

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "6 МП М.ЛЬВОВА"
 ЗА січень-грудень 2022 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "6 МП М.ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	1996674
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ОТГ	за КОАТУУ	4610136200
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	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	303		
Місцезнаходження	79038, м. Львів, Личаківський район, вул. Медової Печери, буд.1		
Телефон	251-46-84		
Прізвище та власне ім'я керівника	Жигало Надія Степанівна		

**Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "6 МП М.ЛЬВОВА") на 2022 рік**

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, світень- березень		I квартал, тепл приростоу виконання плану		II квартал, квітень- червень		II квартал, тепл приростоу виконання плану		III квартал, липень- вересень		III квартал, тепл приростоу виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, листоень-грудень		IV квартал, тепл приростоу виконання плану		Період, який реалізується місяць кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний ріс з врахуванням факту				FC 2022 світень- грудень Очікуваний ріс з врахуванням факту		відхилення FC/ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	%	сума	%	1 квітень	2 квітень	3 квітень	4 квітень	в сумі	%		
	Операційна діяльність	тис. грн																																	
	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис. грн	98 955,8	25 367,6	25 457,2	89,6	0,4%	24 243,1	25 170,3	927,2	3,8%	24 187,1	23 742,6	-444,5	-1,8%	8 389,7	8 855,6	8 406,7	7 282,0	8 361,6	8 542,2	25 158,0	24 679,8	-478,2	-1,9%	180,6	2,2%	99 045,4	99 972,6	99 528,1	99 049,9	99 049,9	94,1	0,1%	
100	Доходи (виручки) від реалізації пов'язаних грошових, робіт, доходів за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	тис. грн	89 660,0	22 415,0	23 187,6	772,6	3,4%	22 415,0	22 496,5	81,5	0,4%	22 410,0	21 731,6	-678,4	-3,0%	7 475,0	7 292,5	7 470,0	7 018,6	7 475,0	7 678,6	22 420,0	21 989,7	-430,3	-1,9%	203,6	2,7%	90 432,6	90 514,1	89 835,7	89 405,4	89 405,4	-254,6	-0,3%	
110	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	89 160,0	22 290,0	23 148,6	858,6	3,9%	22 290,0	22 442,3	152,3	0,7%	22 290,0	21 636,6	-653,4	-2,9%	7 430,0	7 278,6	7 430,0	7 006,9	7 430,0	7 575,2	22 290,0	21 860,7	-429,3	-1,9%	145,2	2,0%	90 018,6	90 170,9	89 517,5	89 088,2	89 088,2	-71,8	-0,1%	
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис. грн	40 581,6	10 145,4	11 761,6	1 616,2	15,9%	10 145,4	11 737,6	1 592,2	15,7%	10 145,4	11 687,7	1 542,3	15,2%	3 381,8	3 895,9	3 381,8	3 807,8	3 381,8	3 877,0	10 145,4	11 580,7	1 435,3	14,1%	495,2	14,6%	42 197,8	43 790,0	45 332,3	46 767,6	46 767,6	6 186,0	15,2%	
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	500,0	125,0	39,0	-86,0	-68,8%	125,0	54,2	-70,8	-56,6%	120,0	95,0	-25,0	-20,8%	45,0	13,9	40,0	11,7	45,0	103,4	130,0	129,0	-1,0	-0,8%	58,4	129,8%	414,0	343,2	318,2	317,2	317,2	-182,8	-36,6%	
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис. грн	45 066,0	11 266,5	10 210,9	-1 055,6	-9,4%	11 266,5	10 320,7	-945,8	-8,4%	11 266,5	9 948,9	-1 317,6	-11,7%	3 755,5	3 382,7	3 755,5	3 199,1	3 755,5	3 698,2	11 266,5	10 280,0	-986,5	-8,8%	-57,3	-1,5%	44 010,4	43 064,6	41 747,0	40 760,5	40 760,5	-4 305,5	-9,6%	
