

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "4 МП М. ЛЬВОВА"
 ЗА 12 місяців 2022 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство 4-а міська поліклініка м. Львова" (КНП "4 МП М. ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	23970286
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська МТГ, Сихівська районна рада	за КОАТУУ	4610136800
Орган державного управління	Львівська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	медицина (поліклінічна установа)	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	547,0		
Місцезнаходження	м. Львів, 12 Сихівський р-н, пр. Червоної калини, 68		
Телефон	2230284		
Прізвище та власне ім'я керівника	Трофімова Світлана Вячеславівна		

**Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства "КНП "4-а міська поліклініка м. Львова" на 2022 рік**

Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, факт-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, факт-квітень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, факт-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, факт-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Грошовий місяць кварталу планового року		Очікуваний рік з врахуванням факту				РС 2022 фінансовий результат Очікуваний рік з врахуванням факту		відхилення РС-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	%	в сумі	%			
Операційна діяльність			тис. грн																																		
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)			тис. грн		216 925,0	54 521,8	55 264,9	743,1	1,4%	53 984,4	53 572,4	-412,0	-0,8%	53 738,5	51 994,5	-1 744,0	-3,2%	18 234,9	18 806,6	18 222,9	13 110,2	18 222,5	18 759,8	54 680,3	50 676,6	-4 003,7	-7,3%	537,3	2,9%	217 668,1	217 256,1	215 512,1	211 508,4	211 508,4	-5 416,6	-2,5%	
Дохід (опоручка) від рекламних продуктів (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:			тис. грн		199 929,6	49 982,4	51 049,5	1 067,1	2,1%	49 982,4	50 338,2	355,8	0,7%	49 982,4	49 225,7	-756,7	-1,5%	16 660,8	16 564,3	16 660,8	12 840,9	16 660,8	16 254,6	49 982,4	45 659,8	-4 322,6	-8,6%	-406,2	-2,4%	200 996,7	201 352,5	200 595,8	196 273,2	196 273,2	-3 666,4	-1,8%	
доходи за програмою медичних гарантій (пенсії НСЗУ), в т.ч.:			тис. грн		199 257,6	49 814,4	50 989,2	1 174,8	2,4%	49 814,4	50 257,5	443,1	0,9%	49 814,4	49 092,3	-722,1	-1,4%	16 604,8	16 546,3	16 604,8	12 800,6	16 604,8	16 229,3	49 814,4	45 576,2	-4 238,2	-8,5%	-375,5	-2,3%	200 412,4	200 875,5	200 153,4	195 915,2	195 915,2	-3 342,8	-1,7%	
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою			тис. грн		81 877,2	20 469,3	20 956,3	487,0	2,4%	20 469,3	20 979,9	510,6	2,5%	20 469,3	20 799,3	330,0	1,6%	6 823,1	6 933,1	6 823,1	6 546,9	6 823,1	6 538,2	20 469,3	20 018,2	-451,1	-2,2%	-284,9	-4,3%	82 364,2	82 874,8	83 204,8	82 753,7	82 753,7	876,3	1,1%	
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю			тис. грн		600,0	150,0	60,3	-89,7	-59,8%	150,0	80,7	-69,3	-46,2%	150,0	133,4	-16,6	-11,1%	50,0	18,0	50,0	40,3	50,0	25,3	150,0	83,6	-66,4	-44,3%	-24,7	-49,4%	510,3	441,0	424,4	358,0	358,0	-242,0	-40,3%	
