

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "6 МП М.ЛЬВОВА"
ЗА січень - грудень 2023 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	1996674
Територія	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	4610136200
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	91500
Одиниця виміру	за КВЕД	86.21
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
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 2023 рік

"6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "6 МП М.ЛЬВОВА") на 2023 рік																											
Код ради	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	I квартал, січень- березень		II квартал, квітень- червень		III квартал, липень- вересень		Жовтень		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень				IV квартал, теми приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць кварталом планового року грудень 2023 року	ФС 2023 світньо- підприємств з виробництва м факту			
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт			сума	%	
100	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	73 655,5	83 009,4	98 955,8	102 884,9	26 530,9	22 015,6	25 125,9	24 281,7	24 914,0	25 083,1	8 675,1	7 621,9	8 718,0	10 530,6	8 921,0	6 613,8	24 766,3	-1 547,8	-5,9%	8 921,0	6 613,8	-2 307,2	-25,9%	96 146,7	
110	Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в галузях (кодів) ІСЗУ	тис.грн	66 210,0	75 826,2	89 660,0	88 938,1	22 234,5	20 289,9	22 234,8	22 360,6	22 234,3	23 100,7	7 411,5	7 189,5	7 411,5	9 921,3	7 411,5	4 994,1	22 104,9	-129,6	-0,6%	7 411,5	4 994,1	-2 417,4	-32,6%	87 856,1	
	доходи за програмою медичних гарантій (коди ІСЗУ)	тис.грн	65 610,0	75 220,0	89 160,0	88 578,1	22 144,5	20 245,4	22 144,8	22 165,2	22 144,3	22 947,7	7 381,5	7 124,1	7 381,5	9 860,5	7 381,5	4 944,3	21 928,9	-215,6	-1,0%	7 381,5	4 944,3	-2 437,2	-33,0%	87 287,2	
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис.грн	39 176,2	37 900,5	40 581,6	47 054,4	11 763,6	11 650,4	11 763,6	11 641,4	11 763,6	11 523,9	3 921,2	3 783,0	3 921,2	3 848,2	3 921,2	3 770,3	11 763,6	-362,1	-3,1%	3 921,2	3 770,3	-150,9	-3,8%	46 217,2	
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис.грн	600,0	606,2	500,0	360,0	90,0	44,5	90,0	195,4	90,0	153,0	30,0	65,4	30,0	60,8	30,0	49,8	90,0	86,0	95,6%	30,0	49,8	19,8	66,0%	568,9	
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис.грн	23 499,5	25 771,9	45 066,0	40 639,8	10 159,8	8 595,0	10 160,1	10 523,8	10 159,8	11 347,4	3 386,7	3 322,0	3 386,7	5 974,1	3 386,7	1 174,0	10 470,1	310,0	3,1%	3 386,7	1 174,0	-2 212,7	-65,3%	40 936,3	
110.4	доход від Covid-19 (ІСЗУ)	тис.грн	2 934,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 облігового бюджету – за проєктування інтерв'єв	тис.грн	0,0	9 289,4	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	0,0	
110.6	доход від облігового бюджету – за проєктування інтерв'єв	тис.грн	0,0	2 258,2	3 512,4	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	
110.7	вкладання (ІСЗУ)	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	
110.8	підприємство (ІСЗУ)	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	
110.9	надання послуг з ментального здоров'я (ІСЗУ)	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	
