%	289,2	207,3	-81,9	-28%	578,4	375,4	-203,0	-35%	289,3	213,1	-76,2	-26%	867,7	588,5	-279,2	-32%	96,4	63,0	96,4	69,8	[illegible]	85,1	289,3	217,9	-71,4	-25%	1 157,0	806,4	-350,6	-30%	806,4	-350,6	-30,3%
Страхова компанія "СавЛайф"Провідна""ТАС"	350,0	87,5	34,5	-53,0	-61%	87,5	65,2	-22,3	-25%	175,0	99,7	-75,3	-43%	87,5	34,0	-53,5	-61%	262,5	133,7	-128,8	-49%	29,1	6,5	29,2	0,0	[illegible]	16,7	87,5	45,4	-42,1	-48%	350,0	179,1	-170,9	-49%	179,1	-170,9	-48,8%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	1 593,0	398,2	398,4	0,2	0%	398,2	398,4	0,2	0%	796,4	796,8	0,4	0%	398,3	398,1	-0,2	0%	1 194,7	1 194,9	0,2	0%	132,5	132,7	132,5	132,7	[illegible]	[illegible]	398,3	398,1	-0,2	0%	1 593,0	1 593,0	0,0	0%	1 593,0	0,0	0,0%
	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	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 основної діяльності	3 100,0	774,9	601,0	-173,9	-22%	774,9	670,9	-104,0	-13%	1 549,8	1 271,9	-277,9	-18%	775,1	645,2	-129,9	-17%	2 324,9	1 917,1	-407,8	-18%	258,0	202,2	258,1	202,5	259,0	256,7	775,1	661,4	-113,7	-15%	3 100,0	2 578,5	-521,5	-17%	2 578,5	-521,5	-16,8%
Надходження від грошової діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Інші операційні доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Загальні доходи від операційної діяльності	3 100,0	774,9	601,0	-173,9	-22%	774,9	670,9	-104,0	-13%	1 549,8	1 271,9	-277,9	-18%	775,1	645,2	-129,9	-17%	2 324,9	1 917,1	-407,8	-18%	258,0	202,2	258,1	202,5	259,0	256,7	775,1	661,4	-113,7	-15%	3 100,0	2 578,5	-521,5	-17%	2 578,5	-521,5	-16,8%
Операційні витрати																		0,0	0,0	0,0	-																	
Фонд оплати праці без відрахувань, в т. ч.	1 821,6	455,4	413,6	-41,8	-9%	455,4	430,3	-25,1	-6%	910,8	843,9	-66,9	-7%	455,4	420,2	-35,2	-8%	1 366,2	1 264,1	-102,1	-7%	151,6	135,1	151,6	134,6	152,2	134,9	455,4	404,6	-50,8	-11%	1 821,6	1 668,7	-152,9	-8%	1 668,7	-152,9	-8,4%
Загальна чисельність, осіб	24,5	24,5	24,5	0,0	0%	24,5	24,5	0,0	0%	24,5	24,5	0,0	0%	24,5	24,5	0,0	0%	24,5	24,5	0,0	0%	24,5	24,5	24,5	23,0	24,5	20,0	24,5	22,5	-2,0	-8%	24,5	24,0	-0,5	-2%	24,0	-0,5	-2,0%
ФОП АУП (лікарі, адміністрація, [illegible])	1 231,2	307,8	272,4	-35,4	-12%	307,8	297,9	-9,9	-3%	615,6	570,3	-45,3	-7%	307,8	279,5	-28,3	-9%	923,4	849,8	-73,6	-8%	102,5	90,6	102,5	90,2	[illegible]	87,0	307,8	268,7	-39,1	-13%	1 231,2	1 118,5	-112,7	-9%	1 118,5	-112,7	-9,2%
Чисельність АУП, осіб	15,5	15,5	15,5	0,0	0%	15,5	15,5	0,0	0%	15,5	15,5	0,0	0%	15,5	15,5	0,0	0%	15,5	15,5	0,0	0%	15,5	15,5	15,5	14,5	[illegible]	13,0	15,5	14,3	-1,2	-8%	15,5	15,2	-0,3	-2%	15,2	-0,3	-1,9%
ФОП для ІІІП, пос. гри (медперсонал середній і молодший)	590,4	147,6	141,2	-6,4	-4%	147,6	132,4	-15,2	-10%	295,2	273,6	-21,6	-7%	147,6	140,7	-6,9	-5%	442,8	414,3	-28,5	-6%	49,1	44,5	49,1	44,1	[illegible]	47,0	147,6	135,9	-11,7	-8%	590,4	550,2	-40,2	-7%	550,2	-40,2	-6,8%
Чисельність ІІІП, осіб	9,0	9,0	9,0	0,0	0%	9,0	9,0	0,0	0%	9,0	9,0	0,0	0%	9,0	9,0	0,0	0%	9,0	9,0	0,0	0%	3,0	9,0	9,0	8,5	[illegible]	7,0	9,0	8,2	-0,8	-9%	9,0	8,8	-0,2	-2%	8,8	-0,2	-2,3%
ФОП виробничого персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	[illegible]	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-100,0%
Чисельність виробничого персоналу, осіб	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Середньомісячна з/п всіх	6 195,9	6 195,9	5 627,2	-568,7	-9%	6 195,9	5 854,4	-341,5	-6%	6 195,9	5 740,8	-455,1	-6 195,9	6 195,9	5 717,0	-478,9	-8%	6 195,9	5 732,9	-463,1	-6 195,9	6 187,8	5 514,3	6 187,8	5 852,2	6 212,3	6 745,0	6 195,9	5 994,1	-201,9	-3%	6 195,9	5 798,2	-397,8	-6 195,9	5 808,9	-387,0	-6,2%
Середньомісячна з/п АУП	6 619,4	6 619,4	5 858,1	-761,3	-12%	6 619,4	6 406,5	-212,9	-3%	6 619,4	6 132,3	-487,1	-6 619,4	6 619,4	6 010,8	-608,6	-9%	6 619,4	6 091,8	-527,6	-6 619,4	6 612,9	5 845,2	6 612,9	6 220,7	6 632,4	6 761,5	6 619,4	6 248,8	-370,6	-6%	6 619,4	6 131,0	-488,4	-6 619,4	6 137,8	-481,6	-7,3%
Середньомісячна з/п ІІІП	5 466,7	5 466,7	5 229,6	-237,0	-4%	5 466,7	4 903,7	-563,0	-10%	5 466,7	5 066,7	-400,0	-5 466,7	5 466,7	5 211,1	-255,6	-5%	5 466,7	5 114,8	-351,9	-5 466,7	5 455,6	4 944,4	5 455,6	5 223,5	5 488,9	6 714,3	5 466,7	5 546,9	80,3	1%	5 466,7	5 222,8	-243,8	-5 466,7	5 243,0	-223,7	-4,1%
Середньомісячна з/п виробничого персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Валовий всього	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Валовий АУП	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Валовий ІІІП	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Валовий виробничого персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
ЧДФО (всього від ряд. 3)	420,0	105,0	74,4	-30,6	-29%	105,0	77,5	-27,5	-26%	210,0	151,9	-58,1	-28%	105,0	69,9	-35,1	-33%	315,0	221,8	-93,2	-30%	35,0	22,4	35,0	24,3	35,0	22,2	105,0	68,9	-36,1	-34%	420,0	290,7	-129,3	-31%	290,7	-129,3	-30,8%
ЧДФО з ФОП без відшкодування	420,0	105,0	74,4	-30,6	-29%	105,0	77,5	-27,5	-26%	210,0	151,9	-58,1	-28%	105,0	69,9	-35,1	-33%	315,0	221,8	-93,2	-30%	35,0	22,4	35,0	24,3	35,0	22,2	105,0	68,9	-36,1	-34%	420,0	290,7	-129,3	-31%	290,7	-129,3	-30,8%
ЧДФО з резерву відпусток	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Статті надходжень/витрат	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		I півріччя, січень-червень		I півріччя, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		9 місяців, січень-вересень		9 місяців, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		12 місяців, січень-грудень		12 місяців, темп приросту виконання плану		Очікуваний рік з урахуванням факту	відхилення FC/ФП 2022	
		план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	4 квартал	в сумі	%
Податковий збір	30,0	7,5	6,2	-1,3	-17%	7,5	6,5	-1,0	-14%	15,0	12,7	-2,3	-16%	7,5	6,3	-1,2	-16%	22,5	19,0	-3,5	-16%	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	7,5	6,1	-1,4	-19%	30,0	25,0	-5,0	-17%	25,0	-5,0	-16,6%
Податковий збір без пільгових	30,0	7,5	6,2	-1,3	-17%	7,5	6,5	-1,0	-14%	15,0	12,7	-2,3	-16%	7,5	6,3	-1,2	-16%	22,5	19,0	-3,5	-16%	2,5						7,5	6,1	-1,4	-19%	30,0	25,0	-5,0	-17%	25,0	-5,0	-16,6%
Податковий збір з урахуванням пільгових	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	-
ЄСВ	513,8	128,6	91,0	-37,6	-29%	128,4	94,7	-33,7	-26%	257,0	185,7	-71,3	-28%	128,4	103,7	-24,7	-19%	385,4	289,4	-96,0	-25%	42,8	36,1	42,8	32,1	42,8	35,1	128,4	103,3	-25,1	-20%	513,8	392,7	-121,1	-24%	392,7	-121,1	-23,6%
ЄСВ з ФОП без пільгових	513,8	128,6	91,0	-37,6	-29%	128,4	94,7	-33,7	-26%	257,0	185,7	-71,3	-28%	128,4	103,7	-24,7	-19%	385,4	289,4	-96,0	-25%	42,8	36,1	42,8	32,1	42,8	35,1	128,4	103,3	-25,1	-20%	513,8	392,7	-121,1	-24%	392,7	-121,1	-23,6%
ЄСВ з урахуванням пільгових	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Резерв відпусток, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- ЄСВ, вис. 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	-
- ПДФО, вис. 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	-
- виробничого персоналу, вис. 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	-
Використання резерву відпусток	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-																	
Фонд оплати праці, нараховані всі податки	**2 335,4**	**584,0**	**504,6**	-79,4	-14%	**583,8**	**525,0**	-58,8	-10%	**1 167,8**	**1 029,6**	-138,2	-12%	**583,8**	**523,9**	-59,9	-10%	**1 751,6**	**1 553,5**	-198,1	-11%	**194,4**	**171,2**	**194,4**	**166,7**	**195,0**	**170,0**	**583,8**	**507,9**	-75,9	-13%	**2 335,4**	**2 061,4**	-274,0	-12%	**2 061,4**	-274,0	-11,7%
Пально	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Електроенергія	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Податки на паливо та енергію	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	-	**0,0**	**0,0**	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	**0,0**	**0,0**	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Сировина і матеріали (основні)	600,0	150,0	66,8	-83,2	-55%	150,0	107,5	-42,5	-28%	300,0	174,3	-125,7	-42%	150,0	60,7	-89,3	-60%	450,0	235,0	-215,0	-48%	50,0	22,4		45,2		53,4	150,0	121,0	-29,0	-19%	600,0	356,0	-244,0	-41%	356,0	-244,0	-40,7%
Запасні частини	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Витрати МШП	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Податки на обслуговування	**600,0**	**150,0**	**66,8**	-83,2	-55%	**150,0**	**107,5**	-42,5	-28%	**300,0**	**174,3**	-125,7	-42%	**150,0**	**60,7**	-89,3	-60%	**450,0**	**235,0**	-215,0	-48%	**50,0**	**22,4**	**50,0**	**45,2**	**50,0**	**53,4**	**150,0**	**121,0**	-29,0	-19%	**600,0**	**356,0**	-244,0	-41%	**356,0**	-244,0	-40,7%
Інші витрати																																							
Газ (крім комерційного газу)	49,6	12,3	11,7	-0,6	-5%	12,3	9,9	-2,4	-20%	24,6	21,6	-3,0	-12%	12,3	10,7	-1,6	-13%	36,9	32,3	-4,6	-12%	4,1	3,7		4,1	4,1	4,1	12,7	12,9	0,2	2%	49,6	45,2	-4,4	-9%	45,2	-4,4	-8,9%
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Інші місцеві податки (основні)		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Орендна плата НМА, МШП, землі		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Банківське обслуговування	1,0	0,1	1,0	0,9	900%	0,1	0,1	0,0	0%	0,2	1,1	0,9	450%	0,1	0,0	-0,1	-100%	0,3	1,1	0,8	267%					0,7	0,8	0,7	0,8	0,1	14%	1,0	1,9	0,9	90%	1,9	0,9	90,0%
		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Медичне страхування працівників	11,0	2,7	2,7	0,0	0%	2,7	0,9	-1,8	-67%	5,4	3,6	-1,8	-33%	2,7	3,1	0,4	15%	8,1	6,7	-1,4	-17%	0,9	1,0		1,0	1,1	1,0	2,9	3,0	0,1	3%	11,0	9,7	-1,3	-12%	9,7	-1,3	-11,8%
Пошта ТПП		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0%	1,0	1,9	0,9	90%	1,9	0,9	90,0%
Утримання, мобіл зв'язок	1,0	0,1	1,0	0,9	900%	0,1	0,1	0,0	0%	0,2	1,1	0,9	450%	0,1	0,1	0,0	0%	0,3	1,2	0,9	300%							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Послуги охорони		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Обладнання, господтовари		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Заробітна карткрдків		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Страхування майна та працівників		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-																	
Інші витрати операційної діяльності	0,0	0,0	18,2	18,2	-	0,0	4,0	4,0	-	0,0	22,2	22,2	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	22,2	22,2	-						10,8	0,0	10,8	10,8	-	0,0	33,0	33,0	-	33,0	33,0	-
Інші операційні витрати	**62,6**	**15,2**	**34,6**	19,4	128%	**15,2**	**15,0**	-0,2	-1%	**30,4**	**49,6**	19,2	63%	**15,2**	**13,9**	-1,3	-9%	**45,6**	**63,5**	17,9	39%	**5,1**	**4,7**	**5,1**	**5,4**	**6,8**	**18,1**	**17,0**	**28,2**	11,2	66%	**62,6**	**91,7**	29,1	47%	**91,7**	29,1	46,5%
Всього операційних витрат	**2 998,0**	**749,2**	**606,0**	-143,2	-19%	**749,0**	**647,5**	-101,5	-14%	**1 498,2**	**1 253,5**	-244,7	-16%	**749,0**	**598,5**	-150,5	-20%	**2 247,2**	**1 852,0**	-395,2	-18%	**249,5**	**198,3**	**249,5**	**217,3**	**251,8**	**241,5**	**750,8**	**657,1**	-93,7	-12%	**2 998,0**	**2 509,1**	-488,9	-16%	**2 509,1**	-488,9	-16,3%
EBITDA	**102,0**	**25,7**	**-5,0**	-30,7	-119%	**25,9**	**23,4**	-2,5	-10%	**51,6**	**18,4**	-33,2	-64%	**26,1**	**46,7**	20,6	79%	**77,7**	**65,1**	-12,6	-16%	**8,5**	**3,9**	**8,6**	**-14,8**	**7,2**	**15,2**	**24,3**	**4,3**	-20,0	-82%	**102,0**	**69,4**	-32,6	-32%	**69,4**	-32,6	-32,0%
Амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Амортизація	20,0	5,0	5,0	0,0	0%	5,0	5,0	0,0	0%	10,0	10,0	0,0	0%	5,0	5,0	0,0	0%	15,0	15,0	0,0	0%					5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0%	20,0	20,0	0,0	0%	20,0	0,0	0,0%
Інші доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Інші витрати	0,0	0,0	10,4	10,4	-	0,0	14,5	14,5	-	0,0	24,9	24,9	-	0,0	22,2	22,2	-	0,0	47,1	47,1	-						3,8	0,0	-3,8	-3,8	-	0,0	43,3	43,3	-	43,3	43,3	-
EBIT	**82,0**	**20,7**	**-20,4**	-41,1	-199%	**20,9**	**3,9**	-17,0	-81%	**41,6**	**-16,5**	-58,1	-140%	**21,1**	**19,5**	-1,6	-8%	**62,7**	**3,0**	-59,7	-95%	**8,5**	**3,9**	**8,6**	**-14,8**	**2,2**	**14,0**	**19,3**	**3,1**	-16,2	-84%	**82,0**	**6,1**	-75,9	-93%	**6,1**	-75,9	-92,6%
Фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Фінансові операції купівлі-продажу валюти	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Таблиця 4.2. Рух коштів за 2022 рік „Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м. Львова”

