

Додаток
Затверджено

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "РАВА-РУСЬКА ЛІКАРНЯ"
ЗА 2025 рік
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	КНП "РАВА-РУСЬКА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	20763941
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Рава-Руська	за КОАТУУ	4622710400
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	205		
Місцезнаходження			
Телефон	671956351		
Прізвище та власне ім'я керівника	Коцур МАРІЯ		

**Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану
Комунальне некомерційне підприємство "Рава-Руська лікарня" Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області (КНП "Рава-Руська лікарня") за 2025 рік**

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, счесь-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		Квітень		Травень		Червень		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		Липень		Серпень		Вересень		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%				
	Операційна діяльність																																				
100	I. Доходи від операційної діяльності (дегалізації)	60,980.2	65,942.9	66,580.0	66,590.0	5,541.7	1,164.1	5,541.7	7,169.1	5,551.6	4,695.2	16,635.0	13,068.4	-3,566.6	-21.4%	5,541.7	5,427.2	5,561.7	5,211.5	5,561.7	5,166.5	16,665.1	15,825.2	-839.9	-5.0%	5,576.7	5,163.4	5,556.7	5,248.5	5,551.7	5,036.0	16,665.1	15,467.9	-1,217.2	-7.3%	5,526.7	
110	Дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	50,405.0	54,063.9	54,505.0	54,505.0	4,540.0	487.7	4,540.0	6,022.2	4,540.0	3,527.0	13,620.0	10,036.9	-3,583.1	-26.3%	4,540.0	4,098.1	4,545.0	4,201.8	4,550.0	4,160.6	13,635.0	12,460.5	-1,174.5	-8.6%	4,555.0	4,200.8	4,545.0	4,125.4	4,545.0	3,682.3	13,645.0	12,008.9	-1,636.5	-12.0%	4,535.0	
	доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	49,405.0	52,974.8	53,505.0	53,505.0	4,460.0	437.3	4,460.0	5,963.9	4,460.0	3,458.7	13,380.0	9,859.9	-3,520.1	-26.3%	4,460.0	4,030.8	4,460.0	4,114.0	4,460.0	3,988.4	13,380.0	12,133.2	-1,246.8	-9.3%	4,460.0	4,077.5	4,460.0	4,028.4	4,460.0	3,611.3	13,380.0	11,717.2	-1,662.8	-12.4%	4,455.0	
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	18,105.0	17,310.2	18,105.0	18,105.0	1,510.0	0.0	1,510.0	2,506.4	1,510.0	1,122.5	4,530.0	3,628.9	-901.1	-19.9%	1,510.0	1,135.8	1,510.0	1,556.3	1,510.0	1,234.7	4,530.0	3,926.8	-603.2	-13.3%	1,510.0	1,169.1	1,510.0	1,202.7	1,510.0	1,204.0	4,530.0	3,956.8	-934.2	-20.6%	1,505.0	
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	1,000	1,089.1	1,000.0	1,000.0	80.0	50.4	80.0	58.3	80.0	68.3	240.0	177.0	-63.0	-26.3%	80.0	67.3	85.0	87.8	90.0	172.2	255.0	327.3	72.3	28.4%	95.0	123.3	85.0	97.0	85.0	71.0	265.0	291.3	26.3	9.9%	80.0	
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	31,300.0	35,664.6	35,400.0	35,400.0	2,950.0	437.3	2,950.0	3,457.5	2,950.0	2,336.2	8,850.0	6,231.0	-2,619.0	-29.6%	2,950.0	2,895.0	2,950.0	2,557.7	2,950.0	2,753.7	8,850.0	8,206.4	-643.6	-7.3%	2,950.0	2,888.4	2,950.0	2,825.7	2,950.0	2,407.3	8,850.0	8,121.4	-728.6	-8.2%	2,950.0	
110.4	дохід від Covid - 19 (НСЗУ)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	дохід від Пакути 33 (передане фінансування)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 обліганого бізнесу – за прямими витратами інтерві	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	вакцинація (НСЗУ)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	8,000.2	10,516.0	9,500.0	9,500.0	791.7	401.8	791.7	843.3	791.6	895.5	2,375.0	2,140.6	-234.4	-9.9%	791.7	1,032.9	791.7	831.9	791.7	754.9	2,375.1	2,619.7	244.6	10.3%	791.7	805.2	791.7	934.2	791.7	1,200.0	2,375.1	2,939.4	564.3	23.8%	791.7	
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3,786.6	2,853.3	3,809.7	3,809.7	317.5	224.3	317.5	471.8	317.5	423.5	952.5	1,119.6	167.1	17.5%	317.5	235.0	317.5	142.3	317.5	160.3	952.5	537.6	-414.9	-43.6%	317.5	90.0	317.5	210.0	317.5	300.0	952.5	600.0	-352.5	-37.0%	317.5	
120.2	програма вакцинації з місцевого бюджету	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 цільовими програмами	4,213.6	7,682.7	5,690.3	5,690.3	474.2	177.5	474.2	371.5	474.1	472.0	1,422.5	1,021.0	-401.5	-28.2%	474.2	797.9	474.2	689.6	474.2	594.6	1,422.6	2,082.1	659.5	46.4%	474.2	715.2	474.2	724.2	474.2	900.0	1,422.6	2,339.4	916.8	64.4%	474.2	
120.4	інше цільове фінансування з місцевого бюджету	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	2,575.0	1,363.0	2,575.0	2,575.0	210.0	294.6	210.0	323.6	220.0	272.7	640.0	890.9	250.9	39.2%	210.0	296.2	225.0	177.8	220.0	271.0	655.0	745.0	90.0	13.7%	230.0	177.4	220.0	188.9	215.0	153.7	665.0	520.0	-145.0	-21.8%	200.0	
131	дохід від операційної оренди активів	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