120	Доход з міського бюджету – цільове фінансування, в тому числі в тому числі на оплату комунальних послуг та енергозасобів	тис.грн	7 305,5	6 979,5	9 103,8	13 764,2	4 248,6	1 659,8	2 847,3	1 848,5	2 636,2	1 915,6	1 248,1	413,4	1 291,0	591,7	1 493,0	1 586,2	4 032,1	-1 440,8	-35,7%	1 493,0	1 586,2	93,2	6,2%	8 015,2	
120.1	доход з міського бюджету – цільове фінансування, в тому числі в тому числі на оплату комунальних послуг та енергозасобів	тис.грн	1 945,5	2 211,9	3 779,4	5 102,2	2 082,9	606,8	681,9	580,2	470,7	283,4	526,3	98,8	569,2	146,9	771,2	804,9	1 050,6	-816,1	-43,7%	771,2	804,9	33,7	4,4%	2 521,0	
120.2	програма вакцинації з 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	
120.3	доход з міського бюджету за цільовими 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	
120.4	інше цільове фінансування з міського бюджету	тис.грн	5 360,0	4 767,6	5 026,7	8 662,0	2 165,7	1 053,0	2 165,4	1 268,3	2 165,5	1 632,2	721,8	314,6	721,8	444,8	721,8	781,3	2 165,4	-624,7	-28,8%	721,8	781,3	59,5	8,2%	5 494,2	
130	Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі	тис.грн	140,0	201,7	192,0	182,6	47,8	65,9	43,8	72,6	43,5	64,8	15,5	19,0	15,5	17,6	16,5	33,5	47,5	70,1	22,6	47,6%	16,5	33,5	17,0	103,0%	273,4
131	доход від операційної оренди активів	тис.грн	112,0	195,1	180,0	162,6	40,8	57,0	40,8	62,6	40,5	64,8	13,5	19,0	13,5	17,6	13,5	33,5	40,5	70,1	29,6	73,1%	13,5	33,5	20,0	148,1%	254,5
132	доход від реалізації необоротних активів	тис.грн	8,0	5,6	12,0	20,0	7,0	3,9	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,0	0,0	7,0	0,0	-7,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,9
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис.грн	20,0	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	
133.1	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	
133.2	надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис.грн	20,0	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	
140	Спеціальний міський 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	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	61 592,4	61 463,6	90 007,7	97 363,3	25 053,6	17 406,2	23 678,5	19 492,4	23 831,6	19 512,1	8 170,6	6 748,1	8 213,5	7 206,0	8 415,5	9 699,8	24 799,6	-23 633,9	-1 145,7	-4,6%	8 415,5	9 699,8	1 284,3	15,3%	80 064,6
210	Витрати на послуги, матеріали та енергію в т.ч.	тис.грн	5 114,3	3 966,3	5 450,4	5 757,5	1 505,3	429,9	1 417,2	806,4	1 417,5	1 155,8	472,5	900,8	472,5	217,9	472,5	381,2	1 417,5	1 499,9	82,4	5,8%	472,5	381,2	-91,3	-19,3%	3 892,0
212	матеріали та перевезувальні витрати	тис.грн	4 567,5	3 695,9	4 300,0	5 007,5	1 317,5	365,1	1 230,0	713,1	1 230,0	977,8	410,0	807,3	410,0	208,4	410,0	97,4	1 230,0	1 113,1	-116,9	-9,5%	410,0	97,4	-312,6	-76,2%	3 169,1
213	ресурси та запасні частини до транспортних засобів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	50,4	12,6	6,2	12,2	0,3	12,6	14,6	4,2	8,9	4,2	0,0	4,2	0,0	12,6	8,9	-3,7	-29,9%	4,2	0,0	-4,2	-100,0%	30,0

Код рада	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	I квартал, січень- березень		II квартал, квітень- червень		III квартал, липень- вересень		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, тощо приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць замість планового року грудень, 2023 року				світень- грудень Оцінювання виконання планових завдань в факту в факту
