

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "І МП М. ЛЬВОВА"
ЗА 12 місяців 2022 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік 2022	Коди
Підприємство	КНП "І-а міська поліклініка м. Львова" (КНП "ІМП")	за ЄДРПОУ	1984276
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ОТГ, Галицький район м.Львова	за КОАТУУ	4610136600
Орган державного управління	Львівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	261		
Місцезнаходження	79008, Львівська обл., місто Львів, вул. Руська, будинок 20		
Телефон	236-70-40		
Прізвище та власне ім'я керівника	Галина Мотульська		

**Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"І-а міська поліклініка м.Львова" на 2022 рік**

Код резо	Статті надходжень/витрат	Одичайні кошти	План на 2022 рік	Факт на 2022 рік	Фінансовий план на 2022 рік	Фінансовий факт на 2022 рік	I квартал, фінансовий звіт		II квартал, фінансовий звіт		III квартал, фінансовий звіт		IV квартал, фінансовий звіт		Рік, фінансовий звіт		Період, який розглядається місяць, квартал планового року		Середній рік з виконанням факту				НС 2022 середній розрахунок фінансовий звіт		Відхилення НС-ФП 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	в сумі	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Операційна діяльність	тис.грн																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Код рядка	Статті наказів/виплат	Одиниці виміру	План наказу року 2020	Факт наказу року 2020	Фінансовий план наказу року 2021	Фінансовий факт наказу року 2022	I квартал, фінанс. березень		I квартал, темп порівнян. наказу		II квартал, фінанс.-червень		II квартал, темп порівнян. наказу		III квартал, фінанс.-вересень		III квартал, темп порівнян. наказу		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, фінанс.-грудень		IV квартал, темп порівнян. наказу		Період, який розглядається місяць, квартал історичного року Група 2022		Очікуваний рік і прогнозований факт				ФС 2022 сторінка група Очікуваний рік і прогнозований факт		Місяць ФС-ФН 2022	
							план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
212	модернізація та перезаправка матеріалів	тис. грн	1 300,0	3 281,9	2 338,9	760,2	180,0	335,1	155,1	86,2%	180,0	484,9	304,9	169,4%	220,2	402,4	182,2	82,7%	60,0	44,8	60,0	180,6	60,0	17,5	180,0	242,9	62,9	34,9%	-42,5	-70,8%	915,3	1 220,2	1 402,4	1 463,3	1 463,3	705,1	92,8%	
213	ремонт та заміна частин до транспортних засобів	тис. грн	100,0	50,0	50,0	20,0	0,0	-20,0	-100,0%	10,0	2,6	-7,4	-74,0%	10,0	9,6	-0,4	-4,0%	2,3			10,0			10,0	2,3	-7,7	-77,0%	-10,0	-100,0%	30,0	22,6	22,2	14,9	14,5	-35,5	-71,0%		
214	господарчі товари та інвентар	тис. грн	500,0	477,4	546,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0	158,0	158,0	0,0	0,0%	8,1			44,7			79,5	0,0	132,3	132,3	79,5	0,0	0,0	209,6	141,0	341,9	341,9	341,9	-35,5	-71,0%	
215	медичні послуги в подорожах організації	тис. грн	100,0	17,0	40,0	72,0	18,0	4,9	-13,1	-72,8%	18,0	8,2	-9,8	-54,4%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	6,0	23,6	6,0	6,0	10,4	18,0	34,0	16,0	88,9%	4,4	73,3%	38,0	49,1	31,1	47,1	47,1	-24,9	-34,6%		