132	дохід від реалізації необоротних активів	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	2,575.0	1,363.0	2,575.0	2,575.0	210.0	166.7	210.0	41.8	220.0	85.6	640.0	284.1	-355.9	-55.6%	210.0	111.0	225.0	10.6	220.0	117.2	655.0	238.8	-416.2	-63.5%	230.0	33.8	220.0	42.1	215.0	23.6	665.0	99.4	-565.6	-85.1%	200.0	
133.1	безоплатні надходження	1,575.0	881.2	1,575.0	1,575.0	130.0	20.2	130.0	13.6	140.0	56.8	400.0	90.6	-309.4	-77.4%	130.0	35.7	140.0	10.2	130.0	92.6	400.0	138.5	-261.5	-65.4%	140.0	32.0	130.0	36.5	130.0	10.6	400.0	79.1	-320.9	-80.2%	120.0	
133.2	надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	1,000	481.8	1,000.0	1,000.0	80.0	136.5	80.0	28.2	80.0	28.8	240.0	193.5	-46.5	-19.4%	80.0	75.3	85.0	0.4	90.0	24.6	255.0	100.3	-154.7	-60.7%	90.0	1.8	90.0	5.6	85.0	12.9	265.0	20.3	-244.7	-92.3%	80.0	
134	Інші доходи (інший додатковий капітал (амортиз. % від депозиту))	0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.9	0.0	281.6	0.0	187.1	0.0	606.8	606.8	0.0	0.0	185.2	0.0	167.2	0.0	153.8	0.0	506.2	506.2	0.0	0.0	143.6	0.0	146.6	0.0	130.2	0.0	420.6	420.6	0.0	0.0	

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, темп приросту виконання плану		Квітень		Травень		Червень		II квартал, темп приросту виконання плану		Липень		Серпень		Вересень		III квартал, липень, вересень, темп приросту виконання плану		Жовтень								
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт		сума	%						
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	56,773.2	50,204.0	51,267.3	51,267.3	4,266.1	3,505.1	4,275.2	4,085.6	4,276.3	4,051.9	12,817.6	11,642.6	-1,175.0	-9.2%	4,276.3	4,402.9	4,270.3	4,325.6	4,311.3	4,517.7	12,857.9	13,246.2	388.3	3.0%	4,275.5	4,302.6	4,276.6	3,360.1	4,306.5	3,169.9	12,858.4	10,832.6	-2,025.8	-15.8%	4,276.3		
210	Витрати на послуги, матеріали та сервіси, в т.ч.:	2,860.0	2,852.7	2,450.0	2,450.0	204.0	319.1	213.0	187.4	214.0	215.5	631.0	722.0	91.0	14.4%	214.0	220.6	208.0	249.4	214.0	248.2	636.0	718.2	82.2	12.9%	213.0	205.0	214.0	174.7	209.0	181.6	636.0	561.3	-74.7	-11.7%	214.0		
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,376	2,376.9	2,375.0	2,375.0	190.0	312.3	200.0	172.3	200.0	200.9	590.0	685.5	95.5	16.2%	200.0	212.7	195.0	203.9	200.0	227.6	595.0	644.2	49.2	8.3%	200.0	177.3	200.0	160.3	195.0	153.9	595.0	491.5	-103.5	-17.4%	200.0		
213	запасні частини до транспортних засобів	45.0																																				
214	господарчі товари та інвентар	240.0	465.3	30.0	30.0	10.0	18.9	10.0	15.1	10.0	14.6	30.0	48.6	18.6	62.0%	10.0	7.9	10.0	45.5	10.0	20.1	30.0	73.5	43.5	145.0%	10.0	27.7	10.0	14.4	10.0	27.7	30.0	69.8	39.8	132.7%	10.0		
215	медичні послуги підірваних організмів	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
220	Витрати на паливо-мастильні матеріали	300.0	484.4	300.0	300.0	25.0	31.4	25.0	23.0	25.0	30.6	75.0	85.0	10.0	13.3%	25.0	28.7	25.0	28.8	25.0	33.3	75.0	90.8	15.8	21.1%	25.0	25.8	25.0	21.2	25.0	25.8	75.0	72.8	-2.2	-2.9%	25.0		
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	3,786.4	2,847.4	3,899.7	3,899.7	317.3	224.3	317.4	481.7	317.5	416.6	952.2	1,122.6	170.4	17.9%	317.5	234.3	317.5	142.3	317.5	160.3	952.5	536.9	-415.6	-43.6%	317.7	99.8	317.6	87.7	317.7	96.1	953.0	283.6	-669.4	-70.2%	317.5		
231	витрати на електроенергію	1,975.4	1,572.8	2,207.5	2,207.5	184.0	0.0	184.0	261.3	184.0	251.5	552.0	512.8	-39.2	-7.1%	184.0	186.2	184.0	125.8	184.0	149.8	552.0	461.8	-90.2	-16.3%	184.0	83.4	184.0	78.8	184.0	89.5	552.0	251.7	-300.3	-54.4%	184.0		
232	витрати на водопостачання та водовідведення	12.5	12.5	14.1	14.1	1.0	0.0	1.1	0.0	1.2	1.0	3.3	1.0	-2.3	-69.7%	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	0.0	3.6	2.2	-1.4	-38.9%	1.2	2.5	1.2	1.2	1.2	3.6	4.9	1.3	36.1%	1.2			
233	витрати на природний газ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
234	витрати на тверде паливо	1,738.5	1,222.7	1,528.1	1,528.1	127.3	224.3	127.3	220.4	127.3	182.1	381.9	606.8	224.9	58.9%	127.3	45.4	127.3	10.5	127.3	10.5	381.9	66.4	-315.5	-82.6%	127.5	7.5	127.4	4.6	127.5	3.0	382.4	15.1	-367.3	-96.1%	127.3		
235	витрати на вивану нечистот та зливів побутових відходів	60.0	39.4	60.0	60.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.0	15.0	2.0	-13.0	-86.7%	5.0	1.7	5.0	4.8	5.0	0.0	15.0	6.5	-8.5	-56.7%	5.0	6.4	5.0	3.1	5.0	2.4	15.0	11.9	-3.1	-20.7%	5.0		
236	витрати на теплову енергію	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	47,506.8	39,488.2	41,500.8	41,500.8	3,458.4	2,629.9	3,458.4	2,754.1	3,458.4	2,824.3	10,375.2	8,208.3	-2,166.9	-20.9%	3,458.4	3,268.0	3,458.4	3,352.7	3,458.4	3,254.4	10,375.2	9,875.1	-500.1	-4.8%	3,458.4	3,179.5	3,458.4	2,782.5	3,458.4	2,599.8	10,375.2	8,561.8	-1,813.4	-17.5%	3,458.4		
