

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**

ЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛІВОВА" (КНП "6 МП М.ЛІВОВА") на 2022 рік																																				
Код зказу	Статті надходжень/витрат	Одиниця виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, світ.- березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень- червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень- 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 світ.- грудень Очікуваний ріс зростання факту		відхилення ФС/П 2022		
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу	в сумі	%			
00	Операційна діяльність	тис.грн																																		
10	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%		
	Дохід (виручка) від реалізації операцій (товарів, робіт, послуг)	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%		
	Доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	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%		
10.1	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%		
	доходи від надання платних медичних 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%		
10.3	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%		
	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	0,0	-		
10.5	дохід від обласного бюджету – за направленими інтервіти	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	-		
	вакцинація (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	0,0	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	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, пільго:	тис.грн	9 103,8	2 904,6	2 249,1	-655,5	-22,6%	1 780,1	2 595,3	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%		
120.1	в тому числі на оплату комунальних 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%		
	програма максимізації 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%		
120.3	дохід з місцевого 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	0,0	0,0	0,0	-		
120.4	інше цільове 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%		
	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%		
131	дохід від операційної операції 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%		
132	дохід від реалізації необоротних 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%		
133	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	0,0	-		
	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	0,0	-		
133.2	інше цільове фінансування 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
	інтервіти	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	-		
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	83 492,2	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	-80,6%	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%		
	медикаменти та спеціалізовані матеріали	тис.грн	4 300,0	1 200,0	221,2	-978,8	-81,6%	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	ремонт та заміни частини до транспортних засобів	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	господарчі товари та інвентар	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 рядка	Статті надходжень/витрат	Однорідний номер	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, српень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-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 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	план	факт	сума	%	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу	в сумі	%		
				квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
215	медичні послуги підприємств	тис.грн	500,0	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	13,9%	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%	455,0	118,9	477,0	124,2	427,0	375,5	1 359,0	618,6	-740,4	-54,5%	-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 природний газ	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 тверде 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
235	витрати на викачку нечистот та викид 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 заходи	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 на виконання інших витрат	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		
260	Витрати на обслуговування (проведення ремонтів, технічного обслуговування, нагляду тощо).	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
280	Інші витрати (оподаткування)	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	410,9	397,3	342,5	497,3	396,7	1 191,9	1 150,1	-41,8	-3,5%	-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	податок на додану вартість (ПДВ)	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	податок на прибуток	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
280.3	продукти харчування	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		
280.4	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		
280.5	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		
280.6	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		
280.7	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		
280.8	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		
280.9	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		
280.10	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		
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	-7,5%	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, офісне приладдя та устаткування	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 інтернет	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%	
3																																			

