

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Уточненого КНП "2 МП М. ЛЬВОВА"
ЗА січень-грудень 2022 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "2-а міська поліклініка м.Львова" (КНП "2 МП М. ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	20761149
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ОТГ, Франківський район	за КОАТУУ	4610136900
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Львівської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	573,0		
Місцезнаходження	м.Львів вул.В.Симоненка, 4		
Телефон	263-72-33		
Прізвище та власне ім'я керівника	Тетяна БЕССАРАБ		

**Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"2-а міська поліклініка м.Львова" (КНП "2 МП М.ЛЬВОВА") на 2022 рік**

Код ряда	Статті видатків/витрат	Плановий показник	Фінансовий план літнього року 2022	Фінансовий план літнього року Уточнений 2022	Фінансовий план літнього року Уточнений 2	I квартал, січень-березень		I квартал, травень-червень		II квартал, липень-серпень		III квартал, липень-вересень		III квартал, липень-вересень		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, липень-грудень		IV квартал, липень-грудень		Період, який розглядається місяць квітень літнього року Грудень 2022		Очікуваний рік з виконаннями факту				FC 2022 січень- грудень Очікуваний рік з виконаннями 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 квітень	2 квітень	3 квітень	4 квітень	в сумі	%					
	Операційна діяльність	тис. грн																																						
100	I. Доходи від операційної діяльності (деталізації)	тис. грн	226 246,1	255 790,4	258 476,0	57 287,7	60 682,9	3 395,2	5,9%	66 238,9	59 484,5	-6 754,4	-10,2%	66 131,8	57 779,8	-8 352,0	-12,0%	22 939,1	19 921,1	22 939,1	15 783,3	22 939,2	19 428,3	68 817,5	55 132,7	-13 684,8	-19,9%	-3 510,9	-15,3%	261 871,1	255 116,7	246 764,7	233 079,9	233 079,9	-22 710,5	-8,9%				
110	Доходи (виручки) від реалізації операцій (товари, роботи, послуги), в т.ч.:	тис. грн	214 845,2	242 891,3	242 993,6	53 711,3	57 574,7	3 863,4	7,2%	63 060,0	56 232,9	-6 827,1	-10,8%	63 060,0	54 708,8	-8 351,2	-13,2%	21 054,1	18 399,6	21 054,1	15 143,4	21 054,1	17 710,7	63 162,3	51 253,7	-11 908,6	-18,9%	-3 343,4	-15,9%	246 857,0	240 029,9	231 678,7	219 770,1	219 770,1	-22 121,2	-8,9%				
	доходи за гарантією медичних гарантій (кошти НСЗУ)	тис. грн	213 171,1	241 716,8	241 819,1	53 292,8	57 492,0	4 199,2	7,9%	62 808,0	56 129,6	-6 678,4	-10,6%	62 808,0	54 584,5	-8 223,5	-13,1%	20 978,3	18 346,4	20 978,3	15 114,7	20 978,3	17 677,8	62 910,3	51 138,1	-11 772,2	-18,7%	-3 293,1	-15,7%	246 018,3	239 339,9	231 116,4	219 344,2	219 344,2	-22 372,6	-8,9%				
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис. грн	65 883,0	70 290,8	70 393,1	16 470,8	17 911,4	1 440,7	8,7%	17 940,0	17 917,9	-22,1	-0,1%	17 940,0	18 133,5	193,5	1,1%	6 014,1	6 052,4	6 014,1	6 072,3	6 014,1	6 122,0	18 042,3	18 246,7	204,4	1,1%	107,9	1,8%	71 833,7	71 811,6	72 005,1	72 209,5	72 209,5	1 918,8	2,7%				
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	1 008,0	1 008,0	1 008,0	252,0	82,7	-169,3	-67,2%	252,0	103,3	-148,7	-59,0%	252,0	124,3	-127,7	-50,7%	84,0	53,2	84,0	28,7	84,0	33,7	252,0	115,6	-136,4	-54,1%	-50,3	-59,9%	838,7	690,0	562,3	425,9	425,9	-582,1	-57,7%				
