

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічного розвитку
Львівської міської ради
Ірина КУЛИНИЧ

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника органу, який погодив фінансовий план)

" " 20 Р. (дата) (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
Марта МАТЮШКО

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника уповноваженого органу)

" " 20 Р. (дата) (підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління охорони здоров'я
Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
Марта МАТЮШКО

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника уповноваженого органу)

" " 20 Р. (дата) (підпис)

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "З-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА"

ЗА січень-грудень 2023 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	КНП "З-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА"	за ЄДРПОУ	20851349
Організаційно-правова форма	КНП "З МП м.Львова")	за КОПФГ	150
Територія	Комуніальне некомерційне підприємство	за КОАТУУ	4610136300
Орган державного управління	Львівська ОТГ, Запільнична районна рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Львівська міська рада	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Загальна медична практика		
Форма власності	тис. грн		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Власність територіальних громад		
Місцезнаходження	284.0		
Телефон	79052 м. Львів, вул.Повітряна, 99		
Прізвище та власне ім'я керівника	(032) 267-06-12		
	Дроник Мирослав Григорович		

**Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"3-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА" (КНП "3 МП м.ЛЬВОВА") на 2023 рік**

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансо_х00 1F_х001F_в ій план поточного року року 2022	Фінансо_х001F_в ій план планового року 2023	Фінансо_х001F _вий план планового року 2023 контроль	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
	Операційна діяльність	тис.грн															
100	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	50 699,1	71 339,7	82 702,7	83 292,9	83 292,9	6 925,9	5 984,5	6 944,9	7 866,9	7 072,1	5 869,9	20 942,9	19 721,3	-1 221,6	-5,8%
110	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	тис.грн	44 760,0	59 164,3	74 822,0	71 380,0	71 380,0	5 949,0	5 603,3	5 949,0	7 525,9	5 949,0	4 697,2	17 847,0	17 826,4	-20,6	-0,1%
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис.грн	44 560,0	58 145,6	74 222,0	69 700,0	69 700,0	5 809,0	5 430,7	5 809,0	7 417,4	5 809,0	4 527,5	17 427,0	17 375,6	-51,4	-0,3%
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис.грн	25 560,0	23 210,6	30 110,0	30 200,0	30 200,0	2 517,0	2 309,2	2 517,0	2 313,8	2 517,0	2 267,6	7 551,0	6 890,6	-660,4	-8,7%
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис.грн	200,0	1 018,7	600,0	1 680,0	1 680,0	140,0	172,6	140,0	108,5	140,0	169,7	420,0	450,8	30,8	7,3%
110.4	дохід від Covid - 19 (НСЗУ)	тис.грн	19 000,0	31 712,0	38 400,0	39 500,0	39 500,0	3 292,0	3 121,5	3 292,0	5 103,6	3 292,0	2 259,9	9 876,0	10 485,0	609,0	6,2%
110.5	дохід від Паketу 33 (перехідне фінансування)	тис.грн	0,0	3 223,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
110.6	дохід від обласного бюджету – за працевлаштування інтернів	тис.грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
110.7	вакцинація (НСЗУ)	тис.грн			5 712,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
120	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	тис.грн	5 339,1	11 437,7	7 267,5	11 180,9	11 180,9	915,9	294,8	934,9	262,8	1 062,1	1 094,1	2 912,9	1 651,7	-1 261,2	-43,3%
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн	1 839,1	1 844,1	2 630,5	3 551,2	3 551,2	225,1	145,6	353,2	180,0	500,4	514,8	1 078,7	840,4	-238,3	-22,1%
120.2	програма вакцинації з місцевого бюджету	тис.грн			375,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
120.3	дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	тис.грн		5 132,1		2 089,1	2 089,1	229,1	19,9	120,0	6,2	100,0	11,9	449,1	38,0	-411,1	-91,5%
120.4	інше цільове фінансування з місцевого бюджету	тис.грн	3 500,0	4 461,5	4 262,0	5 540,6	5 540,6	461,7	129,3	461,7	76,6	461,7	567,4	1 385,1	773,3	-611,8	-44,2%
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис.грн	600,0	737,7	613,2	732,0	732,0	61,0	86,4	61,0	78,2	61,0	78,6	183,0	243,2	60,2	32,9%