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	
214	господарчі товари та інвентар	тис. грн	546,8	270,4	600,0	600,0	150,0	35,5	150,0	67,5	127,8	50,0	78,0	1,1	50,0	265,8	344,9	194,9	129,9%	50,0	265,8	215,8	431,6%	575,7	
215	медичні послуги пацієнтам	тис. грн	0,0	0,0	500,0	100,0	25,2	23,1	25,0	25,5	35,6	8,3	6,6	8,3	8,4	18,0	33,0	8,1	32,5%	8,3	18,0	9,7	116,9%	117,2	
220	Витрати на навіно-матеріальні	тис. грн	107,2	99,2	252,0	300,0	75,0	28,7	75,0	95,7	75,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	75,0	0,0	-75,0	-100,0%	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	124,4
230	Витрати на комунальні послуги та	тис. грн	1 945,5	2 211,9	3 779,4	5 102,2	2 082,9	606,8	681,9	616,5	470,7	292,7	526,3	107,4	569,2	1 69,0	899,0	1 866,7	-691,3	-37,0%	771,2	899,0	127,8	16,6%	2 691,4
231	виплати в т.ч.	тис. грн	660,9	694,6	953,0	1 570,0	515,0	140,2	285,0	199,2	147,0	150,0	58,3	165,0	92,2	185,0	300,0	-87,9	-17,6%	185,0	261,6	76,6	41,4%	898,5	
232	виплати на електроенергію	тис. грн	72,3	82,0	94,8	128,0	32,1	10,3	19,6	31,9	20,0	10,7	5,6	10,6	6,8	10,6	16,5	-3,0	-9,4%	10,6	16,5	5,9	55,7%	78,8	
233	виплати на придбання газу	тис. грн	374,1	264,3	565,3	763,2	440,2	83,9	23,0	59,3	4,6	60,0	2,3	88,0	7,4	120,0	84,0	-174,3	-65,0%	120,0	84,0	-36,0	-30,0%	241,5	
234	виплати на придбання палива	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	
235	виплати на викупи нечистот та	тис. грн	27,2	34,2	49,7	67,1	16,7	5,6	16,8	12,7	16,8	10,3	5,6	4,3	3,0	5,6	7,3	-2,2	-13,1%	5,6	7,3	1,7	30,4%	43,2	
236	виплати на теплове енергію	тис. грн	811,0	1 136,8	2 116,6	2 573,9	1 078,9	366,8	325,0	325,7	120,0	110,8	300,0	36,9	300,0	59,6	450,0	-423,9	-40,4%	450,0	529,6	79,6	17,7%	1 429,4	
240	Витрати на оплату праці та	тис. грн	46 205,4	50 506,7	74 408,3	79 515,6	19 695,9	15 678,3	19 939,9	17 007,1	20 183,9	17 005,4	6 565,3	5 229,6	6 565,3	6 420,5	7 486,6	19 695,9	-559,2	-2,8%	6 565,3	7 486,6	921,3	14,0%	68 827,5
250	Витрати по виконанню цільових	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	
260	Витрати на обслуговування	тис. грн	2 800,0	1 515,1	2 250,0	2 050,0	535,0	233,6	405,0	125,9	525,0	195,0	195,7	70,4	195,0	266,3	532,4	-52,6	-9,0%	195,0	266,3	71,3	36,6%	1 117,9	
270	одрядження, подорожі, технічного	тис. грн	1 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Амортизація	тис. грн	3 700,0	3 164,4	3 867,6	4 638,0	1 159,5	428,9	1 159,5	840,8	1 159,5	832,2	386,5	314,6	386,5	666,7	1 159,5	150,0	12,9%	386,5	666,7	280,2	72,5%	3 411,4	
280.1	інші витрати (реінфірація)	тис. грн	2 500,0	3 164,4	3 567,6	4 638,0	1 159,5	428,9	1 159,5	840,8	1 159,5	832,2	386,5	314,6	386,5	666,7	1 159,5	150,0	12,9%	386,5	666,7	280,2	72,5%	3 411,4	
280.2	платові матеріали (Постанова	тис. грн	1 200,0	0,0	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	
280.3	поточні ремонтні,	тис. грн	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	металофакторні копирки	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	
300	III-Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	7 725,6	7 297,4	13 614,0	13 342,6	3 427,9	2 060,4	3 414,9	2 294,2	3 310,9	1 063,3	908,5	1 063,3	999,3	1 063,3	3 028,5	-160,4	-5,0%	1 063,3	3 028,5	57,4	5,4%	9 856,9	