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою			тис. грн		116 462,4	29 115,6	28 933,7	-181,9	-0,6%	29 115,6	29 129,9	14,3	0,0%	29 115,6	28 293,0	-822,6	-2,8%	9 705,2	9 613,2	9 705,2	6 253,7	9 705,2	9 691,1	29 115,6	25 558,0	-3 557,6	-12,2%	-14,1	-0,1%	116 280,5	116 294,8	115 472,2	111 914,6	111 914,6	-4 547,8	-3,9%	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
дохід від Пакепу 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
дохід від обласного бюджету – за приналежністю інтерві			тис. грн		72,0	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	0,0	6,0	0,0	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	-6,0	-100,0%	54,0	36,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-100,0%	
Дохід з місцевого бюджету – відносне фінансування, окремий в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв			тис. грн		14 965,4	4 032,1	3 539,8	-492,3	-12,2%	3 493,9	2 486,8	-1 007,1	-28,8%	3 248,8	2 140,6	-1 108,2	-34,1%	1 405,0	2 044,1	1 393,0	0,0	1 392,6	2 083,1	4 190,6	4 127,2	-63,4	-1,5%	690,5	49,6%	14 473,1	13 466,0	12 357,8	12 294,4	12 294,4	-2 671,0	-17,8%	
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою			тис. грн		5 798,7	1 749,4	1 688,8	-60,6	-3,5%	1 211,2	716,4	-494,8	-40,9%	942,0	387,2	-554,8	-58,9%	632,1	605,8	632,2	0,0	631,8	1 132,1	1 896,1	1 737,9	-158,2	-8,3%	500,3	79,2%	5 738,1	5 243,3	4 688,5	4 530,3	4 530,3	-1 268,4	-21,9%	
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою			тис. грн		317,8	79,5	0,0	-79,5	-100,0%	79,5	0,0	-79,5	-100,0%	79,5	0,0	-79,5	-100,0%	26,5	0,0	26,4	0,0	26,4	0,0	79,3	0,0	-79,3	-100,0%	-26,4	-100,0%	238,3	158,8	79,3	0,0	0,0	0,0	-117,8	-100,0%
доходи з місцевого бюджету за відносним приналежністю до місцевого фінансування з місцевого бюджету			тис. грн		8 848,9	2 203,2	1 851,0	-352,2	-16,0%	2 203,2	1 770,4	-432,8	-19,6%	2 227,3	1 753,4	-473,9	-21,3%	746,4	1 418,3	734,4	0,0	734,4	951,0				216,6	29,5%					7 764,1	-1 084,8	-12,3%		
доходи від операційної діяльності, в 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	-		
доходи від операційної діяльності, в т.ч.:			тис. грн		1 958,0	489,3	675,6	186,3	38,1%	490,1	747,4	257,3	52,5%	489,3	623,6	134,3	27,4%	163,1	195,9	163,1	269,3	163,1	422,1	489,3	887,3	398,0	81,3%	259,0	158,8%	2 144,3	2 401,6	2 535,9	2 933,9	2 933,9	975,9	49,8%	
Виділення на комунальні послуги операційним			тис. грн		1 758,0	439,5	675,6	236,1	53,7%	439,5	747,2	307,7	70,0%	439,5	623,6	184,1	41,9%	146,5	195,9	146,5	267,2	146,5	422,1	439,5	885,2	445,7	101,4%	275,6	188,1%	1 994,1	2 361,8	2 485,9	2 931,6	2 931,6	1 173,6	66,8%	
Інший дохід від операційної діяльності			тис. грн		1 758,0					0,0	314,1	314,1	-	0,0	160,7	160,7	-	46,1	71,2			245,1	0,0	362,4	362,4	-	245,1	-	245,3	559,4	720,1	1 082,5	1 082,5	1 082,5		-	
дохід від реалізації необоротних активів			тис. грн		100,0	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	25,3	0,2	-25,1	-99,2%	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	8,3	0,0	8,3	2,1	8,3	0,0	24,9	2,1	-22,8	-91,6%	-8,3	-100,0%	75,1	50,0	25,1	2,3	2,3	-97,7	-97,7%	