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис. грн	140 844,9	169 815,2	169 815,2	35 211,2	39 457,6	4 246,4	12,1%	44 868,0	38 211,7	-6 656,3	-14,8%	44 868,0	36 451,0	-8 417,0	-18,8%	14 956,0	12 294,0	14 956,0	9 042,4	14 956,0	11 555,0	44 868,0	32 891,4	-11 976,6	-26,7%	-3 401,0	-22,7%	174 061,6	167 405,3	158 988,3	147 011,7	147 011,7	-22 803,5	-13,4%				
110.4	доходи 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	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
110.5	доходи від Пакету 33 (переведення фінансування)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
110.6	доходи від облігового бюджету за приватизування інтерві	тис. грн	666,1	166,5	166,5	166,5	0,0	-166,5	-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	0,0	-166,5	-100,0%			
110.7	вакцинація (НСЗУ)	тис. грн	6 443,1	1 610,8	1 610,8	1 610,8	123,0	-1 487,8	-92,4%	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	-	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	-1 487,8	-92,4%				
120	Доходи з місцевого бюджету - з місцевого фінансування, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	9 938,4	9 938,4	12 521,7	3 210,8	2 580,9	-629,9	-19,6%	2 313,9	2 803,6	489,7	21,2%	2 206,8	2 529,2	322,4	14,6%	1 596,7	1 349,1	1 596,7	542,6	1 596,8	1 496,1	4 790,1	3 387,8	-1 402,3	-29,3%	-100,7	-6,3%	11 891,8	12 381,5	12 703,8	11 301,5	11 301,5	1 363,1	13,7%				
120.1	комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	2 191,1	2 191,1	3 191,4	1 274,0	809,1	-1 464,9	-36,5%	377,1	499,1	122,0	32,4%	270,0	333,1	63,1	23,4%	423,4	425,0	423,4	0,0	423,5	709,0	1 270,3	1 134,0	-136,3	-10,7%	285,5	67,4%	2 726,5	2 848,5	2 911,6	2 775,3	2 775,3	584,2	26,7%				
120.2	програми вакцинації з місцевого бюджету	тис. грн	360,4	360,4	270,3	90,1	0,0	-90,1	-100,0%	90,1	0,0	-90,1	-100,0%	90,1	0,0	-90,1	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	180,2	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,4	-100,0%			
120.3	доходи з місцевого бюджету за ціновими програмами	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
120.4	інше місцеве фінансування з місцевого бюджету	тис. грн	7 386,9	7 386,9	9 060,0	1 846,7	1 771,8	-74,9	-4,1%	1 846,7	2 304,5	457,8	24,8%	1 846,7	2 196,1	349,4	18,9%	1 173,3	924,1	1 173,3	542,6	1 173,3	787,1	3 519,8	2 253,8	-1 266,0	-36,0%	-386,2	-32,9%	8 985,1	9 442,9	9 792,2	8 526,2	8 526,2	1 139,3	15,4%				
130	Витрати на операційну діяльність, в т.ч.:	тис. грн	1 462,5	2 960,7	2 960,7	365,6	525,5	159,9	43,7%	865,0	448,0	-417,0	-48,2%	865,0	541,8	-323,2	-37,4%	288,3	172,4	288,3	97,3	288,3	221,5	865,0	491,2	-373,8	-43,2%	-66,8	-23,2%	3 120,6	2 703,5	2 380,3	2 006,5	2 006,5	-954,2	-32,2%				
131	доходи від операційної діяльності	тис. грн	1 362,4	2 860,6	2 860,6	340,6	524,7	184,1	54,0%	840,0	439,8	-400,2	-47,6%	840,0	541,8	-298,2	-35,5%	280,0	172,4	280,0	97,3	280,0	221,5	840,0	491,2	-348,8	-41,9%	-58,5	-20,9%	3 044,7	2 644,5	2 346,3	1 997,5	1 997,5	-863,1	-30,2%				
132	доходи від реалізації необхідних витрат	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	-		
133	безоплатні надання або надання у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис. грн	100,1	100,1	100,1	25,0	0,8	-24,2	-96,8%	25,0	8,2	-16,8	-67,2%	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	-8,3	-100,0%	75,9	59,0	34,0	9,0	9,0	-91,1	-91,0%				
133.1	безоплатні надання або надання у вигляді безоплатної 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	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