220	Витрати на казначейський лістинг	тис. грн	100,0	17,0	40,0	72,0	18,0	4,9	-13,1	-72,8%	18,0	8,2	-9,8	-54,4%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	6,0	23,6	6,0	6,0	10,4	18,0	34,0	16,0	88,9%	4,4	73,3%	38,0	49,1	31,1	47,1	47,1	-24,9	-34,6%		
230	Витрати на електроенергію	тис. грн	354,1	125,1	275,5	367,9	112,9	72,7	-40,2	-35,6%	75,0	106,2	31,2	41,6%	70,0	62,1	-7,9	-11,3%	30,0	41,1	40,0	61,6	40,0	90,4	110,0	193,1	83,1	75,5%	80,4	126,0%	327,7	338,9	351,0	434,1	434,1	66,2	18,0%	
233	витрати на водопостачання та водоканалізацію	тис. грн	44,0	32,2	47,4	63,1	16,6	10,5	-6,1	-36,7%	15,9	11,5	-4,4	-27,7%	15,9	18,6	2,7	17,0%	5,2	2,7	5,2	5,2	4,1	9,5	14,7	17,4	2,7	18,4%	5,4	131,7%	57,0	52,6	55,3	59,0	58,0	-1,1	-1,8%	
234	витрати на тверде паливо	тис. грн	134,4	38,9	146,1	189,9	130,0	36,0	-94,0	-72,3%	10,0	24,3	14,3	143,0%	0,0	2,4	2,4		10,0	0,8	20,0	0,8	19,9	23,4	49,9	25,0	-24,9	-49,9%	3,5	17,6%	95,9	110,2	112,6	87,7	87,7	-102,2	-53,8%	
235	витрати на виписку коштів та пені заборгованості	тис. грн	4,4	2,8	4,7	5,2	1,5	0,3	-1,2	-80,0%	1,5	1,3	-0,2	-13,3%	1,3	0,3	-1,0	-76,9%	0,4	1,6	0,3			0,2	0,7	0,9	2,3	1,4	155,6%	0,3	250,0%	4,0	3,8	2,8	4,7	4,2	-1	-19,2%
240	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	27 517,0	31 283,6	33 152,2	56 203,5	14 001,9	9 632,2	-4 369,7	-31,2%	14 001,9	11 480,1	-2 521,8	-18,0%	14 001,9	11 120,2	-2 881,7	-20,6%	4 667,3	3 308,0	4 667,3	3 261,1	4 863,2	4 870,8	14 197,8	11 439,9	-2 757,9	-19,4%	7,6	0,2%	51 833,8	49 312,0	46 430,2	43 672,4	43 672,4	-12 531,1	-22,3%	
260	Витрати на виконання облігових платежів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300	Витрати на обслуговування (привласнення, ремонту, експлуатацію асф., навіацію тощо)	тис. грн	1 300,0	635,6	658,0	320,0	77,0	116,9	39,9	51,8%	81,0	151,5	70,5	87,0%	81,0	278,4	197,4	243,7%	27,0	46,2	27,0	183,5	27,0	84,1	81,0	311,8	232,8	287,4%	57,1	211,5%	359,9	430,4	627,8	660,6	860,6	540,6	168,9%	
70	Амортизація	тис. грн	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	937,1	1 190,5	2 060,2	1 729,7	507,5	232,0	-275,5	-54,3%	407,5	522,5	115,0	28,2%	407,5	381,6	-25,9	-6,4%	282,5	124,0	102,5	105,9	102,2	376,1	407,2	606,0	198,8	48,8%	273,9	268,0%	1 454,2	1 569,2	1 543,1	1 742,1	1 742,1	12,4	0,7%	
80.1	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	900,0	900,0	1 300,0	1 229,7	507,5	232,0	-275,5	-54,3%	407,5	522,5	115,0	28,2%	407,5	379,2	-28,3	-7,0%	282,5	124,0	102,5	105,9	102,2	376,1	407,2	606,0	198,8	48,8%	273,9	268,0%	1 454,2	1 569,2	1 543,1	1 742,1	1 742,1	12,4	0,7%	
80.2	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	252,1	700,0	500,0	200,0	0,0	-200,0	-100,0%	100,0	189,3	89,3	89,3%	100,0	0,0	-100,0	-100,0%	100,0			160,8	100,0	160,8	60,8	60,8%	160,8		300,0	389,3	289,3	350,1	350,1	-149,9	-30,0%				
80.3	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	37,1	38,4	60,2	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