310	витрати на канцтовари, офісне	тис. грн	1 200,0	911,0	1 200,0	950,0	350,0	140,8	300,0	183,2	150,0	203,3	50,0	21,6	50,0	82,1	150,0	18,1	12,1%	150,0	168,1	14,4	28,8%	695,4	
320	витрати на транспортні	тис. грн	40,0	26,2	66,0	10,0	3,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	-2,0	-100,0%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	
330	витрати на зв'язок та інтернет	тис. грн	68,8	49,5	69,6	78,0	19,5	18,2	19,5	16,0	19,5	19,9	6,5	6,4	6,5	10,0	19,5	22,8	3,3	16,9%	6,5	10,0	3,5	53,8%	76,9
340	витрати на службові відрядження	тис. грн	70,0	24,9	60,0	12,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	-3,0	-100,0%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	
350	витрати на оплату праці та	тис. грн	5 914,8	5 742,6	10 286,4	10 536,6	2 588,4	1 670,4	2 649,4	1 793,3	2 710,4	1 832,8	862,8	781,8	862,8	912,9	2 588,4	-83,8	-3,2%	862,8	912,9	50,1	5,8%	7 801,1	
360	витрати на обслуговування	тис. грн	320,0	400,4	1 620,0	1 520,0	395,0	224,0	375,0	256,6	375,0	278,6	125,0	93,4	125,0	100,9	121,4	-59,3	-15,8%	125,0	121,4	-3,6	-2,9%	1 074,9	
370	організаційні, на придбання та	тис. грн	12,0	0,0	12,0	36,0	15,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	-3,0	-100,0%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	
380	виплати на оренду праці та	тис. грн	100,0	142,8	309,0	200,0	54,0	7,0	50,0	45,1	48,0	139,2	16,0	5,3	16,0	0,0	17,3	-30,7	-64,0%	16,0	12,0	-4,0	-25,0%	208,6	
390	інші адміністративні витрати	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	
391	(включаючи)	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	
392	інші адміністративні витрати	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	
393	IV Інші витрати від	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	
400	операційної діяльності	тис. грн	276,0	247,8	282,0	267,0	82,5	49,2	49,5	50,2	67,5	59,3	22,5	17,5	22,5	26,8	34,6	11,4	16,9%	22,5	34,6	12,1	53,8%	237,6	
400.1	(включаючи)	тис. грн	160,0	181,3	222,0	237,0	75,0	41,8	42,0	40,9	60,0	50,0	20,0	14,4	20,0	23,7	31,5	9,6	16,0%	20,0	31,5	11,5	57,5%	202,3	
400.2	включаючи)	тис. грн	116,0	66,5	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
400.3	включаючи)	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	
400.4	включаючи)	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	
400.5	включаючи)	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	
400.6	включаючи)	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	
400.7	включаючи)	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	

Код радян	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	I квартал, січень- березень		II квартал, квітень- червень		III квартал, липень- вересень		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, теперішній випускний план		Період, який розглядається місяць квітня-грудень 2023 року		ФС-2023 сільсько- господарська організація протягом 1 фінансово- го року		
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт		сума	%
500	V. Елементи операційних витрат	тис. грн	69 594,0	69 008,8	103 903,7	110 972,9	28 564,0	19 515,8	27 142,9	21 836,8	27 210,0	22 045,2	9 255,4	7 674,1	9 299,3	8 232,1	9 501,3	10 855,1	28 056,0	26 761,3	-1 294,7	-4,6%	9 501,3	10 855,1	1 353,8	14,2%	90 159,1