133.2	безоплатні надання або надання у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис. грн	100,1	100,1	100,1	25,0	0,8	-24,2	-96,8%	25,0	8,2	-16,8	-67,2%	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	-8,3	-100,0%	75,9	59,0	34,0	9,0	9,0	-91,1	-91,0%				
134	Спеціалізований місцевого бюджету	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	-			
200	II. Соборність, реалізована продукція (товари, роботи, послуги)	тис. грн	188 878,8	201 833,4	211 997,7	43 355,6	41 413,8	-1 941,8	-4,5%	57 241,0	48 930,3	-8 310,7	-14,5%	54 958,8	43 799,9	-11 158,9	-20,3%	18 519,3	17 594,4	17 531,2	14 108,9	20 391,9	21 032,4	56 442,4	52 727,7	-3 714,7	-6,6%	640,5	3,1%	210 056,0	201 745,3	190 586,4	186 871,7	186 871,7	-14 961,7	-7,4%				
210	Витрати на послуги, матеріали та енергію, в т.ч.:	тис. грн	8 908,5	8 908,5	9 028,5	1 503,0	3 289,2	1 786,2	118,8%	2 545,5	1 546,6	-998,9	-39,2%	2 400,0	1 567,1	-832,9	-34,7%	860,0	1 196,1	860,0	1 128,5	860,0	848,3	2 580,0	3 172,9	592,9	23,0%	-11,7	-1,4%	10 814,7	9 815,8	8 982,9	9 575,8	9 575,8	667,3	7,3%				
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн	7 110,0	7 110,0	7 200,0	1 050,0	2 921,6	1 871,6	178,2%	2 100,0	1 369,1	-730,9	-34,8%	1 950,0	1 278,0	-672,0	-34,5%	700,0	1 132,4	700,0	980,2	700,0	75																	

Код ряда	Статті надходжень/витрат	Основні вимоги	Фінансовий план показника року 2022	Фінансовий план показника року Уточнений 2022	Фінансовий план показника року 2022 Уточнений 2	I квартал, стічень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Життєві		Лісові		Груші		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, жовтень-грудень		Період, який розглядається місяць кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				ФС 2022 січень- грудень, Очікуваний ріс з врахуванням факту	місячення ФСФН 2022						
						план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		сума		сума			1	2	3	4	в стис.	%	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1	2	3	4		в стис.	%					
215	надання послуги підприємств організації	тис. грн	300,0	300,0	300,0	75,0	44,7	-30,3	-40,4%	75,0	36,8	-38,2	-50,9%	75,0	41,1	-33,9	-45,2%	25,0	7,2	25,0	7,6	25,0	12,1	75,0	26,9	-48,1	-64,1%	-12,9	-51,6%	269,7	231,5	197,6	149,5	149,5	-150,5	-50,2%	
220	Витрати на оздоблення житлових приміщень	тис. грн	372,0	372,0	372,0	372,0	142,3	-229,7	-61,7%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	4,7	4,7	-	-	0,0	4,7	4,7	-	0,0	-	-	142,3	142,3	142,3	147,0	147,0	-225,0	-60,3%	
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	2 191,1	2 191,1	3 191,4	1 274,0	938,9	-135,1	-26,3%	377,1	652,3	275,2	73,0%	270,0	390,0	120,0	44,4%	424,4	164,2	424,4	204,6	431,5	889,5	1 270,3	1 258,3	-12,0	-0,9%	468,0	111,0%	2 856,3	3 131,5	3 251,3	3 239,5	3 239,5	1 048,4	47,8%	
231	витрати на електроенергію	тис. грн	886,2	886,2	886,2	362,6	293,2	-69,4	-19,1%	200,7	218,3	17,6	8,8%	162,9	199,3	36,6	22,3%	34,3	101,4	34,3	134,7	31,4	282,9	160,0	519,0	359,0	224,4%	231,5	450,4%	816,8	834,4	871,0	1 230,0	1 230,0	343,8	38,8%	
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис. грн	101,4	101,4	101,4	25,5	19,2	-6,3	-24,7%	25,5	28,6	3,1	12,2%	25,2	26,0	0,8	3,2%	8,4	8,5	8,4	9,2	8,4	20,9	25,2	38,6	13,4	53,2%	12,5	148,8%	95,1	98,2	99,0	112,4	112,4	11,0	10,8%	
233	витрати на природний газ	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	-	
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	-	-	-	-	-	4,7	0,0	16,7	16,7	-	4,7	-	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7	16,7	16,7	-	
