

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "5 МКП М.ЛЬВОВА"
ЗА січень-грудень 2022 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	КНП "5-а міська клінічна поліклініка м. Львова (КНП "5 МКП М.ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	23957835
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Залізничний район, м. Львів	за КОАТУУ	4600000000
Орган державного управління	Львівська міська рада	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	558,8		
Місцезнаходження	79022, м. Львів, Залізничний район, вул. Виговського, будинок 32		
Телефон	(032) 236-87-07		
Прізвище та власне ім'я в.о. генерального директора	Зоряна ОСТАЛЬСЬКА		

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "5 МКП М.ЛЬВОВА") на 2022 рік

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Однієї вибору	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, теперішній виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, теперішній виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, теперішній виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, липень-грудень		IV квартал, теперішній виконання плану		Період, який розглядається місяць, квартал і планового року Грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				РС 2022 січень- грудень 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 квітень	2 квітень	3 квітень	4 квітень	в сумі	%					
	Операційна діяльність:	тис. грн																																				
100	I. Доходи від операційної діяльності (загальний)	тис. грн	237 432,5	59 309,1	60 703,5	1 394,4	2,4%	59 834,7	59 444,4	-390,3	-0,7%	59 287,5	58 086,2	-1 201,3	-2,0%	19 690,5	20 137,8	19 658,9	13 682,3	19 651,8	20 414,6	59 001,2	54 234,7	-4 766,5	-8,1%	762,8	3,9%	238 826,0	238 436,6	237 235,3	232 468,8	232 468,8	-4 963,7	-2,1%				
110	Доходи (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	тис. грн	228 327,9	56 641,2	58 427,6	1 786,4	3,2%	57 147,6	57 257,0	109,4	0,2%	57 273,0	56 019,6	-1 253,4	-2,2%	19 089,4	18 833,6	19 089,2	13 511,8	19 087,5	19 026,1	57 266,1	51 371,5	-5 894,6	-10,3%	-61,4	-0,3%	240 114,3	240 223,7	228 970,3	223 075,7	223 075,7	-5 252,2	-2,3%				
	доходи за програмою місцевих гарантій (послуги НСІУ)	тис. грн	227 932,0	56 532,6	58 413,2	1 880,6	3,3%	57 043,5	57 238,8	195,3	0,3%	57 178,5	56 007,3	-1 171,2	-2,0%	19 059,5	18 822,6	19 059,5	13 505,9	19 059,3	19 026,1	57 178,3	51 354,6	-5 823,7	-10,2%	-33,2	-0,2%	229 813,5	240 008,8	228 837,6	223 013,9	223 013,9	-4 919,0	-2,2%				