250	Витрати по виконанню цільових програм	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 ремонту, технічного огляду, нагляд тощо)	70.0																																				
270	Амортизація	0	1,075.6	70.0	70.0	0.0	16.4	0.0	6.5	0.0	5.9	0.0	28.8	28.8	-0.0	5.9	0.0	13.9	35.0	207.8	35.0	227.6	192.6	650.3%	0.0	5.9	0.0	11.1	35.0	5.9	35.0	22.9	-12.1	-34.6%	0.0			
280	Інші витрати (розшифрувати)	2,450.0	3,455.7	3,136.8	3,136.8	261.4	120.7	261.4	322.0	261.4	362.7	784.2	805.4	21.2	2.7%	261.4	483.1	261.4	361.3	261.4	446.7	784.2	1,261.1	476.9	60.8%	261.4	629.4	261.4	123.9	261.4	99.3	784.2	851.6	67.4	8.6%	261.4		
280.1	пільгові медикаменти (Постанова №1303)	1,580.0	1,967.9	1,980.0	1,980.0	165.0	0.0	165.0	198.4	165.0	194.9	495.0	393.3	-101.7	-20.5%	165.0	325.4	165.0	228.5	165.0	314.2	495.0	866.1	371.1	75.0%	165.0	507.6	165.0	0.0	165.0	0.0	495.0	507.1	12.1	2.4%	165.0		
280.2	Послуги з лабораторних досліджень	146.0	240.0	240.0	240.0	20.0	7.7	20.0	29.6	20.0	16.7	60.0	54.0	-6.0	-10.0%	20.0	7.6	20.0	1.8	20.0	12.3	60.0	21.7	-38.3	-63.8%	20.0	3.8	20.0	19.4	20.0	5.3	60.0	28.5	-31.5	-52.5%	20.0		
280.3	продукції заручання	750.0	1,098.3	750.0	750.0	62.5	107.2	62.5	82.9	62.5	110.1	187.5	300.2	112.7	60.1%	62.5	116.0	62.5	123.7	62.5	110.8	187.5	345.5	159.0	84.3%	62.5	107.5	62.5	84.6	62.5	187.5	287.1	99.6	53.1%	62.5			
280.4	охрана	0.0	50.3	120.0	120.0	16.0	6.89	16.0	16.0	16.0	16.0	30.0	9.0	-21.0	-70.0%	16.0	3.0	16.0	3.0	16.0	3.0	30.0	9.0	-21.0	-70.0%	16.0	3.0	16.0	3.0	16.0	3.0	30.0	9.0	-21.0	-70.0%	16.0		
280.5	Порушення зобов'язування	120.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
280.6	періодичні видання	0	8.7	18.0	18.0	1.5	3.4	1.5	2.6	1.5	1.7	4.5	7.7	3.2	71.1%	1.5	3.6	1.5	3.8	1.5	3.9	4.5	11.3	6.8	151.1%	1.5	4.0	1.5	4.0	1.5	3.9	4.5	11.9	7.4	164.4%	1.5		
280.7	встановлення кондиціонерів	0	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	18.5	18.5	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	дерматизація, дезінсекція	0.0	27.6	28.8	28.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	7.2	7.4	0.2	2.8%	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	7.2	7.5	0.3	4.2%	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	7.2	7.5	0.3	4.2%	2.4	
280.9	розробка тарифів на медіапослуги/утилізація відходів, медіапослуги, кодировані/сміття самієї зашкової вартості ОЗ	0	74.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	15.3	15.3	-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		
280.10	послуги автотранспорту (перевезення дощ)	0	20.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
280.11	сервіс/електрон ключів	0	4.7	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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:	604.8	5,902.2	7,838.8	7,838.8	640.0	766.4	646.0	815.7	661.6	909.3	1,947.6	2,491.4	543.6	27.9%	665.0	661.4	660.0	668.8	658.6	641.5	1,983.6	1,971.7	-11.9	-0.6%	660.0	873.1	660.0	825.9	665.3	775.3	1,975.3	2,474.3	499.0	25.3%	650.0		
31																																						

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, сч. березень		I квартал, темп приросту виконання плану		Квітень		Травень		Червень		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		Листопад		Серпень		Вересень		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень							
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%								
390	інші адміністративні витрати (деталізація)	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	18.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	19.0	18.4	3066.7%	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.6	0.6	0.0	0.6	1.4	0.8	133.3%	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.3	0.7	0.7	0.3	2.1	1.8	600.0%	0.0
391	послуги банку	1.8	5.3	1.8	1.8	0.0	0.4	0.0	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	1.4	0.8	133.3%	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.6	0.6	0.0	0.6	1.4	0.8	133.3%	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.3	0.7	0.7	0.3	2.1	1.8	600.0%	0.0	
392	медогляд працівників	0	3.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	17.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
393	послуги автотранспорту (перевезення дров)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
394	інші адміністративні витрати	0	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	0.0	0.0	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	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	138.0	608.2	150.0	150.0	12.5	6.5	12.5	0.6	12.5	123.9	37.5	131.0	93.5	249.3%	12.5	20.5	12.5	10.0	12.5	10.0	9.8	37.5	40.3	2.8	7.5%	12.5	9.8	12.5	11.5	12.5	26.2	37.5	46.5	9.0	24.0%	12.5						