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансо_х001F_в _ий план поточного року 2022	Фінансо_х001F_в _ий план планового року 2023	Фінансо_х001F_в _ий план планового року 2023 контроль	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
131	дохід від операційної оренди активів	тис.грн	600,0	673,4	601,2	720,0	720,0	60,0	79,7	60,0	78,2	60,0	69,1	180,0	227,0	47,0	26,1%
132	дохід від реалізації необоротних активів	тис.грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис.грн	0,0	64,3	12,0	12,0	12,0	1,0	6,7	1,0	0,0	1,0	9,5	3,0	16,2	13,2	440,0%
133.1	безоплатні надходження	тис.грн		45,6	0,0	0,0	0,0						7,3	0,0	7,3	7,3	—
133.2	надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис.грн		18,7	12,0	12,0	12,0	1,0	6,7	1,0		1,0	2,2	3,0	8,9	5,9	196,7%
134	Інтернатура	тис.грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн	43 309,1	49 195,4	74 944,3	80 038,9	80 038,9	6 675,0	5 928,9	6 693,8	6 178,7	6 671,2	7 677,0	20 040,0	19 784,6	-255,4	-1,3%
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	тис.грн	3 600,0	2 471,3	5 090,0	3 708,0	3 708,0	309,0	262,3	309,0	474,1	309,0	299,9	927,0	1 036,3	109,3	11,8%
212	матеріали	тис.грн	2 050,0	2 039,3	3 300,0	2 400,0	2 400,0	200,0	234,3	200,0	217,4	200,0	246,7	600,0	698,4	98,4	16,4%
213	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	тис.грн	50,0	18,1	40,0	60,0	60,0	5,0	16,8	5,0		5,0		15,0	16,8	1,8	12,0%
214	господарчі товари та інвентар	тис.грн	1 500,0	252,2	1 750,0	1 200,0	1 200,0	100,0	250,2	100,0	250,2	100,0	46,1	300,0	296,3	-3,7	-1,2%
215	медичні послуги підприємств	тис.грн		161,7	0,0	48,0	48,0	4,0	11,2	4,0	6,5	4,0	7,1	12,0	24,8	12,8	106,7%
220	Витрати на наливні-мастильні матеріали	тис.грн	120,0	101,0	250,0	300,0	300,0	25,0	1,2	25,0		25,0	236,9	75,0	238,1	163,1	217,5%
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис.грн	1 839,1	1 844,0	2 630,5	3 551,2	3 551,2	225,1	139,7	353,2	177,5	500,4	522,2	1 078,7	839,4	-239,3	-22,2%
231	витрати на електроенергію	тис.грн	428,4	597,8	650,2	1 309,8	1 309,8	111,4	86,4	122,0	84,0	122,0	160,8	355,4	331,2	-24,2	-6,8%
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн	79,0	66,6	101,4	136,9	136,9	11,7	6,5	11,7	6,3	11,8	13,0	35,2	25,8	-9,4	-26,7%
233	витрати на природний газ	тис.грн	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	—
235	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	тис.грн	25,4	25,4	27,4	37,0	37,0	4,0	2,5	4,0	2,0	4,0	6,2	12,0	10,7	-1,3	-10,8%
236	витрати на теплову енергію	тис.грн	1 306,3	1 154,2	1 851,5	2 067,5	2 067,5	98,0	44,3	215,5	85,2	362,6	342,2	676,1	471,7	-204,4	-30,2%
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис.грн	32 400,0	39 751,9	61 819,8	62 000,0	62 000,0	5 166,8	4 885,1	5 166,6	5 075,8	5 166,6	4 906,9	15 500,0	14 867,8	-632,2	-4,1%
250	Витрати по виконанню цільових програм	тис.грн			52,0	2 089,1	2 089,1	229,1		120,0	29,6	100,0	22,1	449,1	51,7	-397,4	-88,5%
260	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	тис.грн	200,0	429,6	290,0	700,0	700,0	58,3	102,8	58,3	134,2	58,5	118,1	175,1	355,1	180,0	102,8%
270	Амортизація	тис.грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
280	Інші витрати (розшифрувати)	тис.грн	5 150,0	4 597,6	4 812,0	7 690,6	7 690,6	661,7	537,8	661,7	287,5	511,7	1 570,9	1 835,1	2 396,2	561,1	30,6%
280.1	пільгові медикаменти (Постанова №1303)	тис.грн	3 500,0	3 997,9	4 262,0	5 540,6	5 540,6	461,7	188,6	461,7	76,3	461,7	572,8	1 385,1	837,7	-547,4	-39,5%

