

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "6 МП М.ЛЬВОВА"
 ЗА січень- червень 2023 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	296		
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 2023 рік**

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "6 МП М.ЛЬВОВА") на 2023 рік																																		
Код статті	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		Квітень		Травень		Червень		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць-квартал планового року червень 2023				ФЧ 2023 січень-червень Обчислений рік з втрутанням факту	відхилення ФЧ/ПІ 2022		
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	в сумі	%				
	Операційна діяльність	тис. грн																																
	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис. грн	73 655,5	83 009,4	98 955,8	102 884,9	8 968,5	4 218,8	8 789,6	9 901,6	8 772,8	7 895,2	26 530,9	22 015,6	-4 515,3	-17,0%	8 464,3	8 478,1	8 348,3	8 549,7	8 313,3	7 253,9	25 125,9	24 281,7	-844,2	-3,4%	8 313,3	7 253,9	-1 059,4	-12,7%	97 525,4	-5 359,5	-5,2%	
100	Доходи (виручка) від реалізації промислових (товарів, робіт, послуг) в доходи за програмою медичних гарантій (фінансувати НСЗУ)	тис. грн	66 210,0	75 826,2	89 660,0	88 938,1	7 411,5	3 945,2	7 411,5	9 252,3	7 411,5	7 092,4	22 234,5	20 289,9	-1 944,6	-8,7%	7 411,6	7 691,5	7 411,6	7 828,1	7 411,6	6 841,0	22 234,8	22 360,6	125,8	0,6%	7 411,6	6 841,0	-570,6	-7,7%	87 119,3	-1 818,8	-2,0%	
110	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис. грн	65 610,0	75 220,0	89 160,0	88 578,1	7 381,5	3 929,6	7 381,5	9 240,6	7 381,5	7 075,2	22 144,5	20 245,4	-1 899,1	-8,6%	7 381,6	7 617,2	7 381,6	7 770,0	7 381,6	6 778,0	22 144,8	22 165,2	20,4	0,1%	7 381,6	6 778,0	-603,6	-8,2%	86 699,4	-1 878,7	-2,1%	
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	3 921,2	3 878,3	3 921,2	3 882,9	3 921,2	3 889,2	11 763,6	11 650,4	-113,2	-1,0%	3 921,2	3 893,1	3 921,2	3 872,4	3 921,2	3 875,9	11 763,6	11 641,4	-122,2	-1,0%	3 921,2	3 875,9	-45,3	-1,2%	46 819,0	-235,4	-0,5%	
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	600,0	606,2	500,0	360,0	30,0	15,6	30,0	11,7	30,0	17,2	90,0	44,5	-45,5	-50,6%	30,0	74,3	30,0	58,1	30,0	63,0	90,0	195,4	105,4	117,1%	30,0	63,0	33,0	110,0%	419,9	59,9	16,6%	
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	3 386,6	51,3	3 386,6	5 357,7	3 386,6	3 186,0	10 159,8	8 595,0	-1 564,8	-15,4%	3 386,7	3 724,1	3 386,7	3 897,6	3 386,7	2 902,1	10 160,1	10 523,8	363,7	3,6%	3 386,7	2 902,1	-484,6	-14,3%	39 438,7	-1 201,1	-3,0%	
110.4	дохід від Covid-19 (НСЗУ)	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		
110.4	дохід від Paketu 33 (перехідне фінансування)	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		
110.6	дохід від обласного бюджету - за програмно-цільовим призначенням (НСЗУ)	тис. грн	0,0	2 258,2	3 512,4	840,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	210,0	0,0	-210,0	-100,0%	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	210,0	0,0	-210,0	-100,0%	70,0	0,0	-70,0	-100,0%	420,0	-420,0	-50,0%	
110.7	платіжні доходи (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		
110.8	надання послуг з ментального здоров'я (НСЗУ)	тис. грн				43,9	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	11,1	0,0	-11,1	-100,0%	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	11,1	0,0	-11,1	-100,0%	3,7	0,0	-3,7	-100,0%	21,7	-22,2	-50,6%	
110.9	надання послуг з ментального здоров'я (НСЗУ)	тис. грн				43,9	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	11,1	0,0	-11,1	-100,0%	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	11,1	0,0	-11,1	-100,0%	3,7	0,0	-3,7	-100,0%	21,7	-22,2	-50,6%	