80.4	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.5	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.6	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.7	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.8	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.9	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.10	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.11	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.12	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.13	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.14	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.15	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.16	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.17	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.18	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.19	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80.20	Витрати на оплату праці та соціальні гарантії</																																					

Код зказ	Статті находиться/витрат	Одички платіру	План наказу року 2020	Факт наказу року 2020	Фінансовий план наказу року 2021	Фінансовий факт наказу року 2022	I квартал, грош. березень		I квартал, тема кредиту наказу		II квартал, травень-червень		II квартал, тема кредиту наказу		III квартал, липень-вересень		III квартал, тема кредиту наказу		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, листопад-грудень		IV квартал, тема кредиту наказу		Період, який розглядається місяць, квартал планового року Грудень 2022		Очікуваний рік з прогнозованим фактом				РС 2022 квітень- грудень Очікуваний рік з прогнозованим фактом	Відхилення РС/ФН 2022			
							план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1	2		3	4	в сумі	%
100	IV.Інші витрати від операційної діяльності (декалітація)	тис. грн	34,8	13,9	18,0	18,0	8,0	9,0	1,0	12,5%	4,0	18,1	14,1	352,5%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	0,0		19,0	33,1	30,1	27,1	27,1	9,1	50,6%		
101	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	тис. грн	2,8	1,1	4,0	9,0	5,0	9,0	4,0	80,0%	2,0	18,1	16,1	805,0%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0		13,0	29,1	28,1	27,1	27,1	18,1	201,1%		
102	вильові пенсії	тис. грн	32,0	12,8	14,0	9,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	2,0	0,0	-2,0	-100,0%	2,0	0,0	-2,0	-100,0%	2,0	0,0	-2,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-100,0%
103		тис. грн				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104		тис. грн				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105		тис. грн				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106		тис. грн				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107		тис. грн				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	V. Елементи операційних витрат	тис. грн	37 455,6	41 449,1	45 681,5	67 952,1	17 427,5	12 702,2	-4 725,3	-27,1%	16 671,9	15 673,0	-998,0	-6,0%	16 695,9	13 973,0	-2 722,9	-16,3%	5 647,2	4 416,9	5 609,1	4 611,8	5 900,5	7 009,7	17 156,8	16 038,4	-1 118,4	-6,5%	1 109,2	18,8%	63 226,6	62 227,9	39 505,0	38 386,6	58 386,6	-9 565,5	-14,1%		
109	операційні витрати	тис. грн	6 113,2	6 470,1	7 619,6	4 778,4	1 678,5	1 451,1	-227,4	-13,5%	9 319,9	1 686,5	752,6	80,6%	954,9	1 429,9	471,0	49,1%	396,2	332,6	366,1	615,4	444,8	1 213,3	1 207,1	3 161,2	954,1	79,0%	768,4	172,8%	4 551,0	5 303,6	5 774,6	6 728,7	6 728,7	1 950,3	40,8%		
110	Витрати на оплату праці	тис. грн	25 423,8	29 507,0	30 452,6	51 543,3	12 842,3	9 156,6	-3 685,7	-28,7%	12 842,3	11 289,7	-1 552,6	-12,1%	12 842,3	10 236,5	-2 605,8	-20,3%	4 280,8	3 333,6	4 280,8	3 234,2	4 455,1	0,0	13 016,6	6 567,8	-6 448,8	-49,5%	4 455,1	-100,0%	47 857,6	46 305,1	43 699,3	37 250,6	37 250,6	-14 292,7	-27,7%		