(тис. грн)

Залишок на рахунку на початок періоду	384,2	*385,0*	389,1	*234,1*	394,1	*239,6*	399,3	*357,4*	404,3	*397,0*	409,4	*412,0*	414,6	*378,2*	419,6	*402,1*	424,7	*388,7*	430,1	*379,6*	435,1	*386,0*	440,1	*386,7*	384,2	385,0
Період	січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень		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	2022 рік, всього	
Доходи	258,0	**55,9**	258,1	***215,3***	258,8	***329,8***	258,0	***249,0***	258,1	***224,9***	258,8	***197,1***	258,0	***236,3***	258,1	***210,4***	259,0	***198,5***	258,0	***202,2***	258,1	***202,5***	259,0	***256,7***	3 100,0	2 578,6
Дохід від надання стоматологічних послуг	96,4	50,7	96,4	53,2	96,4	64,2	96,4	75,8	96,4	71,6	96,4	60,0	96,4	69,6	96,4	77,7	96,5	65,8	96,4	63,0	96,4	69,8	96,5	85,1	1 157,0	806,5
Благодійний фонд Хесед-Ар'е	29,1	5,2	29,2	29,3	29,2	0,0	29,1	40,4	29,2	20,5	29,2	4,3	29,1	34,0	29,2	0,0	29,2	0,0	29,1	6,5	29,2		29,2	38,9	350,0	179,1
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна""ТАС"	132,5	0,0	132,5	132,8	133,2	265,6	132,5	132,8	132,5	132,8	133,2	132,8	132,5	132,7	132,5	132,7	133,3	132,7	132,5	132,7	132,5	132,7	133,3	132,7	1 593,0	1 593,0
Інші надходження (розшифрувати)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Внески органу місцевого самоврядування у статутний																									0,0	0,0
інші надходження від фінансової діяльності																									0,0	0,0
інші надходження від інвестиційної діяльності																									0,0	0,0
інші надходження / здача в суборенду /	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
																									0,0	0,0
																									0,0	0,0
Проплати, перерахунок коштів	**253,1**	***206,8***	**253,1**	***209,8***	**253,6**	***212,0***	**253,0**	***209,4***	**253,0**	***209,9***	**253,6**	***230,9***	**253,0**	***212,4***	**253,0**	***223,8***	**253,6**	***207,6***	**253,0**	***195,8***	**253,1**	***201,8***	**253,7**	***199,5***	**3 038,8**	**2 519,7**
Оплата праці	114,1	107,3	114,1	118,6	114,7	114,1	114,1	111,4	114,1	121,8	114,7	116,7	114,1	113,9	114,1	120,7	114,7	109,3	114,1	110,6	114,1	114,8	114,7	110,9	1 371,6	1 370,1
ПДФО	35,0	20,1	35,0	24,5	35,0	22,7	35,0	25,5	35,0	25,3	35,0	23,2	35,0	22,8	35,0	25,3	35,0	21,9	35,0	22,4	35,0	24,3	35,0	22,0	420,0	280,0
Військовий збір	2,5	1,9	2,5	2,2	2,5	2,2	2,5	2,3	2,5	2,2	2,5	2,1	2,5	2,1	2,5	2,2	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,1	2,5	2,0	30,0	25,3
ССВ	42,9	36,6	42,9	40,5	42,8	36,7	42,8	35,2	42,8	36,6	42,8	37,4	42,8	36,2	42,8	38,2	42,8	36,9	42,8	36,1	42,8	32,1	42,8	35,1	513,8	437,6
Плата за землю																									0,0	0,0
Збір за спецвикорист.вод.ресурс.																									0,0	0,0
Екологічний податок																									0,0	0,0
Податок на нерухоме майно																									0,0	0,0
Податки, збори, платежі до бюджетів (розшифрувати)	2,9	1,9	2,9	4,0	2,9	1,2	2,9	1,5	2,9	4,0	2,9	5,0	2,9	2,4	2,9	3,0	2,9	4,0	2,9	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	35,0	27,0
Газ																									0,0	0,0
Тепло																									0,0	0,0
Електроенергія																									0,0	0,0
Вода																									0,0	0,0
Оплата за товари, роботи, послуги	12,5	30,0	12,5	20,0	12,5	35,0	12,5	33,5	12,5	20,0	12,5	46,5	12,5	35,0	12,5	34,4	12,5	33,4	12,5	23,3	12,5	23,3	12,5	23,3	150,0	357,7
Газ, вода-теплоенергія/комун послуги /																									0,0	0,0
Оплата лікувстатт																									0,0	0,0
Реалізація																									0,0	0,0

Залишок на рахунку на початок періоду	384,2	*385,0*	389,1	*234,1*	394,1	*239,6*	399,3	*357,4*	404,3	*397,0*	409,4	*412,0*	414,6	*378,2*	419,6	*402,1*	424,7	*388,7*	430,1	*379,6*	435,1	*386,0*	440,1	*386,7*	384,2	385,0
Період	січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень		план	факт
Оплата паливо-мастильних матеріалів																									0,0	0,0
Оплата господарського інвентарю, спецодягу,канцтоварів, МНІІ																									0,0	0,0
Оплата за обслуговування ПЗ, Інтернет																									0,0	0,0
Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки																									0,0	0,0
Оплата транспортних послуг																									0,0	0,0
Судово-інформаційні послуги																									0,0	0,0
Відрядження																									0,0	0,0
Поштові витрати, періодика																									0,0	0,0
Відрахування профспілці																									0,0	0,0
Послуги банку																									0,0	0,0
Повірка приладів обліку																									0,0	0,0
Штрафи, пені, неустойки																									0,0	0,0
Пересатестація, навчання кадрів																									0,0	0,0
Інші оплати (розшифрувати)	43,2	*9,0*	43,2	*0,0*	43,2	*0,1*	43,2	*0,0*	43,2	*0,0*	43,2	*0,0*	43,2	*0,0*	43,2	*0,0*	43,2	*0,1*	43,2	*1,4*	43,2	*5,2*	43,2	*6,2*	518,4	22,0
юридичні послуги																									0,0	0,0
інше	43,2	9,0	43,2	0,0	43,2	0,1	43,2	0,0	43,2	0,0	43,2	0,0	43,2	0,0	43,2	0,0	43,2	0,1	43,2	1,4	43,2	5,2	43,2	6,2	518,4	22,0
Залишок коштів на рахунку на кінець періоду	389,1	*234,1*	394,1	*239,6*	399,3	*357,4*	404,3	*397,0*	409,4	*412,0*	414,6	*378,2*	419,6	*402,1*	424,7	*388,7*	430,1	*379,6*	435,1	*386,0*	440,1	*386,7*	445,4	*443,9*	2,7	443,9

Директор (підпис) Богдан МИКИЧАК

Бухгалтер (підпис) Галина ТЕЛЬНА

Таблиця 4.3. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності "Госпрозрахункової стоматологічної поліклініки м. Львова" на 2022 рік

(тис грн)

Показник	Одиниця виміру	Фінансовий план планового року 2022	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень				Квітень		Травень		Червень		II квартал, квітень-червень				Липень		Серпень		Вересень		III квартал, липень-вересень				Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
"Економіка підприємства"																																												
[illegible]	тис грн	102.0	8.5	-137.9	8.6	17.0	[illegible]	115.9	25.7	-5.0	-30.7	-119.5%	8.6	33.0	8.7	14.3	8.6	-24.9	25.9	23.4	-2.5	-9.6%	8.6	32.9	8.7	2.3	8.8	11.5	26.1	36.7	20.6	78.0%	8.5	4.0	8.6	-14.8	7.7	15.2	24.3	4.3	-20.0	-82.3%
[illegible]	тис грн	3 100.0	258.0	55.9	258.1	215.3	[illegible]	329.8	774.9	601.0	-173.9	-22.4%	258.0	249.0	258.1	224.8	258.8	197.1	774.9	670.9	-104.0	-13.4%	258.0	236.3	258.1	210.4	259.0	198.5	775.1	645.2	-129.9	-16.8%	258.0	202.2	258.1	202.5	259.0	256.7	775.1	661.4	-113.7	-14.7%
[illegible]	тис грн	3 018.0	249.5	193.8	249.5	198.3	[illegible]	218.9	754.2	611.0	-143.2	-19.0%	249.4	216.0	249.4	210.5	255.2	226.0	754.0	652.5	-101.5	-13.5%	249.4	203.4	249.4	208.1	255.2	192.0	754.0	603.5	-150.5	-20.0%	249.5	198.3	249.5	217.3	256.8	246.5	755.8	662.1	-93.7	-12.4%
[illegible]	тис грн	3 100.0	258.0	55.9	258.1	215.3	[illegible]	329.8	774.9	601.0	-173.9	-22.4%	258.0	249.0	258.1	224.8	258.8	197.1	774.9	670.9	-104.0	-13.4%	258.0	236.3	258.1	210.4	259.0	198.5	775.1	645.2	-129.9	-16.8%	258.0	202.2	258.1	202.5	259.0	256.7	775.1	661.4	-113.7	-14.7%
[illegible]	тис грн	3 018.0	249.5	193.8	249.5	198.3	[illegible]	226.3	754.2	621.4	-132.8	-17.6%	249.4	216.0	249.4	210.5	255.2	240.5	754.0	667.0	-87.0	-11.5%	249.4	203.4	249.4	208.1	255.2	214.2	754.0	625.7	-128.3	-17.0%	249.5	198.3	249.5	217.3	256.8	242.7	755.8	658.3	-97.5	-12.9%
[illegible]	тис грн	14.8	1.5	0.0	1.5	0.0	[illegible]	0.0	4.7	0.0	-4.7	-100.0%	1.5	0.0	1.6	0.0	0.6	0.0	3.8	0.0	-3.8	-100.0%	1.5	0.0	1.6	0.0	0.7	0.0	3.8	0.0	3.8	-100.0%	1.5	0.0	1.5	0.0	0.4	0.0	3.5	0.0	-3.5	-100.0%
[illegible]	тис грн	67.2	7.0	-137.9	7.1	17.0	[illegible]	89.5	17.0	-20.4	-37.4	-220.2%	7.1	33.0	7.1	14.3	3.0	-43.4	17.1	3.9	-13.2	-77.2%	7.1	32.9	7.1	2.3	3.1	-15.7	17.3	19.5	2.2	12.7%	7.0	3.9	7.1	-14.8	1.8	14.0	15.8	3.1	-12.7	-80.4%
[illegible]	тис грн	2 335.4	194.5	157.7	194.5	177.4	[illegible]	166.5	583.0	504.6	-79.4	-13.6%	194.4	169.6	194.4	182.1	195.0	174.2	583.8	525.0	-58.8	-10.1%	194.4	175.0	194.4	186.4	195.0	162.5	583.8	523.9	-59.9	-10.3%	194.4	174.2	194.4	166.7	195.0	170.0	583.8	507.9	-75.9	-13.0%
"Ефективність підприємства"																																												
[illegible]	грн	0.59	0.59	2.31	0.59	0.67	[illegible]	0.42	0.59	0.69	0.1	17.1%	0.59	0.56	0.59	0.66	0.59	0.72	0.59	0.64	0.1	9.1%	0.59	0.59	0.59	0.70	0.59	0.67	0.20	0.23	0.0	17.4%	0.59	0.67	0.59	0.66	0.59	0.53	0.20	0.20	0.0	4.0%
[illegible]	%	77.4%	78.0%	81.4%	78.0%	89.1%	[illegible]	77.5%	77.4%	82.6%	0.1	6.7%	77.9%	78.5%	77.9%	86.5%	76.4%	76.7%	77.4%	80.5%	0.0	3.9%	77.9%	86.0%	77.9%	89.6%	76.4%	84.6%	77.4%	86.8%	0.1	12.1%	77.9%	86.3%	77.9%	76.7%	75.9%	69.0%	77.2%	76.7%	0.0	-0.7%
[illegible]	%	102.7%	103.4%	28.8%	103.4%	108.6%	[illegible]	143.8%	102.7%	96.7%	-0.1	-5.9%	103.4%	115.3%	103.5%	106.8%	101.4%	82.0%	102.8%	100.6%	0.0	-2.1%	103.4%	116.2%	103.5%	101.1%	101.5%	92.7%	102.8%	103.1%	0.0	0.3%	103.4%	102.0%	103.4%	93.2%	100.9%	105.8%	102.6%	100.5%	0.0	-2.0%
		0.0							0.0	0.0	0.0	-							0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	
		0.0							0.0	0.0	0.0	-							0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	
		0.0							0.0	0.0	0.0	-							0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	
"Якість послуг"																																												
		0.0							0.0	0.0	0.0	-							0.0										0.0													