510	матеріальні витрати	тис. грн	13 667,0	10 956,9	15 599,4	17 847,7	5 357,7	1 727,9	3 738,6	2 485,3	3 647,7	2 506,7	1 605,3	1 518,5	1 648,2	785,5	2 213,2	5 103,7	4 517,2	-586,5	-11,5%	1 850,2	2 213,2	363,0	19,6%	11 237,1	
520.1	Витрати на оплату праці	тис. грн	42 721,5	46 106,0	69 421,7	73 813,2	18 265,8	18 515,8	15 425,0	15 510,1	16 088,6	15 510,1	6 088,6	4 930,4	6 088,6	5 980,0	6 935,0	18 265,8	17 845,4	-420,4	-2,3%	6 088,6	6 935,0	846,4	13,9%	63 102,5	
520.2	- Загальна чисельність, осіб	чол.	312,7	314,0	355,0	341,0	304,0	298,9	341,0	300,0	341,0	300,0	341,0	301,0	341,0	300,0	297,0	341,0	299,3	-41,7	-12,2%	341,0	297,0	-44,0	-12,9%	3 606,8	
520.1.1	- ФОП АУП та допоміжних підприємств	тис. грн	5 188,7	4 388,9	8 431,5	8 636,4	2 121,6	1 369,2	2 171,6	1 469,9	2 221,6	1 502,3	707,2	570,9	707,2	663,9	748,3	2 121,6	1 983,1	-138,5	-6,5%	707,2	748,3	41,1	5,8%	6 324,5	
520.2.1	- чисельність АУП та допоміжних підприємств, осіб	чол.	30,0	30,0	39,0	29,8	29,8	29,8	29,8	22,7	29,8	23,0	29,8	23,0	29,8	23,0	22,0	29,8	22,7	-7,1	-23,8%	29,8	22,0	-7,8	-26,1%	277,0	
520.1.2	- ФОП лікарів, тис. грн	тис. грн	20 848,4	20 378,0	33 878,3	32 938,8	8 159,7	6 696,5	8 259,7	7 469,9	8 359,7	7 417,0	2 719,9	2 327,4	2 719,9	2 780,3	2 719,9	8 159,7	8 448,8	286,1	3,5%	2 719,9	3 338,1	618,2	22,7%	30 029,2	
520.2.2	- чисельність лікарів, осіб	чол.	100,0	107,0	124,0	108,5	108,5	108,5	108,5	103,8	108,5	105,3	108,5	108,0	108,5	109,0	108,5	108,5	108,0	-0,5	-0,5%	108,5	107,0	-1,5	-1,4%	1 267,5	
520.1.3	- ФОП механізмів, тис. грн	тис. грн	13 127,8	14 711,0	21 332,5	23 642,4	5 835,6	4 576,3	5 935,6	4 738,7	6 035,6	4 923,8	1 945,2	1 497,6	1 945,2	1 787,3	2 153,3	5 835,6	5 438,2	-397,4	-6,8%	1 945,2	2 153,3	208,1	10,7%	19 676,0	
520.2.3	- чисельність механізмів, осіб	чол.	120,0	109,0	126,0	126,8	126,8	105,7	126,8	104,3	126,8	103,3	126,8	126,8	102,0	126,8	101,0	126,8	101,3	-25,4	-20,1%	126,8	101,0	-25,8	-20,3%	1 243,8	
520.1.4	- ФОП інших персоналію, тис. грн	тис. грн	3 556,6	6 628,1	5 779,4	8 595,6	2 148,9	1 613,0	2 148,9	1 813,5	2 148,9	1 668,0	716,3	534,5	716,3	748,5	716,3	2 148,9	1 978,3	-170,6	-7,9%	716,3	695,3	-21,0	-2,9%	7 072,8	
520.2.4	- чисельність інших персоналію, осіб	чол.	62,7	68,0	66,0	76,0	76,0	69,0	76,0	68,2	76,0	68,3	76,0	68,0	76,0	67,0	76,0	76,0	67,3	-8,7	-11,4%	76,0	67,0	-9,0	-11,8%	818,5	
520.3	Середньозважені витрати	тис. грн	11 385,1	12 236,2	16 296,2	18 038,4	17 855,1	15 630,5	18 099,5	17 275,7	18 413,9	17 233,4	17 855,1	16 380,1	17 855,1	19 933,3	23 380,2	17 855,1	19 872,4	2 017,3	11,3%	17 855,1	23 380,2	5 525,0	30,8%	17 513,9	
520.3.1	Середньозважені витрати АУП	тис. грн	14 413,0	12 191,4	18 016,0	24 191,6	23 771,4	19 016,7	24 311,7	21 616,2	24 891,9	21 772,5	23 771,4	24 831,7	23 771,4	28 865,2	34 013,6	23 771,4	29 162,3	5 391,8	22,7%	23 771,4	34 013,6	10 242,2	43,1%	22 938,7	
520.3.2	Середньозважені витрати лікарів	тис. грн	17 372,7	15 870,7	22 767,7	25 298,6	25 068,2	21 191,5	25 375,4	23 680,4	25 682,6	23 471,5	25 068,2	21 550,0	25 068,2	25 807,3	31 197,2	25 068,2	26 067,3	999,1	4,0%	25 068,2	31 197,2	6 129,0	24,4%	23 710,3	
