

Додаток
Затверджено

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП"РАВА-РУСЬКА ЛІКАРНЯ"
за I -й квартал 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	210		
Місцезнаходження	Львівська область Львівський район м.Рава-Руська Вул.Грушевського,120		
Телефон	32542092		
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 I-
й квартал 2025 рік

тис. грн.																							
Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місяць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу
	Операційна діяльність																						
	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)																						
100		15,217.8	14,914.9	16,635.0	16,635.0	5,541.7	1,184.1	5,541.7	7,175.3	5,551.6	4,670.3	16,635.0	13,029.7	-3,605.3	-21.7%	16,635.0	13,029.7	-3,605.3	-21.7%	13,029.7	13,029.7	13,029.7	13,029.7
110	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.																						
		12,570.0	12,735.4	13,620.0	13,620.0	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%	13,620.0	10,036.9	-3,583.1	-26.3%	10,036.9	10,036.9	10,036.9	10,036.9
	доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	12,330.0	12,516.9	13,380.0	13,380.0	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%	13,380.0	9,859.9	-3,520.1	-26.3%	9,859.9	9,859.9	9,859.9	9,859.9
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою																						
		4,530.0	4,338.4	4,530.0	4,530.0	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%	4,530.0	3,628.9	-901.1	-19.9%	3,628.9	3,628.9	3,628.9	3,628.9
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю																						
		240																					
			218.5	240.0	240.0	80.0	50.4	80.0	58.3	80.0	68.3	240.0	177.0	-63.0	-26.3%	240.0	177.0	-63.0	-26.3%	177.0	177.0	177.0	177.0
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою																						
		7,800.0																					
			8,178.5	8,850.0	8,850.0	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%	8,850.0	6,231.0	-2,619.0	-29.6%	6,231.0	6,231.0	6,231.0	6,231.0
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
110.5	дохід від Пакету 33 (перехідне 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
110.6	дохід від обласного бюджету – за працевлаштування інтернів																						
		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
120	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:																						
		2,007.8	1,607.0	2,375.0	2,375.0	791.7	401.8	791.7	843.3	791.6	895.5	2,375.0	2,140.6	-234.4	-9.9%	2,375.0	2,140.6	-234.4	-9.9%	2,140.6	2,140.6	2,140.6	2,140.6
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв																						
		954.2	520.5	952.5	952.5	317.5	224.3	317.5	471.8	317.5	423.5	952.5	1,119.6	167.1	17.5%	952.5	1,119.6	167.1	17.5%	1,119.6	1,119.6	1,119.6	1,119.6
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
120.3	дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами																						
		1,053.6	1,086.5	1,422.5	1,422.5	474.2	177.5	474.2	371.5	474.1	472.0	1,422.5	1,021.0	-401.5	-28.2%	1,422.5	1,021.0	-401.5	-28.2%	1,021.0	1,021.0	1,021.0	1,021.0
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
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:																						
		640.0	572.5	640.0	640.0	210.0	294.6	210.0	309.8	220.0	247.8	640.0	852.2	212.2	33.2%	640.0	852.2	212.2	33.2%	852.2	852.2	852.2	852.2
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
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