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	0	170.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	31.6	0.0	32.2	32.2	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	15.4	15.4	0.0	15.4	15.4	0.0				
400.2	львівська пенсія	138.0	273.0	150.0	150.0	12.5	0.0	12.5	0.0	12.5	17.9	37.5	17.9	-19.6	-52.3%	12.5	18.2	12.5	10.0	12.5	9.8	37.5	38.0	0.5	1.3%	12.5	9.8	12.5	9.8	12.5	9.8	12.5	9.8	37.5	29.4	-6.1	-21.6%	12.5					
400.3	аренда площ за спецоформист.	0	24.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	опл. послуг з надання контролю, виміри, заземлення	0	24.4	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	0.0	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	послуги з перекл. жк.госп.ю	0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	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	0.0	0.0	0.0					
400.6	поярка ЗВТ	0	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4	0.0	74.4	74.4	-	-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	0.0	0.0	0.0				
400.7	оплата лівар. зас.	0	15.3	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
500	V. Економічні операційні витрати	57,516.0	59,714.4	59,256.1	59,256.1	4,918.6	4,278.0	4,933.7	4,901.9	4,950.4	5,085.1	14,802.7	14,285.0	-537.7	-3.6%	5,252.3	5,084.8	5,246.3	5,004.4	4,982.4	5,169.0	15,481.0	15,258.2	-222.8	-1.4%	4,948.0	5,185.5	4,948.9	4,197.5	4,974.3	3,970.4	14,871.2	13,353.4	-1,517.8	-10.2%	4,938.8							
510	матеріальні затрати	9,266.4	10,715.8	9,766.5	9,766.5	807.7	711.8	816.8	1,020.6	817.9	1,051.3	2,442.4	2,763.8	321.4	13.2%	817.9	942.6	811.9	795.7	852.9	1,096.3	2,482.7	2,834.6	351.9	14.2%	817.1	964.9	818.0	418.6	848.1	408.7	2,483.2	1,792.2	-691.0	-27.8%	817.9							
520.1	Витрати на оплату праці	38,940.0	39,448.6	39,840.0	39,840.0	3,320.0	2,737.1	3,320.0	2,926.2	3,320.0	3,065.8	3,320.0	2,909.7	-410.3	-12.4%	3,320.0	3,203.5	3,320.0	3,264.8	3,320.0	3,156.8	9,960.0	9,625.1	-334.9	-3.4%	3,320.0	3,331.5	3,320.0	2,881.6	3,320.0	2,728.7	9,960.0	8,941.8	-1,018.2	-10.2%	3,320.0							
520.2	- зарплата чисельність, осіб	290.0	219.0	246.0	246.0	236.0	214.0	236.0	210.0	236.0	211.3	211.3	211.3	-24.7	-10.5%	236.0	203.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0				
520.1.1	- ФОП АУТ	1,800.0	3,283.0	1,800.0	1,800.0	150.0	238.0	150.0	278.3	150.0	290.9	150.0	269.1	119.1	79.4%	150.0	386.6	150.0	367.4	150.0	349.1	450.0	1,103.1	653.1	145.1%	150.0	372.9	150.0	330.3	150.0	274.3	450.0	977.5	527.5	117.2%	150.0							
520.2.1	- чисельність АУТ, осіб	9	10.5	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	11.7	1.7	16.7%	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	2.0	20.0%	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	2.0	20.0%	10.0					
520.1.2	- ФОП лікарів, ис. грн.	12,300.0	9,284.2	13,800.0	13,800.0	1,150.0	578.4	1,150.0	656.3	1,150.0	702.6	1,150.0	645.8	-504.2	-43.8%	1,150.0	754.2	1,150.0	688.3	1,150.0	724.8	3,450.0	2,167.3	-1,282.7	-37.2%	1,150.0	736.1	1,150.0	622.2	1,150.0	620.1	3,450.0	1,978.4	-1,471.6	-42.7%	1,150.0							
520.2.2	- чисельність лікарів, осіб	41	32.5	51.0	51.0	28.0	51.0	28.0	51.0	30.0	51.0	30.0	29.3	-21.7	-42.5%	51.0	32.0	51.0	32.0	51.0	31.0	51.0	31.0	51.0	31.7	-19.3	-37.9%	51.0	30.0	51.0	31.0	51.0	29.0	51.0	30.0	-21.0	-41.2%	51.0					
520.1.3	- ФОП мадестер, ис. грн.	16,200.0	15,885.3	15,600.0	15,600.0	1,300.0	1,120.8	1,300.0	1,136.3	1,300.0	1,174.1	1,300.0	1,143.7	-156.3	-12.0%	1,300.0	1,213.7	1,300.0	1,316.2	1,300.0	1,237.8	3,900.0	3,767.7	-132.3	-3.4%	1,300.0	1,286.7	1,300.0	1,139.4	1,300.0	1,073.6	3,900.0	3,499.7	-400.3	-10.3%	1,300.0							
520.2.3	- чисельність мадестер, осіб	97	93.0	92.0	92.0	92.0	84.0	92.0	85.0	92.0	85.0	92.0	84.0	-8.0	-8.7%	92.0	86.0	92.0	86.0	92.0	86.0	92.0	86.0	92.0	86.0	92.0	86.0	92.0	82.0	92.0	79.0	92.0	81.0	-11.0	-12.0%	92.0							
520.1.4	- ФОП іншого персоналу, ис. грн.	8,640.0	10,986.1	8,640.0	8,640.0	720.0	799.9	720.0	855.3	720.0	893.2	720.0	851.1	131.1	18.2%	720.0	849.0	720.0	892.9	720.0	845.1	2,160.0	2,587.0	427.0	19.8%	720.0	935.8	720.0	789.7	720.0	760.7	2,160.0	2,486.2	326.2	15.1%	720.0							
520.2.4	- чисельність іншого персоналу, осіб	83	83.5	83.0	83.0	83.0	92.0	83.0	84.0	83.0	83.0	83.0	86.3	3.3	4.0%	83.0	73.0	83.0	74.0	83.0	74.0	83.0	73.7	-9.3	-11.2%	83.0	72.0	83.0	73.0	83.0	74.0	83.0	73.0	-10.0	-12.0%	83.0							
520.3	Середньомісячна з/п всього	14,108.7	14,976.7	14,067.8	14,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8	1,067.8				
520.3.1	Середньомісячна з/п АУТ	16,666.7	26,134.9	15,000.0	15,000.0	15,000.0	21,638.4	15,000.0	23,191.7	15,000.0	24,241.7	15,000.0	23,062.9	71,440.9	4,762.7	15,000.0	32,216.7	15,000.0	30,616.7	15,000.0	29,091.7	48,000.0	91,925.0	38,550.0	7,286.7	15,000.0	31,075.0</																