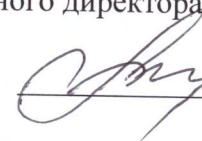
Код радян	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий плановий року 2022	I квартал, факт- березень		I квартал, тем приросту виконання плану		II квартал, факт- квітень		II квартал, тем приросту виконання плану		III квартал, факт- липень		III квартал, тем приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, тем приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць-кварталу планового року Грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				FC 2022 співн. трудої. Очікуваний різ з врахуванням факту		визначення 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	%		
				тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн
000	V. Елементи матеріальних 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%	
000	матеріальні затрати	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	-5 553,9	-35,6%	
000	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%	
000	Завдання чисельності, осіб	чол.	355,0	355,0	322,3	-32,7	-9,2%	355,0	308,0	-47,0	-13,2%	355,0	303,3	-51,7	-14,6%	355,0	308,0	355,0	591,1	350,0	350,0	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%	
000	ФОП АУП та домогосподарств підприємств, осіб	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%	
000	чисельність АУП та домогосподарств підприємств, осіб	чол.	39,0	39,0	32,0	-7,0	-17,9%	39,0	28,3	-10,7	-27,4%	39,0	25,3	-13,7	-35,0%	39,0	26,0	39,0	39,0	39,0	25,0	39,0	25,3	-13,7	-35,0%	-14,0	-35,9%	37,3	34,6	31,2	27,8	27,8	-11,3	-28,8%	
000	ФОП лікарів, тис.грн	тис.грн	33 878,3	8 400,3	6 803,3	-1 597,0	-19,0%	8 777,6	7 482,8	-1 394,8	-15,7%	8 800,4	7 072,8	-1 727,6	-19,6%	2 600,0	2 010,6	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	30 086,3	30 086,3	-3 792,0	-11,2%	
000	чисельність лікарів, осіб	чол.	124,0	124,0	106,0	-18,0	-14,5%	124,0	100,7	-23,3	-18,8%	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%	
000	ФОП медсестер, тис.грн	тис.грн	21 332,5	5 106,0	4 717,7	-388,3	-7,6%	5 502,0	5 026,7	-475,3	-8,6%	5 700,0	4 907,8	-792,2	-13,9%	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%	
000	чисельність медсестер, осіб	чол.	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%	
000	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%	
000	чисельність іншого персоналу, осіб	чол.	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%	
000	Середньомісячна з/п всього персоналу, тис.грн	грн	16 296,2	15 791,3	15 442,0	-349,3	-2,2%	16 296,2	17 416,5	465,9	2,9%	16 907,0	18 513,6	1 606,6	9,5%	15 227,3	15 775,7	15 227,3	18 513,6	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%	
000	Середньомісячна з/п АУП, тис.грн	грн	19 016,6	16 470,1	17 101,0	631,0	3,8%	18 517,9	19 638,0	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	38 904,0	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%	
000	Середньомісячна з/п лікарів, тис.грн	грн	22 767,7	22 581,5	21 394,0	-1 187,4	-5,3%	23 864,5	24 777,5	913,0	3,8%	23 657,0	23 342,6	-314,4	-1,3%	20 967,7	20 106,0	20 967,7	25 606,0	20 967,7	41 150,5	20 967,7	28 994,7	8 026,9	38,3%	20 182,8	96,3%	22 445,1	22 571,2	22 571,2	24 567,8	24 567,8	1 800,2	7,9%	
000	Середньомісячна з/п медсестер, тис.грн	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	1 945,5	13,8%	
000	Середньомісячна з/п іншого персоналу, тис.грн	грн	7 297,2	6 991,9	8 231,2	1 239,2	17,7%	7 606,6	8 943,9	1 337,4	17,6%	7 598,5	8 777,0	1 178,5	15,5%	6 992,4	13 356,5	6 992,4	10 018,8	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	9 616,7	9 616,7	2 319,4	31,8%	
000	Висланий АУП, тис.грн	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
000	Висланий лікарів, тис.грн	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
000	Висланий медсестер, тис.грн	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
000	Висланий іншого персоналу, тис.грн	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
000	ЦПФ (вкл в зп), тис.грн	тис.грн	12 495,9	3 027,2	2 687,8	-339,4	-11,2%	3 249,4	2 896,7	-352,7	-10,9%	3 315,6	2 769,4	-546,3	-16,5%	973,0	851,9	973,0	1 006,4	957,6	1 668,1	2 903,7	3 526,4	622,7	21,4%	710,5	74,2%	12 156,6	11 803,8	11 257,6	11 880,3	11 880,3	-615,6	-4,9%	
000	Відшкодування з/п (вкл в зп) відрахування на соціальні заходи (ФСВ), тис.грн	тис.грн	1 041,3	252,3	224,0	-28,3	-11,2%	270,8	241,4	-29,4	-10,9%	276,3	230,8	-45,5	-16,5%	81,1	71,0	81,1	83,9	79,8	139,0	242,0	293,9	51,9	21,4%	59,2	74,2%	1 013,0	983,7	938,1	990,0	990,0	-51,3	-4,9%	
000	Фонд оплати праці, включеної всі податки (код 520.1.400330), тис.грн	тис.грн	15 273,0	3 699,9	3 345,9	-354,0	-9,6%	3 971,6	3 409,2	-562,3	-14,2%	4 052,5	3 266,4	-786,1	-19,4%	1 189,3	1 042,1	1 189,3	1 213,7	1 170,4	2 011,2	3 549,0	4 267,0	718,0	20,2%	840,8	71,8%	14 919,0	14 356,6	13 570,5	14 288,5	14 288,5	-984,5	-6,4%	
000	Контроль: Фонд оплати праці, включеної всі податки (код 520.1.400330), тис.грн	тис.грн	84 694,70	20 517,6	18 278,3	-2 239,3	-10,9%	22 023,9	19 502,0	-2 521,9	-11,5%	22 472,7	18 651,8	-3 820,9	-17,0%	6 595,00	5 774,77	6 595,00	6 804,80	6 490,50	11 278,40	19 680,5	23 858,0	4 177,5	21,2%	4 787,9	73,8%	82 455,4	79 933,5	76 112,6	80 290,1	80 290,1	-4 404,6	-5,2%	
000	Контроль: Фонд оплати праці, включеної всі податки (код 520.1.400330), амортизація, тис.грн	тис.грн	84 694,70	20 517,6	18 278,3	-2 239,3	-10,9%	22 023,9	19 502,0	-2 521,9	-11,5%	22 472,7	18 651,8	-3 820,9	-17,0%	6 595,00	5 774,77	6 595,00	6 804,80	6 490,50	11 278,40	19 680,5	23 858,0	4 177,5	21,2%	4 787,9	73,8%	82 455,4	79 933,5	76 112,6	80 290,1	80 290,1	-4 404,6	-5,2%	
000	Витрати на операційні витрати VI. Інвестиційна діяльність, тис.грн	тис.грн	3 609,6	958,4	363,2	-595,2	-62,1%	940,4	431,0	-509,4	-54,2%	858,4	390,0	-468,4	-54,6%	352,8	157,6	252,8	158,0	246,8	223,2	852,4	538,8	-313,6	-36,8%	-23,6	-9,6%	3 014,4	2 505,0	2 036,6	1 723,0	1 723,0	-1 886,6	-52,3%	
000	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч., тис.грн	тис.грн	7 955,8	1 955,8	0,0	-1 955,8	-100,0%	3 000,0	0,0	-3 000,0	-100,0%	3 000,0	0,0	-3 000,0	-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	0,0	
000	Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках, тис.грн	тис.грн	7 955,8	1 955,8	0,0	-1 955,8	-100,0%	3 000,0	0,0	-3 000,0	-100,0%	3 000,0	0,0	-3 000,0	-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	0,0	
000	бюджету цільового фінансування по (деталізація), тис.грн	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		
000	бюджету цільового фінансування по (деталізація), тис.грн	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</															

Головний бухгалтер

Софія КУКА

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою 5 (п'ять) аркушів

В.о.генерального директора КНП „6-а міська поліклініка м.Львова”



Н.Жигало