120	Доходи з місцевого бюджету - цілісне фінансування, всього:	тис. грн	7 305,5	6 979,5	9 103,8	13 764,2	1 540,4	258,7	1 362,5	639,6	1 345,7	761,5	4 248,6	1 659,8	-2 588,8	-60,9%	1 038,1	785,6	922,1	693,7	887,1	369,2	2 847,3	1 848,5	-998,8	-35,1%	887,1	369,2	-517,9	-58,4%	10 176,6	-3 587,6	-36,1%	
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	1 945,5	2 211,9	3 779,4	5 102,2	818,5	2,3	640,6	277,5	623,8	327,0	2 082,9	606,8	-1 476,1	-70,9%	316,3	308,1	200,3	170,9	165,3	101,2	681,9	580,2	-101,7	-14,9%	165,3	101,2	-64,1	-38,8%	3 524,4	-1 577,8	-30,9%	
120.2	програма вакцинації з місцевого бюджету	тис. грн			297,7	0,0							0,0	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	дохід з місцевого бюджету за цілісним фінансуванням з місцевого бюджету	тис. грн	5 360,0	4 767,6	5 026,7	8 662,0	721,9	256,4	721,9	362,1	721,9	434,5	2 165,7	1 053,0	-1 112,7	-51,4%	721,8	477,5	721,8	522,8	721,8	268,0	2 165,4	1 268,3	-897,1	-41,4%	721,8	268,0	-453,8	-62,9%	6 652,2	-2 009,8	-30,2%	
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис. грн	140,0	201,7	192,0	182,6	16,6	14,9	15,6	9,7	15,6	41,3	47,8	65,9	18,1	37,9%	14,6	1,0	14,6	27,9	14,6	43,7	43,8	72,6	28,8	65,8%	14,6	43,7	29,1	199,3%	229,5	46,9	25,7%	
131	дохід від операційної оренди активів	тис. грн	112,0	195,1	180,0	162,6	13,6	9,9	13,6	9,7	13,6	37,4	40,8	57,0	16,2	39,7%	13,6	1,0	13,6	17,9	13,6	43,7	40,8	62,6	21,8	53,4%	13,6	43,7	30,1	221,3%	200,6	38,0	23,4%	
132	дохід від реалізації необоротних активів	тис. грн	8,0	5,6	12,0	20,0	3,0	0,0	2,0	0,0	2,0	3,9	7,0	3,9	-3,1	-44,3%	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	13,9	-6,1	-30,5%	
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис. грн				0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0						0,0	10,0	10,0	10,0		0,0	0,0	0,0		15,0	15,0		
133.1	безоплатні надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис. грн	20,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0						0,0	10,0	10,0	10,0		0,0	0,0	0,0		15,0	15,0		
133.2	безоплатні 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		
133.3	безоплатні 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		
133.4	безоплатні 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		
133.5	безоплатні 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		
133.6	безоплатні 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		
133.7	безоплатні 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		
133.8	безоплатні 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		
133.9	безоплатні 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		
133.10	безоплатні 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						

Код
рядка

Код район	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень		Лютий		Березень		I квартал, сумарно- березень		I квартал, теми приросту виконання плану		Квітень		Травень		Червень		II квартал, квітень- червень		II квартал, теми приросту виконання плану		Період, який розкладається місяць за квартал планового року червень 2023				ФС 2023 світній червень Освітлює рік з працювання на факт		відхилення ФС/ФП 2022	
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	в сумі	%		
300	Витрати по виконанню цільових 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	-	
300	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного обслуговування, наглядів тощо)	тис. грн	2 800,0	1 515,1	2 250,0	2 050,0	145,0	38,0	195,0	65,9	195,0	129,7	535,0	233,6	-301,4	-56,3%	135,0	36,8	135,0	40,6	135,0	48,5	405,0	125,9	-279,1	-68,9%	135,0	48,5	-86,5	-64,1%	1 469,5	-580,5	-28,3%	
300	Амортизація	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	-	