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною і спеціалізованою допомогою	тис. грн	66 722,2	16 680,6	15 750,1	-930,5	-5,6%	16 680,6	15 745,7	-934,9	-5,6%	16 680,6	15 813,5	-867,1	-5,2%	5 560,2	5 271,2	5 560,2	5 226,9	5 560,0	5 286,1	16 680,4	15 784,2	-896,2	-5,4%	-273,9	-4,9%	65 791,7	64 856,8	63 989,7	63 093,5	63 093,5	-1 628,7	-5,4%				
110.2	доходи від надання платіжних послуг, пов'язаних з усіма основними видами діяльності	тис. грн	353,0	90,6	14,4	-76,2	-84,1%	86,1	18,2	-67,9	-78,9%	88,5	12,3	-76,2	-86,1%	29,9	11,0	29,7	5,9	28,2		87,8	16,9	-70,9	-80,8%	-28,2	-100,0%	276,8	208,9	132,7	61,8	61,8	-291,2	-82,4%				
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною спеціалізованою допомогою	тис. грн	154 693,5	38 673,3	42 445,1	3 771,8	9,8%	38 673,3	41 493,1	2 819,8	7,3%	38 673,3	40 170,0	1 496,7	3,9%	12 891,2	13 551,4	12 891,2	8 279,0	12 891,2	11 740,0	38 673,6	35 570,4	-3 103,2	-8,0%	848,8	6,6%	158 465,3	161 285,1	162 781,8	159 678,6	159 678,6	-4 955,1	-3,2%				
110.4	доходи від Covid-19 (НСІУ)	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				
110.5	доход від Пакету 33 (переклад 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	0,0				
110.6	доход від обсягового бюджету за трансферними інструментами	тис. грн	42,0	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	6,0	0,0	-6,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-100,0%			
110.7	вакцинація (НСІУ)	тис. грн	6 517,2	1 178,7	218,0	-960,7	-81,5%	1 689,6	0,0	-1 689,6	-100,0%	1 824,6	0,0	-1 824,6	-100,0%	608,1	0,0	608,1	0,0	1 824,3	0,0	-1 824,3	-100,0%	-608,1	-100,0%	-608,1	-100,0%	5 556,5	3 866,9	2 042,3	218,0	218,0	-6 299,2	-96,7%				
110.8	доходи від надання медичних послуг, забезпечення кадрового потенціалу (лікарі інтерни)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	-	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	0,0	0,0	0,0				
120	Доходи з міського бюджету - міське фінансування, регіональ-	тис. грн	7 439,5	2 358,7	1 833,0	-525,7	-22,3%	2 108,1	1 847,9	-260,2	-12,3%	1 558,0	1 410,9	-147,1	-9,4%	495,5	1 244,2	460,1	0,0	459,1	1 203,9	1 413,7	2 448,1	1 034,4	73,2%	745,8	162,8%	6 912,8	6 652,6	6 505,5	7 539,9	7 539,9	101,4	1,4%				
	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергозастав	тис. грн	2 786,4	1 325,0	1 130,3	-194,7	-14,7%	848,3	712,2	-136,1	-16,0%	378,7	419,6	40,9	10,8%	102,4	500,0	67,0	0,0	65,0	699,1	234,4	1 199,1	964,7	411,6%	634,1	975,5%	2 591,7	2 455,6	2 496,5	3 461,2	3 461,2	674,8	24,2%				
120.2	програма вакцинації з міського бюджету	тис. грн	321,1	240,6	0,0	-240,6	-100,0%	80,5	0,0	-80,5	-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	0,0	-321,1	-100,0%		