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		І квартал, січень-березень		І квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місяць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	640.0	572.5	640.0	640.0	210.0	156.7	210.0	41.8	220.0	85.6	640.0	284.1	-355.9	-55.6%	640.0	284.1	-355.9	-55.6%	284.1	284.1	284.1	284.1
133.1	безоплатні надходження	400.0	572.5	400.0	400.0	130.0	20.2	130.0	13.6	140.0	56.8	400.0	90.6	-309.4	-77.4%	400.0	90.6	-309.4	-77.4%	90.6	90.6	90.6	90.6
133.2	надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	240	0.0	240.0	240.0	80.0	136.5	80.0	28.2	80.0	28.8	240.0	193.5	-46.5	-19.4%	240.0	193.5	-46.5	-19.4%	193.5	193.5	193.5	193.5
134	інші доходи (тільки додатковий капітал)	0	0.0		0.0	0.0	137.9	0.0	268.0	0.0	162.2	0.0	568.1	568.1	-	0.0	568.1	568.1	-	568.1	568.1	568.1	568.1

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	14,028.8	11,464.9	12,817.6	12,817.6	4,266.1	3,505.0	4,275.2	4,085.6	4,276.3	4,051.9	12,817.6	11,842.5	-1,175.1	-9.2%	12,817.6	12,257.2	-560.4	-4.4%	11,642.5	12,221.2	12,249.9	12,257.2
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	661.0	554.8	631.0	631.0	204.0	319.1	213.0	187.4	214.0	215.5	631.0	722.0	91.0	14.4%	631.0	722.0	91.0	14.4%	722.0	722.0	722.0	722.0
212	медикаменти та перезовувальні матеріали	590	519.3	590.0	590.0	190.0	312.3	200.0	172.3	200.0	200.9	590.0	685.5	95.5	16.2%	590.0	685.5	95.5	16.2%	685.5	685.5	685.5	685.5
213	запасні частини до транспортних засобів	11.0	4.6	11.0	11.0	4.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	11.0	0.0	-11.0	-100.0%	11.0	0.0	-11.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
214	господарчі товари та інвентар	60.0	30.9	30.0	30.0	10.0	18.9	10.0	15.1	10.0	14.6	30.0	48.6	18.6	62.0%	30.0	48.6	18.6	62.0%	48.6	48.6	48.6	48.6
215	медичні послуги підприємчих організацій	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	75.0	63.0	75.0	75.0	25.0	31.4	25.0	23.0	25.0	30.6	75.0	85.0	10.0	13.3%	75.0	85.0	10.0	13.3%	85.0	85.0	85.0	85.0
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	954.1	356.6	952.2	952.2	317.3	224.3	317.4	481.7	317.5	416.6	952.2	1,122.6	170.4	17.9%	952.2	1,122.6	170.4	17.9%	1,122.6	1,122.6	1,122.6	1,122.6
231	витрати на електроенергію	498.4	342.6	552.0	552.0	184.0	0.0	184.0	261.3	184.0	251.5	552.0	512.8	-39.2	-7.1%	552.0	512.8	-39.2	-7.1%	512.8	512.8	512.8	512.8
232	витрати на водопостачання та водовідведення	3	3.6	3.3	3.3	1.0	0.0	1.1	0.0	1.2	1.0	3.3	1.0	-2.3	-69.7%	3.3	1.0	-2.3	-69.7%	1.0	1.0	1.0	1.0
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
234	витрати на тверде паливо	437.7	0.0	381.9	381.9	127.3	224.3	127.3	220.4	127.3	162.1	381.9	606.8	224.9	58.9%	381.9	606.8	224.9	58.9%	606.8	606.8	606.8	606.8
235	витрати на викидку нечистот та відходів побутових відходів	15.0	10.4	15.0	15.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.0	15.0	2.0	-13.0	-86.7%	15.0	2.0	-13.0	-86.7%	2.0	2.0	2.0	2.0
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
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	11,726.7	9,902.0	10,375.2	10,375.2	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%	10,375.2	8,208.3	-2,166.9	-20.9%	8,208.3	8,208.3	8,208.3	8,208.3
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
260	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, тепличного огляду, нагляду тощо)	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	6.5	0.0	5.9	0.0	28.8	28.8	-	0.0	28.8	28.8	-	28.8	28.8	28.8	28.8