Директор (підпис) Віктор МИКІЧАК

Бухгалтер (підпис) Галина ГЕЛЬНА

Львівська міська рада Львівська міська лікарня охорони здоров'я Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м. Львова ЗКПО 03078646 Україна

Таблиця 4.4. Розрахунки з бюджетом „Госпрозрахункової стоматологічної поліклініки м. Львова” на 2022 рік

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Факт планового року 2022
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
поділ чистого прибутку														
хування господарськими організаціями, належать до комунальної власності ської міської територіальної громади ки прибутку	4000	23,2	39,1	10,7	13,4	3,4	0,000	3,4	0,000	3,5	0,600	3,2	0,620	1,220
шок нерозподіленого прибутку покритого збитку) на початок звітного оду	4010	10,8	-58,4	159,7	202,4	202,4	65,6	216,0	55,1	229,7	59,1	243,6	75,6	65,6
ток виробництва:	4021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
му числі за основними видами діяльності но з КВЕД	4022				0,0									0,0
рний фонд	4030				0,0									0,0
фонди *(розшифрувати)*	4040				0,0									0,0
цілі *(розшифрувати)*	4050		-61,8		0,0		-9,9		-0,1		2,4		-3,5	-11,1
шок нерозподіленого прибутку покритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	103,6	159,7	202,4	256,2	216,0	55,1	229,7	59,1	243,6	75,6	256,2	81,6	81,6
лата податків, зборів та інших в'язкових платежів														

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Фінансовий план планового року 2022
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
лата податків та зборів до Державного жету України (податкові платежі), ого, у т. ч.	4110	14,0	42,9	11,7	5,9	3,7	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	0,0
ток на прибуток підприємств	4111	14,0	42,9	11,7	5,9	3,7	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	0,0
ток на додану вартість, що підлягає сплаті бюджету за підсумками звітного періоду	4112				0,0									0,0
ток на додану вартість, що підлягає шкодуванню з бюджету за підсумками ного періоду	4113				0,0									0,0
ций податок	4114				0,0									0,0
ща плата за транспортування	4115				0,0									0,0
ща плата за користування надрами	4116				0,0									0,0

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Факт планового року 2022
ток на доходи фізичних осіб	4117				0,0									0,0
податки (екологічний податок)	4118				0,0									0,0
ата податків та зборів до місцевих жетів (податкові платежі), усього, у тому ні	4120	298,8	247,9	317,6	433,4	108,4	74,4	108,4	77,5	108,5	70,5	108,2	69,5	291,9
ток на доходи фізичних осіб	4121	275,6	208,9	306,9	420,0	105,0	74,4	105,0	77,5	105,0	69,9	105,0	68,9	290,7
льний податок	4122				0,0									0,0
дна плата	4123				0,0									0,0
ні податки, збори, платежі на користь невого бюджету, усього, у т. ч.	4130	23,2	39,1	10,7	13,4	3,4	0,0	3,4	0,0	3,5	0,6	3,2	0,6	1,2
рахування господарськими організаціями, належать до комунальної власності вської міської територіальної громади ки прибутку	4135	23,2	39,1	10,7	13,4	3,4	0,0	3,4	0,0	3,5	0,6	3,2	0,6	1,2
ні податки, збори та платежі (розшифрувати)	4136				0,0									0,0
ні податки, збори та платежі на користь ржави, усього, у т. ч.	4140	379,6	387,1	400,7	543,8	136,1	97,2	135,9	101,1	135,9	110,0	135,9	109,4	417,7
ний внесок на загальнообов'язкове ржавне соціальне страхування	4141	337,0	369,7	375,1	513,8	128,6	91,0	128,4	94,7	128,4	103,7	128,4	103,3	392,7
ні податки, збори та платежі (військовий ір)	4142	42,6	17,4	25,6	30,0	7,5	6,2	7,5	6,5	7,5	6,3	7,5	6,1	25,0
гашення податкового боргу, усього, у ому числі:	4150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
гашення реструктуризованих та відстрочених м, що підлягають сплаті в поточному році до джетів та державних цільових фондів	4151				0,0									0,0
ні (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,0									0,0
ього виплат на користь держави	4160	692,4	677,9	729,9	983,2	248,2	171,6	245,1	178,6	245,1	180,5	244,8	178,9	709,6

Директор Богдан МИКИЧАК

Бухгалтер Галина ТЕЛЬНА

Таблиця 4.6. Коефіцієнтний аналіз
„Госпрозрахункової стоматологічної поліклініки м. Львова" на 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Факт 2022 року	Тлумачення коефіцієнтів
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) х 100, %	6010	Збільшення	5,255	11,437	2,633	3,232	3,316	-0,832	3,342	3,488	3,135	0,666	3,135	0,650	1,047	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) х 100, %	6020	Збільшення	53,555	22,894	6,147	7,742	1,992	-2,394	1,994	0,454	1,996	2,091	1,822	0,343	0,674	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) х 100, %	6030	Збільшення	44,090	31,405	8,653	10,899	2,799	-3,365	2,808	0,639	2,816	2,759	2,565	0,490	0,964	Характеризує ефективність використання власного капіталу
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) х 100, %	6060	Збільшення	4,549	9,223	1,977	2,169	2,190	-3,394	2,211	0,581	2,232	3,022	2,042	0,469	0,237	Характеризує ефективність усієї господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 7030 / довгострокові зобов'язання, рядок 7040 + поточні зобов'язання, рядок 7050))	6110	> 1	1,381	2,690	2,453	2,453	2,468	2,468	2,450	2,450	2,457	3,131	2,453	2,329	2,329	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 7012 / первісна вартість основних засобів, рядок 7011)	6120	Зменшення	0,730	0,168	0,174	0,210	0,183	0,183	0,183	0,192	0,200	0,167	0,210	0,209	0,209	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор (підпис) Богдан МИКИЧАК

Бухгалтер (підпис) Галина ТЕЛЬНА

Таблиця 4.7. Показники фінансового стану „Госпрозрахункової стоматологічної поліклініки м. Львова” на 2022 рік

(тс. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I півріччя, січень-червень		9 місяців, січень-вересень		рік, січень-грудень		Факт 2022 року
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
VII. Звіт про фінансовий стан														
Основні засоби	7010	29,8	406,3	474,7	454,3	469,6	469,6	469,6	464,5	459,8	476,0	454,3	454,4	454,4
первісна вартість	7011	110,2	488,3	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	571,1	574,8	574,8	574,8
знос	7012	80,4	82,0	100,1	120,5	105,2	105,2	105,2	110,3	115,0	95,1	120,5	120,4	120,4
Усього активи	7020	216,6	853,5	868,4	868,4	852,0	852,0	859,4	859,4	866,8	932,7	868,4	904,6	904,6
Власний капітал	7030	263,1	622,2	616,9	616,9	606,3	606,3	610,3	610,3	614,3	706,9	616,9	632,9	632,9
Довгострокові зобовязання і забезпечення	7040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобовязання і забезпечення	7050	190,5	231,3	251,5	251,5	245,7	245,7	249,1	249,1	250,0	225,8	251,5	271,7	271,7

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Факт 2022 року
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
VIII. Формування фінансових результатів														
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8010	2 550,0	2 118,6	2 700,0	3 100,0	774,9	601,0	774,9	670,9	775,1	645,2	775,1	661,4	2 578,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8020	500,0	310,0	500,0	912,4	83,5	83,5	113,1	113,0	353,2	71,9	362,6	147,9	416,3
Валовий прибуток/збиток	8030	2 050,0	1 808,6	2 200,0	2 187,6	691,4	517,5	661,8	557,9	421,9	573,3	412,5	513,5	2 162,2
EBITDA	8040	134,0	242,3	71,1	100,2	25,7	-5,0	25,9	23,4	24,3	4,3	24,3	4,3	27,0
Чистий фінансовий результат	8050	116,0	195,4	53,4	67,2	17,0	-20,4	17,1	3,9	17,3	19,5	15,8	3,1	6,1
IX. Кредитна політика														
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	9010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	9020													
короткострокові зобов'язання	9030													
інші фінансові зобов'язання	9040													
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	9050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	9060													
короткострокові зобов'язання	9070													
інші фінансові зобов'язання	9090													

Директор (підпис) Богдан МИКИЧАК

Бухгалтер (підпис) Галина ТЕЛЬНА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Стоматологічнам поліклініка №4"
ЗА січень-грудень 2022 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	**Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №4"**		Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство		за ЄДРПОУ	01984323
Територія	Львівська область Франківський район		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Львівська міська рада		за КОАТУУ	4610136900
Галузь	охорони здоров'я		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Спеціалізована медична практика		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД	86.22
Форма власності	Власність територіальних громад			
Середньооблікова кількість штатних працівників	206			
Місцезнаходження	79071, вул.Василя Симоненка, буд.6а,м.Львів			
Телефон	263-60-27			
Прізвище та власне ім'я керівника	Нечипоренко Борис Антонович			

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №4" (КНП "Стоматологічна поліклініка №4") на 2022 рік