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, счєнь-березнь		I квартал, темп приросту виконання плану		Квітєнь		Травєнь		Червєнь		II квартал, квітєнь-червєнь		II квартал, темп приросту виконання плану		Липєнь		Серпєнь		Вересєнь		III квартал, липєнь-вересєнь		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтєнь				
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	план					
612	доходи з державного бюджету шльового фінансування по капітальним витратам	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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:	1,020.0	4,128.7	1,000.0	1,000.0	140.0	0.0	140.0	0.0	140.0	0.0	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	150.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	-280.0	-100.0%	100.0			
621	капітальне будівництво	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 (виготовлення) основних засобів	1,020.0	3,441.0	1,000.0	1,000.0	140.0	0.0	140.0	0.0	140.0	0.0	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	150.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	-280.0	-100.0%	100.0		
622.1	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	0	1,347.4	280.0	280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	150.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	-280.0	-100.0%	0.0			
622.2	цільове поставлення основних засобів для КНП	1020	2,093.6	720.0	720.0	140.0	0.0	140.0	0.0	140.0	0.0	420.0	0.0	-420.0	-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	0.0	-	100.0		
623	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0	489.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0	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	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0		
625	модернізація, реконструкція основних засобів	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0	194.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0		
700	ВН. Фінансове надходження	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
710	Доходи від фінансової діяльності, у т.ч.:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
714	інші надходження (деталізація)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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 плану	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	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	ВН. Усього доходи	60,980.2	65,942.9	66,580.0	66,580.0	5,541.7	1,184.1	5,541.7	7,189.1	5,551.6	4,695.2	16,635.0	13,068.4	-3,566.6	-21.4%	5,541.7	5,427.2	5,561.7	5,211.5	5,561.7	5,186.5	16,665.1	15,825.2	4,839.9	-5.0%	5,576.7	5,183.4	5,556.7	5,248.5	5,551.7	5,036.0	16,685.1	15,467.9	-1,217.2	-7.3%	5,526.7				
900	ІК. Усього витрат	55,536.0	63,943.1	60,256.1	60,256.1	5,058.6	4,278.0	5,073.7	4,901.9	5,099.4	5,005.1	15,222.7	14,255.0	-957.7	-6.3%	4,953.9	5,084.8	4,942.6	5,004.4	4,952.4	5,169.0	14,879.0	15,258.2	379.2	2.5%	5,096.0	5,183.5	5,078.9	4,197.5	4,974.3	3,970.4	15,151.2	13,353.4	-1,797.8	-11.8%	5,036.6				
1000	X. Нерозподілені доходи	2,444.2	2,099.3	6,323.9	6,323.9	483.1	-3,693.9	468.0	2,287.2	461.2	-389.9	1,412.3	-1,196.0	-2,606.9	-184.7%	857.9	342.4	618.9	207.1	579.3	17.5	1,786.1	567.0	-1,219.1	-68.3%	478.7	-2.1	477.8	1,851.0	877.4	1,065.6	1,533.0	2,114.3	580.6	37.9%	487.9				
1100	XI. Додаткова інформація																																							
1110	Залишок коштів на початок періоду	201.9	914.6	201.9	201.9	201.9	3,014.0	685.0	2,564.2	1,153.0	4,490.0	201.9	3,014.0	2,812.1	1392.8%	1,614.2	4,275.8	2,202.1	4,157.8	2,821.0	4,047.4	1,614.2	4,275.8	2,661.6	164.9%	3,400.3	3,997.2	3,879.0	3,666.9	4,356.8	4,623.8	3,400.3	3,997.2	596.9	17.6%	4,934.2				
1120	Залишок коштів на кінець періоду	2,646.1	3,014.4	6,525.8	6,525.8	685.0	2,564.2	1,153.0	4,490.0	1,614.2	4,275.8	1,614.2	4,275.8	2,661.6	164.9%	2,202.1	4,157.8	2,821.0	4,047.4	3,400.3	3,997.2	3,400.3	3,997.2	596.9	17.6%	3,879.0	3,666.9	4,356.8	4,623.8	4,934.2	6,113.7	4,934.2	6,113.7	1,179.5	23.9%	5,422.1				
1125	Залишок коштів на кінець періоду на депозитному рахунок	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	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	Штатна чисельність працівників	236	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	227.25	236.0	233.1	-2.9	-1.2%	236.0	203.0	236.0	204.0	236.0	203.0	236.0	203.3	-32.7	-13.8%	236.0	196.0	236.0	198.0	236.0	194.0	236.0	196.0	236.0	196.0	236.0	-16.9%	236.0		
1200	Дебиторська заборгованість	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0																					

мь	тис. грн.												тис. грн.				
