

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "2 МП М. ЛЬВОВА"
ЗА січень- грудень 2023 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "2-а міська поліклініка м. Львова" (КНП "2 МП М. ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	20761149
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4610136900
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника		

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
"2-а міська поліклініка м. Львова"" (КНП "2МП м. Львова") на 202

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план на 2023 року контроль	Степень		Лютий		Березень		Квітень		Травень		Червень		Повний розрахунок квітень-червень		Липень		Серпень		Вересень		План за 2023 року							
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт								
	Операційна діяльність	тис. грн																												
100	I. Доходи від операційної діяльності (деталізації)	тис. грн	274 377,8	22 805,7	6 781,8	23 205,7	21 446,1	15 330,3	69 025,5	43 558,2	-25 467,3	-36,9%	22 855,7	15 249,5	22 755,7	15 416,4	22 656,0	15 638,0	68 267,4	46 303,9	-21 963,5	-32,2%	22 656,0	15 381,3	22 656,0	15 225,9	22 755,8	14 965,3	68 067,8	
110	Доходи (спричинені) від реалізації операцій (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	тис. грн	254 232,0	254 232,0	6 191,0	21 186,0	20 246,6	14 170,7	63 558,0	40 608,3	-22 949,7	-36,1%	21 186,0	14 321,1	21 186,0	14 441,6	21 186,0	15 097,6	63 558,0	43 860,3	-19 697,7	-31,0%	21 186,0	14 470,6	21 186,0	14 308,0	21 186,0	14 168,4	63 558,0	
	доходи від програм медичних гарантій (бонуси НСЗУ)	тис. грн	253 272,0	253 272,0	6 173,0	21 106,0	20 215,6	14 120,3	63 318,0	40 508,9	-22 809,1	-36,0%	21 106,0	14 281,0	21 106,0	14 365,3	21 106,0	15 014,3	63 318,0	43 660,6	-19 657,4	-31,0%	21 106,0	14 397,1	21 106,0	14 213,9	21 106,0	14 090,2	63 318,0	
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис. грн	73 800,0	6 150,0	6 050,4	6 150,0	6 087,7	6 133,4	18 450,0	18 271,5	-178,5	-1,0%	6 150,0	6 087,7	6 150,0	6 081,0	6 150,0	6 037,6	18 450,0	18 206,3	-243,7	-1,3%	6 150,0	6 038,5	6 150,0	6 033,9	6 150,0	5 944,9	18 450,0	
110.2	доходи від надання платіжних послуг, пов'язаних з основною статутною діяльністю	тис. грн	960,0	80,0	18,0	80,0	31,0	80,0	50,4	240,0	99,4	-140,6	-58,6%	80,0	40,1	80,0	76,3	80,0	83,3	240,0	199,7	-40,3	-16,8%	80,0	73,5	80,0	94,1	80,0	78,2	240,0
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис. грн	179 472,0	14 956,0	122,6	14 956,0	14 127,9	7 986,9	44 868,0	22 237,4	-22 630,6	-50,4%	14 956,0	8 193,3	14 956,0	8 284,3	14 956,0	8 976,7	44 868,0	25 454,3	-19 413,7	-43,3%	14 956,0	8 538,6	14 956,0	8 180,0	14 956,0	8 145,3	44 868,0	
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	
110.5	доходи від Платежу 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	
110.6	доходи від обсягового бюджету - за предплатування літератур	тис. грн	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	-						0,0	0,0	0,0	0,0	-						0,0	
110.7	нарахування (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	
120	Доходи з місцевого бюджету - вільне фінансування, нецеле	тис. грн	16 437,8	1 310,7	371,6	1 710,7	987,1	1 519,1	897,4	4 540,5	-2 284,4	-50,3%	1 360,7	807,6	1 260,7	731,9	1 161,0	362,3	3 782,4	1 901,8	-1 880,6	-49,7%	1 161,0	686,2	1 161,0	714,1	1 260,8	582,0	3 582,8	
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	4 508,4	300,0		700,0	456,3	508,4	367,2	1 508,4	-684,9	-45,4%	350,0	319,2	250,0	207,6	150,0	116,4	750,0	643,2	-106,8	-14,2%	150,0	131,5	150,0	156,9	250,0	97,4	550,0	
120.2	програмна виплати з місцевого 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	
120.3	доходи з місцевого бюджету за здійснення 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	