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	Одиниці вимір	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень				II квартал, квітень-червень				III квартал, липень-вересень				III квартал, темп приросту виконання плану				Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень				IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається: місяць, квартал планового року (грудень 2022)		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 січень-грудень Очікуваний рік з врахуванням факту	відхилення FC/ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу		в сумі	%
	Операційна діяльність	тис.грн																																						
100	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	28 985,0	7 083,0	3 865,2	-3 217,8	-45,4%	7 282,9	3 578,0	-3 704,9	-50,9%	7 291,6	4 483,2	-2 808,4	-38,5%	2 442,5	1 453,2	2 442,5	1 525,0	2 442,5	1 513,8	7 327,5	4 492,0	-2 835,5	-38,7%	-928,7	-38,0%	25 767,2	22 062,3	19 253,9	16 418,4	16 418,4	-12 566,6	-43,4%
110	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	тис.грн	13 455,0	3 208,5	730,6	-2 477,9	-77,2%	3 408,4	310,1	-3 098,3	-90,9%	3 416,6	1 070,9	-2 345,7	-68,7%	1 140,5	335,6	1 140,5	409,0	1 140,5	401,3	3 421,5	1 145,9	-2 275,6	-66,5%	-739,2	-64,8%	10 977,1	7 878,8	5 533,1	3 257,5	3 257,5	-10 197,5	-75,8%
	доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	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	–
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	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	–
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис.грн	13 000,0	3 100,0	730,6	-2 369,4	-76,4%	3 300,0	310,1	-2 989,9	-90,6%	3 300,0	1 070,9	-2 229,1	-67,5%	1 100,0	335,6	1 100,0	409,0	1 100,0	401,3	3 300,0	1 145,9	-2 154,1	-65,3%	-698,7	-63,5%	10 630,6	7 640,7	5 411,6	3 257,5	3 257,5	-9 742,5	-74,9%
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	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	–
110.4	дохід від Covid - 19 (НСЗУ)	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	–
110.5	дохід від Пакету 33 (перехідне 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	–
110.6	дохід від обласного бюджету – за провцентрування інтернів	тис.грн	455,0	108,5	0,0	-108,5	-100,0%	108,4	0,0	-108,4	-100,0%	116,6	0,0	-116,6	-100,0%	40,5	0,0	40,5	0,0	40,5	0,0	121,5	0,0	-121,5	-100,0%	-40,5	-100,0%	346,5	238,1	121,5	0,0	0,0	-455,0	-100,0%
110.7	вакцинація (НСЗУ)	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	–
120	Доходи з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	тис.грн	15 000,0	3 750,0	3 026,7	-723,3	-19,3%	3 750,0	3 176,8	-573,2	-15,3%	3 750,0	3 326,7	-423,3	-11,3%	1 250,0	1 088,9	1 250,0	1 088,9	1 250,0	1 088,9	3 750,0	3 266,7	-483,3	-12,9%	-161,1	-12,9%	14 276,7	13 703,5	13 280,2	12 796,9	12 796,9	-2 203,1	-14,7%
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	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	–
120.2	програма вакцинації з 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	–
120.3	доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами	тис.грн	15 000,0	3 750,0	3 026,7	-723,3	-19,3%	3 750,0	3 176,8	-573,2	-15,3%	3 750,0	3 326,7	-423,3	-11,3%	1 250,0	1 088,9	1 250,0	1 088,9	1 250,0	1 088,9	3 750,0	3 266,7	-483,3	-12,9%	-161,1	-12,9%					12 796,9	-2 203,1	-14,7%
120.4	інше цільове фінансування з 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	–
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис.грн	140,0	34,5	36,1	1,6	4,6%	34,5	59,4	24,9	72,2%	35,0	41,0	6,0	17,1%	12,0	15,1	12,0	15,8	12,0	5,7	36,0	36,6	0,6	1,7%	-6,3	-52,5%	141,6	166,5	172,5	173,1	173,1	33,1	23,6%
131	дохід від операційної оренди активів	тис.грн	140,0	34,5	36,1	1,6	4,6%	34,5	59,4	24,9	72,2%	35,0	41,0	6,0	17,1%	12,0	15,1	12,0	15,8	12,0	5,7	36,0	36,6	0,6	1,7%	-6,3	-52,5%	141,6	166,5	172,5	173,1	173,1	33,1	23,6%
132	дохід 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	–
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі	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	–
133.1	безоплатні надходження	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	–
133.2	надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	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	–
134	Інтернатура	тис.грн	396,0	90,0	71,8	-18,2	-20,2%	90,0	31,7	-58,3	-64,8%	90,0	44,6	-45,4	-50,4%	40,0	13,6	40,0	11,3	40,0	17,9	120,0	42,8	-77,2	-64,3%	-22,1	-55,3%	371,8	313,5	268,1	190,9	190,9	-199,1	-51,1%
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн	25 598,5	6 496,9	3 049,8	-3 447,1	-53,1%	6 324,2	3 656,3	-2 667,9	-42,2%	6 295,8	3 923,6	-2 372,3	-37,7%	2 147,5	1 279,9	2 166,0	1 701,7	2 168,1	1 473,0	6 481,6	4 454,6	-2 027,0	-31,3%	-695,1	-32,1%	22 151,4	19 483,5	17 110,7	15 083,7	15 083,7	-10 514,8	-41,1%
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	тис.грн	610,0	158,0	9,4	-148,6	-94,1%	144,0	0,0	-144,0	-100,0%	150,0	0,0	-150,0	-100,0%	50,0	0,0	58,0	0,0	50,0	49,9	158,0	49,9	-108,1	-68,4%	-0,1	-0,2%	461,4	317,4	167,4	59,3	59,3	-550,7	-90,3%
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн	500,0	130,0	9,3	-120,7	-92,8%	120,0	0,0	-120,0	-100,0%	120,0	0,0	-120,0	-100,0%	40,0	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	130,0	0,0	-130,0	-100,0%	-40,0	-100,0%	379,3	259,3	139,3	9,3	9,3	-490,7	-98,1%
213	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	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	–
214	господарчі товари та інвентар	тис.грн	110,0	28,0	0,1	-27,9	-99,6%	24,0	0,0	-24,0	-100,0%	30,0	0,0	-30,0	-100,0%	10,0		8,0	0,0	10,0	49,9	28,0	49,9	21,9	78,2%	39,9	399,0%	82,1	58,1	28,1	50,0	50,0	-60,0	-54,5%
215	медичні послуги підрядних організацій	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	–
220	Витрати на паливно-мастильні матеріали	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	–
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис.грн	1 484,0	459,3	134,2	-325,1	-70,8%	302,1	281,9	-20,2	-6,7%	272,7	459,2	186,5	68,4%	139,8	63,8	150,3	56,5	159,8	196,9	449,9	317,2	-132,7	-29,5%	37,1	23,2%	1 158,9	1 138,7	1 325,2	1 192,5	1 192,5	-291,5	-19,6%
231	витрати на електроенергію	тис.грн	930,0	240,0	119,3	-120,7	-50,3%	240,0	94,5	-145,5	-60,6%	210,0	119,0	-91,0	-43,3%	80,0	47,6	80,0	48,9	80,0	63,3	240,0	159,8	-80,2	-33,4%	-16,7	-20,9%	809,3	663,8	572,8	492,6	492,6	-437,4	-47,0%

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень				II квартал, квітень-червень				III квартал, липень-вересень				Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень				IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року (грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 січень-грудень. Очікуваний рік з врахуванням факту	відхилення FC/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	%
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн	50,0	12,0	10,2	-1,8	-15,0%	13,0	8,2	-4,8	-36,9%	13,0	8,6	-4,4	-33,8%	4,0	2,1	4,0	2,1	4,0	2,7	12,0	6,9	-5,1	-42,5%	-1,3	-32,5%	48,2	43,4	39,0	33,9	33,9	-16,1	-32,2%
233	витрати на природний газ	тис.грн	45,0	11,3	0,5	-10,8	-95,6%	11,1	0,9	-10,2	-91,9%	11,2	0,8	-10,4	-92,9%	3,8	0,2	3,8	0,3	3,8	1,1	11,4	1,6	-9,8	-86,0%	-2,7	-71,1%	34,2	24,0	13,6	3,8	3,8	-41,2	-91,6%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	–
235	витрати на вивачу нечистот та вивіз побутових відходів	тис.грн	24,0	6,0	4,2	-1,8	-30,0%	6,0	3,3	-2,7	-45,0%	6,0	5,1	-0,9	-15,0%	2,0	1,6	2,0	5,2	2,0	2,9	6,0	9,7	3,7	61,7%	0,9	45,0%	22,2	19,5	18,6	22,3	22,3	-1,7	-7,1%
236	витрати на теплову енергію	тис.грн	435,0	190,0	0,0	-190,0	-100,0%	32,0	175,0	143,0	446,9%	32,5	325,7	293,2	902,2%	50,0	12,3	60,5	0,0	70,0	126,9	180,5	139,2	-41,3	-22,9%	56,9	81,3%	245,0	348,0	681,2	639,9	639,9	204,9	47,1%
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис.грн	22 832,5	5 708,1	2 889,7	-2 818,4	-49,4%	5 708,1	3 355,3	-2 352,8	-41,2%	5 708,1	3 415,4	-2 292,7	-40,2%	1 902,7	1 211,8	1 902,7	1 297,0	1 902,8	1 165,9	5 708,2	3 674,7	-2 033,5	-35,6%	-736,9	-38,7%	20 014,1	17 661,3	15 368,6	13 335,1	13 335,1	-9 497,4	-41,6%
250	Витрати по виконанню цільових 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	0,0	0,0	0,0	0,0	–
260	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	тис.грн	120,0	30,0	15,4	-14,6	-48,7%	30,0	19,1	-10,9	-36,3%	30,0	48,4	18,4	61,3%	10,0	4,3	10,0	5,7	10,0	3,2	30,0	13,2	-16,8	-56,0%	-6,8	-68,0%	105,4	94,5	112,9	96,1	96,1	-23,9	-19,9%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	–
280	Інші витрати (розшифрувати)	тис.грн	552,0	141,5	1,1	-140,4	-99,2%	140,0	0,0	-140,0	-100,0%	135,0	0,0	-135,0	-100,0%	45,0	0,0	45,0	342,5	45,5	57,1	135,5	399,6	264,1	194,9%	11,6	25,5%	411,6	271,6	136,6	400,7	400,7	-151,3	-27,4%
280.1	пільгові медикаменти (Постанова №1303)	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	–
280.2	поточні ремонти, металопластикові конструкції	тис.грн	550,0	140,0	0,0	-140,0	-100,0%	140,0	0,0	-140,0	-100,0%	135,0	0,0	-135,0	-100,0%	45,0		45,0	342,5	45,0	57,1	135,0	399,6	264,6	196,0%	12,1	26,9%	410,0	270,0	135,0	399,6	399,6	-150,4	-27,3%
280.3	продукти харчування	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–					0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5	-100,0%	-0,5	-100,0%	1,6	1,6	1,6	1,1	1,1	-0,9	-45,0%
280.4	Придбання бланків	тис.грн	2,0	1,5	1,1	-0,4	-26,7%	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	0,0	0,0	–
280.5		тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–																			
300	**III.Адміністративні витрати, у тому числі:**	тис.грн	3 353,8	838,5	545,8	-292,7	-34,9%	839,3	632,0	-207,3	-24,7%	837,5	574,8	-262,7	-31,4%	279,2	124,2	279,8	141,8	279,5	176,9	838,5	442,9	-395,6	-47,2%	-102,6	-36,7%	3 061,1	2 853,8	2 591,1	2 195,5	2 195,5	-1 158,3	-34,5%
310	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	тис.грн	40,0	10,0	5,2	-4,8	-48,0%	10,5	1,2	-9,3	-88,6%	9,5	1,1	-8,4	-88,4%	3,0		3,5	0,0	3,5	2,6	10,0	2,6	-7,4	-74,0%	-0,9	-25,7%	35,2	25,9	17,5	10,1	10,1	-29,9	-74,8%
320	витрати на страхові 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	–
330	витрати на зв'язок та інтернет	тис.грн	18,0	4,5	4,2	-0,3	-6,7%	4,5	4,2	-0,3	-6,7%	4,5	4,2	-0,3	-6,7%	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	4,5	4,2	-0,3	-6,7%	-0,1	-6,7%	17,7	17,4	17,1	16,8	16,8	-1,2	-6,7%
340	витрати на службові відрядження	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	–
350	витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис.грн	3 220,8	805,2	525,6	-279,6	-34,7%	805,2	620,9	-184,3	-22,9%	805,2	568,1	-237,1	-29,4%	268,4	122,4	268,4	139,0	268,4	124,9	805,2	386,3	-418,9	-52,0%	-143,5	-53,5%	2 941,2	2 756,9	2 519,8	2 100,9	2 100,9	-1 119,9	-34,8%
360	витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	тис.грн	55,0	14,0	8,6	-5,4	-38,6%	14,0	4,9	-9,1	-65,0%	13,5	0,0	-13,5	-100,0%	4,5		4,5	0,0	4,5	0,0	13,5	0,0	-13,5	-100,0%	-4,5	-100,0%	49,6	40,5	27,0	13,5	13,5	-41,5	-75,5%
370	юридичні та нотаріальні послуги	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–						47,5	0,0	47,5	47,5	–	47,5	–	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5	47,5	–
380	витрати на охорону праці та навчання працівників	тис.грн	9,0	2,1	0,8	-1,3	-61,9%	2,4	0,0	-2,4	-100,0%	2,1	0,0	-2,1	-100,0%	0,9		0,9	0,0	0,6	0,0	2,4	0,0	-2,4	-100,0%	-0,6	-100,0%	7,7	5,3	3,2	0,8	0,8	-8,2	-91,1%
390	інші адміністративні витрати (деталізація)	тис.грн	11,0	2,7	1,4	-1,3	-48,1%	2,7	0,8	-1,9	-70,4%	2,7	1,4	-1,3	-48,1%	0,9	0,4	1,0	1,4	1,0	0,5	2,9	2,3	-0,6	-20,7%	-0,5	-50,0%	9,7	7,8	6,5	5,9	5,9	-5,1	-46,4%
391		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	–
392		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	–
393	інші адміністративні витрати	тис.грн	11,0	2,7	1,4	-1,3	-48,1%	2,7	0,8	-1,9	-70,4%	2,7	1,4	-1,3	-48,1%	0,9	0,4	1,0	1,4	1,0	0,5	2,9	2,3	-0,6	-20,7%	-0,5	-50,0%	9,7	7,8	6,5	5,9	5,9	-5,1	-46,4%
400	**IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)**	тис.грн	127,0	31,8	32,7	0,9	2,8%	28,8	22,7	-6,1	-21,2%	36,9	20,2	-16,7	-45,3%	9,5	4,4	9,5	4,1	10,5	5,9	29,5	14,4	-15,1	-51,2%	-4,6	-43,8%	127,9	121,3	105,1	90,0	90,0	-37,0	-29,1%
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	тис.грн	90,0	24,0	20,5	-3,5	-14,6%	21,0	15,5	-5,5	-26,2%	23,0	13,4	-9,6	-41,7%	7,0		7,0	4,1	8,0	5,9	22,0	10,0	-12,0	-54,5%	-2,1	-26,3%	86,5	81,0	71,4	59,4	59,4	-30,6	-34,0%
400.2	пільгова пенсія	тис.грн	19,0	6,3	6,3	0,0	0,0%	6,3	7,2	0,9	14,3%	6,4	6,8	0,4	6,2%	0,0	4,4	0,0		0,0	0,0	0,0	4,4	4,4		0,0		19,0	19,9	20,3	24,7	24,7	5,7	30,0%
400.3	передплата періодичних видань	тис.грн	18,0	1,5	5,9	4,4	293,3%	1,5	0,0	-1,5	-100,0%	7,5	0,0	-7,5	-100,0%	2,5	0,0	2,5		2,5	0,0	7,5	0,0	-7,5	-100,0%	-2,5	-100,0%	22,4	20,9	13,4	5,9	5,9	-12,1	-67,2%
400.4		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	–
500	**V. Елементи операційних витрат**	тис.грн	29 079,3	7 367,2	3 628,3	-3 738,9	-50,8%	7 192,2	4 311,0	-2 881,3	-40,1%	7 170,2	4 518,0	-2 652,2	-37,0%	2 436,2	1 408,5	2 455,3	1 847,6	2 458,1	1 655,8	7 349,6	4 911,9	-2 437,7	-33,2%	-807,3	-32,6%	25 340,4	22 459,1	19 806,9	17 369,2	17 369,2	-11 710,1	-40,3%
510	матеріальні затрати	тис.грн	2 766,0	788,8	160,1	-628,7	-79,7%	616,1	301,0	-315,1	-51,1%	587,7	507,6	-80,1	-13,6%	244,8	68,1	263,3	404,7	265,3	307,1	773,4	779,9	6,5	0,8%	41,8	15,8%	2 137,3	1 822,2	1 742,1	1 748,6	1 748,6	-1 017,4	-36,8%
520.1	**Витрати на оплату праці**	тис.грн	21 355,2	5 338,8	2 763,2	-2 575,6	-48,2%	5 338,8	3 235,8	-2 103,0	-39,4%	5 338,8	3 232,1	-2 106,7	-39,5%	1 779,6	1 082,5	1 779,6	1 166,4	1 779,6	1 045,5	5 338,8	3 294,4	-2 044,4	-38,3%	-734,1	-41,3%	18 779,6	16 676,6	14 569,9	12 525,5	12 525,5	-8 829,7	-41,3%
520.2	- Загальна чисельність, осіб	чол.	229,0	229,0	220,7	-8,3	-3,6%	229,0	217,3	-11,7	-5,1%	229,0	211,0	-18,0	-7,9%	229,0	207,0	229,0	206,0	229,0	206,0	229,0	206,3	-22,7	-9,9%	-23,0	-10,0%	226,9	224,0	219,5	213,8	213,8	-15,2	-6,6%
520.1.1	- ФОП АУП та допоміжних підрозділів	тис.грн	2 640,0	660,0	435,1	-224,9	-34,1%	660,0	507,0	-153,0	-23,2%	660,0	471,2	-188,8	-28,6%	220	110,2	220	113,0	220	102,5	660,0	325,7	-334,3	-50,7%	-117,5	-53,4%	2 415,1	2 262,1	2 073,3	1 739,0	1 739,0	-901,0	-34,1%
520.2.1	- чисельність АУП та допоміжних підрозділів, осіб	чол.	14,0	14,0	10,0	-4,0	-28,6%	14,0	10,0	-4,0	-28,6%	14,0	9,3	-4,7	-33,3%	14	9,0	14	9,0	14	9,0	14,0	9,0	-5,0	-35,7%	-5,0	-35,7%	13,0	12,0	10,0	9,0	9,6	-4,4	-31,5%
520.1.2	- ФОП лікарів, тис. грн	тис.грн	10 220,8	2 557,2	1 250,2	-1 307,0	-51,1%	2 557,2	1 623,6	-933,6	-36,5%	2 557,2	1 602,8	-954,4	-37,3%	852,4	569,2	852,4	654,4	852,4	563,9	2 557,2	1 787,5	-769,7	-30,1%	-288,5	-33,8%	8 921,8	7 988,2	7 033,8	6 264,1	6 264,1	-3 964,7	-38,8%
520.2.2	- чисельність лікарів, осіб	чол.	107,3	107,3	112,0	4,8	4,4%	107,3	112,0	4,8	4,4%	107,3	110,7	3,4	3,2%	107,25	110,0	107,25	110,0	107,25	111,0	107,3	110,3	3,1	2,9%	3,8	3,5%	109,4	109,6	110,5	111,3	111,3	4,0	3,7%
520.1.3	- ФОП медсестер, тис. грн	тис.грн	4 956,0	1 239,0	523,8	-715,2	-57,7%	1 239,0	571,5	-667,5	-53,9%	1 239,0	563,9	-675,1	-54,5%	413	211,7	413	216,5	413	221,3	1 239,0	649,5	-589,5	-47,6%	-191,7	-46,4%	4 240,8	3 573,3	2 898,2	2 308,7	2 308,7	-2 647,3	-53,4%
520.2.3	- чисельність медсестер, осіб	чол.	63,0	63,0	57,7	-5,3	-8,5%	63,0	56,0	-7,0	-11,1%	63,0	55,3	-7,7	-12,2%	63	54,0	63	53,0	63	52,0	63,0	53,0	-10,0	-15,9%	-11,0	-17,5%	61,7	59,9	58,0	55,5	55,5	-7,5	-11,9%
520.1.4	- ФОП іншого персоналу, тис. грн	тис.грн	3 530,4	882,6	554,1	-328,5	-37,2%	882,6	533,7	-348,9	-39,5%	882,6	594,2	-288,4	-32,7%	294,2	191,4	294,2	182,5	294,2	157,8	882,6	531,7	-350,9	-39,8%	-136,4	-46,4%	3 201,9	2 853,0	2 564,6	2 213,7	2 213,7	-1 316,7	-37,3%
520.2.4	- чисельність іншого персоналу, осіб	чол.	44,8	44,8	41,0	-3,8	-8,4%	44,8	39,3	-5,4	-12,1%	44,8	35,7	-9,1	-20,3%	44,75	34,0	44,75	34,0	44,75	34,0	44,8	34,0	-10,8	-24,0%	-10,8	-24,0%	43,8	42,5	40,2	37,5	37,5	-7,3	-16,2%