	Листопад		Грудень			IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп проросту виконання плану		період, який розглядається (місяць-квартал) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	3,225.6	5,531.7	4,978.2	5,536.4	6,067.2	16,594.8	14,291.0	-2,303.8	-13.9%	66,580.0	58,652.5	-7,927.5	-11.9%	63,013.4	62,173.5	60,956.3	58,652.5
	2,873.5	4,535.0	4,727.3	4,535.0	5,406.9	13,605.0	13,007.7	-597.3	-4.4%	54,505.0	47,513.6	-6,991.4	-12.8%	50,921.9	49,747.4	48,110.9	47,513.6
	2,600.1	4,455.0	4,636.5	4,455.0	5,322.1	13,365.0	12,558.7	-806.3	-6.0%	53,505.0	46,269.0	-7,236.0	-13.5%	49,984.9	48,738.1	47,075.3	46,269.0
	0.6	1,505.0	2,106.5	1,505.0	1,587.6	4,515.0	3,694.7	-820.3	-18.2%	18,105.0	14,846.2	-3,258.8	-18.0%	17,203.9	16,600.7	15,666.5	14,846.2
	273.4	80.0	90.8	80.0	84.8	240.0	449.0	209.0	624.6	1,000.0	1,244.6	244.6	24.5%	937.0	1,009.3	1,035.6	1,244.6
	2,599.5	2,950.0	2,530.0	2,950.0	3,734.5	8,850.0	8,864.0	14.0	0.2%	35,400.0	31,422.8	-3,977.2	-11.2%	32,781.0	32,137.4	31,408.8	31,422.8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	791.7	0.0	791.4	433.2	2,374.8	433.2	-1,941.6	-81.8%	9,500.0	8,132.9	-1,367.1	-14.4%	9,265.6	9,510.2	10,074.5	8,132.9
	0.0	317.5	0.0	317.2	172.3	952.2	172.3	-779.9	-81.9%	3,809.7	2,429.5	-1,380.2	-36.2%	3,976.8	3,561.9	3,209.4	2,429.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	474.2	0.0	474.2	280.9	1,422.6	280.9	-1,161.7	-81.7%	5,690.3	5,703.4	13.1	0.2%	5,288.8	5,948.3	6,865.1	5,703.4
	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
	352.1	205.0	250.9	210.0	247.1	615.0	850.1	235.1	38.2%	2,575.0	3,006.0	431.0	16.7%	2,825.9	2,915.9	2,770.9	3,006.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	80.0	205.0	79.0	210.0	76.8	615.0	235.8	-379.2	-61.7%	2,575.0	858.1	-1,716.9	-66.7%	2,219.1	1,802.9	1,237.3	858.1
	22.8	125.0	10.8	130.0	6.1	375.0	39.7	-335.3	-89.4%	1,575.0	347.9	-1,227.1	-77.9%	1,265.6	1,004.1	683.2	347.9
	57.2	80.0	68.2	80.0	70.7	240.0	196.1	-43.9	-18.3%	1,000.0	510.2	-489.8	-49.0%	953.5	798.8	554.1	510.2
	272.1	0.0	171.9	0.0	170.3	0.0	614.3	614.3	-	0.0	2,147.9	2,147.9	-	606.8	1,113.0	1,533.6	2,147.9

ень	Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту до попереднього місяця		період, який розглядається (місяць, квартал) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту				
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	3,348.2	4,276.3	3,958.7	4,270.8	3,625.2	12,823.4	10,932.1	-1,891.3	-14.7%	51,357.3	46,653.5	-4,703.8	-9.2%	50,182.3	50,570.6	48,544.8	46,653.5
	167.9	214.0	317.0	209.0	194.2	637.0	679.1	42.1	6.6%	2,540.0	2,680.6	140.6	5.5%	2,631.0	2,713.2	2,638.5	2,680.6
	157.1	200.0	311.8	195.0	192.7	595.0	661.6	66.6	11.2%	2,375.0	2,482.8	107.8	4.5%	2,470.5	2,519.7	2,416.2	2,482.8
	0.0	4.0	0.0	4.0	1.5	12.0	1.5	-10.5	-87.5%	45.0	2.0	-43.0	-95.6%	34.0	23.5	12.5	2.0
	10.8	10.0	5.2	10.0	0.0	30.0	16.0	-14.0	-46.7%	120.0	207.9	87.9	73.3%	138.6	182.1	221.9	207.9
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	29.9	25.0	24.7	25.0	26.0	75.0	81.5	6.5	8.7%	300.0	330.1	30.1	10.0%	310.0	325.8	323.6	330.1
	213.4	317.5	429.8	317.0	629.4	952.0	1,272.6	320.6	33.7%	3,809.7	3,215.7	-594.0	-15.6%	3,980.1	3,564.5	2,895.1	3,215.7
	89.1	184.0	229.5	183.5	369.4	551.5	669.0	136.5	24.8%	2,207.5	1,914.3	-293.2	-13.3%	2,168.3	2,078.1	1,777.8	1,914.3
	0.0	1.2	1.2	1.2	3.2	3.6	4.4	0.8	22.2%	14.1	12.5	-1.6	-11.3%	11.8	10.4	11.7	12.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	120.8	127.3	196.6	127.3	246.8	381.9	564.2	182.3	47.7%	1,528.1	1,252.5	-275.6	-18.0%	1,753.0	1,437.5	1,070.2	1,252.5