120.4	інше вільне фінансування з місцевого бюджету	тис. грн	12 129,4	1 010,7	371,6	1 010,7	530,8	1 010,7	530,2	3 032,1	-1 599,5	-52,8%	1 010,7	488,4	1 010,7	524,3	1 011,0	245,9	3 032,4	1 258,6	-1 775,8	-58,5%	1 011,0	554,7	1 011,0	557,2	1 010,8	484,6	3 032,8	
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис. грн	3 708,0	309,0	219,2	309,0	212,4	309,0	262,2	927,0	-693,8	-23,2%	309,0	120,8	309,0	242,9	309,0	178,1	927,0	541,8	-385,2	-41,6%	309,0	224,5	309,0	203,8	309,0	214,9	927,0	
131	доходи від операційної оренди активів	тис. грн	3 600,0	300,0	213,0	300,0	212,4	300,0	262,2	900,0	-687,6	-23,6%	300,0	120,8	300,0	242,9	300,0	178,1	900,0	541,8	-358,2	-39,8%	300,0	223,0	300,0	203,8	300,0	214,9	900,0	
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	
133	безоплатне надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис. грн	108,0	108,0	9,0	9,0	0,0	9,0	27,0	0,0	-27,0	-100,0%	9,0		9,0	0,0	9,0		27,0	0,0	-27,0	-100,0%	9,0	1,5	9,0		9,0		27,0	
33.1	безоплатне 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	
33.2	на надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис. грн	108,0	108,0	9,0	9,0			27,0	0,0	-27,0	-100,0%	9,0		27,0	0,0	9,0		27,0	0,0	-27,0	-100,0%	9,0	1,5	9,0		9,0		27,0	
134	додаток	тис. грн	0,0	0,0					0,0	6,2	6,2				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-						0,0	
140	Специфічний бюджет	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	
200	II. Соборність реалізованих продуктів (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	223 771,4	223 771,4	19 042,2	10 944,9	17 402,2	11 057,8	20 145,6	11 318,2	-56 589,9	-41,1%	19 122,2	13 762,4	17 593,2	12 626,5	19 869,0	13 174,3	56 583,4	39 563,2	-17 020,2	-30,1%	17 692,2	12 972,2	16 692,2	17 081,4	19 287,2	12 323,8	53 671,6	
210	Витрати на послуги, матеріали та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	17 525,0	1 395,0	209,4	1 595,0	1 619,9	1 440,0	526,0	4 430,0	-897,3	-79,7%	1 425,0	566,3	1 495,0	705,5	1 460,0	730,7	4 380,0	2 002,5	-2 377,5	-54,3%	1 445,0	466,1	1 445,0	536,5	1 440,0	685,3	4 330,0	
212	матеріали та перевезувальні матеріали	тис. грн	15 840,0	1 320,0	25,7	1 320,0	25,7	1 320,0	503,4	3 960,0	-529,1	-86,6%	1 320,0	447,2	1 320,0	617,8	1 320,0	651,9	3 960,0	1 716,9	-2 243,1	-56,6%	1 320,0	392,9	1 320,0	503,7	1 320,0	597,6	3 960,0	
213	ремонт та заміна частини до транспортних засобів	тис. грн	65,0	15,0		15,0		15,0	15,0	15,0	0,0	-100,0%	15,0	14,6	15,0	14,6	15,0	14,3	15,0	28,9	-13,9	-92,7%	15,0	61,9	15,0	22,9	15,0	15,0	15,0	
214	послуги транспорту та лізингу	тис. грн	1 320,0	1 320,0	50,0	209,2	230,0	124,2	80,0	9,5	380,0	-342,9	-77,1%	80,0	98,2	150,0	59,0	100,0	44,3	330,0	201,5	-128,5	-38,9%	100,0	61,9	100,0	22,9	80,0	73,9	280,0
215	матеріали та послуги підприємств	тис. грн	300,0	300,0	25,0	25,0	12,0	25,0	13,1	75,0	-25,3	-46,3%	25,0	20,9	25,0	25,0	20,2	75,0	55,2	-19,8	-26,4%	25,0	11,3	25,0	9,9	25,0	13,8	75,0	30,0	
220	Витрати на паливо-мастильні матеріали	тис. грн	500,0	500,0		200,0		200,0	200,0	200,0	0,0	-100,0%				45,8		0,0	45,8	45,8	0,0	0,0	-						300,0	
30	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	4 598,2	334,2	0,0	714,2	458,8	533,5	491,6	1 580,8	-948,4	-40,0%	374,2	319,2	274,2	244,6	174,2	164,6	822,5	728,4	-94,1	-11,4%	174,2	131,4	174,2	156,9	274,2	183,3	621,5	
31	витрати на електроенергію	тис. грн	1 486,2	1 486,2	74,2	162,2	120,7	132,5	134,6	388,8	-255,3	-34,3%	114,2	133,1	104,2	105,0	104,2	96,3	332,5	334,4	11,9	3,7%	94,2	72,0	94,2	85,3	114,2	116,7	303,5	
32	витрати на водопостачання та водовідведення	тис. грн	136,9	136,9	11,4	9,2	11,4	11,5	11,1	34,3	20,3	-14,0	-40,8%	11,4	11,2	11,4	11,3	11,4	11,8	34,3	0,1	0,3%	11,4	10,7	11,4	10,6	11,4	10,8	34,3	
33	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	
34	витрати на тверде паливо	тис. грн	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	-</																	