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року 1 рівень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 січень-грудень. Очікуваний рік з врахуванням факту	відхилення FC/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	%
520.3	Середньомісячна з/п усього	грн	7 771,2	7 771,2	4 174,0	-3 597,2	-46,3%	7 771,2	4 962,9	-2 808,3	-36,1%	7 771,2	5 106,0	-2 665,2	-34,3%	7 771,2	5 229,0	7 771,2	5 602,1	7 771,2	5 078,2	7 771,2	5 322,1	-2 449,0	-31,5%	-2 695,9	-34,7%	6 871,0	6 169,0	5 502,9	4 890,7	4 890,7	-2 880,5	-37,1%
520.3.1	Середньомісячна з/п АУП	грн	15 714,3	15 714,3	14 583,3	-1 211,0	-7,7%	15 714,3	16 900,0	1 185,7	7,5%	15 714,3	16 928,6	1 114,3	7,1%	15 714,3	12 244,4	15 714,3	12 555,6	15 714,3	11 388,9	15 714,3	12 063,0	-3 651,3	-23,2%	-4 325,4	-27,5%	15 411,5	15 708,0	15 988,0	15 075,2	15 075,2	-639,1	-4,1%
520.3.2	Середньомісячна з/п лікарів	грн	7 947,8	7 947,8	3 720,8	-4 227,0	-53,2%	7 947,8	4 832,1	-3 115,6	-39,2%	7 947,8	4 827,7	-3 120,1	-39,3%	7 947,8	5 174,5	7 947,8	5 949,1	7 947,8	5 080,2	7 947,8	5 400,3	-2 547,5	-32,1%	-2 867,6	-36,1%	6 891,0	6 112,1	5 332,6	4 695,9	4 695,9	-3 251,9	-40,9%
520.3.3	Середньомісячна з/п молодшого	грн	6 585,6	6 585,6	3 027,7	-3 527,8	-53,8%	6 585,6	3 401,8	-3 153,8	-48,1%	6 585,6	3 397,0	-3 188,6	-48,2%	6 585,6	3 920,4	6 585,6	4 084,9	6 585,6	4 255,8	6 585,6	4 084,9	-2 470,6	-37,7%	-2 299,8	-35,1%	5 670,0	4 881,5	4 091,8	3 474,6	3 474,6	-3 080,9	-47,0%
520.3.4	Середньомісячна з/п іншого персоналу	грн	6 574,3	6 574,3	4 504,9	-2 069,4	-31,5%	6 574,3	4 523,9	-2 051,4	-31,2%	6 574,3	5 553,3	-1 021,0	-15,5%	6 574,3	5 629,4	6 574,3	5 367,6	6 574,3	4 641,2	6 574,3	5 212,7	-1 361,6	-20,7%	-1 933,1	-29,4%	6 056,9	5 545,1	5 292,3	4 951,9	4 951,9	-1 622,4	-24,7%
520.4	Виконані всього	чол.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
520.4.1	Виконані АУП	чол.		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
520.4.2	Виконані лікарів	чол.		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
520.4.3	Виконані молодшого	чол.		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
520.4.4	Виконані іншого персоналу	чол.		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
520.5.1	ПДФО (вкл.в зп)	тис.г	3 843,9	961,0	497,4	-463,6	-48,2%	961,0	582,4	-378,5	-39,4%	961,0	581,8	-379,2	-39,5%	320,3	194,9	320,3	210,0	320,3	188,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
520.5.2	Військовий збір (вкл.в зп)	тис.грн	320,3	80,1	41,4	-38,6	-48,2%	80,1	48,5	-31,5	-39,4%	80,1	48,5	-31,6	-39,5%	26,7	16,2	26,7	17,5	26,7	15,7	961,0	593,0	-368,0	-38,3%	-132,1	-41,3%	3 380,3	3 001,8	2 622,6	2 254,6	2 254,6	-1 589,3	-41,3%
530	нараховувати на соціальні заходи (ЄСВ)	тис.г рн	4 698,1	1 174,5	652,1	-522,4	-44,5%	1 174,5	740,4	-434,1	-37,0%	1 174,5	751,4	-423,1	-36,0%	391,5	251,7	391,5	269,6	391,6	245,3	80,1	49,4	-30,7	-38,3%	-11,0	-41,3%	281,7	250,1	218,5	187,9	187,9	-132,4	-41,3%
535	Фонд оплати праці, включаючи всі податки (поз 520.1+поз530)	тис.грн	26 053,30	6 513,3	3 415,3	-3 098,0	-47,6%	6 513,3	3 976,2	-2 537,1	-39,0%	6 513,3	3 983,5	-2 529,8	-38,8%	2 171,10	1 334,20	2 171,10	1 436,00	2 171,20	1 290,80	6 513,4	4 061,0	-2 452,4	-37,7%	-880,4	-40,5%	22 955,3	20 418,2	17 888,4	15 436,0	15 436,0	-10 617,3	-40,8%
535	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки (поз 240+поз350)	тис.грн	26 053,30	6 513,3	3 415,3	-3 098,0	-47,6%	6 513,3	3 976,2	-2 537,1	-39,0%	6 513,3	3 983,5	-2 529,8	-38,8%	2 171,10	1 334,20	2 171,10	1 436,00	2 171,20	1 290,80	6 513,4	4 061,0	-2 452,4	-37,7%	-880,4	-40,5%	22 955,3	20 418,2	17 888,4	15 436,0	15 436,0	-10 617,3	-40,8%
540	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	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
550	Інші операційні витрати	тис.грн	260,0	65,1	52,9	-12,2	-18,7%	62,9	33,8	-29,1	-46,3%	69,2	26,9	-42,3	-61,1%	20,3	6,2	20,9	6,9	21,6	57,9	62,8	71,0	8,2	13,1%	36,3	168,1%	247,8	218,7	176,4	184,6	184,6	-75,4	-29,0%
600	VI. Інвестиційна діяльність	тис.грн																																	
610	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	тис.г рн	1 500,0	1 000,0	0,0	-1 000,0	-100,0%	500,0	0,0	-500,0	-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	-	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 500,0	-100,0%
611	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн	1 500,0	1 000,0	0,0	-1 000,0	-100,0%	500,0	0,0	-500,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 500,0	-100,0%
612	доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	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	-
613	інші надходження (деталізація)	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	-
620	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	тис.г рн	1 400,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0%	500,0	0,0	-500,0	-100,0%	400,0	0,0	-400,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	900,0	400,0	0,0	0,0	0,0	-1 400,0	-100,0%
621	капітальне будівництво	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	-
622	придбання (виготовлення) основних засобів	тис.грн	500,0	200,0	0,0	-200,0	-100,0%	200,0	0,0	-200,0	-100,0%	100,0	0,0	-100,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-100,0%
622.1	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	тис.грн	500,0	200,0	0,0	-200,0	-100,0%	200,0	0,0	-200,0	-100,0%	100,0	0,0	-100,0	-100,0%							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-100,0%
622.2	цільове постачання основних засобів для КНП	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	-
623	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 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	-
624	придбання (створення) нематеріальних 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	-
625	модернізація, реконструкція основних засобів	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	-
626	капітальний ремонт	тис.грн	900,0	300,0	0,0	-300,0	-100,0%	300,0	0,0	-300,0	-100,0%	300,0	0,0	-300,0	-100,0%							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-100,0%
700	VII. Фінансова діяльність	тис.грн																																	
710	Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.:	тис.г рн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	-
713	отримані % 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	0,0	0,0	-
714	інші надходження (деталізація)	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	-
720	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	тис.г рн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	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	погашення 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	-
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	-
723	відсотки 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	0,0	0,0	-
724	інші витрати (деталізація)	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	-
800	VIII. Усього доходів	тис.грн	30 485,0	8 083,0	3 865,2	-4 217,8	-52,2%	7 782,9	3 578,0	-4 204,9	-54,0%	7 291,6	4 483,2	-2 808,4	-38,5%	2 442,5	1 453,2	2 442,5	1 525,0	2 442,5	1 513,0	7 327,5	4 492,0	-2 835,5	-38,7%	-928,7	-38,0%	26 267,2	22 062,3	19 253,2	16 418,4	16 418,4	-14 066,6	-46,1%
900	IX. Усього витрат	тис.грн	30 479,3	7 867,2	3 628,3	-4 238,9	-53,9%	7 692,3	4 311,0	-3 381,3	-44,0%	7 570,2	4 518,0	-3 052,2	-40,3%	2 436,2	1 408,5	2 455,3	1 847,6	2 458,1	1 655,8	7 349,6	4 911,9	-2 437,7	-33,2%	-802,3	-32,6%	26 240,4	22 859,1	19 806,9	17 369,2	17 369,2	-13 110,1	-43,0%
1000	X. Нерозподілені доходи	тис.грн	5,7	215,8	236,9	21,1	9,8%	90,6	-733,0	-823,6	-909,1%	-278,6	-34,8	243,8	-87,5%	6,3	44,7	-12,8	-322,6	-15,6	-142,0	-22,1	-419,9	-397,8	1800,0%	-126,4	810,3%	26,8	-796,8	-553,0	-950,8	-950,8	-956,5	-16780,7%