235	витрати на вивіз нечистот та інших побутових відходів	тис. грн	63,5	63,5	63,5	15,9	9,4	-6,5	-40,9%	15,9	15,0	-0,9	-5,7%	15,9	18,8	2,9	18,2%	5,3	5,6	5,3	-	5,2	17,0	15,8	22,6	6,8	43,0%	11,8	226,9%	57,0	56,1	59,0	65,8	65,8	2,3	3,6%	
236	витрати на теплову енергію	тис. грн	1 140,0	1 140,0	2 140,3	870,0	617,1	-252,9	-29,1%	135,0	390,4	255,4	189,2%	66,0	145,7	79,7	120,8%	356,4	48,7	356,4	48,7	356,5	564,0	1 069,3	661,4	-407,9	-38,1%	207,5	58,2%	1 887,4	2 142,8	2 222,3	1 814,6	1 814,6	674,6	37,2%	
240	Витрати на експлуатацію та ремонт житлових будівель	тис. грн	156 508,5	177 163,1	186 957,1	37 374,9	35 542,8	-1 832,1	-4,9%	51 450,7	45 062,2	-6 388,5	-12,4%	49 139,1	39 839,0	-9 300,1	-18,9%	16 285,0	15 485,5	14 696,9	11 817,1	18 010,5	17 645,3	48 992,4	44 947,9	-4 044,5	-8,3%	-365,2	-2,0%	185 125,0	178 736,5	169 436,4	165 391,9	165 391,9	-11 771,2	-6,6%	
250	Витрати на оздоблення житлових приміщень	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	-	
260	Витрати на обслуговування (сервісний персонал, телефонні зв'язки, нагляд тощо)	тис. грн	1 608,0	1 608,0	1 608,0	384,0	411,7	27,7	7,2%	420,0	403,9	-16,1	-3,8%	402,0	714,7	312,7	77,8%	134,0	233,0	134,0	247,7	134,0	339,2	402,0	819,9	417,9	104,0%	205,2	153,1%	1 635,7	1 619,6	1 932,3	2 350,2	2 350,2	742,2	46,2%	
270	Амортизація	тис. грн	3 744,8	3 744,8	3 744,8	936,2	0,0	-936,2	-100,0%	936,2	0,0	-936,2	-100,0%	936,2	0,0	-936,2	-100,0%	312,1	312,1	312,1	-	312,1	936,2	0,0	-936,2	-100,0%	-312,1	-100,0%	2 808,6	1 872,4	936,2	0,0	0,0	-3 744,8	-100,0%		
280	Інші витрати (ремонт, оренда тощо)	тис. грн	15 546,0	7 846,0	7 096,0	1 511,5	1 088,9	-422,6	-28,0%	1 511,5	1 265,3	-246,2	-16,3%	1 811,5	1 289,1	-522,4	-28,8%	503,8	510,9	1 193,8	703,0	653,8	1 310,1	2 261,5	2 524,0	262,5	11,6%	656,3	100,4%	6 673,4	6 427,2	5 904,8	6 167,3	6 167,3	-1 078,7	-21,4%	
280.1	підприємствам (Постанова №1303)	тис. грн	6 046,0	6 046,0	6 046,0	1 511,5	1 079,1	-432,4	-28,6%	1 511,5	1 221,8	-289,7	-19,2%	1 511,5	1 225,0	-286,5	-19,0%	503,8	411,3	503,8	554,1	503,8	750,7	1 511,5	1 716,1	204,6	13,5%	246,9	49,0%	5 616,6	5 323,9	5 037,4	5 242,0	5 242,0	-844,0	-43,3%	
280.2	інші підприємства	тис. грн	9 500,0	1 800,0	1 050,0	0,0	9,8	9,8	-	0,0	43,5	43,5	-	300,0	49,8	-250,2	-83,4%	99,6	600,0	148,9	150,0	559,4	750,0	807,9	57,9	7,7%	409,4	272,9%	1 059,8	1 103,3	853,1	911,0	911,0	-889,0	-49,4%		
280.3	продукції заводу	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	-	
280.4	інші підприємства	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	14,3	14,3	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	14,3	14,3	14,3	14,3	-		
280.5	інші підприємства	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	-	
280.6	інші підприємства	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	-	
280.7	інші підприємства	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	-	
280.8	інші підприємства	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	-	
280.9	інші підприємства	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	-	
280.10	інші підприємства	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	-	
300	III. Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	25 184,2	32 136,3	36 537,7	6 279,3	7 197,1	917,8	14,6%	8 990,7	7 667,3	-1 323,4	-14,7%	10 601,2	8 578,4	-2 022,8	-19,1%	3 809,3	3 671,9	2 924,5	2 679,4	3 932,7	3 557,3	10 666,5	9 908,6	-757,9	-7,1%	-375,4	-9,5%	37 455,5	36 132,1	34 109,3	33 351,4	33 351,4	1 215,1	3,8%	