iv. 3 pik

район, город, территория, муниципальный округ	Школьный округ, территория, муниципальный округ			Жители			Ликбез			Группы			IV квартал, темп прироста исполнения плана			Период, когда выполнялся месячный квартальный плановый рост			Ожидаемый рост в разномасштабном факте				ФС 2023, факт, план, %	всего	в %		
	факт	сумма	%	план	факт	план	факт	план	факт	сумма	%	план	факт	сумма	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал								
45 572,5	-22 493,3	-33,0%	22 955,7	15 296,9	23 005,7	22 881,4	23 055,7	10 683,0	69 017,1	48 861,3	-20 153,8	-29,2%	23 055,7	10 683,0	-12 732,7	-53,7%	248 910,5	225 947,0	204 451,7	184 295,9					184 295,9	-74 180,1	-28,7%
42 917,0	-20 611,0	-32,4%	21 186,0	14 558,5	21 186,0	21 141,9	21 186,0	8 333,1	63 558,0	44 033,5	-19 324,5	-30,7%	21 186,0	8 333,1	-12 852,9	-60,7%	231 282,3	211 584,6	190 973,6	171 449,1					171 449,1	-71 544,5	-29,4%
42 701,2	-20 516,8	-32,6%	21 106,0	14 463,3	21 106,0	21 041,7	21 106,0	8 268,4	63 318,0	43 773,4	-19 344,6	-30,9%	21 106,0	8 268,4	-12 837,6	-60,8%	230 462,9	210 805,5	190 188,7	170 444,1					170 444,1	-71 175,0	-29,4%
18 017,3	-412,7	-2,3%	6 150,0	5 858,8	6 150,0	5 992,4	6 150,0	5 829,9	18 430,0	17 681,1	-768,9	-4,2%	6 150,0	5 829,9	-320,1	-5,2%	71 621,5	73 377,8	72 945,1	72 176,2					72 176,2	1 783,1	2,5%
245,8	5,8	2,4%	80,0	95,2	80,0	100,2	80,0	64,7	240,0	200,1	20,1	8,4%	80,0	64,7	-15,3	-19,1%	819,4	779,1	784,9	805,0					805,0	-203,0	-20,1%
24 683,9	-20 184,1	-45,0%	14 956,0	8 604,5	14 956,0	15 049,3	14 956,0	2 438,5	44 808,0	26 092,3	-18 775,7	-41,8%	14 956,0	2 438,5	-12 517,5	-83,7%	156 841,4	137 427,7	117 243,6	98 467,9					98 467,9	-71 347,3	-42,0%
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
1 982,3	-1 600,5	-44,7%	1 400,7	570,7	1 510,7	1 552,2	1 500,7	2 048,9	4 532,1	4 171,8	-360,3	-7,9%	1 500,7	2 048,9	488,2	31,3%	14 153,4	12 272,8	10 672,3	10 312,0					10 312,0	-2 209,7	-17,6%
383,8	-164,2	-29,8%	430,0	127,5	500,0	222,2	550,0	962,4	1 500,0	1 312,1	-187,9	-12,5%	550,0	962,4	412,4	75,0%	3 623,5	3 516,7	3 352,5	3 164,6					3 164,6	-26,8	-0,8%
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	-270,3	-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	-
1 596,5	-1 426,3	-47,4%	1 010,7	443,2	1 010,7	1 330,0	1 010,7	1 086,5	3 032,1	2 859,7	-172,4	-5,7%	1 010,7	1 086,5	75,8	7,5%	10 529,9	8 736,1	7 319,8	7 147,4					7 147,4	-1 912,6	-21,1%
643,2	-283,8	-30,6%	309,0	167,7	309,0	187,3	309,0	301,0	927,0	656,0	-271,0	-29,2%	309,0	301,0	-8,0	-2,6%	3 474,8	3 089,6	2 805,8	2 534,8					2 534,8	-425,9	-14,4%
641,7	-258,3	-28,7%	300,0	164,2	300,0	185,3	300,0	264,9	900,0	614,4	-285,6	-31,7%	300,0	264,9	-33,1	-11,7%	3 387,6	3 029,4	2 771,1	2 485,5					2 485,5	-375,1	-13,1%