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається звітним кварталу планового року I рік 2022		Очікуваний рік з урахуванням факту				FC 2022 січень-грудень Очікуваний рік з урахуванням факту	відхилення FC/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	%
1100	XI. Додаткова інформація																																		
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис.грн	1 500,0	1 500,0	1 687,6	187,6	12,5%	1 715,8	1 924,5	208,7	12,2%	1 806,4	1 191,5	-614,9	-34,0%	1 527,8	1 156,7	1 534,1	1 201,4	1 521,3	878,8	1 527,8	1 156,7	-371,1	-24,3%	-642,5	-42,2%	1 687,6	1 924,5	1 191,5	1 156,7	1 687,6	187,6	12,5%
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис.грн	1 505,7	1 715,8	1 924,5	208,7	12,2%	1 806,4	1 191,5	-614,9	-34,0%	1 527,8	1 156,7	-371,1	-24,3%	1 534,1	1 201,4	1 521,3	878,8	1 505,7	736,8	1 505,7	736,8	-768,9	-51,1%	-768,9	-51,1%	1 714,4	1 127,7	638,5	205,9	736,8	-768,9	-51,1%
1125	Залишок коштів на на кінець періоду на депозитному рахунку	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	-
1100	Штатна чисельність працівників	чол.	229,0	229,0	225,0	-4,0	-1,7%	229,0	225,0	-4,0	-1,7%	229,0	216,3	-12,7	-5,5%	229,0	199,0	229,0	199,0	229,0	199,0	229,0	199,0	-30,0	-13,1%	-30,0	-13,1%	228,0	227,0	223,8	216,3	216,3	-12,7	-5,5%
1200	Дебіторська заборгованість:	тис.грн	0,0	0,0	41,4	41,4	-	0,0	86,3	86,3	-	0,0	102,7	102,7	-	0,0	94,6	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-							
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис.грн		0,0	9,1	9,1	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-							
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	0,0	0,0	-	0,0	-							
1220	з бюджетом	тис.грн		0,0	0,0	0,0	-	0,0	13,1	13,1	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-							
1225	інша поточна дебіторська заборгованість	тис.грн		0,0	31,7	31,7	-	0,0	73,2	73,2	-	0,0	102,7	102,7	-		94,6		69			0,0	0,0	0,0	-	0,0	-							
1300	Кредиторська заборгованість:	тис.грн	0,0	0,0	479,4	479,4	-	0,0	400,8	400,8	-	0,0	143,2	143,2	-	0,0	94,6	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-							
1310	за товари, роботи, послуги	тис.грн		0,0	447,7	447,7	-	0,0	327,6	327,6	-	0,0	40,5	40,5	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-							
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	-							
1320	за розрахунками зі страхування	тис.грн		0,0	31,7	31,7	-	0,0	73,2	73,2	-	0,0	102,7	102,7	-		94,6		69			0,0	0,0	0,0	-	0,0	-							
1325	за розрахунками з оплати праці	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	-							
1400	Поточне 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	-							

В.о.генерального директора КНП
"Стоматологічна поліклініка № 4"

(підпис)

Борис НЕЧИПОРЕНКО

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ДЕПАРТАМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 01984323

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Стоматологічнам поліклініка №1"
ЗА січень-грудень 2022 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічнам поліклініка №1"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	1984300
Територія	Львівська ТГ	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Львівська міська рада	за КОАТУУ	4610100000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	спеціалізована медична практика	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру	тис грн	за КВЕД	86.22
Форма власності	власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	190		
Місцезнаходження	Україна, Львівська обл., Львівський район, Львів, проспект Шевченка, 24		
Телефон	(032)261-20-56		
Прізвище та власне ім'я керівника	Питльований Петро		

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №1" (КНП "Стоматологічна поліклініка №1") на 2022 рік

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень				I квартал, темп приросту виконання плану				II квартал, квітень-червень				II квартал, темп приросту виконання плану				III квартал, липень-вересень				III квартал, темп приросту виконання плану				Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року I грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 січень-грудень Очікуваний рік з врахуванням факту	відхилення FC/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		в сумі	%
	Операційна діяльність	тис.грн																																														
100	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	28 696,8	22 317,6	34 841,4	35 307,1	8 541,3	5 194,3	-3 347,0	-39,2%	8 641,4	5 881,2	-2 760,2	-31,9%	8 564,2	7 018,2	-1 546,0	-18,1%	3 142,8	1 609,8	3 203,8	2 113,6	3 213,6	3 484,6	9 560,2	7 208,0	-2 352,2	-24,6%	271,0	8,4%	31 960,1	29 199,9	27 653,9	25 301,7	25 301,7	-10 005,4	-28,3%
110	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	тис.грн	12 000,0	8 479,2	18 046,0	18 640,2	4 374,7	1 809,3	-2 565,4	-58,6%	4 469,6	2 951,2	-1 518,4	-34,0%	4 402,6	2 665,7	-1 736,9	-39,5%	1 753,9	869,5	1 814,8	881,3	1 824,6	692,7	5 393,3	2 443,5	-2 949,8	-54,7%	-1 131,9	-62,0%	16 074,8	14 556,4	12 819,5	9 869,7	9 869,7	-8 770,5	-47,1%
	доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	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	–
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	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	–
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис.грн	12 000,0	8 479,2	18 046,0	18 640,2	4 374,7	1 809,3	-2 565,4	-58,6%	4 469,6	2 951,2	-1 518,4	-34,0%	4 402,6	2 665,7	-1 736,9	-39,5%	1 753,9	869,5	1 814,8	881,3	1 824,6	692,7	5 393,3	2 443,5	-2 949,8	-54,7%	-1 131,9	-62,0%	16 074,8	14 556,4	12 819,5	9 869,7	9 869,7	-8 770,5	-47,1%
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	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	–
110.4	дохід від Covid - 19 (НСЗУ)	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	–
110.5	дохід від Пакету 33 (перехідне 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	–
110.6	дохід від обласного бюджету – за працевлаштування інтернів	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	–
110.7	вакцинація (НСЗУ)	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	–
120	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, пільги:	тис.грн	16 350,0	13 451,6	16 350,0	16 350,0	4 087,5	3 325,7	-761,8	-18,6%	4 087,5	2 777,1	-1 310,4	-32,1%	4 087,5	4 239,4	151,9	3,7%	1 362,5	702,7	1 362,5	1 161,8	1 362,5	2 746,4	4 087,5	4 610,9	523,4	12,8%	1 383,9	101,6%	15 588,2	14 277,8	14 429,7	14 953,1	14 953,1	-1 396,9	-8,5%
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	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	–
120.2	програма вакцинації з 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	–
120.3	дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	тис.грн	16 350,0	13 451,6	16 350,0	16 350,0	4 087,5	3 325,7	-761,8	-18,6%	4 087,5	2 777,1	-1 310,4	-32,1%	4 087,5	4 239,4	151,9	3,7%	1 362,5	702,7	1 362,5	1 161,8	1 362,5	2 746,4	4 087,5	4 610,9	523,4	12,8%	1 383,9	101,6%	15 588,2	14 277,8	14 429,7	14 953,1	14 953,1	-1 396,9	-8,5%
120.4	інше цільове фінансування з 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	–
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис.грн	69,8	108,0	92,9	89,7	22,4	16,4	-6,0	-26,8%	22,4	28,5	6,1	27,2%	22,4	14,7	-7,7	-34,4%	7,5	13,1	7,5	6,5	7,5	10,5	22,5	30,1	7,6	33,8%	3,0	40,0%	83,7	89,8	82,1	89,7	89,7	0,0	0,0%
131	дохід від операційної оренди активів	тис.грн	69,8	100,6	92,9	89,7	22,4	16,4	-6,0	-26,8%	22,4	28,5	6,1	27,2%	22,4	14,7	-7,7	-34,4%	7,5	13,1	7,5	6,5	7,5	6,6	22,5	26,2	3,7	16,4%	-0,9	-12,0%	83,7	89,8	82,1	85,8	85,8	-3,9	-4,3%
132	дохід від реалізації необоротних активів	тис.грн					0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–						3,9	0,0	3,9	3,9	–	3,9	–	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9	–
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис.грн	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
133.1	безоплатні надходження	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	–
133.2	надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис.грн		7,4		0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–							0,0	0,0	0,0	–	0,0	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
134	Інтернатура	тис.грн	277,0	278,8	352,5	227,2	56,7	42,9	-13,8	-24,3%	61,9	124,4	62,5	101,0%	51,7	98,4	46,7	90,3%	18,9	24,5	19,0	64,0	19,0	35,0	56,9	123,5	66,6	117,0%	16,0	84,2%	213,4	275,9	322,6	389,2	389,2	162,0	71,3%
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн	24 192,8	19 141,5	30 871,1	30 508,1	7 585,7	3 580,6	-4 005,1	-52,8%	7 398,4	3 903,4	-3 495,0	-47,2%	7 322,9	5 578,8	-1 744,1	-23,8%	2 689,4	1 663,7	2 751,5	1 826,6	2 760,2	3 424,4	8 201,1	6 914,7	-1 286,4	-15,7%	664,2	24,1%	26 503,0	23 008,0	21 263,9	19 977,5	19 977,5	-10 530,6	-34,5%
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	тис.грн	640,0	796,6	1 794,4	1 000,0	250,0	24,7	-225,3	-90,1%	250,0	132,3	-117,7	-47,1%	250,0	6,7	-243,3	-97,3%	82,0	30,4	84,0	0,0	84,0	0,0	250,0	30,4	-219,6	-87,8%	-84,0	-100,0%	774,7	657,0	413,7	194,1	194,1	-805,9	-80,6%