300	Інші витрати (розшифрувати)	тис. грн	3 790,0	3 164,4	3 867,6	4 638,0	386,5	59,0	386,5	160,2	386,5	209,7	1 159,5	428,9	-730,6	-63,0%	386,5	259,8	386,5	313,0	386,5	268,0	1 159,5	840,8	-318,7	-27,5%	386,5	268,0	-118,5	-30,7%	3 588,7	-1 049,3	-22,6%	
300	Витрати на медикаменти (Постанова №1303)	тис. грн	2 500,0	3 164,4	3 567,6	4 638,0	386,5	59,0	386,5	160,2	386,5	209,7	1 159,5	428,9	-730,6	-63,0%	386,5	259,8	386,5	313,0	386,5	268,0	1 159,5	840,8	-318,7	-27,5%	386,5	268,0	-118,5	-30,7%	3 588,7	-1 049,3	-22,6%	
300	Витрати на ремонт, металопластикові конструкції	тис. грн	1 200,0		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	-	
300	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	-	
300		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	-	
300	III.Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	7 725,6	7 297,4	13 614,0	13 342,6	1 079,3	570,2	1 179,3	604,7	1 169,3	885,5	3 427,9	2 060,4	-1 367,5	-39,9%	1 169,3	648,2	1 067,3	691,6	1 178,3	954,4	3 414,9	2 294,2	-1 120,7	-32,8%	1 178,3	954,4	-223,9	-19,0%	10 854,4	-2 488,2	-18,6%	
300	витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	тис. грн	1 200,0	911,0	1 200,0	950,0	50,0	22,7	150,0	4,1	150,0	114,0	350,0	140,8	-209,2	-59,8%	150,0	64,2	50,0	62,3	100,0	56,7	300,0	183,2	-116,8	-38,9%	100,0	56,7	-43,3	-43,3%	624,0	-326,0	-34,3%	
300	витрати на страхові послуги	тис. грн	40,0	26,2	66,0	10,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	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	0,0	-1,0	-100,0%	4,0	-6,0	-60,0%	
300	витрати на зв'язок та інтернет	тис. грн	68,8	49,5	69,6	78,0	6,5	0,5	6,5	10,6	6,5	7,1	19,5	18,2	-1,3	-6,7%	6,5	5,8	6,5	4,7	6,5	5,5	19,5	16,0	-3,5	-17,9%	6,5	5,5	-1,0	-15,4%	73,2	-4,8	-6,2%	
300	витрати на службові відрядження	тис. грн	70,0	24,9	60,0	12,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	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	0,0	-1,0	-100,0%	6,0	-6,0	-50,0%	
300	витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	5 914,8	5 742,6	10 286,4	10 536,6	862,8	507,4	862,8	543,6	862,8	619,4	2 588,4	1 670,4	-918,0	-35,5%	862,8	452,1	862,8	546,4	923,8	794,8	2 649,4	1 793,3	-856,1	-32,3%	923,8	794,8	-129,0	-14,0%	8 762,5	-1 774,1	-16,8%	
300	витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та утримання програмного забезпечення	тис. грн																																
300		тис. грн	320,0	400,4	1 620,0	1 520,0	135,0	39,6	135,0	40,0	125,0	144,4	395,0	224,0	-171,0	-43,3%	125,0	92,7	125,0	72,9	125,0	91,0	375,0	256,6	-118,4	-31,6%	125,0	91,0	-34,0	-27,2%	1 230,6	-289,4	-19,0%	
300	вироджені та нотаріальні послуги	тис. грн	12,0	0,0	12,0	36,0	5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0		15,0	0,0	-15,0	-100,0%	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	6,0	-30,0	-83,3%	
300	витрати на оренду праці та пов'язані з ними послуги	тис. грн	100,0	142,8	300,0	200,0	18,0	0,0	18,0	6,4	18,0	0,6	54,0	7,0	-47,0	-87,0%	18,0	33,4	16,0	5,3	16,0	6,4	50,0	45,1	-4,9	-9,8%	16,0	6,4	-9,6	-60,0%	148,1	-51,9	-26,0%	
300	інші адміністративні витрати (деталізувати)	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	-	
300		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	-	
300		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	-	
300		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	-	
300	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізувати)	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	-	
300	внески на платежі до бюджету (соціальний податок, екологічний податок)	тис. грн	276,0	247,8	282,0	267,0	27,5	10,2	27,5	24,0	27,5	15,0	82,5	49,2	-33,3	-40,4%	22,5	14,5	4,5	18,5	22,5	17,2	49,5	50,2	0,7	1,4%	22,5	17,2	-5,3	-23,6%	234,4	-32,6	-12,2%	