	3.5	5.0	2.5	5.0	10.0	15.0	16.0	1.0	6.7%	60.0	36.4	-23.6	-39.3%	47.0	38.5	35.4	36.4
	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
	2,623.7	3,458.4	2,866.1	3,458.4	2,131.1	10,375.2	7,620.9	-2,754.3	-26.5%	41,500.8	34,266.1	-7,234.7	-17.4%	39,333.9	38,833.8	37,020.4	34,266.1
	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
	28.1	0.0	19.6	0.0	176.3	0.0	224.0	224.0	-	70.0	503.3	433.3	619.0%	98.8	291.4	279.3	503.3
	160.2	0.0	175.7	0.0	216.7	0.0	544.6	544.6	-	0.0	2,230.2	2,230.2	-	670.5	1,207.0	1,665.6	2,230.2
	135.0	261.4	125.8	261.4	248.6	784.2	509.4	-274.8	-35.0%	3,136.8	3,427.5	290.7	9.3%	3,158.0	3,634.9	3,702.3	3,427.5
	0.0	165.0	0.0	165.0	0.0	495.0	0.0	-495.0	-100.0%	1,980.0	1,767.0	-213.0	-10.8%	1,878.3	2,249.4	2,262.0	1,767.0
	4.6	20.0	4.8	20.0	15.2	60.0	24.6	-35.4	-59.0%	240.0	128.8	-111.2	-46.3%	234.0	195.7	164.2	128.8
	108.2	62.5	113.6	62.5	110.3	187.5	332.1	144.6	77.1%	750.0	1,264.9	514.9	68.7%	862.7	1,020.7	1,120.3	1,264.9
	3.0	16.0	3.0	16.0	3.0	36.0	9.0	-27.0	-75.0%	120.0	36.0	-84.0	-70.0%	99.0	79.0	57.0	36.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.2	1.5	1.9	1.5	2.1	4.5	8.2	3.7	82.2%	18.0	39.1	21.1	117.2%	21.2	28.0	35.4	39.1
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	18.5	18.5	-	18.5	18.5	18.5	18.5
	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	7.2	7.5	0.3	4.2%	28.8	29.9	1.1	3.8%	29.0	29.3	29.6	29.9
	12.5	0.0	0.0	0.0	115.5	0.0	128.0	128.0	-	0.0	143.3	143.3	-	15.3	15.3	15.3	143.3
	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	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	910.0	641.3	853.3	641.0	1,940.1	1,932.3	3,703.4	1,771.1	-	7,838.8	10,640.8	2,802.0	35.7%	8,382.6	8,370.7	8,869.7	10,640.8
	27.1	5.0	30.0	5.0	25.4	15.0	62.5	67.5	450.0%	60.0	63.2	23.2	38.7%	45.0	30.7	15.7	63.2
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	10.0	80.0	70.0	700.0%	5.0	0.0	80.0	80.0
	4.9	7.0	4.1	7.0	10.5	21.0	19.5	-1.5	-7.1%	80.0	71.6	-8.4	-10.5%	74.8	75.7	73.1	71.6
	28.0	0.0	0.0	0.0	55.4	10.0	63.4	73.4	734.0%	150.0	159.2	9.2	6.1%	130.0	105.2	85.8	159.2
	788.3	592.0	752.9	592.0	1,746.8	1,776.0	3,287.9	1,511.9	85.1%	7,104.0	9,624.0	2,520.0	35.5%	7,656.4	7,656.4	8,112.1	9,624.0
	39.8	30.0	36.4	30.0	53.9	90.0	130.1	40.1	44.6%	360.0	440.9	80.9	22.5%	383.2	396.6	400.8	440.9
	10.5	2.0	17.0	2.0	15.0	5.0	42.5	37.5	750.0%	18.0	85.0	67.0	372.2%	28.0	46.0	47.5	85.0
	10.5	5.0	12.6	5.0	31.4	15.0	54.5	39.5	263.3%	55.0	70.7	15.7	28.5%	40.0	40.1	31.2	70.7

ень	Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виходячи плану		період, який розглядається (місяць-кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту				
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	0.0	0.3	0.4	0.0	1.7	0.3	3.0	2.7	900.0%	1.8	25.5	23.7	1316.7%	20.2	21.0	22.8	25.5
0.9	0.3	0.4	0.0	1.7	0.3	3.0	2.7	900.0%	1.8	7.9	6.1	338.9%	2.6	3.4	5.2	7.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	17.6	17.6	-	17.6	17.6	17.6	17.6	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
61.5	12.5	9.7	12.5	27.8	37.5	99.0	61.5	164.0%	150.0	316.8	166.8	111.2%	243.5	246.3	255.3	316.8	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	49.9	49.9	-	32.2	34.5	49.9	49.9	
9.8	12.5	9.7	12.5	20.2	37.5	39.7	2.2	5.9%	150.0	125.0	-25.0	-16.7%	130.4	130.9	122.8	125.0	
1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	-	0.0	5.9	5.9	-	2.5	2.5	4.2	5.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	7.6	7.6	-	0.0	7.6	7.6	-	0.0	0.0	0.0	7.6	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.0	4.0	-	4.0	4.0	4.0	4.0	
50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	-	0.0	124.4	124.4	-	74.4	74.4	74.4	124.4	