111	Зарплата чисельності, осіб	чол.	271,5	227,0	289,3	262,0	262,0	237,7	-24,3	-9,3%	262,0	228,3	-33,8	-12,9%	262,0	227,8	-34,3	-13,1%	262,0	228,8	262,0	225,3	282,0	0,0	262,0	151,3	-110,7	-42,2%	-262,0	-100,0%	245,9	247,5	238,9	211,3	211,3	-50,8	-19,4%		
112	ФОП АУП та допоміжних працівників	тис. грн	2 440,0	2 785,3	4 408,6	5 483,7	1 365,3	1 142,7	-222,6	-16,3%	1 365,3	1 238,2	-127,2	-9,3%	1 365,3	1 312,2	-53,1	-3,9%	455,1	418,4	455,1	393,8	477,6		1 387,8	812,2	-575,6	-41,5%	-477,6	-100,0%	3 361,1	5 134,0	5 080,9	4 505,3	4 505,3	-978,5	-17,8%		
113	чисельність АУП та допоміжних працівників, осіб	чол.	16,0	15,0	16,0	16,0	16,0	14,7	-1,3	-8,3%	16,0	14,8	-1,2	-7,3%	16,0	15,8	-0,2	-1,0%	16,0	15,0	16,0	15,0	16,0		16,0	10,0	-6,0	-37,5%	-16,0	-100,0%	15,7	15,4	15,3	13,8	13,8	-2,2	-13,5%		
114	ФОП обідрів, тис. грн	тис. грн	9 639,0	13 624,3	12 025,0	24 101,8	6 080,7	3 161,7	-2 964,0	-49,5%	6 080,7	5 029,8	-1 050,9	-17,3%	6 080,7	4 526,4	-1 554,3	-25,6%	2 026,9	1 359,5	1 916,4	1 318,3	1 916,4		5 859,7	2 677,8	-3 181,9	-54,3%	-1 916,4	-100,0%	21 637,8	20 586,9	19 032,6	15 850,7	15 850,7	-8 251,1	-34,2%		
115	чисельність обідрів, осіб	чол.	78,8	69,0	78,3	86,5	86,5	76,8	-9,8	-11,3%	86,5	78,5	-8,0	-9,2%	86,5	73,2	-13,3	-15,4%	86,5	73,5	86,5	71,5	86,5		86,5	48,3	-38,2	-44,1%	-86,5	-100,0%	84,1	82,1	78,7	69,2	69,2	-17,3	-20,0%		
116	ФОП мекстерів, тис. грн	тис. грн	9 609,8	8 538,6	9 530,7	15 960,0	3 990,0	3 174,5	-815,5	-20,4%	3 990,0	3 741,6	-248,4	-6,2%	3 990,0	3 247,9	-742,1	-18,6%	1 330,6	1 083,6	1 330,0	1 152,4	1 330,0		3 990,0	2 236,0	-1 754,0	-44,0%	-1 330,0	-100,0%	15 144,9	14 806,1	14 154,8	12 400,0	12 400,0	-3 560,0	-22,3%		
117	чисельність мекстерів, осіб	чол.	114,5	86,5	102,8	98,5	98,5	82,7	-15,8	-16,1%	98,5	85,0	-13,5	-13,7%	98,5	84,5	-14,0	-14,2%	98,5	85,5	98,5	84,5	98,5		98,5	56,7	-41,8	-42,5%	-98,5	-100,0%	94,5	91,2	87,7	77,2	77,2	-21,3	-21,6%		
118	ФОП іншого персоналу, тис. грн	тис. грн	3 735,0	3 558,9	4 488,3	5 997,8	1 406,3	1 222,7	-183,6	-13,1%	1 406,3	1 280,2	-126,1	-9,0%	1 406,3	1 150,0	-256,3	-18,2%	468,8	472,1	579,3	369,7	731,1		1 779,1	841,8	-937,3	-52,7%	-731,1	-100,0%	5 814,2	5 688,1	5 431,9	4 494,6	4 494,6	-1 503,2	-25,1%		
119	чисельність іншого персоналу, осіб	чол.	62,3	56,5	62,3	61,0	61,0	63,6	2,6	4,2%	61,0	49,9	-11,1	-18,2%	61,0	54,3	-6,8	-11,1%	61,0	54,8	61,0	54,3	61,0		61,0	36,3	-24,7	-40,4%	-61,0	-100,0%	61,0	58,9	57,2	51,0	51,0	-10,0	-16,4%		
120	Середньомісячна зп всього	грн	7 803,5	10 465,1	9 788,7	16 394,2	16 338,7	12 842,3	-3 496,4	-21,4%	16 338,7	16 487,3	148,6	0,9%	16 338,7	14 982,1	-1 356,7	-8,3%	16 338,7	14 573,1	16 338,7	14 358,3	17 004,0		16 560,5	14 466,8	-2 093,6	-12,6%	#VALUE!	#VALUE!	15 527,4	15 564,6	15 226,4		#VALUE!	#VALUE!			
121	Середньомісячна зп АУП	грн	12 798,3	15 473,9	22 961,5	29 560,9	29 443,8	25 970,5	-2 473,3	-8,7%	29 443,8	27 823,6	-2 620,2	-2,2%	29 443,8	27 625,1	-1 818,5	-2,9%	29 443,8	27 893,3	29 443,8	26 253,3	29 850,0		29 912,5	27 673,3	-1 839,2	-6,4%	#VALUE!	#VALUE!	27 949,2	27 788,0	27 600,5		#VALUE!	#VALUE!			