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	-
1,5	-25,5	-94,4%	9,0	3,5	9,0	2,0	9,0	2,0	27,0	7,5	-19,5	-72,2%	9,0	2,0	-7,0	-77,8%	81,0	54,0	28,5	9,0					9,0	-91,1	-91,0%
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
1,5	-25,5	-94,4%	9,0	3,5	9,0	2,0	9,0	2,0	27,0	7,5	-19,5	-72,2%	9,0	2,0	-7,0	-77,8%	81,0	54,0	28,5	9,0					9,0	-91,1	-91,0%
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
332,4	-11 339,2	-21,1%	19 472,2	12 178,8	17 262,2	14 483,3	20 212,1	19 795,2	56 926,5	46 457,3	-10 469,2	-18,4%	20 212,1	19 795,2	-446,9	-2,2%	200 502,4	181 482,2	172 143,0	161 673,8					161 673,8	-50 323,9	-23,7%
687,9	-2 442,1	-61,0%	1 425,0	924,0	1 515,0	1 220,7	1 445,0	873,5	4 385,0	3 018,2	-1 366,8	-31,2%	1 445,0	873,5	-571,5	-39,6%	13 992,3	11 614,8	8 972,7	7 605,9					7 605,9	-1 422,6	-15,8%
494,2	-2 465,8	-62,3%	1 320,0	752,3	1 320,0	1 117,6	1 320,0	692,8	3 960,0	2 562,7	-1 397,3	-35,3%	1 320,0	692,8	-627,2	-47,5%	12 409,1	10 166,0	7 700,2	6 302,9					6 302,9	-897,1	-12,5%
0,0	-15,0	-100,0%	-	3,3	20,0	22,1	20,0	18,8	20,0	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	50,0	63,9	48,9	51,0					51,0	-7,5	-12,8%
158,7	-121,3	-43,3%	80,0	156,6	150,0	95,5	100,0	133,4	330,0	387,5	57,5	17,4%	100,0	133,4	33,4	33,4%	1 282,9	1 154,4	1 033,1	1 090,6					1 090,6	-379,4	-25,8%
35,0	-40,0	-53,3%	25,0	11,8	25,0	7,6	25,0	26,5	75,0	45,9	-29,1	-38,8%	25,0	26,5	1,5	6,0%	250,3	230,5	190,5	161,4					161,4	-138,6	-46,2%
0,0	-300,0	-100,0%	92,5	127,5	92,5	222,2	574,2	1 062,5	1 572,5	1 412,2	-160,3	-10,2%	574,2	1 062,5	-488,4	-85,1%	3 965,8	3 871,8	3 720,9	3 560,6					3 560,6	-369,2	-62,8%
471,6	-150,9	-24,2%	474,2	61,7	174,2	127,2	174,2	263,2	475,2	552,1	79,7	16,9%	174,2	263,2	363,2	189,1	108,6%	1 352,7	1 364,7	1 336,2	1 415,8				1 415,8	529,6	99,8%
274,0	-28,5	-9,4%	124,2	61,7	174,2	127,2	174,2	263,2	475,2	552,1	79,7	16,9%	174,2	263,2	363,2	189,1	108,6%	1 352,7	1 364,7	1 336,2	1 415,8				1 415,8	529,6	99,8%
32,1	-2,1	-6,1%	11,4	10,8	11,4	11,2	11,4	22,7	34,2	44,7	10,5	30,7%	11,4	22,7	11,3	99,1%	122,9	123,0	120,9	131,4					131,4	30,0	29,6%
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	-
19,2	-2,3	-10,7%	7,2	6,5	7,2	6,4	7,2	13,4	21,6	26,3	4,7	21,8%	7,2	13,4	6,2	86,1%	75,7	73,5	71,2	75,9					75,9	12,4	19,3%
46,3	-118,0	-44,6%	331,4	48,5	331,4	77,4	381,4	663,2	1 044,2	789,1	-255,1	-24,4%	381,4	663,2	281,8	73,9%	2 414,5	2 101,6	2 192,6	1 937,5					1 937,5	-202,8	-9,5%
03,9	-5 746,1	-13,1%	16 340,0	10 423,6	13 800,0	11 727,3	16 999,9	16 617,9	47 099,9	38 768,8	-8 331,1	-17,7%	16 999,9	16 617,9	-382,0	-2,2%	169 091,7	156 960,0	151 213,9	147 887,8					147 887,8	-14 203,9	-9,5%