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень				I квартал, темп приросту виконання плану				II квартал, квітень-червень				II квартал, темп приросту виконання плану				III квартал, липень-вересень				III квартал, темп приросту виконання плану				Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень				IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року I рудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 січень-грудень Очікуваний рік врахуванням факту	відхилення FC/ФП 2022	
							план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	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	%
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн	440,0	718,0	1 600,0	900,0	200,0	7,7	-192,3	-96,2%	200,0	132,3	-67,7	-33,9%	200,0	4,1	-195,9	-98,0%	66,0	28,0	67,0		67,0		200,0	28,0	-172,0	-86,0%	-67,0	-100,0%	607,7	540,0	344,1	172,1	172,1	-627,9	-78,5%
213	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	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	–
214	господарчі товари та інвентар	тис.грн	200,0	78,6	194,4	200,0	50,0	17,0	-33,0	-66,0%	50,0	0,0	-50,0	-100,0%	50,0	2,6	-47,4	-94,8%	16,0	2,4	17,0		17,0		50,0	2,4	-47,6	-95,2%	-17,0	-100,0%	167,0	117,0	69,6	22,0	22,0	-178,0	-89,0%
220	Витрати на паливно-мастильні матеріали	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	–
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис.грн	834,8	447,2	815,7	1 580,5	511,5	258,1	-253,4	-49,5%	324,2	219,8	-104,4	-32,2%	288,7	148,3	-140,4	-48,6%	109,1	50,0	169,2	60,6	177,8	180,6	456,1	291,2	-164,9	-36,2%	2,8	1,6%	1 327,1	1 222,7	1 082,3	917,4	917,4	-663,1	-42,0%
231	витрати на електроенергію	тис.грн	420,0	290,4	504,0	1 001,1	265,0	132,5	-132,5	-50,0%	237,0	142,1	-94,9	-40,0%	237,6	125,3	-112,3	-47,3%	85,7	38,2	85,7	40,7	90,1	73,2	261,5	152,1	-109,4	-41,8%	-16,9	-18,8%	868,6	773,7	661,4	552,0	552,0	-449,1	-44,9%
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн	22,8	19,7	31,7	49,8	12,5	4,2	-8,3	-66,4%	12,4	5,8	-6,6	-53,2%	12,4	6,2	-6,2	-50,0%	4,2	2,3	4,1	1,9	4,2	4,1	12,5	8,3	-4,2	-33,6%	-0,1	-2,4%	41,5	34,9	28,7	24,5	24,5	-25,3	-50,8%
233	витрати на природній газ	тис.грн	360,0	115,5	248,0	497,6	226,0	114,4	-111,6	-49,4%	66,8	65,2	-1,6	-2,4%	30,7	9,5	-21,2	-69,1%	16,6	7,0	76,7	9,9	80,8	98,1	174,1	115,0	-59,1	-33,9%	17,3	21,4%	386,0	384,4	363,2	304,1	304,1	-193,5	-38,9%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	–
235	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	тис.грн	32,0	21,6	32,0	32,0	8,0	7,0	-1,0	-12,5%	8,0	6,7	-1,3	-16,3%	8,0	7,3	-0,7	-8,7%	2,6	2,5	2,7	8,1	2,7	5,2	8,0	15,8	7,8	97,5%	2,5	92,6%	31,0	29,7	29,0	36,8	36,8	4,8	15,0%
236	витрати на теплову енергію	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	–
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис.грн	21 518,0	17 232,4	27 049,0	27 495,6	6 706,2	3 265,8	-3 440,4	-51,3%	6 706,2	3 456,1	-3 250,1	-48,5%	6 706,2	5 369,0	-1 337,2	-19,9%	2 459,0	1 567,2	2 459,0	1 738,7	2 459,0	3 189,0	7 377,0	6 494,9	-882,1	-12,0%	730,0	29,7%	24 055,2	20 805,1	19 467,9	18 585,8	18 585,8	-8 909,8	-32,4%
250	Витрати по виконанню цільових 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	0,0	0,0	0,0	0,0	–
260	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	тис.грн	600,0	61,3	400,0	60,0	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	5,0	2,8	5,0		5,0	5,4	15,0	8,2	-6,8	-45,3%	0,4	8,0%	45,0	30,0	15,0	8,2	8,2	-51,8	-86,3%
270	Амортизація	тис.грн	200,0	436,2	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	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 (розшифрувати)	тис.грн	400,0	167,8	372,0	372,0	103,0	32,0	-71,0	-68,9%	103,0	95,2	-7,8	-7,6%	63,0	54,8	-8,2	-13,0%	34,3	13,3	34,3	27,3	34,4	49,4	103,0	90,0	-13,0	-12,6%	15,0	43,6%	301,0	293,2	285,0	272,0	272,0	-100,0	-26,9%
280.1	пільгові медикаменти (Постанова №1303)	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	–
280.2	поточні ремонти, металопластикові конструкції	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	–
280.3	продукти харчування	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	–
280.4	інше	тис.грн	400,0	167,8	372,0	372,0	103,0	32,0	-71,0	-68,9%	103,0	95,2	-7,8	-7,6%	63,0	54,8	-8,2	-13,0%	34,3	13,3	34,3	27,3	34,4	49,4	103,0	90,0	-13,0	-12,6%	15,0	43,6%	301,0	293,2	285,0	272,0	272,0	-100,0	-26,9%
280.5		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	–
280.6		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	–
280.7		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	–
280.8		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	–
280.9		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	–
280.10		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	–
300	III. Адміністративні витрати, у тому числі:	тис.грн	3 989,0	3 677,8	4 662,6	5 832,6	1 228,9	858,7	-370,2	-30,1%	1 228,9	1 061,3	-167,6	-13,6%	1 228,9	862,1	-366,8	-29,8%	449,0	314,4	447,9	324,6	449,0	576,6	1 345,9	1 215,6	-130,3	-9,7%	127,6	28,4%	4 662,4	4 494,8	4 128,0	3 997,7	3 997,7	-1 034,9	-20,6%
310	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	тис.грн	80,0	35,4	60,0	40,0	10,0	7,4	-2,6	-26,0%	10,0	6,1	-3,9	-39,0%	10,0	8,4	-1,6	-16,0%	3,0	0,0	3,0	3,6	4,0		10,0	3,6	-6,4	-64,0%	-4,0	-100,0%	37,4	33,5	31,9	25,5	25,5	-14,5	-36,3%
320	витрати на страхові 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	–
330	витрати на зв'язок та інтернет	тис.грн	16,0	18,0	20,0	36,0	9,0	4,5	-4,5	-50,0%	9,0	3,5	-5,5	-61,1%	9,0	3,2	-5,8	-64,4%	3,0	1,9	3,0	1,2	3,0	1,2	9,0	4,3	-4,7	-52,2%	-1,8	-60,0%	31,5	26,0	20,2	15,5	15,5	-20,5	-56,9%
340	витрати на службові відрядження	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	–
350	витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис.грн	3 800,0	3 580,2	4 514,6	4 812,6	1 173,9	829,6	-344,3	-29,3%	1 173,9	1 026,0	-147,9	-12,6%	1 173,9	829,9	-344,0	-29,3%	430,3	305,0	430,3	314,9	430,3	573,6	1 290,9	1 193,5	-97,4	-7,5%	143,3	33,3%	4 468,3	4 320,4	3 976,4	3 879,0	3 879,0	-933,6	-19,4%
360	витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	тис.грн	40,0	27,6	40,0	120,0	30,0	15,0	-15,0	-50,0%	30,0	18,4	-11,6	-38,7%	30,0	19,1	-10,9	-36,3%	10,0	7,4	10,0	4,8	10,0	1,7	30,0	13,9	-16,1	-53,7%	-8,3	-83,0%	105,0	93,4	82,5	66,4	66,4	-53,6	-44,7%
370	юридичні та нотаріальні послуги	тис.грн	23,0	1,9	8,0	4,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	1,0	0,0					1,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	–	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	-4,0	-100,0%
380	витрати на охорону праці та навчання працівників	тис.грн	16,0	13,5	16,0	16,0	4,0	1,9	-2,1	-52,5%	4,0	7,0	3,0	75,0%	4,0	1,2	-2,8	-70,0%	1,3	0,0	1,3		1,4		4,0	0,0	-4,0	-100,0%	-1,4	-100,0%	13,9	16,9	14,1	10,1	10,1	-5,9	-36,9%
390	інші адміністративні витрати (деталізація)	тис.грн	8,0	1,2	4,0	4,0	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	-0,2	-66,7%	3,3	2,6	1,9	1,2	1,2	-2,8	-70,0%
391		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	–
392		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	–
393	інші адміністративні витрати	тис.грн	8,0	1,2	4,0	4,0	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	1,0	0,3	-0,7	-70,0%	-0,2	-66,7%	3,3	2,6	1,9	1,2	1,2	-2,8	-70,0%