270	Амортизація	0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.3	0.0	310.9	0.0	196.3	0.0	670.5	670.5	-	0.0	670.5	670.5	-	670.5	670.5	670.5	670.5
280	Інші витрати (розшифрувати)	612.0	552.8	784.2	784.2	261.4	120.6	261.4	322.0	261.4	362.7	784.2	805.3	21.1	2.7%	784.2	1,420.0	635.8	81.1%	805.3	1,384.0	1,412.7	1,420.0
280.1	пільгові медикаменти (Постанова №1303)	394.5	373.0	495.0	495.0	165.0	0.0	165.0	198.4	165.0	194.9	495.0	393.3	-101.7	-20.5%	495.0	393.3	-101.7	-20.5%	393.3	393.3	393.3	393.3
280.2	Послуги з лабораторних досліджень		25.9	60.0	60.0	20.0	7.7	20.0	29.6	20.0	16.7	60.0	54.0	-6.0	-10.0%	60.0	54.0	-6.0	-10.0%	54.0	54.0	54.0	54.0
280.3	продукти харчування	187.5	89.6	187.5	187.5	62.5	107.2	62.5	82.9	62.5	110.1	187.5	300.2	112.7	60.1%	187.5	300.2	112.7	60.1%	300.2	300.2	300.2	300.2
280.4	онокорна	0.0	25.6	30.0	30.0	10.0	0.00	10.0	6.0	10.0	3.0	30.0	9.0	-21.0	-70.0%	30.0	9.0	-21.0	-70.0%	9.0	9.0	9.0	9.0
280.5	пільгове зуборозрядування	30.0	24.6	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
280.6	періодичні видання	0	0.0	4.5	4.5	1.5	3.4	1.5	2.6	1.5	1.7	4.5	7.7	3.2	71.1%	4.5	7.7	3.2	71.1%	7.7	7.7	7.7	7.7
280.7	встановлення кондиціонерів	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	18.5	18.5	-	0.0	18.5	18.5	-	18.5	18.5	18.5	18.5
280.8	дегілляція дезінсекція	0.0	6.9	7.2	7.2	2.4	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	7.2	7.3	0.1	1.4%	7.2	28.0	20.8	288.9%	7.3	14.2	21.1	28.0
280.9	розробка тарифів на медпослуги(Утилізація відходів,медпослуги,колд огови)	0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	15.3	15.3	-	0.0	15.3	15.3	-	15.3	15.3	15.3	15.3
280.10	послуги автотранспорту (перевезення дров)	0	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%		20.4			0.0	0.0	20.4	20.4
280.11	сертиф.електрон.ключів	0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.8	1.8	-	0.0	0.0	1.4	1.8
300	III.Адміністративні витрати, у тому числі:	125.6	207.6	1,947.6	1,947.6	640.0	766.4	646.0	815.7	661.6	909.3	1,947.6	2,491.4	543.8	27.9%	1,947.6	2,584.0	636.4	32.7%	2,491.4	2,491.4	2,491.4	2,584.0
310	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	15.0	64.7	15.0	15.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	15.0	0.0	-15.0	-100.0%	15.0	0.0	-15.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
320	витрати на страхові послуги	5	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	-5.0	-100.0%	5.0	0.0	-5.0	-100.0%	0.0	0.0	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, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місяць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу
330	витрати на зв'язок та інтернет	21.0	8.8	21.0	21.0	7.0	1.0	7.0	7.8	7.0	7.0	21.0	15.8	-5.2	-24.8%	21.0	15.8	-5.2	-24.8%	15.8	15.8	15.8	15.8
340	витрати на службові відрадженья	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	-20.0	-100.0%	20.0	92.6	72.6	363.0%	0.0	0.0	0.0	92.6
350	витрати на оплату праці та соціальні заходи	0.0	0.0	1,776.0	1,776.0	592.0	691.9	592.0	766.1	592.0	670.4	1,776.0	2,328.4	552.4	31.1%	1,776.0	2,328.4	552.4	31.1%	2,328.4	2,328.4	2,328.4	2,328.4
360	витрати на обслуговування організації, на придбання та супровід програмного забезпечення	64.0	91.1	90.0	90.0	30.0	43.5	30.0	38.2	30.0	31.5	90.0	113.2	23.2	25.8%	90.0	113.2	23.2	25.8%	113.2	113.2	113.2	113.2
370	юридичні та нотаріальні послуги	5	12.0	5.0	5.0	1.0	12.0	2.0	3.0	2.0	0.0	5.0	15.0	10.0	200.0%	5.0	15.0	10.0	200.0%	15.0	15.0	15.0	15.0