300	внески на інші платежі до бюджету (соціальний податок, екологічний податок)	тис. грн	160,0	181,3	222,0	237,0	25,0	7,9	25,0	21,7	25,0	12,2	75,0	41,8	-33,2	-44,3%	20,0	11,7	2,0	15,7	20,0	13,5	42,0	40,9	-1,1	-2,6%	20,0	13,5	-6,5	-32,5%	202,7	-34,3	-14,5%	
300	внески на інші платежі до бюджету (соціальний податок, екологічний податок)	тис. грн	116,0	66,5	60,0	30,0	2,5	2,3	2,5	2,3	2,5	2,8	7,5	7,4	-0,1	-1,3%	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	3,7	7,5	9,3	1,8	24,0%	2,5	3,7	1,2	48,0%	31,7	1,7	5,7%	
300		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	-	
300		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	-	
300		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	-	
300		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	-	
300		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	-	
300	V. Внески операційних витрат	тис. грн	69 594,0	69 008,8	103 903,7	110 972,9	9 559,7	5 918,8	9 531,8	6 311,6	9 472,5	7 285,4	28 564,0	19 515,8	-9 048,2	-31,7%	9 092,5	6 671,8	8 856,2	7 167,9	9 194,2	7 997,1	27 142,9	21 836,8	-5 306,1	-19,5%	9 194,2	7 997,1	-1 197,1	-13,0%	96 618,6	-14 354,3	-12,9%	
300	внески на інші платежі до бюджету (соціальний податок, екологічний податок)	тис. грн	13 667,0	10 956,9	15 599,4	17 847,7	1 087,6	202,2	1 759																									

Код статті	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		Квітень		Травень		Червень		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розглядається місяць з кварталу планового року червень 2023				ФС 2023 січень-червень. Очікуваний ріст виконання в факту	відхилення ФС/ПП 2022		
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	в сумі	%				
600	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 248-250-350)	тис. грн	52 120,2	56 249,3	84 694,7	90 052,2	7 428,10	5 643,60	7 428,10	5 695,60	7 428,10	6 009,50	22 284,3	17 348,7	-4 935,6	-22,1%	7 428,10	5 707,20	7 428,10	6 100,20	7 733,10	6 993,00	22 589,3	18 800,4	-3 788,9	-16,8%	7 733,1	6 993,0	-740,1	-9,6%	81 327,7	-8 724,5	-9,7%	
610	амортизація	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
610	інші операційні витрати	тис. грн	2 086,8	1 802,6	3 609,6	3 073,0	244,0	73,0	344,0	85,1	334,0	281,1	922,0	439,2	-482,8	-52,4%	329,0	210,6	209,0	163,7	277,0	176,8	815,0	551,1	-263,9	-32,4%	277,0	176,8	-100,2	-36,2%	2 326,3	-746,7	-24,3%	
610	VI. Інвестиційна діяльність	тис. грн																																
610	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	тис. грн	0,0	7 650,0	7 955,8	14 485,0	455,0	0,0	3 030,0	0,0	3 000,0	0,0	6 485,0	0,0	-6 485,0	-100,0%	2 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 000,0	0,0	5 000,0	0,0	-5 000,0	-100,0%	1 000,0	0,0	-1 000,0	-100,0%	3 000,0	-11 485,0	-79,3%	
611	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	тис. грн		7 650,0	7 955,8	14 485,0	455,0		3 030,0		3 000,0		6 485,0	0,0	-6 485,0	-100,0%	2 500,0		1 500,0	0,0	1 000,0	0,0	5 000,0	0,0	-5 000,0	-100,0%	1 000,0	0,0	-1 000,0	-100,0%	3 000,0	-11 485,0	-79,3%	
612	цільового фінансування по капітальним видаткам	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	
613	інші надходження (деталізація)	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	
620	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	тис. грн	4 000,0	9 149,4	9 605,8	16 285,0	605,0	84,0	3 180,0	0,0	3 150,0	0,0	6 935,0	84,0	-6 851,0	-98,8%	2 650,0	64,6	1 650,0	0,0	1 150,0	14,3	5 450,0	78,9	-5 371,1	-98,6%	1 150,0	14,3	-1 135,7	-98,8%	4 062,9	-12 232,1	-75,1%	
621	капітальне будівництво	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	