безоплатні надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі:			тис. грн		100,0	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	25,3	0,0	-25,3	-100,0%	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	-8,3	-100,0%	75,1	49,8	24,9	0,0	0,0	-100,0	-100,0%	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань			тис. грн		100,0	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	25,3	0,0	-25,3	-100,0%	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	24,9	0,0	-24,9	-100,0%	-8,3	-100,0%	75,1	49,8	24,9	0,0	0,0	-100,0	-100,0%	
Інтересні			тис. грн		72,0	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	4,6	-13,4	-74,4%	6,0	2,3	6,0		8,3	0,0	18,0	2,3	-15,7	-87,2%	-6,0	-100,0%	54,0	36,0	22,6	6,9	6,9	-65,1	-90,4%	
II. Соборність, реалізовані продукти (товари, роботи, послуги)			тис. грн		194 846,9	48 981,6	31 112,2	-17 869,4	-36,5%	48 533,8	34 062,6	-14 471,2	-29,8%	47 783,8	26 257,0	-21 526,8	-45,1%	16 349,3	11 175,7	16 349,4	17 788,4	16 849,0	16 652,5	49 547,7	45 616,6	-3 931,1	-7,9%	-196,5	-1,2%	176 977,5	162 306,3	140 979,5	137 048,4	137 048,4	-57 708,5	-29,7%	
Витрати на послуги, матеріали та експлуатацію, в т.ч.:			тис. грн		18 500,0	4 409,9	745,0	-3 664,9	-83,1%	4 490,3	472,7	-4 017,6	-89,5%	4 759,9	1 464,0	-3 295,9	-69,2%	1 463,3	913,6	1 463,3	994,5	1 913,3	1 314,2	4 839,9	3 222,3	-1 617,6	-33,4%	-599,1	-31,3%	14 835,1	10 817,5	7 521,6	5 904,0	5 904,0	-12 906,0	-68,1%	
медикаменти та перев'язувальні матеріали			тис. грн		13 100,0	3 000,0	472,8	-2 527,2	-84,2%	3 000,0	361,9	-2 638,1	-87,9%	3 900,0	980,3	-2 919,7	-74,9%	1 000,0	767,9	1 000,0	960,6	3 200,0	2 438,6	3 200,0	2 438,6	-761,4	-23,8%	-239,4	-20,0%	10 572,8	7 934,7	5 015,0	4 251,6	4 251,6	-8 846,4	-67,5%	
ремонт та заміни частин до транспортних засобів			тис. грн		700,0	150,0	14,7	-135,3	-90,2%	150,0	8,1	-141,9	-94,6%	150,0	0,0	-150,0	-100,0%	50,0		50,0		150,0		250,0	0,0	-250,0	-100,0%	-150,0	-100,0%	564,7	422,8	272,8	22,8	22,8	-677,2	-96,7%	
господарчі товари та інвентар			тис. грн		1 000,0	260,0	252,9	-7,1	-2,7%	240,0	48,8	-191,2	-79,7%	210,0	169,8	-40,2	-19,1%	80,0	46,6	80,0	200,1	130,0	241,6	290,0	488,3	198,3	68,4%	111,6	85,8%	992,9	801,7	761,5	959,8	959,8	-40,2	-4,0%	
медичні послуги підкарних установ			тис. грн		3 700,0	999,9	4,6	-995,3	-99,9%	1 000,3	53,9	-1 046,4	-95,1%	499,9	313,9	-186,0	-37,2%	333,3	99,1	333,3	84,3	433,3	112,0	1 099,9	295,4	-804,5	-73,1%	-321,3	-74,2%	2 704,7	1 658,3	1 472,3	667,8	667,8	-3 032,2	-82,0%	
Витрати на налівно-матеріальні матеріали			тис. грн		500,0	50,0	149,4	99,4																													

Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий рік 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		Грушевський місяць кварталу планового року		Очікуваний ріс з врахуванням факту				ФС 2022		відхилення					
			план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		план		факт		сума		%		сума		%		ріс з виконанням факту		в сумі	
			сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%				
витрати на технічну допомогу	тис. грн	3 834,0	1 257,6	1 326,3	68,7	5,5%	719,2	785,4	66,2	9,2%	450,0	243,0	-207,0	-46,0%	468,1	81,0	468,1	81,0	468,0	1 236,7	1 404,2	1 398,7	-5,5	-0,4%	768,7	164,3%	3 899,7	3 965,9	3 758,9	3 753,4	3 753,4	-77,6	-2,0%					
Витрати на оплату праці та соціальні збори	тис. грн	150 522,2	37 630,7	27 084,5	-10 546,2	-28,0%	37 630,5	30 895,9	-6 734,6	-17,9%	37 630,5	22 903,0	-14 727,5	-39,1%	12 543,5	9 470,3	12 543,5	15 870,2	12 543,5	12 928,0	37 630,5	38 268,5	638,0	1,7%	384,5	3,1%	139 976,0	133 241,4	118 513,9	119 151,9	119 151,9	-11 370,3	-20,8%					