110.4	дохід від Covid - 19 (НСЗУ)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.5	дохід від Pacetu 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	0,0	-	
110.6	дохід від обсягового бюджету - за трансплантування інтервів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.7	експірація (НСЗУ)	тис. грн	3 512,4	878,1	1 176,1	298,0	33,9%	878,1	384,0	-494,1	-56,3%	878,1	0,0	-878,1	-100,0%	292,7	0,0	292,7	0,0	292,7	878,1	0,0	-878,1	-100,0%	-292,7	-100,0%	3 810,4	3 316,3	2 438,2	1 560,1	1 560,1	-1 952,3	-55,6%		
120	Доходи з місцевого бюджету - цілі медичного фінансування, пов'язані з наданням медичних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	9 103,8	2 904,6	2 249,1	-655,5	-22,6%	1 780,1	2 395,3	815,2	45,8%	1 729,1	1 940,0	210,9	12,2%	898,7	1 534,8	920,7	256,3	870,6	842,0	2 690,0	2 633,1	-56,9	-2,1%	-28,6	-3,3%	8 448,3	9 263,5	9 474,4	9 417,5	9 417,5	313,7	3,4%	
20.1	в тому числі на оплату пов'язаних послуг та енергоносіїв	тис. грн	3 779,4	1 573,4	744,0	-829,4	-52,7%	449,0	668,8	219,8	49,0%	398,0	289,9	-108,1	-27,2%	455,0	602,5	477,0	0,0	427,0	16,1	1 359,0	618,6	-740,4	-54,5%	-410,9	-96,2%	2 950,0	3 169,8	3 061,7	2 321,3	2 321,3	-1 458,1	-38,6%	
20.2	програми вакцинації з місцевого бюджету	тис. грн	297,7	74,5	0,0	-74,5	-100,0%	74,4	0,0	-74,4	-100,0%	74,4	0,0	-74,4	-100,0%	24,8	0,0	24,8	0,0	24,8	0,0	74,4	0,0	-74,4	-100,0%	-24,8	-100,0%	223,2	148,8	74,4	0,0	0,0	-297,7	-100,0%	
20.3	дохід з місцевого бюджету на цілі медичних 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	-	
20.4	інше цілі медичного фінансування з місцевого бюджету	тис. грн	5 026,7	1 256,7	1 505,1	248,4	19,8%	1 256,7	1 926,5	669,8	53,3%	1 256,7	1 650,1	393,4	31,3%	418,9	932,3	418,9	256,3	418,8	825,9	1 256,6	2 014,5	757,9	60,3%	407,1	97,2%	5 275,1	5 944,9	6 338,3	7 096,2	7 096,2	2 069,5	41,2%	
30	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис. грн	192,0	48,0	20,5	-27,5	-57,3%	48,0	78,5	30,5	63,5%	48,0	71,0	23,0	47,9%	16,0	28,3	16,0	7,1	16,0	21,6	48,0	57,0	9,0	18,8%	5,6	35,0%	164,5	195,0	218,0	227,0	227,0	35,0	18,2%	
31	доходи від операційної діяльності активів	тис. грн	180,0	45,0	20,5	-24,5	-54,4%	45,0	78,5	33,5	74,4%	45,0	71,0	26,0	57,8%	15,0	28,3	15,0	7,1	15,0	21,6	45,0	57,0	12,0	26,7%	6,6	44,0%	155,5	189,0	215,0	227,0	227,0	47,0	26,1%	
32	доходи від реалізації нематеріальних активів	тис. грн	12,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	-1,0	-100,0%	9,0	6,0	3,0	0,0	0,0	-12,0	-100,0%	
33	безоплатні надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
33.1	безоплатні надходження	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
33.2	надходження 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	-	
134	Інтересування	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	-	
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	90 007,7	22 677,7	18 172,7	-4 505,0	-19,9%	22 757,2	20 746,7	-2 010,5	-8,8%	22 851,6	18 988,4	-3 863,2	-16,9%	7 175,6	6 025,1	7 297,6	7 071,3	7 248,0	11 729,9	21 721,2	24 826,3	3 105,1	14,3%	4 481,9	61,8%	85 502,7	81 492,2	79 629,0	82 734,1	82 734,1	-7 273,6	-8,1%	