[illegible]

факт, оценка	III квартал, тем. приросту по сравнению с планом		Жульен		Дистанция		Гружен		IV квартал, тем. приросту по сравнению с планом		Период, истекший с момента начала работы, 2023				Ожидаемый рост в прогнозируемом факте				ФС 2023 сметный расчет по факту	изменение ФСФП 2022
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	сумма	%	1	2	3	4		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
656,8	-293,2	-30,9%	250,0	250,0	360,4	250,0	333,9	250,0	987,9	237,9	333,9	250,0	85,9	34,4%	2 748,4	2 565,4	2 272,2	2 510,1	2 510,1	962,1
0,0	-957,1	-100,0%	319,0	319,0	319,0	319,0	937,1	0,0	-937,1	-100,0%	0,0	319,0	-319,0	-100,0%	2 871,4	1 912,2	3 557,1	0,0	0,0	-3 744,8
1 312,2	-1 249,8	-48,8%	654,0	654,0	932,7	654,0	908,4	0,0	13,7	0,7%	985,4	654,0	251,4	38,4%	7 352,8	6 210,2	4 960,4	4 976,1	4 976,1	-2 119,9
983,9	-978,1	-49,9%	654,0	654,0	932,7	654,0	873,5	1 962,0	138,0	7,5%	873,5	654,0	221,5	33,7%	6 652,8	5 392,5	4 414,4	4 562,4	4 562,4	-1 483,6

III квартал, тем. приросту по сравнению с планом	Липень		Сентябрь		Всего		III квартал, тем. приросту по сравнению с планом	
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-183,0	-24,4%	300,0	251,9	300,0	162,8	350,0	242,1	950,0
-957,1	-100,0%	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0	937,1	937,1
-1 322,6	-45,8%	1 254,0	381,0	654,0	393,7	654,0	537,5	2 562,0
-1 240,3	-42,8%	654,0	381,0	654,0	337,9	654,0	345,0	1 962,0

[illegible]

[illegible]

Код	Статья расходов/вытрат	Оценки наоборот	Финансовый план на 2023 год	Финансовый план на 2023 год	Сентябрь		Детский		Берегись		Годовая смета/берись		Годовая смета/берись		Конец		Трагедия		Черный		Плановый-человек		Личный		Сентябрь		Всего		План задача				
					план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт			план		факт	
					2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023	2023	2023	2023
550	Или операционный вытрат	ТНС ГРН	362,0	362,0	24,0	30,5	31,0	23,2	33,0	18,5	88,0	72,2	22,0	16,4	33,0	24,5	47,0	43,3	102,0	84,2	20,0	15,1	33,0	15,8	33,0	15,8	33,0	15,8	86,0				
600	VI. Инвестиционная деятельность	ТНС ГРН																															
610	Доходы от инвестиционной деятельности, в т.ч.:	ТНС ГРН	32 502,9	32 502,9	1 358,5	0,0	1 358,6	0,0	1 358,6	0,0	4 075,7	0,0	1 358,6	0,0	1 358,6	0,0	12 058,6	0,0	14 775,7	0,0	6 858,6	0,0	1 358,6	0,0	1 358,6	0,0	1 358,6	0,0	9 575,7				