Витрати на виконання 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Витрати на обслуговування (оренда приміщення, технічного обладнання, засобів)	тис. грн	480,0	120,0	72,2	-47,8	-39,8%	120,0	56,5	-63,5	-52,9%	120,0	34,1	-85,9	-71,6%	40,0	11,5	40,0	37,8	40,0	35,2	120,0	84,5	-35,5	-29,6%	-4,8	-12,0%	432,2	368,7	282,8	247,3	247,3	-232,7	-48,9%					
Амортизація	тис. грн	2 722,4	705,6	0,0	-705,6	-100,0%	705,6	0,0	-705,6	-100,0%	605,6	0,0	-605,6	-100,0%	235,2	0,0	235,2	0,0	235,2	235,2	705,6	0,0	-705,6	-100,0%	-235,2	-100,0%	2 016,8	1 311,2	705,6	0,0	0,0	-2 722,4	-100,0%					
Інші витрати (розподілені)	тис. грн	16 325,6	4 316,0	1 315,5	-3 000,5	-69,5%	4 226,2	1 483,0	-2 743,2	-64,9%	3 575,8	1 327,5	-2 248,3	-62,9%	1 385,2	558,1	1 385,2	626,3	1 435,2	795,7	4 205,6	1 980,1	-2 225,5	-52,9%	-639,5	-44,6%	13 323,1	10 579,9	8 331,6	6 106,1	6 106,1	-10 217,5	-62,6%					
Інші витрати (розподілені) (Постанова №110)	тис. грн	7 483,6	1 871,2	1 113,3	-757,9	-40,5%	1 870,8	1 067,8	-803,0	-42,9%	1 870,8	1 007,3	-863,5	-46,2%	623,6	375,6	623,6	482,9	623,6	561,8	1 870,8	1 420,3	-450,5	-24,1%	-61,8	-9,9%	6 725,7	5 922,7	5 059,2	4 608,7	4 608,7	-2 874,9	-38,4%					
виробничі витрати	тис. грн	4 900,0	1 324,8	168,0	-1 156,8	-87,3%	1 325,4	0,0	-1 325,4	-100,0%	925,0	147,4	-777,6	-84,1%	441,6	22,3	441,6	126,0	441,6	165,4	1 324,8	313,7	-1 011,1	-76,3%	-276,2	-62,5%	3 743,2	2 417,8	1 640,2	629,1	629,1	-4 270,9	-87,2%					
ремонтно-обслуговування і 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
підприємство медичного обслуговування	тис. грн	300,0	75,0	12,5	-62,5	-83,3%	75,0	12,6	-62,4	-83,2%	75,0	12,6	-62,4	-83,2%	25,0	4,1	25,0	4,2	25,0	4,2	75,0	12,5	-62,5	-83,3%	-20,8	-83,2%	237,5	175,1	112,7	50,2	50,2	-249,8	-83,3%					
ремонтно-обслуговування і ремонт	тис. грн	300,0	75,0	0,0	-75,0	-100,0%	75,0	150,4	75,4	100,5%	75,0	37,1	-37,9	-50,5%	25,0	147,8	25,0	3,9	25,0	75,0	151,7	76,7	102,3%	-25,0	-100,0%	225,0	300,4	262,5	339,2	339,2	39,2	13,1%						
ремонтно-обслуговування і ремонт	тис. грн	50,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	89,3	89,3	—	50,0	0,0	-50,0	-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	139,3	89,3	89,3	39,3	39,3	78,6%					
виробничі витрати	тис. грн	50,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	50,0	0,0	-50,0	-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	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0%				
послуги пов'язані з програмним забезпеченням	тис. грн	600,0	150,0	4,3	-145,7	-97,1%	150,0	7,6	-142,4	-94,9%	150,0	51,6	-98,4	-65,6%	50,0	5,5	50,0	1,7	50,0	2,3	150,0	9,5	-140,5	-93,7%	-47,7	-95,4%	454,3	311,9	213,5	73,0	73,0	-527,0	-87,8%					
послуги пов'язані з утриманням приміщення	тис. грн	1 440,0	450,0	0,6	-449,4	-99,9%	440,0	3,5	-436,5	-99,2%	200,0	0,0	-200,0	-100,0%	100,0	2,8	100,0	0,0	150,0	2,1	350,0	4,9	-345,1	-98,6%	-147,9	-98,6%	990,6	554,1	354,1	9,0	9,0	-1 431,0	-99,4%					
інші послуги	тис. грн	1 200,0	370,0	16,8	-353,2	-95,5%	290,0	151,8	-138,2	-47,7%	180,0	71,5	-108,5	-60,3%	120,0	120,0	120,0	7,6	120,0	59,9	360,0	67,5	-292,5	-81,3%	-60,1	-15,0%	846,8	708,6	600,1	307,6	307,6	-892,4	-74,4%					
ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	14 201,8	3 694,7	3 677,4	72,7	2,0%	3 584,9	3 440,4	-144,5	-4,0%	3 405,3	3 548,1	142,8	4,2%	1 217,3	1 565,7	1 197,3	1 337,2	1 192,3	1 804,0	3 606,9	4 706,9	1 100,0	30,5%	611,7	51,3%	14 274,5	14 130,6	14 272,8	15 372,8	15 372,8	1 171,0	8,2%					
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	тис. грн	400,0	100,0	35,3	-64,7	-64,7%	100,0	54,1	-45,9	-45,9%	100,0	32,2	-67,8	-67,8%	50,0	25,0	25,0	28,1	25,0	28,1	100,0	28,1	-71,9	-71,9%	3,1	12,4%	335,3	289,4	221,6	149,7	149,7	-240,3	-62,6%					
витрати на страхування	тис. грн	60,0	15,0	0,3	-14,7	-98,0%	15,0	8,8	-6,2	-41,3%	15,0	5,6	-9,4	-62,7%	5,0	5,0	5,0	2,6	5,0	15,0	2,6	-12,4	-82,7%	-5,0	-100,0%	45,3	39,1	29,7	17,3	17,3	-42,7	-71,2%						
витрати на лізинг та інтернет	тис. грн	120,0	30,0	143,4	378,0%	30,0	188,1	158,1	527,0%	30,0	14,2	-15,8	-52,7%	10,0	8,3	10,0	3,7	10,0	6,8	30,0	18,8	-11,2	-37,3%	-3,2	-32,0%	233,4	391,5	375,7	364,5	364,5	244,5	203,8%						
витрати на службові відрядження	тис. грн	20,0	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-100,0%	0,0	—	15,0	10,0	5,0	0,0	0,0	-20,0	-100,0%					
витрати на оплату праці та соціальні збори	тис. грн	11 341,8	2 835,0	3 393,1	558,1	19,7%	2 834,8	3 158,6	323,8	11,4%	2 835,2	3 292,2	457,0	16,1%	945,6	1 470,3	945,6	1 150,1	945,6	1 575,4	2 836,8	4 195,8	1 359,0	47,9%	629,8	66,6%	11 899,9	12 223,7	12 680,7	14 039,7	14 039,7	2 697,9	23,8%					
витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис. грн	1 800,0	499,7	57,3	-442,4	-88,5%	500,1	7,5	-492,6	-98,5%	300,1	188,4	-111,7	-37,2%	166,7	68,1	166,7	175,7	166,7	165,4	500,1	409,2	-90,9	-18,2%	-1,3	-0,8%	1 357,6	865,0	753,3	662,4	662,4	-1 137,6	-63,2%					
виробничі та матеріальні послуги	тис. грн	240,0	60,0	22,0	-38,0	-63,3%	60,0	5,5	-54,5	-90,8%	60,0	0,0	-60,0	-100,0%	20,0	12,9	20,0	0,0	20,0	15,0	60,0	27,9	-32,1	-53,5%	-5,0	-25,0%	202,0	147,5	87,5	55,4	55,4	-184,6	-76,9%					
витрати на оренду приміщення	тис. грн	220,0	60,0	9,8	-50,2	-83,7%	40,0	7,1	-32,9	-82,3%	60,0	6,1	-53,9	-89,8%	20,0	2,9	20,0	2,0	20,0	3,0	60,0	7,9	-52,1	-86,8%	-17,0	-85,0%	169,8	136,9	83,0	30,9	30,9	-189,1	-86,0%					
інші адміністративні витрати (включаючи)	тис. грн	0,0	0,0	16,2	16,2	—	0,0	10,7	10,7	—	0,0	9,4	9,4	—	0,0	3,2	0,0	3,1	0,0	10,3	0,0	16,6	16,6	—	10,3	—	16,2	26,9	36,3	52,9	52,9	52,9	—					
оплата ВЛСО	тис. грн	0,0	0,0	9,0	9,0	—	0,0	9,0	9,0	—	0,0	9,0	9,0	—	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	—	3,0	—	9,0	18,0	27,0	36,0	36,0	36,0	—					
персонал	тис. грн	0,0	0,0	6,0	6,0	—	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	—	7,0	—	6,0	6,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	—				
інші адміністративні витрати	тис. грн	0,0	0,0	1,2	1,2	—	0,0	1,7	1,7	—	0,0	0,4	0,4	—	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	—	0,3	—	1,2	2,9	3,3	3,9	3,9	3,9	—					
IV.Інші витрати від операційної діяльності (включаючи)	тис. грн	718,0	180,0	157,5	-22,5	-12,5%	178,0	131,4	-46,6	-26,2%	180,0	149,1	-30,9	-17,2%	60,0	51,																						