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	тис. грн	5 450,4	1 487,7	289,1	-1 198,6	-80,0%	1 387,7	577,0	-810,7	-58,4%	1 387,6	841,8	-545,8	-39,3%	395,8	153,3	395,8	430,9	395,8	588,4	1 187,4	1 172,6	-14,8	-1,2%	192,6	48,7%	4 251,8	3 441,1	2 895,3	2 880,5	2 880,5	-2 569,9	-47,2%	
212	матеріальні та нематеріальні витрати на збільшення частини по транзитивних засобах	тис. грн	4 300,9	1 200,0	221,2	-978,8	-81,0%	1 100,0	393,1	-706,9	-64,3%	1 100,0	707,2	-392,8	-35,7%	300,0	128,8	300,0	420,5	300,0	475,5	900,0	1 024,8	124,8	13,9%	175,5	58,5%	3 321,2	2 614,3	2 221,5	2 346,3	2 346,3	-1 953,7	-45,4%	
213	послуги та товари	тис. грн	50,4	12,6	9,3	-3,3	-26,2%	12,6	1,8	-10,8	-85,7%	12,6	5,5	-7,1	-56,3%	4,2	3,1	4,2	1,9	4,2	2,3	12,6	7,3	-5,3	-42,1%	-1,9	-45,2%	47,1	36,3	29,2	23,9	23,9	-26,5	-52,6%	
214	інше	тис. грн	600,0	150,0	42,7	-107,3	-71,5%	150,0	165,0	15,0	10,0%	150,0	129,1	-20,9	-13,9%	50,0	21,4	50,0	8,5	50,0	63,2	150,0	93,1	-56,9	-37,9%	13,2	26,4%	492,7	507,7	486,8	429,9	429,9	-170,1	-28,4%	

Код реда	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план платіжів року 2022	I квартал, фінанс. березень		I квартал, тем. приросту виконання плану		II квартал, фінанс. квітень-червень		II квартал, тем. приросту виконання плану		III квартал, фінанс. вересень		III квартал, тем. приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, тем. приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу платіжів року Грудень 2022		Оцінюваний ризик з врахуванням факту				ФС 2022 співп. грудень. Оцінюваний ризик представлення факту		відхилення ФС/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	%		
215	медичні послуги підприємств організацій	тис.грн	506,0	125,1	15,9	-109,2	-87,3%	125,1	17,1	-108,0	-86,3%	125,0	0,0	-125,0	-100,0%	41,6	0,0	41,6	0,0	41,6	47,4	124,8	47,4	-77,4	-62,0%	5,8	13,0%	390,8	282,8	157,8	80,4	80,4	-419,6	-83,9%	
220	Витрати на паливо- мастильні матеріали	тис.грн	252,0	63,0	39,6	-23,4	-37,1%	63,0	10,3	-52,7	-83,7%	63,0	33,5	-29,5	-46,8%	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	41,6	63,0	41,6	-21,4	-34,0%	20,6	98,1%	228,6	175,9	146,4	125,0	125,0	-127,0	-50,4%	
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис.грн	3 779,4	1 573,4	744,0	-829,4	-52,7%	449,0	668,8	219,8	49,0%	398,0	289,9	-108,1	-27,2%	458,0	118,9	477,0	124,2	427,0	375,5	1 359,0	618,6	-740,4	-54,3%	-51,5	-12,1%	2 950,0	3 169,8	3 061,7	2 321,3	2 321,3	-1 458,1	-38,6%	
231	витрати на електроенергію	тис.грн	953,0	270,0	215,6	-54,4	-20,1%	220,0	186,1	-33,9	-15,4%	210,0	138,4	-71,6	-34,1%	83,0	65,6	85,0	76,9	85,0	51,6	253,0	194,1	-58,9	-23,3%	-33,4	-39,3%	898,6	864,7	793,1	734,2	734,2	-218,8	-23,0%	
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн	94,8	23,7	12,6	-11,1	-46,8%	23,7	22,2	-1,5	-6,3%	23,7	19,5	-4,2	-17,7%	7,9	9,7	7,9	7,1	7,9	-5,5	23,7	11,3	-12,4	-52,3%	-13,4	-169,6%	83,7	82,2	78,0	65,6	65,6	-29,2	-30,8%	
233	витрати на опалювальні послуги	тис.грн	565,3	290,3	8,9	-281,4	-96,9%	23,0	59,8	36,8	160,0%	32,0	10,9	-21,1	-65,9%	60,0	2,7	80,0	0,0	80,0	83,0	220,0	85,7	-134,3	-61,0%	3,0	3,8%	283,9	320,7	299,6	165,3	165,3	-400,0	-70,8%	
234	витрати на тепле паливо	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