II квартал, текущий период к плану	Липень		Серпень		Вересень		III квартал, текущий период к плану
	сум	%	план	факт	план	факт	
4.2	-17.8	-17.5%	20.0	15.1	33.0	15.8	86.0
0.0	-14 775.7	-100.0%	6 858.6	0.0	1 358.6	0.0	9 575.7

I квартал, текущий период к плану	Жульен		Листопад		Грудень		IV квартал, текущий период к плану		Период, когда реализован механизм влияния в плане грудень 2022				Ожидаемый риск в планируемом факте				РС 2023 счётно- групповый ожидаемый риск	изменения РС/ФП 2022		
	факт	сумма	%	план	факт	план	факт	сумма	%	план	факт	сумма	%	1	2	3			4	
54,3	-31,7	-56,9%	25,0	30,0	41,0	18,2	86,0	94,9	8,9	10,4%	20,0	46,7	26,7	346,2	338,4	296,7	305,6	-103,4	-25,3%	
0,0	-9 575,7	-100,0%	1 358,6	0,0	1 358,6	0,0	4 075,7	0,0	-4 075,7	-100,0%	1 358,6	0,0	-1 358,6	-100,0%	28 427,2	13 651,5	4 075,7	0,0	-12 591,9	-100,0%

П.контракт, направление исполнения плана		Данные		Сервисы		Версеты		П.конт. данные	
УСН	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
14 775,7	-100,0%	6 858,6		1 358,6		1 358,6		9 275,7	
0,0	-	-		-		-		0,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
14 970,6	-97,4%	10 858,6	128,7	2 008,6		1 758,6	93,6	14 025,7	
0,0	-	-		-		-		0,0	
244,0	-	3 600,0	51,1	0,0	0,0	0,0	93,6	3 600,0	
244,0	-	3 600,0	51,1				93,6	3 600,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
-438,9	-73,2%	400,0	25,4			400,0		800,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
-14 775,7	-100,0%	6 858,6	52,2	2 008,6		1 358,6		10 225,7	
905,5	283,0%	120,0	251,7	120,0	506,7	100,0	212,2	340,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
905,5	283,0%	120,0	251,7	120,0	506,7	100,0	212,2	340,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
0,0	-	-		-		-		0,0	
-35 833,7	-43,0%	29 634,6	15 633,0	24 134,6	15 732,6	24 214,4	15 177,5	77 983,5	
-34 821,2	-43,9%	31 120,8	14 919,8	21 093,8	20 126,5	24 628,8	14 566,9	76 813,4	
-1 012,6	-44,6%	-1 486,2	713,2	3 040,8	-4 393,9	-414,4	610,6	1 140,2	
7 589,9	23,9%	35 479,6	42 057,0	33 993,4	42 770,2	37 034,3	38 376,3	35 479,6	
6 577,4	18,5%	33 993,4	42 770,2	37 034,3	38 376,3	36 619,8	38 986,9	36 619,8	
10 000,0	-	-		-	10 000,0		10 000,0	0,0	
-8,7	-1,4%	629,0	616,0	627,0	616,0	627,0	615,0	627,7	
0,0	-	0,0	19,3	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	
0,0	-	-	19,3		7,6			0,0	
0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
6 846,7	0,0	0,0	12 424,0	0,0	7 669,1	0,0	7 236,6	0,0	
128,7	-	125,0	431,2		219,4		1 127,7	0,0	
1 003,8	-	1 999,1	1 167,2		1 209,7		4 679,8	0,0	
1 118,8	-	2 088,0	1 224,6		4 846,1			0,0	
4 495,4	-	8 211,9						0,0	