310	витрати на канцелярію, офісне приміщення та устаткування	тис. грн	80,4	56,1	56,1	20,1	5,2	-14,9	-74,1%	12,0	1,0	-11,0	-91,7%	12,0	0,0	-12,0	-100,0%	4,0	4,0	4,0	5,0	12,0	5,0	-7,0	-58,3%	1,0	25,0%	41,2	30,2	18,2	11,2	11,2	-44,9	-80,0%			
320	витрати на стипендії	тис. грн	11,0	11,0	11,0	7,0	0,0	-7,0	-100,0%	4,0	5,4	1,4	35,0%	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	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 збіжжя та продукти харчування	тис. грн	25,2	42,3	42,3	6,3	14,0	7,7	122,2%	12,0	15,8	3,8	31,7%	12,0	17,7	5,7	47,5%	4,0	6,1	4,0	5,8	4,0	11,5	12,0	23,4	11,4	95,0%	7,5	187,5%	50,0	53,8	59,5	70,9	70,9	28,6	67,6%	

Код реда	Статус надання витрат	Одност. вектор	Фінансовий план планового року 2022	Фінансовий план планового року Уточнений 2022	Фінансовий план планового року 2022 Уточнений 2	I квартал, сч. березня		I квартал, темп приросту показателя плану		II квартал, сч.апреля		II квартал, темп приросту показателя плану		III квартал, сч.апреля		III квартал, темп приросту показателя плану		Життєв.		Людськ.		Громад.		IV квартал, сч.грудня		IV квартал, темп приросту показателя плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				ФС 2022 світл. грудня Очікуваний ріс з врахуванням факту		місяця ФС 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		план		факт		сума		%		сума		%		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		в сумі		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 надходжень/витрат	Одиниця виміру	Фінансовий план планового року 2022	Фінансовий план планового року Уточнений 2022	Фінансовий план планового року 2022 Уточнений 2	I квартал, січень-березень		II квартал, травень-липень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Життєв.		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, жовтень-грудень		Період, який розглядається місяць кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 січень-грудень Очікуваний рік		всього				
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 квітень	2 квітень	3 квітень	4 квітень	в сумі	%			
700	VII. Фінансова діяльність	тис. грн																																		
710	Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.:	тис. грн	144,0	144,0	528,0	36,0	0,0	-36,0	-100,0%	36,0	250,1	214,1	594,7%	36,0	293,7	257,7	715,8%	140,0	118,9	140,0	0,0	140,0	813,2	420,0	932,1	512,1	121,9%	673,2	480,9%	492,0	706,1	963,8	1 475,9	1 475,9	1 331,9	924,9%
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
713	отримання % від депозитів	тис. грн	144,0	144,0	528,0	36,0	0,0	-36,0	-100,0%	36,0	250,1	214,1	594,7%	36,0	293,7	257,7	715,8%	140,0	118,9	140,0	0,0	140,0	813,2	420,0	932,1	512,1	121,9%	673,2	480,9%	492,0	706,1	963,8	1 475,9	1 475,9	1 331,9	924,9%
714	інші надходження (детальніше)	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		
720	Витрати від фінансової діяльності за рахунок:	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		
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
723	відсотки по фінансовому зобов'язанню	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		
724	інші витрати (детальніше)	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		