380	витрати на охорону праці та навчання працівників	15.0	26.5	15.0	15.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	15.0	0.0	-15.0	-100.0%	15.0	0.0	-15.0	-100.0%	0.0	0.0	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, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту				
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу	
390	інші адміністративні витрати (деталізація)	0.6	4.5	0.6	0.6	0.0	18.0	0.0	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	19.0	18.4	3066.7%	0.6	19.0	18.4	3066.7%	19.0	19.0	19.0	19.0
391	послуги банку	1	1.5	0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	1.4	0.8	133.3%	0.6	1.4	0.8	133.3%	1.4	1.4	1.4	1.4
392	медогляд працівників	0	3.0	0.0	0.0	17.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	17.6	-	0.0	17.6	17.6	-	17.6	17.6	17.6	17.6	
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%									
394	інші адміністративні витрати)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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)	34.5	105.7	138.0	37.5	12.5	6.5	12.5	0.6	12.5	123.9	37.5	131.0	93.5	249.3%	37.5	352.6	315.1	840.3%	131.0	131.0	188.0	352.6	
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	0		0.0	0.0	0.0		0.6		31.6		0.0	32.2	32.2	-	0.0	202.7	202.7	-	32.2	32.2	76.6	202.7	
400.2	пільгова пенсія	34.5	7.4	138.0	37.5	12.5	0.0	12.5	0.0	12.5	17.9	37.5	17.9	-19.6	-52.3%	37.5	17.9	-19.6	-52.3%	17.9	17.9	17.9	17.9	
400.3	рентна плата за спеціалізованим	0	11.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	-	0.0	15.1	15.1	-	2.5	2.5	15.1	15.1	
400.4	опл. послуг з радіац. контролю, вимір и заземлення	0	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	8.1	8.1	-	0.0	0.0	0.0	8.1	
400.5	послуги з перевіз. жезтовю мовею	0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	-	0.0	4.0	4.0	-	4.0	4.0	4.0	4.0	
400.6	позврка ЗВТ	0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4	0.0	74.4	74.4	-	0.0	104.8	104.8	-	74.4	74.4	74.4	104.8	
400.7	ліцензія лікар.зас.	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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. Елементи операційних витрат	14,188.9	11,778.2	14,903.2	14,802.7	4,918.6	4,277.9	4,933.7	4,901.9	4,950.4	5,085.1	14,802.7	14,264.9	-537.8	-3.6%			0.0	-	14,264.9	14,843.6	14,929.3	15,193.8	
510	матеріальні затрати	2,302.1	1,562.9	2,442.4	2,442.4	807.7	711.8	816.8	1,020.6	817.9	1,031.3	2,442.4	2,763.7	321.3	13.2%			0.0	-	2,763.7	3,342.4	3,371.1	3,378.4	
520.1	Витрати на оплату праці	9,735.0	9,890.9	9,960.0	9,960.0	3,320.0	2,737.1	3,320.0	2,926.2	3,320.0	3,065.8	3,320.0	8,729.1	5,409.1	162.9%	9,960.0	8,729.1	-1,230.9	-12.4%	8,729.1	8,729.1	8,729.1	8,729.1	
520.2	- Загальна чисельність, осіб	230.0	226.0	236.0	236.0	236.0	214.0	236.0	210.0	236.0	210.0	236.0	461.3	225.3	95.5%	708.0	634.0	-74.0	-10.5%	634.0	634.0	634.0	634.0	
520.1.1	- ФОП АУП	450.0	702.9	450.0	450.0	150.0	238.0	150.0	278.3	150.0	290.9	150.0	807.2	657.2	438.1%	450.0	807.2	357.2	79.4%	807.2	807.2	807.2	807.2	
520.2.1	- чисельність АУП, осіб	9	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	35.0	25.0	250.0%	30.0	35.0	5.0	16.7%	35.0	35.0	35.0	35.0	
520.1.2	- ФОП лікарів, тис. грн	3,075.0	2,293.5	3,450.0	3,450.0	1,150.0	578.4	1,150.0	656.3	1,150.0	702.6	1,150.0	1,937.3	787.3	68.5%	3,450.0	1,937.3	-1,512.7	-43.8%	1,937.3	1,937.3	1,937.3	1,937.3	
520.2.2	- чисельність лікарів, осіб	41	33.0	51.0	51.0	51.0	28.0	51.0	30.0	51.0	30.0	51.0	88.0	37.0	72.5%	153.0	88.0	-65.0	-42.5%	88.0	88.0	88.0	88.0	