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	
4,319.7	4,930.1	4,821.7	4,924.3	5,593.1	14,793.2	14,734.5	-58.7	-0.4%	59,948.1	57,611.1	-2,337.0	-3.9%	59,410.4	59,187.6	57,669.8	57,611.1	
874.3	817.9	916.9	812.4	1,276.4	2,448.2	2,766.6	318.4	13.0%	9,856.8	10,157.2	300.7	3.1%	10,177.9	10,529.6	9,838.8	10,157.2	
2,815.0	3,320.0	2,997.3	3,320.0	3,196.3	9,960.0	9,008.6	-951.4	-9.6%	39,840.0	36,304.0	-3,535.4	-8.9%	38,609.1	38,274.2	37,266.0	36,304.0	
209.0	236.0	211.0	236.0	208.0	236.0	209.3	-26.7	-11.3%	2,332.0	2,460.0	-127.0	-5.3%	2,298.8	2,217.7	2,117.7	2,065.0	
271.7	150.0	317.7	150.0	364.9	450.0	854.3	504.3	112.1%	1,800.0	3,842.1	2,042.1	113.5%	2,157.2	2,810.3	3,337.8	3,842.1	
12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	2.0	20.0%	120.0	143.0	23.0	19.2%	10.4	10.9	11.4	11.9	
673.9	1,150.0	717.2	1,150.0	760.0	3,450.0	2,151.1	-1,298.9	-37.6%	13,800.0	8,234.1	-5,565.9	-40.3%	12,287.3	11,004.6	9,533.0	8,234.1	
30.0	51.0	30.0	51.0	30.0	30.0	30.0	-21.0	-41.2%	578.0	363.0	-215.0	-37.2%	45.6	40.8	35.5	30.3	
1,081.1	1,300.0	1,097.8	1,300.0	1,131.4	3,900.0	3,310.3	-589.7	-15.1%	15,600.0	14,008.9	-1,591.1	-10.2%	15,131.2	14,998.9	14,598.6	14,008.9	
86.0	92.0	86.0	92.0	84.0	92.0	85.3	-6.7	-7.2%	1,104.0	1,009.0	-95.0	-8.6%	90.0	88.5	85.8	84.1	
788.3	720.0	864.6	720.0	940.0	2,160.0	2,592.9	432.9	20.0%	8,640.0	10,219.5	1,579.5	18.3%	9,033.4	9,460.4	9,786.6	10,219.5	
81.0	83.0	83.0	83.0	82.0	83.0	82.0	-1.0	-1.2%	996.0	945.0	-51.0	-5.1%	83.8	81.5	79.0	78.8	
13,468.9	14,067.8	14,285.2	14,067.8	16,366.8	42,203.4	43,034.7	831.3	2.0%	14,067.8	14,776.4	708.6	5.0%	13,994.5	14,422.1	14,706.6	14,776.4	
22,641.7	16,000.0	26,475.0	16,000.0	39,498.3	46,000.0	79,525.0	34,525.0	76.7%	15,000.0	26,831.5	11,831.5	78.9%	17,005.8	20,916.2	23,954.4	26,831.5	
22,463.3	22,549.0	23,946.7	22,549.0	24,333.3	67,647.1	71,703.3	4,056.3	6.0%	22,549.0	22,876.5	327.5	1.5%	22,407.9	22,475.6	22,337.5	22,876.5	
12,670.9	14,130.4	12,765.1	14,130.4	13,469.0	42,391.3	38,792.6	-3,598.7	-8.5%	14,130.4	13,886.3	-244.1	-1.7%	14,001.5	14,119.9	14,185.2	13,886.3	
9,732.1	8,674.7	10,416.9	8,674.7	11,463.4	26,024.1	31,620.7	5,596.6	21.5%	8,674.7	10,876.8	2,202.1	25.4%	8,890.9	9,738.6	10,411.2	10,876.8	
12.8	21.0	10.75	21.0	13.00	21.0	12.9	-0.1	-0.5%	252.0	193.5	-58.5	-23.2%	227.3	212.3	220.3	193.5	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	-	0.0	9.0	9.0	-	3.0	6.0	9.0	9.0	
9.25	11.5	8.75	11.5	10.5	11.5	9.5	-2.0	-17.4%	138.0	105.5	-32.5	-23.6%	128.0	120.5	111.5	105.5	
0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.2	0.2	16.7%	12.0	21.0	9.0	75.0%	16.0	18.5	20.5	21.0	
2.75	8.5	1.5	8.5	2.5	8.5	2.3	-0.3	-3.5%	102.0	84.8	-17.3	-16.9%	80.3	91.5	103.5	84.8	
598.7	597.8	530.5	597.8	575.3	1,792.8	1,621.5	-171.3	-9.6%	7,171.3	6,534.8	-636.4	-8.9%	6,940.6	6,889.4	6,706.1	6,534.8	
42.2	49.8	45.0	49.8	47.9	149.4	135.1	-14.3	-9.6%	597.8	850.1	252.3	42.3%	884.7	879.6	864.4	850.1	
597.0	730.4	621.6	730.4	681.6	2,191.2	1,900.3	-290.9	-13.3%	8,764.8	7,585.6	-1,179.2	-13.5%	8,381.3	8,216.1	7,876.6	7,585.6	
3,412.0	4,050.4	3,618.9	4,050.4	3,877.9	12,151.2	10,908.9	-1,242.3	-10.2%	48,604.8	43,890.2	-4,714.6	-9.7%	46,990.4	46,490.3	45,132.6	43,890.2	
3,412.0	4,050.4	3,618.9	4,050.4	3,877.9	12,151.2	10,908.9	-1,242.3	-10.2%	48,604.8	43,890.1	-4,714.7	-9.7%	46,990.3	46,490.2	45,132.5	43,890.1	
150.2	84.0	175.7	84.0	218.7	252.0	544.6	292.6	116.1%	1,008.0	2,230.2	1,222.2	121.3%	1,426.5	1,711.0	1,937.6	2,230.2	
183.2	-22.2	110.2	-22.5	221.1	-58.2	514.4	572.6	-983.9%	478.8	1,333.5	854.7	178.5%	815.6	456.5	760.8	1,333.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	