800	VIII. Усього доходи	тис. грн	243 179,3	272 723,6	271 595,9	61 521,0	60 682,9	-838,1	-1,4%	70 472,2	59 734,6	-10 737,6	-15,2%	70 365,1	58 073,5	-12 291,6	-17,5%	23 079,1	20 040,0	23 079,1	15 783,3	23 079,2	20 241,5	69 237,5	56 064,8	-13 172,7	-19,0%	-2 837,7	-12,3%	270 757,7	260 020,1	247 728,5	234 555,8	234 555,8	-38 167,8	-14,9%
900	IX. Усього витрат	тис. грн	251 590,5	264 097,2	276 085,6	61 354,2	49 333,0	-12 001,2	-19,6%	73 251,1	59 493,5	-13 757,6	-18,8%	70 379,4	52 744,1	-17 635,3	-25,1%	22 806,0	21 570,0	22 713,1	17 169,1	25 582,0	26 013,4	71 101,0	64 752,5	-6 348,5	-8,9%	431,4	1,7%	264 084,4	250 326,8	232 691,6	226 343,1	226 343,1	-37 741,3	-14,3%
1000	X. Нерозподілені доходи	тис. грн	-8 411,3	8 626,4	-4 489,7	166,9	11 329,9	11 163,0	6690,3%	-2 778,8	241,1	3 019,9	-108,7%	-14,2	5 329,4	5 343,6		273,2	-1 530,0	366,1	-1 385,8	-2 502,7	-5 771,9	-1 863,5	-8 687,7	-6 824,2	366,2%	-3 269,2	130,6%	6 673,3	9 693,3	15 036,9	8 212,7	8 212,7	-413,7	-4,8%
1100	XI. Дебіторська інформація																																			
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис. грн	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	29 189,7	9 189,7	45,9%	20 166,9	40 519,6	20 352,7	100,9%	17 388,0	40 760,7	23 372,7	134,4%	17 373,8	46 090,1	17 647,0	44 560,1	18 013,0	43 174,3	17 373,8	46 090,1	28 716,3	165,3%	25 161,3	139,7%	29 189,7	40 519,6	40 760,7	46 090,1	29 189,7	9 189,7	45,9%
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис. грн	11 588,7	28 626,4	15 510,3	20 166,9	40 519,6	20 352,7	100,9%	17 388,0	40 760,7	23 372,7	134,4%	17 373,8	46 090,1	28 716,3	165,3%	17 647,0	44 560,1	18 013,0	43 174,3	15 510,3	37 402,4	15 510,3	37 402,4	21 892,1	141,1%	21 892,1	141,1%	35 863,0	50 212,9	55 797,6	54 302,8	37 402,4	8 776,0	30,7%
1125	Залишок коштів на кінець періоду по дебіторському балансу	тис. грн				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	687,0	687,0	687,0	687,0	625,0	-62,0	-9,0%	687,0	618,3	-68,7	-10,0%	687,0	618,0	-69,0	-10,0%	687,0	625,0	687,0	629,0	687,0	632,0	687,0	628,7	-58,3	-8,5%	-55,0	-8,0%	671,5	654,3	637,1	622,5	622,5	-64,5	-8,4%
1200	Дебіторська заборгованість	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	0,0	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1210	за продукцією, товарами, роботами, послугами	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	0,0	26,8	26,8	0,0	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2	46,2	46,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1225	інші 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	9 023,6	9 023,6	0,0	0,0	7 985,8	7 985,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 942,6	7 942,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1310	за товарами, роботами, послугами	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	87,1	0,0	0,0	82,7	82,7	0,0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	8,8	8,8	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	1 389,0	1 389,0	0,0	0,0	1 171,8	1 171,8	0,0	1 245,4	0,0	0,0	0,0	1 182,2	1 196,3	0,0	1 196,3	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	1 565,6	1 565,6	0,0	0,0	1 398,8	1 398,8	0,0	1 483,0	0,0	0,0	0,0	1 374,4	1 373,3	0,0	1 373,3	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	5 981,9	5 981,9	0,0	0,0	5 332,5	5 332,5	0,0	5 623,6	0,0	0,0	0,0	5 311,0	5 372,2	0,0	5 372,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1400	Платіжна заборгованість	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Керівник В.О. генерального директора

Тетяна БЕССАРАБ

19.01.2023



20.01.2023