520.1.3	- ФОП медсестер, тис. грн	4,050.0	4,056.7	3,900.0	3,900.0	1,300.0	1,120.8	1,300.0	1,136.3	1,300.0	1,174.1	1,300.0	3,431.2	2,131.2	163.9%	3,900.0	3,431.2	-468.8	-12.0%	3,431.2	3,431.2	3,431.2	3,431.2	
520.2.3	- чисельність медсестер, осіб	97	94.0	92.0	92.0	92.0	83.0	92.0	84.0	92.0	85.0	92.0	252.0	160.0	173.9%	276.0	252.0	-24.0	-8.7%	252.0	252.0	252.0	252.0	
520.1.4	- ФОП іншого персоналу, тис. грн	2,160.0	2,837.8	2,160.0	2,160.0	720.0	799.9	720.0	855.3	720.0	898.2	720.0	2,553.4	1,833.4	254.6%	2,160.0	2,553.4	393.4	18.2%	2,553.4	2,553.4	2,553.4	2,553.4	
520.2.4	- чисельність іншого персоналу, осіб	83	89.0	83.0	83.0	83.0	92.0	83.0	84.0	83.0	83.0	83.0	86.3	3.3	4.0%	249.0	259.0	10.0	4.0%	259.0	259.0	259.0	259.0	
520.3	Середньомісячна з/п всього	14,108.7	14,588.3	14,067.8	14,067.8	14,067.8	12,790.2	14,067.8	13,834.3	14,067.8	14,599.0	14,067.8	18,921.5	24,004.9	1,706.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.3.1	Середньомісячна з/п АУП	16,666.7	11,715.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	21,636.4	15,000.0	23,191.7	15,000.0	24,241.7	15,000.0	23,062.9	26,288.0	1,752.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.3.2	Середньомісячна з/п лікарів	25,000.0	23,166.7	5,203.6	22,549.0	22,549.0	20,657.1	22,549.0	21,876.7	22,549.0	23,420.0	22,549.0	22,014.8	21,278.4	943.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.3.3	Середньомісячна з/п медсестер	13,917.5	14,385.5	14,130.4	14,130.4	14,130.4	13,503.6	14,130.4	13,527.4	14,130.4	13,812.9	14,130.4	13,615.9	13,320.0	942.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.3.4	Середньомісячна з/п іншого персоналу	8,674.7	10,628.5	8,674.7	8,674.7	8,674.7	8,694.6	8,674.7	10,162.1	8,674.7	10,821.7	8,674.7	29,578.1	550,020.0	63,405.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.4	Вакансії всього	0.0	12.45	20.75	0.0	21.0	13.0	21.0	12.0	21.0	13.25	21.0	12.8	4.25	0.2	252.0	205.3	-46.8	-18.6%	227.3	232.0	233.8	205.3	
520.4.1	Вакансії АУП	0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	12.3	12.3	-	3.0	3.0	3.0	12.3	
520.4.2	Вакансії лікарів	11.5	8.20	10.5	8.0	11.5	8.0	11.5	8.0	11.5	8.50	11.5	8.2	-3.33	-29.0%	138.0	88.3	-49.8	-36.1%	128.0	120.5	107.0	88.3	
520.4.3	Вакансії медсестер	1	2.0	2.0	1.0	2.75	1.0	2.25	1.0	2.00	1.0	2.0	2.0	1.33	133.3%	12.0	30.0	18.0	150.0%	16.0	19.8	25.8	30.0	
520.4.4	Вакансії іншого персоналу	8.5	1.3	7.3	8.5	1.25	8.5	0.75	8.5	1.75	8.5	1.250	7.25	-85.3%	102.0	74.8	-27.3	-26.7%	80.3	88.8	98.0	74.8		
520.5.1	ПДФО (вкл.в зп)	1,752.3	1,780.4	1,792.8	1,792.8	597.6	492.7	597.6	526.7	597.6	551.8	1,792.8	1,571.2	-221.6	-12.4%	1,792.8	1,571.2	-221.6	-12.4%	1,571.2	1,571.2	1,571.2	1,571.2	
520.5.2	Військовий збір (вкл.в зп)	146.0	148.4	149.4	149.4	49.8	136.9	49.8	146.3	49.8	153.3	149.4	436.5	287.1	192.1%	149.4	436.5	287.1	192.1%	436.5	436.5	436.5	436.5	
530	відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	2,141.7	1,988.7	2,191.2	2,191.2	730.4	584.72	730.4	594.0	730.4	628.9	2,191.2	1,807.7	-383.5	-17.5%	2,191.2	1,807.7	-383.5	-17.5%	1,807.7	1,807.7	1,807.7	1,807.7	
535	Фонд оплати праці, включючи всі податки (код 520.1+код530)	11,876.7	11,879.6	12,151.2	12,151.2	4,050.4	3,321.82	4,050.4	3,520.22	4,050.4	3,694.75	12,151.2	10,536.79	-1,614.4	-13.3%	12,151.2	10,536.8	-1,614.4	-13.3%	10,536.8	10,536.8	10,536.8	10,536.8	