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниця виміру	План минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень				II квартал, квітень-червень				III квартал, липень-вересень				Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень				Період, який розглядається місяць кварталу планового року І грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 січень-грудень Очікуваний рік з врахуванням факту	відхилення FC/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	%
400	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	46,1	76,4	89,6	53,9	14,2	10,9	-3,3	-23,2%	14,1	23,5	9,4	66,7%	12,4	17,4	5,0	40,3%	4,4	6,3	4,4	6,3	4,4	12,5	13,2	25,1	11,9	90,2%	8,1	184,1%	50,6	60,0	65,0	76,9	76,9	23,0	42,7%
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	тис.грн	46,1	76,4	89,6	53,9	14,2	10,9	-3,3	-23,2%	14,1	23,5	9,4	66,7%	12,4	17,4	5,0	40,3%	4,4	6,3	4,4	6,3	4,4	12,5	13,2	25,1	11,9	90,2%	8,1	184,1%	50,6	60,0	65,0	76,9	76,9	23,0	42,7%
400.2	пільгова пенсія	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	–
400.3		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	–
400.4		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	–
400.5		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	–
400.6		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	–
400.7		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	–
500	V. Елементи операційних витрат	тис.грн	28 227,9	22 895,7	35 623,3	35 594,6	8 828,8	4 450,2	-4 378,6	-49,6%	8 641,4	4 988,2	-3 653,2	-42,3%	8 564,2	6 458,3	-2 105,9	-24,6%	3 142,8	1 984,4	3 203,8	2 157,5	3 213,6	4 013,5	9 560,2	8 155,4	-1 404,8	-14,7%	799,9	24,9%	31 216,0	27 562,8	25 456,9	24 052,1	24 052,1	-11 542,5	-32,4%
510	матеріальні затрати	тис.грн	2 474,8	1 472,9	3 382,1	3 012,5	879,5	314,8	-564,7	-64,2%	692,2	447,3	-244,9	-35,4%	616,7	209,8	-406,9	-66,0%	230,4	96,5	292,5	87,9	301,2	235,4	824,1	419,8	-404,3	-49,1%	-65,8	-21,8%	2 447,8	2 202,9	1 796,0	1 391,7	1 391,7	-1 620,8	-53,8%
520.1	Витрати на оплату праці	тис.грн	20 752,5	17 069,5	25 871,8	26 482,2	6 459,1	3 378,7	-3 088,4	-47,8%	6 459,1	3 659,3	-2 799,8	-43,3%	6 459,1	5 108,5	-1 350,6	-20,9%	2 368,3	1 548,0	2 368,3	1 695,5	2 368,3	3 113,5	7 104,9	6 349,0	-755,9	-10,6%	745,3	31,5%	23 393,8	20 594,0	19 243,4	18 487,5	18 487,5	-7 994,7	-30,2%
520.2	- Загальна чисельність, осіб	чол.	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	168,3	-44,8	-21,0%	213,0	164,3	-48,8	-22,9%	213,0	157,5	-55,5	-26,1%	213,0	159,0	213,0	159,0	213,0	145,3	213,0	154,4	-58,6	-27,5%	-67,8	-31,8%	201,8	189,6	175,8	161,1	161,1	-51,9	-24,4%
520.1.1	- ФОП АУП та допоміжних підрозділів	тис.грн	2 719,0	2 561,9	3 089,6	3 202,8	781,2	680,0	-101,2	-13,0%	781,2	840,9	59,7	7,6%	781,2	680,3	-100,9	-12,9%	286,4	250,0	286,4	258,1	286,4	470,2	859,2	978,3	119,1	13,9%	183,8	64,2%	3 101,6	3 161,3	3 060,4	3 179,5	3 179,5	-23,3	-0,7%
520.2.1	- чисельність АУП та допоміжних підрозділів, осіб	чол.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0%	12,5	11,5	-1,0	-8,0%	12,5	11,5	-1,0	-8,0%	12,5	11,5	12,5	11,5	12,5	11,5	12,5	11,5	-1,0	-8,0%	-1,0	-8,0%	12,5	12,3	12,0	11,8	11,8	-0,8	-6,0%
520.1.2	- ФОП лікарів, тис. грн	тис.грн	9 839,8	8 774,4	12 812,6	12 958,3	3 136,2	1 467,5	-1 668,7	-53,2%	3 136,2	1 677,6	-1 458,6	-46,5%	3 136,2	2 727,3	-408,9	-13,0%	1 149,9	811,9	1 149,9	889,1	1 149,9	1 721,5	3 449,7	3 422,5	-27,2	-0,8%	571,6	49,7%	11 189,6	9 731,0	9 322,1	9 294,9	9 294,9	-3 563,4	-27,7%
520.1.2	- чисельність лікарів, осіб	чол.	96,0	96,0	97,8	97,0	97,0	80,9	-16,1	-16,6%	97,0	81,0	-16,0	-16,5%	97,0	79,9	-17,1	-17,6%	97,0	79,0	97,0	79,0	97,0	81,3	97,0	79,8	-17,3	-17,8%	-15,8	-16,2%	93,0	89,0	84,7	80,4	80,4	-16,6	-17,1%
520.1.3	- ФОП медсестер, тис. грн	тис.грн	5 306,1	4 062,2	6 915,0	7 005,0	1 708,5	882,8	-825,7	-48,3%	1 708,5	769,5	-939,0	-55,0%	1 708,5	1 131,7	-576,8	-33,8%	626,5	327,6	626,5	367,4	626,5	704,5	1 879,5	1 399,5	-480,0	-25,5%	78,0	12,5%	6 179,3	5 240,3	4 663,5	4 183,5	4 183,5	-2 821,5	-40,3%
520.1.3	- чисельність медсестер, осіб	чол.	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	46,8	-20,7	-30,6%	67,5	45,4	-22,1	-32,7%	67,5	42,6	-24,9	-36,9%	67,5	44,5	67,5	44,5	67,5	44,5	67,5	44,5	-23,0	-34,1%	-23,0	-34,1%	62,3	56,8	50,6	44,8	44,8	-22,7	-33,6%
520.1.4	- ФОП іншого персоналу, тис. грн	тис.грн	2 887,6	1 661,0	3 054,6	3 416,1	833,2	340,4	-492,8	-59,1%	833,2	371,3	-461,9	-55,4%	833,2	569,2	-264,0	-31,7%	305,5	150,5	305,5	180,9	305,5	217,3	916,5	548,7	-367,8	-40,1%	-88,2	-28,9%	2 923,3	2 461,4	2 197,4	1 829,6	1 829,6	-1 586,5	-46,4%
520.1.4	- чисельність іншого персоналу, осіб	чол.	37,0	37,0	36,0	36,0	36,0	28,0	-8,0	-22,2%	36,0	26,3	-9,7	-26,9%	36,0	23,5	-12,5	-34,7%	36,0	24,0	36,0	24,0	36,0	8,0	36,0	18,7	-17,3	-48,1%	-28,0	-77,8%	34,0	31,6	28,5	24,1	24,1	-11,9	-33,0%
520.3	Середньобсячна з/п всього	грн	8 119,1	6 674,3	10 122,0	10 360,8	10 108,1	6 676,0	-3 430,2	-33,9%	10 108,1	7 426,3	-2 681,9	-26,5%	10 108,1	10 811,6	703,5	7,0%	11 118,8	9 605,5	11 118,8	10 663,5	11 118,8	21 435,5	11 118,7	13 705,3	2 586,6	23,3%	10 316,9	92,8%	9 505,3	8 839,5	9 015,5	9 717,9	9 717,9	-642,9	-6,2%
520.3.1	Середньобсячна з/п АУП	грн	18 124,7	17 079,3	20 597,3	21 352,0	20 832,0	18 133,3	-2 698,7	-13,0%	20 832,0	24 373,9	3 541,9	17,0%	20 832,0	19 718,8	-1 113,2	-5,3%	22 912,0	21 739,1	22 912,0	22 443,5	22 912,0	40 887,0	22 912,0	28 356,5	5 444,5	23,8%	17 975,0	78,5%	20 677,3	21 562,8	21 284,5	22 645,7	22 645,7	1 293,7	6,1%
520.3.2	Середньобсячна з/п лікарів	грн	8 541,5	7 616,7	11 007,4	11 046,6	10 777,3	6 845,3	-4 732,0	-43,9%	10 777,3	6 903,7	-3 873,6	-35,9%	10 777,3	12 375,6	598,3	5,6%	11 854,6	10 277,2	11 854,6	11 254,4	11 854,6	21 187,7	11 854,6	14 305,1	2 450,5	20,7%	9 333,1	78,7%	9 864,4	8 900,8	9 050,3	9 646,6	9 646,6	-1 400,1	-12,7%
520.3.3	Середньобсячна з/п медсестер	грн	6 550,7	5 015,1	8 537,0	8 648,1	8 437,0	6 283,3	-2 153,8	-25,5%	8 437,0	5 647,7	-2 789,3	-33,1%	8 437,0	8 858,7	421,7	5,0%	9 281,5	7 361,8	9 281,5	8 256,2	9 281,5	15 831,5	9 281,5	10 603,1	1 201,7	12,9%	6 550,0	70,6%	8 116,6	7 423,8	7 530,7	7 831,1	7 831,1	-817,0	-9,4%
520.3.4	Середньобсячна з/п іншого персоналу	грн	6 503,5	3 741,0	7 070,8	7 907,5	7 714,8	4 052,4	-3 662,4	-47,5%	7 714,8	4 700,0	-3 014,8	-39,1%	7 714,8	8 073,8	358,9	4,7%	8 486,1	6 270,8	8 486,1	7 537,5	8 486,7	27 162,5	8 485,6	9 798,3	1 312,6	15,5%	18 677,8	220,1%	6 991,9	6 240,2	6 330,0	7 622,8	7 622,8	-284,7	-3,6%
520.4	Виконані всього	чол.	8,0	42,5	8,0	42,5	42,5	20,1	-22,4	-52,7%	42,5	10,8	-31,8	-74,7%	42,5	17,5	-25,0	-58,8%	42,5	16,0	42,5	16,0	42,5	15,8	42,5	15,9	-26,6	-62,5%	-26,8	-62,9%	36,9	29,0	22,7	16,1	16,1	-26,4	-62,2%
520.4.1	Виконані АУП	чол.		1,5		1,5	1,5	0,0	-1,5	-100,0%	1,5	0,7	-0,8	-55,6%	1,5	1,0	-0,5	-33,3%	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	-0,5	-33,3%	-0,5	-33,3%	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	-0,8	-55,6%
520.4.2	Виконані лікарів	чол.		12,3		12,3	12,3	8,8	-3,5	-28,6%	12,3	5,0	-7,3	-59,2%	12,3	6,1	-6,2	-50,3%	12,3	7,0	12,3	7,0	12,3	6,8	12,3	6,9	-5,3	-43,5%	-5,5	-44,9%	11,4	9,6	8,0	6,7	6,7	-5,6	-45,4%
520.4.3	Виконані медсестер	чол.		18,8		18,8	18,8	7,3	-11,4	-60,9%	18,8	2,1	-16,7	-88,9%	18,8	4,9	-13,8	-73,8%	18,8	3,0	18,8	3,0	18,8	3,0	18,8	3,0	-15,8	-84,0%	-15,8	-84,0%	15,9	11,7	8,3	4,3	4,3	-14,4	-76,9%
520.4.4	Виконані іншого персоналу	чол.		10,0		10,0	10,0	4,0	-6,0	-60,0%	10,0	3,0	-7,0	-70,0%	10,0	5,5	-4,5	-45,0%	10,0	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0	-5,0	-50,0%	-5,0	-50,0%	8,5	6,8	5,6	4,4	4,4	-5,6	-56,3%
520.5.1	ПДФО (вкл.в зп)	тис.г	3 735,4	3 070,7	4 656,9	4 766,8	1 162,6	606,7	-555,9	-47,8%	1 162,6	658,7	-504,0	-43,3%	1 162,6	919,5	-243,1	-20,9%	426,3	277,2	426,3	305,2	426,3	560,4	1 278,9	1 142,8	-136,1	-10,6%	134,1	31,5%	4 210,9	3 706,9	3 463,8	3 327,8	3 327,8	-1 439,0	-30,2%
520.5.2	Військовий збір (вкл.в зп)	тис.грн	311,3	255,9	388,1	397,2	96,9	50,6	-46,3	-47,8%	96,9	54,9	-42,0	-43,3%	96,9	76,6	-20,3	-20,9%	35,5	23,1	35,5	25,4	35,5	46,7	106,6	95,2	-11,3	-10,6%	11,2	31,5%	350,9	308,9	288,7	277,3	277,3	-119,9	-30,2%
530	відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	тис.грн	4 565,5	3 753,1	5 691,8	5 826,1	1 421,0	724,7	-696,3	-49,0%	1 421,0	822,8	-598,2	-42,1%	1 421,0	1 090,4	-330,6	-23,3%	521,0	332,2	521,0	358,1	521,0	649,1	1 563,1	1 339,4	-223,7	-14,3%	128,1	24,6%	5 129,7	4 531,5	4 200,9	3 977,3	3 977,3	-1 848,8	-31,7%
535	Фонд оплати праці, включаючи всі податки (вид 520.1+вид530)	тис.грн	25 318,0	20 812,6	31 563,6	32 308,2	7 880,1	4 095,4	-3 784,7	-48,0%	7 880,1	4 482,1	-3 398,0	-43,1%	7 880,1	6 198,9	-1 681,2	-21,3%	2 889,3	1 872,2	2 889,3	2 053,6	2 889,3	3 762,6	8 667,9	7 688,4	-979,5	-11,3%	873,3	30,2%	28 523,5	25 125,5	23 444,3	22 464,8	22 464,8	-9 843,4	-30,5%
535	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки (вид 240+вид350)	тис.грн	25 318,0	20 812,6	31 563,6	32 308,2	7 880,1	4 095,4	-3 784,7	-48,0%	7 880,1	4 482,1	-3 398,0	-43,1%	7 880,1	6 198,9	-1 681,2	-21,3%	2 889,3	1 872,2	2 889,3	2 053,6	2 889,3	3 762,6	8 667,9	7 688,4	-979,5	-11,3%	873,3	30,2%	28 523,5	25 125,5	23 444,3	22 464,8	22 464,8	-9 843,4	-30,5%
540	амортизація	тис.грн	200,0	436,2	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	0,0	0,0	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	інші операційні витрати	тис.грн	235,1	174,0	237,6	273,9	69,2	40,0	-29,2	-42,2%	69,1	58,8	-10,3	-14,9%	67,4	49,6	-17,8	-26,4%	23,1	15,7	22,0	16,0	23,1	15,5	68,2	47,2	-21,0	-30,8%	-7,6	-33,0%	244,7	234,4	216,6	195,6	195,6	-78,3	-28,6%
600	VI. Інвестиційна діяльність	тис.грн																																			
610	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	тис.грн	0,0	0,0	287,5	287,5	287,5	0,0	-287,5	-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	-287,5	-100,0%
611	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн			287,5	287,5	287,5	0,0	-287,5	-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	-287,5	-100,0%
612	доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	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	–
613	інші надходження (деталізація)	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	–

Код рядка	Статті надходження/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2020	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень				II квартал, квітень-червень				III квартал, липень-вересень				III квартал, темп приросту виконання плану				Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року 1 рудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				РС 2022 січень-грудень Очікуваний рік з врахуванням факту	відхилення РСФП 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		в сумі	%
620	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	тис.грн	200,0	195,6	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	–
621	капітальне будівництво	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	–
622	придбання (виготовлення) основних засобів	тис.грн	200,0	195,6	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	–
622.1	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	тис.грн	200,0	195,6		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	–
622.2	цільове постачання основних засобів для КНП	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	–
623	інших необоротних матеріальних 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	–
624	придбання (створення) нематеріальних 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	–
625	модернізація, реконструкція основних засобів	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	–
626	капітальний ремонт	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	–
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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	–
713	отримані % 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	0,0	0,0	0,0	0,0	–
714	інші надходження (деталізація)	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	–
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	0,0	0,0	–
721	погашення 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	–
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	–
723	відсотки 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	–
724	інші витрати (деталізація)	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	–
800	VIII. Усього доходів	тис.грн	28 696,8	22 317,6	35 128,9	35 594,6	8 828,8	5 194,3	-3 634,5	-41,2%	8 641,4	5 881,2	-2 760,2	-31,9%	8 564,2	7 018,2	-1 546,0	-18,1%	3 142,8	1 609,8	3 203,8	2 113,6	3 213,6	3 484,6	9 560,2	7 208,0	-2 352,2	-24,6%	271,0	8,4%	31 960,1	29 199,9	27 653,9	25 301,7	25 301,7	-10 292,9	-28,9%
900	IX. Усього витрат	тис.грн	28 427,9	23 091,3	35 623,3	35 594,6	8 828,8	4 450,2	-4 378,6	-49,6%	8 641,4	4 988,2	-3 653,2	-42,3%	8 564,2	6 458,3	-2 105,9	-24,6%	3 142,8	1 984,4	3 203,8	2 157,5	3 213,6	4 013,5	9 560,2	8 155,4	-1 404,8	-14,7%	799,9	24,9%	31 216,0	27 562,8	25 456,9	24 052,1	24 052,1	-11 542,5	-32,4%
1000	X. Нерозподілені доходи	тис.грн	268,9	-773,7	-494,4	0,0	0,0	744,1	744,1	–	0,0	893,0	893,0	–	0,0	559,9	559,9	–	0,0	-374,6	0,0	-43,9	0,0	-528,9	0,0	-947,4	-947,4	–	-528,9	–	744,1	1 637,1	2 197,0	1 249,6	1 249,6	1 249,6	–
1100	XI. Додаткова інформація																																						
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис.грн	271,5	2 567,4	540,4	46,0	46,0	104,3	58,3	126,7%	46,0	848,4	802,4	1744,3%	46,0	1 741,4	1 695,4	3685,7%	46,0	2 301,3	46,0	1 926,7	46,0	1 882,8	46,0	2 301,3	2 255,3	4902,8%	1 836,8	3993,0%	104,3	848,4	1 741,4	2 301,3	104,3	58,3	126,7%
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис.грн	540,4	1 793,7	46,0	46,0	46,0	848,4	802,4	1744,3%	46,0	1 741,4	1 695,4	3685,7%	46,0	2 301,3	2 255,3	4902,8%	46,0	1 926,7	46,0	1 882,8	46,0	1 353,9	46,0	1 353,9	1 307,9	2843,3%	1 307,9	2843,3%	848,4	2 485,5	3 938,4	3 550,9	1 353,9	1 307,9	2843,3%
1125	Залишок коштів на кінець періоду на депозитному рахунку	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	–
1100	Штатна чисельність працівників	чол.	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	187,7	-25,3	-11,9%	213,0	175,0	-38,0	-17,8%	213,0	175,0	-38,0	-17,8%	213,0	175,0	213,0	175,0	213,0	175,0	213,0	175,0	-38,0	-17,8%	-38,0	-17,8%	206,7	197,2	187,7	178,2	178,2	-34,8	-16,4%
1200	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	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	0,0	–	0,0	–							
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	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	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	0,0	–	0,0	–							
1300	Кредиторська 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	–							
1310	за 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	–							
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	–							
1320	за розрахунками зі страхування	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	–							
1325	за розрахунками з оплати праці	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	–							
1400	Податкова 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	–							

Головний лікар (підпис) Петро ПИТЛЬОВАНИЙ

Головний бухгалтер (підпис) Ольга ГУЗЮК