122	Середньомісячна зп обідрів	грн	19 200,0	16 454,4	12 806,2	23 219,5	23 432,4	15 707,7	-7 724,7	-33,0%	23 432,4	21 398,0	-2 034,4	-8,9%	23 432,4	20 621,4	-2 811,0	-12,0%	23 432,4	18 496,6	22 184,9	18 417,8	22 154,0		22 580,7	18 467,6	-4 113,1	-18,2%	#VALUE!	#VALUE!	21 296,9	20 746,1	20 044,9		#VALUE!	#VALUE!			
123	Середньомісячна зп мекстерів	грн	6 994,0	8 226,6	7 729,7	13 902,5	13 902,5	12 890,5	-702,0	-5,2%	13 902,5	14 672,9	1 770,4	8,7%	13 902,5	12 832,3	-600,3	-5,1%	13 902,5	12 673,7	13 902,5	13 637,9	13 802,5		13 902,5	13 153,9	-748,6	-5,4%	#VALUE!	#VALUE!	13 325,1	13 617,8	13 447,0		#VALUE!	#VALUE!			
124	Середньомісячна зп іншого персоналу	грн	5 000,0	5 249,1	6 009,4	8 193,7	7 884,4	6 499,8	-1 384,6	-17,4%	7 884,4	7 066,1	-818,3	-10,4%	7 884,4	6 622,8	-1 261,6	-16,1%	7 884,4	6 622,8	9 495,9	8 914,7	11 964,4		9 721,6	7 722,9	-1 998,6	-20,6%	#VALUE!	#VALUE!	7 807,9	8 159,5	8 003,4		#VALUE!	#VALUE!			
125	Відсоток іншого персоналу (119+120+121+122+123+124)	чол.	6,0	32,3	6,0	32,3	32,3	32,3	-0,5	-1,6%	32,3																												

Код	Статті наслідків/виплат	Одиниці виміру	План на наступний рік 2020	Факт на наступний рік 2020	Фінансовий план на наступний рік 2021	Фінансовий план на наступний рік 2022	I квартал, станом на березень				II квартал, станом на червень				III квартал, станом на вересень				IV квартал, станом на грудень				V квартал, станом на грудень				Період, який розглядається місяць, квартал планово на рік		Очікуваний річний показник фінансових				РП 2022, станом на 31.12.2022	Відхилення РП-ФП 2022			
							план		сума	%	план		сума	%	план		сума	%	план		сума	%	план		сума	%	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		в сумі	%		
							факт	факт			факт	факт			факт	факт			факт	факт			факт	факт													
0	Капітальні інвестиції, у тому числі: витрати на будівництво	тис.грн	2 436,0	1 437,5	200,0	6 400,0	2 100,0	29,0	-2 071,0	-98,6%	4 200,0	22,3	-4 177,2	-99,5%	100,0	50,0	-50,0	-50,0%	0,0	190,4	0,0	1 525,4	0,0	2 028,8	2 028,8	-	1 525,4	-	4 320,0	131,3	101,3	2 130,1	2 130,1	-4 269,9	-66,7%		
1	придбання (виготовлення) основних засобів	тис.грн	1 436,0	124,9	200,0	400,0	100,0	29,0	-71,0	-71,0%	200,0	22,3	-177,7	-88,9%	100,0	50,0	-50,0	-50,0%	0,0	190,4	0,0	313,0	0,0	1 525,4	2 028,8	2 028,8	-	1 525,4	-	320,0	151,3	101,3	2 130,1	2 130,1	-1 790,1	-43,2%	
2	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	тис.грн	1 436,0	124,9	200,0	400,0	100,0	29,0	-71,0	-71,0%	200,0	22,3	-177,7	-88,9%	100,0	50,0	-50,0	-50,0%		190,4		313,0		1 525,4	2 028,8	2 028,8	-	1 525,4	-	320,0	151,3	101,3	2 130,1	2 130,1	-1 790,1	-43,2%	
3	витрати на придбання 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		
4	придбання (виготовлення) інших необоротних основних засобів	тис.грн		21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-				0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	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		
6	відновлення, 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		
7	капітальний ремонт основних засобів	тис.грн	1 000,0	1 291,1		6 000,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	-100,0%	4 000,0	0,0	-4 000,0	-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	-6 000,0	-100,0%
8	ВНІ. Фінансова діяльність	тис.грн																																			
9	Доходи від фінансової діяльності, у т.ч.:	тис.грн	0,0	36,4	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	-	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	-4,0	-100,0%		
10	прибутки від 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		
11	прибутки від 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		