622	придбання (вигодотворення) основних засобів	тис. грн	2 000,0	7 778,8	1 650,0	8 800,0	150,0	84,0	2 150,0	0,0	1 150,0	0,0	3 450,0	84,0	-3 366,0	-97,6%	150,0	64,6	150,0	0,0	1 150,0	14,3	1 450,0	78,9	-1 371,1	-94,6%	1 150,0	14,3	-1 135,7	-98,8%	4 062,9	-4 737,1	-53,8%	
622.1	придбання (вигодотворення) основних засобів КНП	тис. грн	2 000,0	7 778,8	1 650,0	8 800,0	150,0	84,0	2 150,0		1 150,0		3 450,0	84,0	-3 366,0	-97,6%	150,0	64,6	150,0	0,0	1 150,0	14,3	1 450,0	78,9	-1 371,1	-94,6%	1 150,0	14,3	-1 135,7	-98,8%	4 062,9	-4 737,1	-53,8%	
622.2	цільове постачання основних засобів для КНП	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	
623	придбання (вигодотворення) інших необоротних матеріальних 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
624	придбання (створення) нематеріальних 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
626	капітальний ремонт	тис. грн	2 000,0	1 370,6	7 955,8	7 485,0	455,0		1 030,0		3 000,0		3 483,0	0,0	-3 483,0	-100,0%	2 500,0		1 500,0	0,0	0,0		4 000,0	0,0	-4 000,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700	VII. Фінансова діяльність	тис. грн																																
710	Доходи від фінансової діяльності, у т.ч.:	тис. грн	400,0	230,4	312,0	600,0	50,0	163,1	50,0	76,4	50,0	73,8	150,0	313,1	163,1	108,7%	50,0	71,3	50,0	84,2	50,0	81,5	150,0	237,0	87,0	58,0%	50,0	81,5	31,3	63,0%	830,1	330,1	41,2%	
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
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
713	отримані % від депозитів	тис. грн	400,0	230,4	312,0	600,0	50,0	163,1	50,0	76,4	50,0	73,8	150,0	313,1	163,1	108,7%	50,0	71,3	50,0	84,2	50,0	81,5	150,0	237,0	87,0	58,0%	50,0	81,5	31,3	63,0%	830,1	330,1	41,2%	
714	інші надходження (деталізація)	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
720	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	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	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
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
723	відсотки 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
724	інші витрати (деталізація)	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
730	VIII. Усього доходів	тис. грн	74 055,5	90 889,8	107 223,6	117 969,9	9 473,5	4 381,9	11 867,6	9 978,0	11 831,8	7 968,8	31 153,3	31 338,7	-10 817,2	-32,7%	11 014,3	8 549,4	9 898,3	8 633,9	9 363,3	7 335,4	30 275,9	24 518,7	-5 757,2	-19,0%	9 363,3	7 335,4	2 027,9	21,7%	101 373,3	-10 994,4	-10,9%	
740	IX. Усього витрат	тис. грн	74 294,0	78 184,6	113 821,5	127 257,9	10 164,7	6 002,8	12 711,8	6 211,6	12 823,8	7 185,4	31 332,7	31 338,8	-13 899,2	-44,8%	11 742,5	6 736,4	10 506,2	7 167,9	10 344,2	8 011,4	32 592,9	21 915,7	-10 677,2	-32,8%	10 344,2	8 011,4	2 332,8	22,6%	100 681,3	-30 376,4	-30,2%	
750	X. Нерозподілені доходи	тис. грн	-238,5	12 705,2	-6 597,9	-9 288,0	-691,3	-1 620,9	812,3	3 680,4	-799,7	683,4	-3 333,1	3 738,0	3 102,0	-217,0%	-728,2	1 813,0	-607,9	1 466,0	-980,9	-676,0	-2 317,0	2 603,0	4 920,0	-212,3%	-980,9	676,0	304,9	31,1%	694,0	9 982,0	107,5%	
800	XI. Додаткова інформація																																	
810	Залишок коштів на початок періоду	тис. грн	3 361,7	3 361,7	6 700,0	14 503,6	14 503,6	23 273,8	12 812,9	20 851,6	13 970,3	34 318,0	14 803,6	33 273,8	7 708,9	53,6%	12 170,5	25 001,4	11 442,3	26 814,4	10 834,4	28 280,4	12 170,5	25 001,4	12 830,9	105,4%	10 834,4	28 280,4	17 446,0	161,0%	22 272,8	7 768,9	35,0%	
810	Залишок коштів на кінець періоду	тис. грн	3 123,2	16 066,9	102,1	5 215,6	13 813,4	20 851,6	12 970,3	34 318,0	13 170,8	35 001,4	13 170,8	35 001,4	12 830,9	105,4%	11 442,3	26 814,4	1															