120.3	доходи з міського 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	0,0				
120.4	інше повне фінансування з міського бюджету	тис. грн	4 333,0	793,1	702,7	-80,4	-11,4%	1 179,3	1 135,7	-43,6	-3,7%	1 179,3	991,3	-188,0	-15,9%	393,1	744,2	393,1	0,0	393,1	504,8	1 179,3	1 249,0	69,7	5,9%	111,7	28,4%	4 240,6	4 197,0	4 009,0	4 078,7	4 078,7	-252,3	-5,8%				
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис. грн	1 666,1	309,2	442,9	133,7	43,2%	579,0	339,5	-239,5	-41,4%	456,5	655,7	199,2	43,6%	105,6	60,0	109,6	170,5	106,2	184,6	321,4	415,1	93,7	29,2%	78,4	73,8%	1 799,8	1 560,3	1 759,5	1 853,2	1 853,2	187,1	11,2%				
131	доходи від операційної оренди активів	тис. грн	1 553,9	280,7	373,4	92,7	33,0%	551,1	297,5	-253,6	-46,0%	428,6	299,8	-168,8	-39,4%	96,3	59,8	100,3	170,5	96,9	110,3	293,5	340,6	47,1	16,0%	13,4	13,8%	1 646,6	1 393,0	1 224,2	1 271,3	1 271,3	-282,6	-18,2%				
132	доходи від реалізації необоротних активів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
133	Безоплатні надходження або надходження у вигляді допомоги чи добровільних пожертвувань, в т.ч.:	тис. грн	112,2	28,5	69,5	41,0	143,9%	27,9	42,0	14,1	50,5%	27,9	395,9	368,0	1319,0%	9,3	0,2	9,3	0,0	9,3	74,3	27,9	74,5	46,6	167,0%	65,0	698,9%	153,2	167,3	535,3	581,9	581,9	469,7	418,6%				
133.1	Безоплатні надходження надходження у вигляді	тис. грн	112,2	28,5	69,5	41,0	143,9%	27,9	42,0	14,1	50,5%	27,9	395,9	368,0	1319,0%	9,3	0,2	9,3	0,0	9,3	74,3	27,9	74,5	46,6	167,0%	65,0	698,9%	153,2	167,3	535,3	581,9	581,9	469,7	418,6%				
133.2	Безоплатні надходження 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	0,0				
134	Спеціф. фонд міського бюджету	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
200	II. Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	189 319,4	46 782,0	37 119,6	-9 662,4	-20,7%	45 306,3	41 325,2	-3 981,1	-8,8%	48 732,4	37 395,3	-11 337,1	-23,3%	15 723,2	12 288,5	16 644,2	13 675,5	16 111,3	19 142,3	48 498,7	45 106,3	-3 392,4	-7,0%	3 031,0	18,8%	179 657,0	175 675,9	164 338,8	160 946,4	160 946,4	-28 371,0	-15,0%				
210	Витрати на послуги, матеріали та медичні витрати на перевезення	тис. грн	21 147,9	9 480,0	2 312,1	-7 167,9	-75,6%	3 398,5	2 994,2	-404,3	-11,9%	3 347,0	1 516,8	-1 830,2	-54,7%	1 170,5	530,2	2 164,6	750,4	1 587,3	1 699,1	4 922,4	2 978,7	-1 943,7	-39,5%	110,8	7,0%	13 980,0	13 575,7	11 745,5	9 801,8	9 801,8	-11 346,1	-51,7%				
212	матеріали та перевезення	тис. грн	17 283,9	8 209,4	2 224,2	-6 045,2	-73,1%	2 535,8	2 656,5	120,7	4,8%	2 484,3	934,6	-1 549,7	-62,4%	844,3	354,7	1 854,4	603,1	1 286,7	1 515,0	3 994,4	2 472,8	-1 521,6	-38,1%	228,3	17,7%	11 238,7	11									