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансо_х001F_в ий план поточного року 2022	Фінансо_х001F_в ий план планового року 2023	Фінансо_х001F вий план планового року 2023 контроль	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
280.2	поточні ремонти, металопластикові конструкції	тис. грн	1 600,0	554,5	500,0	2 100,0	2 100,0	200,0	340,9	200,0	203,9	50,0	976,1	450,0	1 520,9	1 070,9	238,0%
280.3	продукти харчування	тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
280.4	утилізація біологічних відходів	тис. грн	50,0	45,2	50,0	50,0	50,0		8,3		7,3		22,0	0,0	37,6	37,6	—
280.5		тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
280.6		тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
300	III.Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	7 101,0	6 753,2	6 149,0	7 040,0	7 040,0	597,8	563,8	582,8	626,1	572,8	672,5	1 753,4	1 862,4	109,0	6,2%
310	витрати на каністари, офісне приладдя та устаткування	тис. грн	600,0	120,4	300,0	50,0	50,0	10,0	26,7					10,0	26,7	16,7	167,0%
320	витрати на страхові послуги	тис. грн	10,0	10,9	10,0	15,0	15,0	5,0	4,8		2,3			5,0	7,1	2,1	42,0%
330	витрати на зв'язок та інтернет	тис. грн	80,0	44,0	96,0	90,0	90,0	7,5	8,6	7,5	5,5	7,5	5,7	22,5	19,8	-2,7	-12,0%
340	витрати на службові відрядження	тис. грн	2,0		2,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
350	витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	6 300,0	6 182,9	5 612,0	6 300,0	6 300,0	524,9	492,4	524,9	596,5	524,9	655,7	1 574,7	1 744,6	169,9	10,8%
360	витрати на обслуговування організації, на придбання та супровід програмного забезпечення	тис. грн															—
370	юрдичні та нотаріальні послуги	тис. грн	80,0	282,2	100,0	300,0	300,0	25,0	14,6	25,0	16,5	25,0	4,8	75,0	35,9	-39,1	-52,1%
380	витрати на охорону праці та навчання працівників	тис. грн	10,0	71,2	15,0	120,0	120,0	10,0	10,0	10,0		10,0		30,0	10,0	-20,0	-66,7%
390	інші адміністративні витрати (деталізація)	тис. грн	15,0	1,0	8,0	100,0	100,0	10,0	1,7	10,0	1,0		1,8	20,0	4,5	-15,5	-77,5%
391	комісія банку	тис. грн	4,0	40,6	6,0	65,0	65,0	5,4	5,0	5,4	4,3	5,4	4,5	16,2	13,8	-2,4	-14,8%
392	інші адміністративні витрати	тис. грн		40,6	0,0	15,0	15,0	1,2	1,7	1,2	1,0	1,2	1,2	3,6	3,9	0,3	8,3%
393	плата за стоянку автомобіля та послуги охорони	тис. грн			0,0	25,0	25,0	2,1		2,1		2,1		6,3	0,0	-6,3	-100,0%
400	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	тис. грн	4,0		6,0	25,0	25,0	2,1	3,3	2,1	3,3	2,1	3,3	6,3	9,9	3,6	57,1%
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	тис. грн	340,0	354,7	447,0	494,6	494,6	38,8	78,8	48,8	41,2	48,8	333,0	136,4	453,0	316,6	232,1%
400.2	пільгова пенсія	тис. грн	160,0	234,8	240,0	400,0	400,0	33,0	71,4	33,0	30,5	33,0	333,0	99,0	434,9	335,9	339,3%
400.3	передплата періодичних питань	тис. грн	150,0	60,2	168,0	69,6	69,6	5,8		5,8		5,8		17,4	0,0	-17,4	-100,0%
400.4	архівні послуги	тис. грн	30,0	59,7	30,0	15,0	15,0		7,4	5,0	10,7	10,0		15,0	18,1	3,1	20,7%
400.5		тис. грн			9,0	10,0	10,0			5,0				5,0	0,0	-5,0	-100,0%
400.6		тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
400.7		тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—
400.7		тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	—