235	витрати на викиди нечистот та викиди побутових відходів	тис.грн	49,7	12,8	8,8	-4,0	-31,3%	12,3	6,4	-5,9	-48,0%	12,3	10,4	-1,9	-15,4%	4,1	4,0	4,1	3,3	4,1	-0,7	12,3	6,6	-5,7	-46,3%	-4,8	-117,1%	45,7	39,8	37,9	32,2	32,2	-17,5	-35,2%	
236	витрати на теплову енергію	тис.грн	2 116,6	976,6	498,1	-478,5	-49,0%	170,0	394,3	224,3	131,9%	120,0	110,7	-9,3	-7,8%	300,0	36,9	300,0	36,9	250,0	247,1	850,0	320,9	-529,1	-62,2%	-2,9	-1,2%	1 638,1	1 862,4	1 853,1	1 324,0	1 324,0	-792,6	-37,4%	
240	Витрати на оплату праці та соціальні збори	тис.грн	74 408,3	18 166,7	16 275,4	-1 891,3	-10,4%	19 380,6	18 212,9	-1 167,7	-6,0%	19 526,1	16 735,9	-2 790,2	-14,3%	5 811,5	5 316,9	5 811,5	6 055,7	5 711,9	10 091,8	17 334,9	21 464,4	4 129,5	23,8%	4 379,9	76,7%	72 517,0	71 349,3	68 559,1	72 688,6	72 688,6	-1 719,7	-2,3%	
250	Витрати по виконанню підприємствами	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	-	
260	Витрати на обслуговування протидії ремонту, технічного обслуговування, накладу	тис.грн	2 250,0	495,0	32,6	-462,4	-93,4%	585,0	126,2	-458,8	-78,4%	585,0	166,0	-419,0	-71,6%	195,0	25,1	195,0	118,0	195,0	235,9	585,0	379,0	-206,0	-35,2%	40,9	21,0%	1 787,6	1 328,8	909,8	703,8	703,8	-1 546,2	-68,7%	
270	Амортизація	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280	Інші витрати (пошифровані)	тис.грн	3 867,6	891,9	792,0	-99,9	-11,2%	891,9	1 151,5	259,6	29,1%	891,9	921,3	29,4	3,3%	297,3	418,9	397,3	342,5	497,3	396,7	1 191,9	1 150,1	-41,8	-3,3%	-100,6	-20,2%	3 767,7	4 027,3	4 056,7	4 014,9	4 014,9	147,3	3,8%	
280.1	Витрати на обслуговування підприємствами (Постанова №1303)	тис.грн	3 567,6	891,9	792,0	-99,9	-11,2%	891,9	1 151,5	259,6	29,1%	891,9	921,3	29,4	3,3%	297,3	410,9	297,3	342,5	297,3	396,7	891,9	1 150,1	258,2	28,9%	99,4	33,4%	3 467,7	3 727,3	3 756,7	4 014,9	4 014,9	447,3	12,5%	
280.2	Витрати на обслуговування підприємствами	тис.грн	300,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	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 зарплату	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	-	
280.4	Витрати на зарплату	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	-	
280.5	Витрати на зарплату	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	-	
280.6	Витрати на зарплату	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	-	
280.7	Витрати на зарплату	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	-	
280.8	Витрати на зарплату	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	-	
280.9	Витрати на зарплату	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	-	
280.10	Витрати на зарплату	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	-	
300	Інші адміністративні витрати, у тому числі:	тис.грн	13 614,0	3 234,3	2 328,1	-906,2	-28,0%	3 526,7	1 644,9	-1 881,9	-53,4%	3 730,0	2 254,2	-1 475,8	-39,6%	1 111,3	603,8	1 011,3	895,4	1 000,4	1 390,0	3 123,0	2 889,2	-233,8	-7,3%	389,6	38,9%	12 707,8	10 825,9	9 350,1	9 116,3	9 116,3	-4 497,7	-33,0%	
310	Витрати на канцтовари, офісні прилади та установки	тис.грн	1 200,0	350,0	139,2	-210,8	-60,2%	350,0	101,9	-248,1	-70,9%	250,0	48,7	-201,3	-80,5%	150,0	41,4	50,0	58,2	50,0	49,6	250,0	149,2	-100,8	-40,3%	-0,4	-0,8%	989,2	741,1	539,8	439,0	439,0	-761,0	-63,4%	