520.3.3	Середньозважені витрати механізмів	тис. грн	9 116,5	11 246,9	14 108,8	15 544,0	15 346,7	14 436,3	15 097,7	15 151,7	15 872,7	15 880,0	15 346,7	14 682,4	15 346,7	17 696,0	21 319,8	15 346,7	17 888,8	2 542,1	16,6%	15 346,7	21 319,8	5 973,1	38,9%	15 840,6	
520.3.4	Середньозважені витрати інших персоналію	тис. грн	4 727,0	8 122,7	7 297,2	9 425,0	9 425,0	7 792,3	9 425,0	8 868,0	9 425,0	8 136,6	9 425,0	7 860,3	9 425,0	11 171,6	10 377,6	9 425,0	9 793,6	368,6	3,9%	9 425,0	10 377,6	952,6	10,1%	8 653,1	
520.4	Власний АУП	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
520.4.1	Власний АУП	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
520.4.2	Власний лікарів	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
520.4.3	Власний механізмів	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
520.4.4	Власний інших персоналію	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
520.5.1	Відшкодування (вкл. в зп)	тис. грн	7 689,9	8 299,1	12 495,9	13 286,4	3 287,8	2 565,9	3 332,8	2 788,6	3 377,8	2 791,8	1 095,9	887,5	1 095,9	1 076,4	1 095,9	3 287,8	3 212,2	-75,7	-2,3%	1 095,9	1 248,3	152,4	13,9%	11 388,5	
520.5.2	Відшкодування (вкл. в зп) відшкодування на соціальні заходи (ССВ)	тис. грн	640,8	691,6	1 041,3	1 107,2	274,0	213,8	277,7	232,4	281,5	232,7	91,3	74,0	91,3	89,7	104,0	274,0	267,7	-6,3	-2,3%	91,3	104,0	12,7	13,9%	946,5	
530	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	тис. грн	9 398,7	10 143,3	15 273,0	16 239,0	4 018,5	3 093,7	4 073,5	3 308,4	4 128,5	3 328,1	1 339,5	1 081,0	1 339,5	1 250,4	1 464,5	4 018,5	3 795,9	-222,6	-5,5%	1 339,5	1 464,5	125,0	9,3%	13 526,1	
535	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	тис. грн	52 120,2	56 249,3	84 694,7	90 052,2	22 284,3	17 348,7	22 589,3	18 800,4	22 894,3	18 838,2	7 428,10	6 011,40	7 428,10	7 230,40	8 399,50	22 284,3	21 641,3	-643,0	-2,9%	7 428,10	8 399,5	971,4	13,1%	76 628,6	
540	інші операційні витрати	тис. грн	52 120,2	56 249,3	84 694,7	90 052,2	22 284,3	17 348,7	22 589,3	18 800,4	22 894,3	18 838,2	7 428,10	6 011,40	7 428,10	7 230,40	8 399,50	22 284,3	21 641,3	-643,0	-2,9%	7 428,10	8 399,5	971,4	13,1%	76 628,6	
550	інші операційні витрати	тис. грн	1 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
600	VI. Інвестиційна діяльність	тис. грн	2 086,8	1 802,6	3 609,6	3 073,0	922,0	439,2	815,0	551,1	668,0	700,3	222,0	144,2	223,0	216,2	242,4	668,0	602,8	-65,2	-9,8%	223,0	242,4	19,4	8,7%	2 293,4	
610	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: доходи з місцевого бюджету	тис. грн	0,0	7 650,0	7 955,8	14 485,0	6 485,0	0,0	5 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0	0,0	0,0	885,0	885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0
611	доходи з місцевого бюджету	тис. грн	0,0	7 650,0	7 955,8	14 485,0	6 485,0	0,0	5 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0	0,0	0,0	885,0	885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0
612	іншого фінансування по капітальних видатках	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												

Код рада	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	I квартал, світсько- березень		II квартал, квітень- червень		III квартал, липень- вересень		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, теми приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць замість планового року грудень 2023 року				Р.С. 2023 світсько- грудень- Одкровення року з засудження у факту