№ п/п	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий рік, квітень 2022	I квартал, річний порівняння		II квартал, річний порівняння		III квартал, річний порівняння		IV квартал, річний порівняння		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, річний порівняння		IV квартал, річний порівняння		Грудень, місяць планового року		Очікуваний ріс з врахуванням факту				РС 2022 (середнє з грудня)	відхилення РС-ФП 2022							
				сума		%		сума		%		сума		%		сума		%		сума		%		сума		%			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	середнє	в.середнє	%	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
0.0	Валовий продукт	млн.	2,5	2,5	1,3	-1,2	-46,7%	2,5	3,5	1,0	40,0%	2,5	0,0	-2,3	-100,0%	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	6,0	2,5	2,0	-0,5	-20,0%	3,5	140,0%	26,5	29,5	22,0	20,5	1,7	-0,8	-31,7%		
0.1	Валовий АЗП	млн.	1,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	1,0	0,3	-0,7	-66,7%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	-1,0	-100,0%	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	-0,9	-91,7%		
0.2	Валовий аграрий	млн.	0,5	0,5	0,7	0,2	33,3%	0,5	1,5	1,0	200,0%	0,5	0,0	-0,5	-100,0%	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	3,0	0,5	1,0	0,5	100,0%	2,5	500,0%	0,5	0,0	0,3	0,1	0,8	0,3	58,3%		
0.3	Валовий мислестер	млн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
0.4	Валовий іншого персоналу	млн.	1,0	1,0	0,7	-0,3	-33,3%	1,0	1,7	0,7	66,7%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	-1,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,4	-41,7%		
0.5	ПДФО (вкл. в зп)	тис.грн	23 881,6	5 970,3	4 496,7	-1 473,6	-24,7%	5 970,3	5 024,4	-945,9	-15,8%	5 970,3	3 864,9	-2 105,4	-35,3%	1 990,2	1 614,2	1 990,2	2 511,2	1 990,2	5 970,6	6 265,2	294,6	4,9%	149,6	7,5%	22 407,9	31 463,1	19 356,6	19 651,2	19 651,2	-4 230,4	-17,7%			
0.5.2	Податковий збір (вкл. в зп)	тис.грн	1 990,1	497,5	374,7	-122,8	-24,7%	497,5	418,7	-78,8	-15,8%	497,5	322,1	-175,5	-35,3%	165,8	134,5	165,8	209,3	165,8	178,3	497,5	522,1	24,6	4,9%	12,5	7,5%	1 807,3	1 788,5	1 613,0	1 637,6	1 637,6	-352,5	-17,7%		
0.6	Надходження на соціальні фонди (ФСВ)	тис.грн	29 188,6	7 297,3	5 496,0	-1 801,3	-24,7%	7 296,9	6 140,9	-1 156,0	-15,8%	7 297,1	4 721,8	-2 573,3	-35,3%	2 432,5	1 972,9	2 432,5	3 069,2	2 432,5	2 615,4	7 297,4	7 657,5	360,1	4,9%	182,9	7,5%	27 387,3	26 231,4	23 658,1	24 018,2	24 018,2	-5 120,4	-17,7%		
0.6.1	Фонд оплати праці, включаючи всі податки (вкл. ЗСВ, ЗСВЗСВ)	тис.грн	161 864,0	40 465,7	30 477,6	-9 988,1	-24,7%	40 465,3	34 054,5	-6 410,8	-15,8%	40 465,7	26 195,2	-14 270,5	-35,3%	13 489,10	10 940,60	13 489,10	17 020,30	13 489,10	14 503,40	40 467,3	42 464,3	1 997,0	4,9%	1 014,3	7,5%	151 875,9	145 465,1	131 194,6	133 191,6	133 191,6	-28 672,4	-17,7%		
0.6.1.1	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки (вкл. ЗСВ, ЗСВЗСВ)	тис.грн	161 864,0	40 465,7	30 477,6	-9 988,1	-24,7%	40 465,3	34 054,5	-6 410,8	-15,8%	40 465,7	26 195,2	-14 270,5	-35,3%	13 489,10	10 940,60	13 489,10	17 020,30	13 489,10	14 503,40	40 467,3	42 464,3	1 997,0	4,9%	1 014,3	7,5%	151 875,9	145 465,1	131 194,6	133 191,6	133 191,6	-28 672,4	-17,7%		
0.6.1.2	Витрати на соціальні фонди (вкл. ЗСВ, ЗСВЗСВ)	тис.грн	2 722,4	705,6	0,0	-705,6	-100,0%	705,6	0,0	-705,6	-100,0%	605,6	0,0	-605,6	-100,0%	235,2	0,0	235,2	0,0	235,2	0,0	705,6	0,0	-705,6	-100,0%	-235,2	-100,0%	2 016,8	1 311,2	705,6	0,0	0,0	-2 722,4	-100,0%		