12	прибутки від фінансової діяльності	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		
13	прибутки від депозитів	тис.грн		36,4		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		
14	прибутки від надходження (виплати)	тис.грн			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			1,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	-	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	-4,0	-100,0%		
15	Витрати 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		
16	витрати на кредити	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		
17	витрати на 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		
18	витрати від фінансової діяльності	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		
19	витрати 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		
20	ВНІ. Усього доходи	тис.грн	39 891,6	43 630,3	45 881,5	74 352,1	19 325,1	16 785,1	-2 772,4	-14,2%	20 871,9	13 547,7	-3 124,2	-25,3%	16 799,9	14 826,3	-1 969,6	-11,7%	5 647,2	5 243,9	5 609,1	4 156,4	5 900,5	5 146,0	17 136,8	14 546,3	-2 610,5	-15,2%	-734,5	-12,8%	31 379,7	66 255,3	64 285,9	61 673,4	61 673,4	-12 676,7	-20,6%
21	ВНІ. Усього витрати	тис.грн	39 891,6	42 896,6	45 881,5	74 352,1	19 325,1	12 731,2	-6 796,3	-34,8%	20 871,9	13 693,1	-5 176,6	-24,8%	16 799,9	14 023,0	-2 772,9	-16,5%	5 647,2	4 607,3	5 609,1	4 924,8	5 900,5	5 835,1	17 136,8	18 067,2	910,4	5,3%	2 634,6	44,7%	67 553,8	62 379,2	59 696,3	60 516,7	60 516,7	-13 835,4	-18,6%
22	ВНІ. Нерезондансний дохід	тис.грн	0,0	743,7	0,0	0,0	0,0	4 023,9	4 023,9	-	0,0	147,6	147,6	-	0,0	803,3	803,3	-	0,0	636,6	0,0	-768,4	0,0	-3 389,1	0,0	-3 320,9	-3 320,9	-	-3 389,1	-4 023,9	3 876,3	4 679,6	1 158,7	1 158,7	1 158,7	1 158,7	
23	ВНІ. Доходи інформації	тис.грн																																			
24	Залишок коштів на початок періоду	тис.грн	1 346,7	686,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	3 429,8	2 129,8	163,8%	1 300,0	7 453,7	6 153,7	473,4%	1 300,0	7 306,1	6 006,1	462,0%	1 300,0	8 109,4	1 300,0	8 746,0	1 300,0	7 977,6	1 300,0	8 109,4	6 809,4	523,8%	6 677,6	513,7%	3 429,8	7 453,7	7 306,1	8 109,4	3 429,8	2 129,8	163,8%
25	Залишок коштів на кінець періоду	тис.грн	1 346,7	1 429,7	1 300,0	1 300,0	1 300,0	7 453,7	6 153,7	473,4%	1 300,0	7 306,1	6 006,1	462,0%	1 300,0	8 109,4	6 809,4	523,8%	1 300,0	8 746,0	1 300,0	7 977,6	1 300,0	4 588,5	1 300,0	4 588,5	3 288,5	253,0%	3 288,5	253,0%	7 453,7	11 330,0	11 985,7	9 268,1	4 588,5	3 288,5	253,0%
26	Залишок коштів на початок періоду на момент видання звіту	тис.грн																																			
27	Залишок коштів на кінець періоду на момент видання звіту	тис.грн																																			
28	ВНІ. Чисельність працівників	чол.	271,5	260,9	259,0	261,3	261,3	261,3	0,0	0,0%	261,3	261,3	261,3	0,0%	261,25	261,25	261,25	0,0%	261,25	249,00	261,25	249,00	261,25	249,00	261,3	249,0	-12,3	-4,7%	-12,3	-4,7%	261,3	261,3	258,2	255,1	255,1	-6,1	-2,3%
29	Добірська зарплатність:	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	
30	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис.грн					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0				0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	за виданими авансами з бюджетом	тис.грн					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0				0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	за виданими авансами з бюджетом	тис.грн					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0				0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	за виданими авансами з бюджетом	тис.грн					0,0	0,0	0,0	-	0,0																										