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансо_х001F_в ий план поточного року 2022	Фінансо_х001F_в ий план планового року 2023	Фінансо_х001F_в ий план планового року 2023 контроль	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, теми приросту виконання плану	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
500	V. Елементи операційних витрат	тис.грн	50 750,1	56 303,3	81 540,3	87 573,5	87 573,5	7 311,6	6 571,5	7 325,4	6 846,0	7 292,8	8 682,5	21 929,8	22 100,0	170,2	0,8%
510	матеріальні затрати	тис.грн	10 909,1	9 443,5	13 124,5	18 038,9	18 038,9	1 508,2	1 043,8	1 527,2	1 102,9	1 504,6	2 770,1	4 540,0	4 916,8	376,8	8,3%
520.1	Витрати на оплату праці	тис.грн	31 721,3	37 651,5	55 272,2	55 983,6	55 983,6	4 665,3	4 407,8	4 665,2	4 649,4	4 665,2	4 559,5	13 995,7	13 616,7	-379,0	-2,7%
520.2	- Загальна чисельність, осіб	чол.	302,0	316,0	309,5	288,0	288,0	288,0	284,0	288,0	282,0	288,0	280,0	288,0	282,0	-6,0	-2,1%
520.1.1	- ФОП АУП	тис.грн	5 164,0	5 068,0	4 599,6	5 163,9	5 163,9	430,3	403,6	430,3	488,9	430,3	537,5	1 290,9	1 430,0	139,1	10,8%
520.2.1	- чисельність АУП, осіб	чол.	30,0	30,0	24,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0%
520.1.2	- ФОП лікарів, тис.грн	тис.грн	11 702,0	15 142,2	22 790,4	23 181,6	23 181,6	1 931,8	1 866,0	1 931,8	1 870,8	1 931,8	1 829,2	5 795,4	5 566,0	-229,4	-4,0%
520.2.2	- чисельність лікарів, осіб	чол.	88,0	88,0	86,0	94,0	94,0	94,0	90,0	94,0	90,0	94,0	90,0	94,0	90,0	-4,0	-4,3%
520.1.3	- ФОП медсестер, тис.грн	тис.грн	10 495,0	11 661,3	21 796,7	20 094,9	20 094,9	1 674,6	1 517,2	1 674,5	1 615,5	1 674,5	1 566,9	5 023,6	4 699,6	-324,0	-6,4%
520.2.3	- чисельність медсестер, осіб	чол.	126,0	126,0	125,3	109,0	109,0	109,0	105,0	109,0	104,0	109,0	103,0	109,0	104,0	-5,0	-4,6%
520.1.4	- ФОП іншого персоналу, тис.грн	тис.грн	4 360,3	5 780,0	6 085,5	7 543,2	7 543,2	628,6	621,0	628,6	674,2	628,6	625,9	1 885,8	1 921,1	35,3	1,9%
520.2.4	- чисельність іншого персоналу, осіб	чол.	58,0	72,0	73,5	60,0	60,0	60,0	64,0	60,0	63,0	60,0	62,0	60,0	63,0	3,0	5,0%
520.3	Середньомісячна з/п всього	грн	8 753,1	9 929,2	14 882,1	16 199,0	16 199,0	16 199,0	15 520,4	16 198,6	16 487,2	16 198,6	16 283,9	16 198,7	16 095,4	-103,3	-0,6%
520.3.1	Середньомісячна з/п АУП	грн	14 344,4	14 077,8	15 486,9	17 213,0	17 213,0	16 144,0	16 144,0	17 212,0	19 556,0	17 212,0	21 500,0	17 212,0	19 066,7	1 854,7	10,8%
520.3.2	Середньомісячна з/п лікарів	грн	11 081,4	14 339,2	22 083,7	20 551,1	20 551,1	20 551,1	20 733,3	20 551,1	20 786,7	20 551,1	20 324,4	20 551,1	20 614,8	63,8	0,3%
520.3.3	Середньомісячна з/п медсестер	грн	6 941,1	7 712,5	14 502,1	15 363,1	15 363,1	14 449,5	14 449,5	15 362,4	15 533,7	15 362,4	15 212,6	15 362,7	15 062,8	-299,9	-2,0%
520.3.4	Середньомісячна з/п іншого персоналу	грн	6 264,8	6 689,8	6 899,7	10 476,7	10 476,7	9 703,1	9 703,1	10 476,7	10 701,6	10 476,7	10 095,2	10 476,7	10 164,6	-312,1	-3,0%
520.4	Вакансії всього	чол.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
520.4.1	Вакансії АУП	чол.				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
520.4.2	Вакансії лікарів	чол.				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
520.4.3	Вакансії медсестер	чол.				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