Код рядка	Статті податків/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий планового року 2022	I квартал, середньомісячний		I квартал, середньомісячний		II квартал, середньомісячний		II квартал, середньомісячний		III квартал, середньомісячний		III квартал, середньомісячний		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, середньомісячний		IV квартал, середньомісячний		Період, який розглядається місяць, квартал планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				РС 2022 середньомісячний факт		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	%						
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	в сумі	%				
235	витрати на виконання повноважень та виконання повноважень	тис. грн	110,0	19,2	8,6	-9,6	-52,7%	27,3	14,5	-12,8	-46,9%	27,3	17,6	-9,7	-35,5%	9,1	5,8	9,0	5,9	19,1	12,8	37,2	24,3	-12,7	-34,1%	-6,3	-33,0%	100,4	87,6	77,9	65,2	65,2	-44,8	-40,7%					
236	витрати на виконання повноважень	тис. грн	1 470,0	837,9	908,6	70,7	8,4%	466,1	469,4	3,3	0,7%	126,8	266,1	139,3	109,9%	5,0	88,7	8,5	88,7	25,7	566,6	39,2	744,0	704,8	1798,0%	540,9	2104,7%	1 540,7	1 544,0	1 683,3	2 388,1	2 388,1	918,1	62,5%					
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	150 413,0	31 795,4	32 565,9	770,5	2,4%	37 510,6	35 993,1	-1 517,5	-4,0%	40 554,4	33 695,1	-6 859,3	-16,9%	13 518,0	10 986,9	13 518,0	12 234,6	13 516,6	15 832,4	40 552,6	39 053,9	-1 498,7	-3,7%	2 315,8	17,1%	151 183,5	149 666,0	142 806,7	141 308,0	141 308,0	-9 105,0	-6,1%					
250	Витрати по виконанню цивільних обов'язків	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	
260	Витрати на обслуговування (провадження ремонту, технічного обслуговування тощо)	тис. грн	1 960,0	549,4	223,3	-326,1	-59,4%	511,8	376,7	-135,1	-26,4%	437,9	455,3	17,4	4,0%	166,7	287,7	147,6	142,3	147,5	166,2	461,8	566,2	104,4	22,6%	18,7	12,7%	1 634,8	1 499,7	1 517,1	1 621,5	1 621,5	-389,4	-23,9%					
270	Амортизація	тис. грн	4 000,0	1 005,0	0,0	-1 005,0	-100,0%	1 005,0	0,0	-1 005,0	-100,0%	1 005,0	0,0	-1 005,0	-100,0%	1 135,0	287,7	147,6	142,3	147,5	166,2	461,8	566,2	104,4	22,6%	18,7	12,7%	1 634,8	1 499,7	1 517,1	1 621,5	1 621,5	-389,4	-23,9%					
280	Платі витрати (рекламні)	тис. грн	8 036,0	2 006,1	746,6	-1 259,5	-62,8%	1 934,3	1 180,8	-753,5	-39,0%	2 914,3	1 024,2	-1 890,1	-64,9%	395,1	344,2	393,1	327,8	393,1	576,9	1 181,3	1 248,9	67,6	5,7%	183,8	46,8%	6 776,5	6 023,0	4 132,9	4 200,5	4 200,5	-1 835,5	-27,2%					
280.1	Витрати на медикаменти (Постанова №100)	тис. грн	4 331,0	793,1	702,7	-90,4	-11,4%	1 179,3	1 135,7	-43,6	-3,7%	1 179,3	991,3	-188,0	-15,9%	393,1	344,2	393,1	327,8	393,1	576,9	1 179,3	1 248,9	69,6	5,9%	183,8	46,8%	4 240,6	4 197,0	4 009,0	4 078,6	4 078,6	-252,4	-5,8%					
280.2	Витрати на ремонт, меліораційні та інші витрати	тис. грн	3 690,0	1 207,0	43,9	-1 163,1	-96,4%	750,0	45,1	-704,9	-94,0%	1 733,0	32,9	-1 700,1	-98,1%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
280.3	Витрати на закупівлю матеріалів	тис. грн	15,0	6,0	0,0	-6,0	-100,0%	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	2,0	0,0	-2,0	-100,0%	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
280.4	Витрати на закупівлю послуг	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	
280.5	Витрати на закупівлю послуг	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	
280.6	Витрати на закупівлю послуг	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	
280.7	Витрати на закупівлю послуг	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	
280.8	Витрати на закупівлю послуг	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	
280.9	Витрати на закупівлю послуг	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	