320	Витрати на страхові послуги	тис.грн	66,0	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	18,0	0,0	-18,0	-100,0%	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	-12,0	-100,0%	0,0	-	48,0	30,0	12,0	0,0	0,0	-66,0	-100,0%	
330	Витрати на збіжок та інші послуги	тис.грн	69,6	17,4	12,4	-5,0	-28,7%	17,4	16,5	-0,9	-5,2%	17,4	14,4	-3,0	-17,2%	5,8	4,4	5,8	8,3	5,8	5,6	17,4	18,3	0,9	5,2%	-0,2	-3,4%	64,6	63,7	60,7	61,6	61,6	-8,0	-11,5%	
340	Витрати на службові відвідування	тис.грн	60,0	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	-5,0	-100,0%	45,0							

Код	Статті надходжень/витрат	Одиниця виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, скільки березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, скільки червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, скільки вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				ФС 2022		відхилення			
				план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		сума		сума		1	2	3	4	в сумі			
				сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%	сума	%		
0.0		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
0.1		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
0.2		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
0.3		тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.4		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
0.5		тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.6		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
0.7		тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.8		тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.9		тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	В. Елементи операційних витрат	тис.грн	103 903,7	25 987,0	20 538,8	-5 448,2	-21,0%	26 340,9	22 466,9	-3 874,1	-14,7%	26 656,6	21 294,3	-5 362,3	-20,1%	8 311,9	6 640,6	8 333,9	7 978,4	8 273,4	13 139,7	24 919,2	27 758,7	2 839,5	11,4%	4 866,3	58,8%	98 455,5	94 581,4	89 219,1	92 058,6	92 058,6	-11 845,1	-11,4%			
1.1	матеріальні витрати	тис.грн	15 599,4	4 511,0	1 897,3	-2 613,7	-57,9%	3 376,6	2 533,8	-842,8	-25,0%	3 325,5	2 252,5	-1 073,0	-32,3%	1 364,1	708,2	1 486,1	1 015,6	1 536,1	1 638,1	4 386,3	3 361,9	-1 024,4	-23,4%	102,0	6,6%	12 985,7	12 142,9	11 069,9	10 045,5	10 045,5	-3 533,9	-35,0%			
1.2	Витрати на оплату праці	тис.грн	69 421,7	16 817,7	14 932,4	-1 885,3	-11,2%	18 052,3	16 092,8	-1 959,5	-10,9%	18 420,2	15 385,4	-3 034,8	-16,5%	5 405,7	4 732,7	5 405,7	5 591,1	5 320,1	9 267,2	16 131,5	19 591,0	3 459,5	21,4%	3 947,1	74,2%	67 536,4	65 576,9	62 542,1	66 001,6	66 001,6	-3 420,1	-4,9%			
1.3	Завантаження, оціб	тис.грн	355,0	322,3	322,3	-32,7	-9,2%	355,0	308,0	-47,0	-13,2%	355,0	303,3	-51,7	-14,6%	355,0	300,0	355,0	302,0	355,0	383,0	355,0	301,7	-53,3	-15,0%	-52,0	-14,6%	346,8	335,1	322,2	308,8	308,8	-46,2	-13,0%			
1.4	ФОП АУП та доплати на АУП	тис.грн	8 431,5	1 927,0	1 641,7	-285,3	-14,8%	2 166,6	1 669,3	-497,3	-23,0%	2 415,3	1 570,4	-844,9	-35,0%	642,2	375,3	642,2	614,0	638,2	972,6	1 922,6	1 961,9	39,3	2,0%	334,4	52,4%	8 146,2	7 648,9	6 804,0	6 843,3	6 843,3	-1 588,2	-18,8%			