520.4.4	Вакансії іншого персоналу	чол.				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-
520.5.1	ПДФО (вкл в зп)	тис.грн	5 709,8	6 777,3	9 949,0	10 077,0	10 077,0	839,8	793,4	839,7	836,9	839,7	820,7	2 519,2	2 451,0	-68,2	-2,7%
520.5.2	Військовий збір (вкл в зп)	тис.грн	475,8	564,8	829,1	839,8	839,8	70,0	66,1	70,0	69,7	70,0	68,4	209,9	204,3	-5,7	-2,7%
530	вирахування на соціальні заходи (ЕСВ)	тис.грн	6 978,7	8 283,3	12 159,6	12 316,4	12 316,4	1 026,4	969,7	1 026,3	1 022,9	1 026,3	1 003,1	3 079,0	2 995,7	-83,3	-2,7%
535	податки (код 520.1+код530)	тис.грн	38 700,0	45 934,8	67 431,8	68 300,0	68 300,0	5 691,70	5 377,50	5 691,50	5 672,30	5 691,50	5 562,60	17 074,7	16 612,4	-462,3	-2,7%
535	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 240+код350)	тис.грн	38 700,0	45 934,8	67 431,8	68 300,0	68 300,0	5 691,70	5 377,50	5 691,50	5 672,30	5 691,50	5 562,60	17 074,7	16 612,4	-462,3	-2,7%
540	амортизації	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	-
550	інші операційні витрати	тис.грн	1 141,0	925,0	984,0	1 234,6	1 234,6	111,7	150,2	106,7	70,8	96,7	349,8	315,1	570,8	255,7	81,2%
600	VI. Інвестиційна діяльність	тис.грн															
610	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	тис.грн	2 000,0	578,8	16 100,0	15 700,8	15 700,8	3 000,0	1 057,4	1 000,8	1 501,5	0,0	5 654,9	4 000,8	8 213,8	4 213,0	105,3%
611	доходи з місячного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн															
612	доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн	2 000,0	578,8	16 100,0	15 700,8	15 700,8	3 000,0	1 057,4	1 000,8	1 501,5		5 654,9	4 000,8	8 213,8	4 213,0	105,3%
613	інші надходження (деталізація)	тис.грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансо_х001F_в потоного року 2022	Фінансо_х001F_в потоного року 2023	Фінансо_х001F_в потоного року 2023 контроль	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
620	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	тис. грн	2 200,4	8 019,4	16 100,0	17 000,8	17 000,8	3 050,0	1 057,4	1 000,8	1 501,5	0,0	5 702,1	4 050,8	8 261,0	4 210,2	103,9%
621	капітальне будівництво	тис. грн				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
622	придбання (виготовлення) основних засобів	тис. грн	200,4	6 696,2	8 100,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 197,0	0,0	1 197,0	1 197,0	
622.1	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	тис. грн	200,4	6 696,2	8 100,0	2 000,0	2 000,0					1 197,0	1 197,0	0,0	1 197,0	1 197,0	
622.2	цільове постачання основних засобів для КНП	тис. грн			0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	
623	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	тис. грн		539,2	0,0	500,0	500,0	50,0				7,3	7,3	50,0	7,3	-42,7	-85,4%
624	придбання (створення) нематеріальних активів	тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
625	модернізація, реконструкція основних засобів	тис. грн			0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
626	капітальний ремонт	тис. грн	2 000,0	784,0	8 000,0	14 500,8	14 500,8	3 000,0	1 057,4	1 000,8	1 501,5		4 497,8	4 000,8	7 056,7	3 055,9	76,4%
700	ВІН. Фінансова діяльність	тис. грн															