0.6.1.3	Інші операційні витрати	тис.грн	3 578,0	949,7	441,8	-507,9	-53,5%	928,1	413,2	-514,9	-55,5%	750,1	405,0	-345,1	-46,0%	331,7	147,3	311,7	238,7	283,8	950,1	669,8	-280,3	-29,5%	-22,9	-7,5%	3 070,1	2 555,2	2 210,1	1 929,8	1 929,8	-1 648,2	-46,1%			
0.6.1.4	Витрати від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	тис.грн	4 150,0	730,0	0,0	-730,0	-100,0%	1 380,0	0,0	-1 380,0	-100,0%	1 380,0	0,0	-1 380,0	-100,0%	460,0	0,0	200,0	2 624,4	0,0	-244,5	660,0	2 379,9	1 719,9	260,6%	-244,5	-	3 420,0	2 040,0	660,0	2 379,9	2 379,9	-1 770,1	-42,7%		
0.6.1.4.1	витрати з місцевого бюджету на соціальне фінансування по капітальним витратам	тис.грн	4 150,0	730,0	0,0	-730,0	-100,0%	1 380,0	0,0	-1 380,0	-100,0%	1 380,0	0,0	-1 380,0	-100,0%	460,0	0,0	200,0	2 624,4	0,0	-244,5	660,0	2 379,9	1 719,9	260,6%	-244,5	-	3 420,0	2 040,0	660,0	2 379,9	2 379,9	-1 770,1	-42,7%		
0.6.1.4.2	витрати з місцевого бюджету на соціальне фінансування по капітальним витратам	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	-	3 420,0	2 040,0	660,0	2 379,9	2 379,9	-1 770,1	-42,7%		
0.6.1.4.3	інші надходження (активізації)	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	
0.6.1.4.4	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	тис.грн	9 750,0	1 680,0	828,4	-851,6	-50,7%	2 830,0	106,1	-2 723,9	-96,3%	3 480,0	1 161,7	-2 318,3	-66,6%	1 010,0	202,8	750,0	3 557,4	0,0	1 859,1	1 760,0	5 619,3	3 859,1	219,3%	1 859,1	-	8 898,4	6 174,5	3 856,2	7 715,5	7 715,5	-2 014,5	-20,9%		
0.6.1.4.4.1	капітальні 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	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0.6.1.4.4.2	придбання (виготовлення) основних засобів	тис.грн	4 500,0	700,0	512,3	-187,7	-26,8%	1 300,0	100,0	-1 200,0	-92,3%	1 500,0	1 032,9	-467,1	-31,1%	500,0	0,0	500,0	726,7	0,0	0,0	1 000,0	726,7	-273,3	-27,3%	0,0	-	4 312,3	3 112,3	2 645,2	2 371,9	2 371,9	-2 128,1	-47,3%		
0.6.1.4.4.3	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	тис.грн	4 500,0	700,0	512,3	-187,7	-26,8%	1 300,0	100,0	-1 200,0	-92,3%	1 500,0	1 032,9	-467,1	-31,1%	500,0	0,0	500,0	726,7	0,0	0,0	1 000,0	726,7	-273,3	-27,3%	0,0	-	4 312,3	3 112,3	2 645,2	2 371,9	2 371,9	-2 128,1	-47,3%		
0.6.1.4.4.4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0.6.1.4.4.5	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	тис.грн	1 000,0	250,0	316,1	66,1	26,4%	150,0	6,1	-143,9	-95,9%	600,0	128,8	-471,2	-78,5%	50,0	202,8	50,0	1 146,1	0,0	1 143,1	100,0	2 492,0	2 392,0	2392,0%	1 143,1	-	1 166,1	1 022,2	551,0	2 943,0	2 943,0	1 843,0	167,3%		
0.6.1.4.4.6	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	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0.6.1.4.4.7	капітальний ремонт	тис.грн	4 150,0	730,0	0,0	-730,0	-100,0%	1 380,0	0,0	-1 380,0	-100,0%	1 380,0	0,0	-1 380,0	-100,0%	460,0	0,0	200,0	1 681,6	0,0	0,0	660,0	2 400,6	1 740,6	263,7%	716,0	-	3 420,0	2 040,0	660,0	2 400,6	2 400,6	-1 749,4	-42,7%		