1.5	чисельність АУП та доплати на АУП, оціб	тис.грн	39,0	39,0	32,0	-7,0	-17,9%	39,0	29,3	-10,7	-27,4%	39,0	25,3	-13,7	-35,0%	39,0	26,0	39,0	25,0	39,0	25,0	39,0	25,3	-13,7	-35,0%	-14,0	-35,0%	37,3	34,6	31,3	27,8	27,8	-11,3	-28,8%			
1.6	ФОП оціб, тис. грн	тис.грн	33 878,3	8 400,3	6 803,3	-1 597,0	-19,0%	8 877,6	7 482,8	-1 394,8	-15,7%	8 800,4	7 072,8	-1 727,6	-19,6%	2 600,0	2 010,0	2 600,0	2 560,0	2 600,0	4 156,2	7 800,0	8 727,4	927,4	11,9%	1 556,2	59,9%	32 281,3	30 886,5	29 158,9	30 080,3	30 080,3	-3 792,0	-11,2%			
1.7	чисельність оціб, оціб	тис.грн	124,0	124,0	106,0	-18,0	-14,5%	124,0	106,0	-18,0	-14,5%	124,0	101,0	-23,0	-18,5%	124,0	100,0	124,0	100,0	124,0	101,0	124,0	100,3	-23,7	-19,1%	-23,0	-18,5%	119,5	113,7	107,9	102,0	102,0	-22,0	-17,7%			
1.8	ФОП оціб, тис. грн	тис.грн	21 332,5	5 106,0	4 717,7	-388,3	-7,6%	5 026,7	4 753,3	-273,4	-5,4%	5 026,7	4 907,8	-118,9	-2,4%	1 702,0	1 425,2	1 702,0	1 725,2	1 620,5	3 131,5	5 024,5	6 281,9	1 257,4	25,0%	1 511,0	93,2%	20 944,2	20 468,9	19 676,7	20 934,1	20 934,1	-398,4	-1,9%			
1.9	чисельність оціб, оціб	тис.грн	126,0	126,0	112,7	-13,3	-10,6%	126,0	107,7	-18,3	-14,6%	126,0	107,3	-18,7	-14,8%	126,0	105,0	126,0	108,0	126,0	108,0	126,0	107,0	-19,0	-15,1%	-18,0	-14,3%	122,7	118,1	113,4	108,7	108,7	-17,3	-13,8%			
2.0	ФОП іншого персоналу, тис. грн	тис.грн	5 779,4	1 384,4	1 769,7	385,3	27,8%	1 506,1	1 914,0	407,9	27,1%	1 504,5	1 834,4	329,9	21,9%	461,5	921,6	461,5	691,3	461,4	1 006,9	1 384,4	2 619,8	1 235,4	89,2%	545,5	118,2%	6 164,7	6 572,6	6 902,5	8 137,9	8 137,9	2 358,5	40,8%			
2.1	чисельність іншого персоналу, оціб	тис.грн	66,0	66,0	71,7	5,7	8,6%	66,0	71,3	5,3	8,1%	66,0	69,7	3,7	5,6%	66,0	69,0	66,0	69,0	66,0	69,0	66,0	69,0	3,0	4,5%	3,0	4,5%	67,4	68,8	69,7	70,4	70,4	4,4	6,7%			
2.2	Середньомісячна з/п АУП	тис.грн	16 296,2	15 791,3	15 442,0	-349,3	-2,2%	16 990,5	17 416,5	465,9	2,7%	17 296,8	16 967,8	-328,9	-1,9%	15 227,3	15 775,7	15 227,3	15 813,6	14 986,2	30 584,8	15 146,9	21 647,5	6 500,6	42,9%	15 598,6	104,1%	16 184,4	16 299,8	16 199,5	17 818,9	17 818,9	1 522,7	9,3%			
2.3	Середньомісячна з/п АУП	тис.грн	19 816,0	16 479,3	17 191,0	631,0	3,8%	19 517,9	19 638,8	1 120,9	6,1%	20 643,6	20 663,2	19,6	0,1%	16 466,7	14 434,6	16 466,7	24 560,0	16 364,1	38 984,8	16 432,5	25 814,5	9 382,0	57,1%	22 539,9	137,7%	18 173,8	18 454,0	18 485,7	20 869,1	20 869,1	2 853,1	15,8%			
2.4	Середньомісячна з/п оціб	тис.грн	22 767,7	32 581,5	21 394,0	-1 187,4	-5,3%	23 864,5	24 777,5	913,0	3,8%	23 657,8	23 342,6	-314,4	-1,3%	20 967,7	20 106,0	20 967,7	25 606,0	20 967,7	41 158,3	20 967,7	28 994,7	8 026,9	38,3%	20 182,8	96,3%	22 445,1	22 667,3	22 571,2	24 567,8	24 567,8	1 800,2	7,9%			
2.5	Середньомісячна з/п іншого персоналу, тис. грн	тис.грн	14 108,8	13 507,9	13 957,7	449,8	3,3%	14 555,6	15 562,5	1 007,0	6,9%	15 079,4	15 241,6	162,2	1,1%	13 507,9	13 573,3	13 507,9	15 974,1	12 861,1	28 995,4	13 292,3	19 569,8	6 277,5	47,2%	16 134,3	125,4%	14 206,6	14 456,8	14 498,8	16 054,3	16 054,3	1 854,3	13,8%			
2.6	Висхідний з/п	тис.грн	7 297,2	6 991,9	8 231,2	1 239,2	17,7%	7 466,6	8 943,9	1 377,4	17,6%	7 598,5	8 772,8	1 178,5	15,5%	6 992,4	13 356,5	6 992,4	18 018,5	6 990,9	14 592,8	6 991,9	12 656,0	5 664,1	81,0%	7 601,8	108,7%	7 573,4	7 907,6	8 200,6	9						