280.10	Витрати на закупівлю послуг	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	III.Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	32 207,4	6 918,3	4 921,4	-1 996,9	-28,9%	8 417,5	5 614,9	-2 802,6	-33,3%	8 439,8	5 650,3	-2 789,5	-33,1%	2 809,5	1 749,3	2 814,3	2 040,2	2 808,0	2 505,9	8 431,8	6 295,4	-2 136,4	-25,3%	-302,1	-10,8%	10 210,5	27 407,9	24 618,4	22 482,0	22 482,0	-9 721,4	-30,2%					
310	витрати на канцелярські, офісні потреби та експлуатацію	тис. грн	786,9	127,8	59,5	-77,3	-60,5%	558,9	19,2	-539,7	-96,6%	53,6	399,3	345,7	645,0%	16,1	15,9	23,7	14,6	44,9	46,6	68,6	22,0	47,2%	30,3	207,5%	709,6	169,9	515,6	537,6	537,6	-249,3	-31,7%						
320	витрати на страхування послуг	тис. грн	20,0	4,6	4,0	-0,6	-13,0%	5,2	0,0	-5,2	-100,0%	5,1	3,1	-2,0	-39,2%	1,7	9,0	1,7	1,7	1,7	5,1	9,0	3,9	76,5%	-1,7	-100,0%	19,4	14,2	12,2	16,1	16,1	-3,9	-19,5%						
330	витрати на обслуговування послуг	тис. грн	400,0	100,2	56,7	-43,5	-43,4%	100,2	56,4	-43,8	-43,7%	100,0	70,8	-29,2	-29,2%	31,2	21,2	31,2	21,6	31,2	25,4	99,6	68,2	-31,4	-31,5%	-7,8	-23,5%	356,3	312,7	283,5	252,1	252,1	-147,9	-41,6%					
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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	29 335,6	6 160,5	4 640,2	-1 520,3	-24,7%	7 333,9	5 347,9	-1 986,0	-27,1%	7 920,6	4 958,9	-2 961,7	-37,4%	2 640,2	1 648,9	2 640,2	1 915,2	2 640,2	2 211,2	7 920,6	5 777,3	-2 143,3	-27,1%	-427,0	-16,2%	27 815,3	25 829,3	22 867,6	20 724,3	20 724,3	-8 611,1	-29,4%					
360	витрати на обслуговування (провадження ремонту, технічного обслуговування тощо)	тис. грн	1 159,6	298,9	131,8	-165,1	-55,2%	287,1	187,4	-99,7	-34,7%	286,8	206,4	-80,4	-28,0%	95,6	68,7	95,6	67,3	95,6	211,4	286,8	347,4	60,6	21,1%	115,8	121,1%	994,5	894,8	814,4	675,0	675,0	-875,0	-28,6%	-28,6%	-28,6%	-28,6%	-28,6%	
370	матеріальні витрати на канцелярські, офісні потреби та експлуатацію	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	
380	витрати на обслуговування послуг та експлуатацію	тис. грн	225,0	57,1	0,6	-56,5	-98,9%	58,1	2,6	-55,5	-95,5%	55,0	0,0	-55,0	-100,0%	16,6	21,6	6,2	16,6	4,7	54,8	10,9	-43,9	-80,1%	-11,9	-71,7%	168,5	113,0	58,0	34,1	34,1	-210,9	-91,7%						
390	інформаційно-консультативні послуги	тис. грн	58,0	14,7	16,0	1,3	8,8%	14,7	0,0	-14,7	-100,0%	14,5	10,5	-4,0	-27,6%	4,7	1,0	4,7	5,4	4,7	5,7																		

[illegible]

Код ради	Світлі надходження/витрати	Одиниця виміру	Фінансовий план кварталу року 2022	I квартал, січень-березень		I квартал, топів приросту виповнення плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, топів приросту виповнення плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, топів приросту виповнення плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, липень-грудень		IV квартал, топів приросту виповнення плану		Період, який розглядається місяць кварталу п'ятирічного року Грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				ФС 2022 січень- грудень Очікуваний рік з врахуванням факту		Відхилення ФС/ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1	2	3	4	в сумі	%		
1200	Дебіторська заборгованість:	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	142,2	142,2	-	0,0	437,5	437,5	-	0,0	98,2	0,0	1,2	0,0	109,1	0,0	109,1	109,1	-	109,1	-								
1210	за продукцією, товарами, роботами, послугами	тис. грн		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	437,5	437,5	-	0,0	98,2		1,2		109,1	0,0	109,1	109,1	-	109,1	-								
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	142,2	142,2	-	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	-								
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-								
1315	за розрахунками і 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	-								
1320	за розрахунками і 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-								
1400	Поточна 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	-								



Головний бухгалтер
(підпис)

(підпис)

Зірка ОСТАПІСЬКА

Світлана ЖУРБЕНІЦЬКА