0.6.1.4.4.8	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	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0.6.1.4.4.9	Витрати від фінансової діяльності, у т.ч.:	тис.грн	24,0	6,0	2 607,7	2 601,7	43161,7%	6,0	5 017,6	5 011,6	83526,7%	6,0	18,9	12,9	215,0%	2,0	5,7	2,0	41,5	2,0	97,7	6,0	144,9	138,9	2315,0%	95,7	4785,0%	2 625,7	7 637,1	7 650,2	7 789,1	7 789,1	7 765,1	32314,6%		
0.6.1.4.4.9.1	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	
0.6.1.4.4.9.2	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	
0.6.1.4.4.9.3	отримання % від депозитів	тис.грн	24,0	6,0	7,7	1,7	28,3%	6,0	17,6	11,6	193,3%	6,0	18,9	12,9	215,0%	2,0	5,7	2,0	41,5	2,0	97,7	6,0	144,9	138,9	2315,0%	95,7	4785,0%	25,7	37,3	50,2	189,1	189,1	165,1	687,9%		
0.6.1.4.4.9.4	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	тис.грн	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	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	-	2 600,0	7 600,0	7 600,0	7 600,0	7 600,0	7 600,0	7 600,0	0,0	0,0
0.6.1.4.4.9.4.1	покупка кредитів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	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	-	10 000,0	28 000,0	28 000,0	44 127,1	44 127,1	44 127,1	44 127,1	0,0	0,0
0.6.1.4.4.9.4.2	покупка 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	0,0
0.6.1.4.4.9.4.3	витрати по фінансовому стану	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
0.6.1.4.4.9.4.4	інші витрати (переведення на депозит активів)	тис.грн	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	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												

Код статті	Статті надходжень/витрат	Однієї кварту	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, факт- березень		I квартал, теми проросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, теми проросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, теми проросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, теми проросту виконання плану		Група місяць, квартал планового року		Очікуваний ріс з врахуванням факту				Ріс 2022, срочно- грудень Очікуваний ріс з врахуванням факту	відхилення РС/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	%
1000	Кредиторська заборгованість:	тис.грн	0,0	0,0	68,1	68,1	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	6 119,9	6 119,9	—	0,0	6 820,2	0,0	654,1	0,0	5,0	0,0	5,0	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—
1100	за товари, роботи, послуги	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	19,3	19,3	—	0,0	8,6	0,0	4,2	0,0	4,2	—	4,2	—	4,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—
1110	за розрахунками з бюджетом	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	967,1	967,1	—	0,0	981,7	0,0	216,3	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—
1120	за розрахунками з страхування	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	977,4	977,4	—	0,0	1 071,7	0,0	40,3	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—
1130	за розрахунками з оплати праці	тис.грн	0,0	68,1	68,1	68,1	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	4 156,1	4 156,1	—	0,0	4 758,2	0,0	397,5	0,0	0,8	0,0	0,8	—	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—
1000	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	—	—	—	—	—	—	—

Корінька, д.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Бухгалтер

(підпис)