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%			
710	Доходи від фінансової діяльності, у т.ч.:	тис.гр н	400,0	230,4	312,0	600,0	150,0	313,1	150,0	237,0	150,0	246,5	50,0	67,8	50,0	27,1	50,0	134,3	150,0	229,2	79,2	52,8%	50,0	134,3	84,3	168,6%	1 025,8
711	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
712	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
713	отримання % від депозитів	тис.грн	400,0	230,4	312,0	600,0	150,0	313,1	150,0	237,0	150,0	246,5	50,0	67,8	50,0	27,1	50,0	134,3	150,0	229,2	79,2	52,8%	50,0	134,3	84,3	168,6%	1 025,8
714	інші надходження (деталізації)	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
720	Витрати від фінансової діяльності за рахунок:	тис.гр	700,0	26,4	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	внески по фінансовому лізингу	тис.грн	700,0	26,4	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	інші витрати (деталізації)	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
800	Усього доходів	тис.грн	74 055,5	90 889,8	107 223,6	117 969,9	33 165,9	22 328,7	30 275,9	24 518,7	28 064,0	25 329,6	8 725,1	7 689,7	8 768,0	11 442,7	8 971,0	6 748,1	26 464,1	25 880,5	-583,6	-2,2%	8 971,0	6 748,1	-2 222,9	-24,8%	98 057,5
900	Усього витрат	тис.грн	74 294,0	78 184,6	113 821,5	127 257,9	35 499,0	19 599,8	32 592,9	21 915,7	30 660,0	22 588,7	9 405,4	7 683,2	9 449,3	10 738,3	9 651,3	11 622,1	28 506,0	30 043,6	1 537,6	5,4%	9 651,3	11 622,1	1 970,8	20,4%	94 147,8
1000	Х. Нерозподілені доходи	тис.грн	-238,5	12 705,2	-6 597,9	-9 288,0	-2 333,1	2 728,9	-2 317,0	2 603,0	-2 596,0	2 740,9	-680,3	6,5	-681,3	704,4	-680,3	-4 874,0	-2 041,9	-4 163,1	-2 121,2	103,9%	-680,3	-4 874,0	-4 193,7	616,4%	3 909,7
1100	XI.Додаткова інформація	тис.грн																									0,0
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис.грн	3 361,7	3 361,7	6 700,0	14 503,6	22 272,5	25 001,4	12 170,5	25 001,4	9 853,5	27 604,4	7 257,5	30 345,3	6 577,2	30 351,8	5 895,9	31 056,2	7 257,5	30 345,3	23 087,8	318,1%	5 895,9	31 056,2	25 160,3	426,7%	22 272,5
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис.грн	3 123,2	16 066,9	102,1	5 215,6	12 170,5	25 001,4	9 853,5	27 604,4	7 257,5	30 345,3	6 577,2	30 351,8	5 895,9	31 056,2	5 215,6	26 182,2	5 215,6	26 182,2	20 966,6	402,0%	5 215,6	26 182,2	20 966,6	402,0%	26 182,2
1125	в т.ч. Залишок коштів на кінець періоду на депозитному рахунок	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
1100	Підприємство	чол.	308,5	350,0	355,0	341,0	341,0	334,3	341,0	333,0	341,0	332,6	341,0	334,5	341,0	335,0	341,0	335,8	341,0	335,1	-5,9	-1,7%	341,0	335,8	-5,3	-1,5%	333,8
1200	Добовірська 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1225	інші 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
1315	за розрахунками 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1320	за розрахунками з суб'єктами господарювання	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
1325	за розрахунками 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1400	Позачасова 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	0,0	0,0	0,0

В.о. ген. директора:  План ЖИГІЛЛО

Головний бухгалтер:  Софія КУКА