710	Доходи від фінансової діяльності, у 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	
711	отримання кредитів	тис. грн				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	
713	отримані % від депозитів	тис. грн				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
714	інші надходження (деталізація)	тис. грн				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
720	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	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	
721	погашення кредитів	тис. грн				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	
723	відсотки по фінансовому лізингу	тис. грн				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
724	інші витрати (деталізація)	тис. грн				0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
800	ВІН. Усього доходів	тис. грн	52 699,1	71 918,5	98 802,7	98 993,7	98 993,7	9 925,9	7 041,9	7 945,7	9 368,4	7 072,1	11 524,8	24 943,7	27 935,1	2 991,4	12,0%
900	ІХ. Усього витрат	тис. грн	52 950,5	64 322,7	97 640,3	104 574,3	104 574,3	10 361,6	7 628,9	8 326,2	8 347,5	7 292,8	14 384,6	25 980,6	30 361,0	4 380,4	16,9%
1000	Х. Нерозподілені доходи	тис. грн	-251,4	7 595,8	1 162,4	-5 580,6	-5 580,6	-435,7	-587,0	-380,5	1 020,9	-220,7	-2 859,8	-1 036,9	-2 425,9	-1 389,0	134,0%
1100	ХІ. Додаткова інформація																
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис. грн	500,0	1 749,6	248,6	6 500,0	6 500,0	1 956,3	8 964,6	1 520,6	8 377,6	1 140,1	9 398,5	1 956,3	8 964,6	7 008,3	358,2%
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис. грн	248,6	9 345,4	1 411,0	919,4	919,4	1 520,6	8 377,6	1 140,1	9 398,5	919,4	6 538,7	919,4	6 538,7	5 619,3	611,2%
1125	Залишок коштів на кінець періоду на депозитному рахунку	тис. грн												0,0	0,0	0,0	
1100	Штатна чисельність працівників	чол.	302,0	316,0	314,0	288,0	288,0	288,0	284,0	288,0	284,0	288,0	280,0	288,0	282,7	-5,3	-1,9%
1200	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	
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис. грн												0,0	0,0	0,0	
1215	за виданими авансами	тис. грн												0,0	0,0	0,0	
1220	з бюджетом	тис. грн												0,0	0,0	0,0	
1225	інша поточна дебіторська заборгованість	тис. грн												0,0	0,0	0,0	

Код рядка	Статті надходжень/виtrag	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансо_х001Г_в ПГ_х001Г_в ий план поточного року 2022	Фінансо_х001Г_в ий план планового року 2023	Фінансо_х001Г_в ий план планового року 2023 контроль	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, тема приросту виконання плану	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
1300	Кредиторська 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	—
1310	за товари, роботи, послуги	тис.грн												0,0	0,0	0,0	—
1315	за розрахунками з бюджетом	тис.грн												0,0	0,0	0,0	—
1320	за розрахунками зі страхування	тис.грн												0,0	0,0	0,0	—
1325	за розрахунками з оплати праці	тис.грн												0,0	0,0	0,0	—
1400	Податкова заборгованість	тис.грн												0,0	0,0	0,0	—
1500	Заборгованість за заробітною платою	тис.грн												0,0	0,0	0,0	—

Мирослав ДРОНИК

Генеральний директор
(підпис)

Ірина ПІТУСЬ

Заступник генерального
директора з економічних
питань
(підпис)