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місяць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу
535	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 240+код350)																						
		11,726.7	9,902.0	12,151.2	12,151.2	4,050.4	3,321.80	4,050.4	3,520.20	4,050.4	3,694.70	12,151.2	10,536.70	-1,614.5	-13.3%	12,151.2	10,536.7	-1,614.5	-13.3%	10,536.7	10,536.7	10,536.7	10,536.7
540	амортизація	252.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	84.0	0.0	84.0	0.0	252.0	0.0	-252.0	-100.0%	252.0	0.0	-252.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
550	інші операційні витрати	-241.9	-1,664.3	309.6	209.1	-23.5	244.3	-17.5	361.1	-1.9	359.1	-42.9	964.4	1,007.3	-2348.0%	-42.9	1,278.6	1,321.5	-3080.4%	964.4	964.4	1,021.4	1,278.6
600	VI. Інвестиційна діяльність																						
610	Доходи від інвестиційної 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
611	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	0																					
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місяць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу
612	доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
620	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	440.0	442.3	0.0	420.0	140.0	0.0	140.0	0.0	140.0	0.0	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
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
622	придбання (виготовлення) основних засобів	440.0	424.3	0.0	420.0	140.0	0.0	140.0	0.0	140.0	0.0	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
622.1	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	0	55.7	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
622.2	цільове постачання основних засобів для КНП	440	368.6	0.0	420.0	140.0	0.0	140.0	0.0	140.0	0.0	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	420.0	0.0	-420.0	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
623	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
626	капітальний ремонт	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	VII. Фінансова діяльність	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
710	Доходи від фінансової діяльності, у т.ч.:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	24.9	0.0	38.7	38.7	-	0.0	38.7	38.7	-	38.7	38.7	38.7	38.7
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
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
713	отримані % від депозитів	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	24.9	0.0	38.7	38.7	-	0.0	38.7	38.7	-	38.7	38.7	38.7	38.7
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
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
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
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
723	відсотки по фінансовому лізингу	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
800	VIII.Усього доходів	15,217.8	14,914.9	16,635.0	16,635.0	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%	16,635.0	13,068.4	-3,566.6	-21.4%	13,068.4	13,068.4	13,068.4	13,068.4
900	IX. Усього витрат	14,628.9	12,220.5	14,903.2	15,222.7	5,058.6	4,277.9	5,073.7	4,901.9	5,090.4	5,085.1	15,222.7	14,264.9	-957.8	-6.3%	15,222.7	15,193.8	-28.9	-0.2%	14,264.9	14,843.6	14,929.3	15,193.8
1000	X. Нерозподілені доходи	588.9	2,694.4	1,731.8	1,412.3	483.1	-3,093.8	468.0	2,287.2	461.2	-389.9	1,412.3	-1,196.5	-2,608.8	-184.7%	1,412.3	-2,125.4	-3,537.7	-250.5%	-1,196.5	-1,775.2	-1,860.9	-2,125.4
1100	XI. Додаткова інформація																						
1110	Залишок коштів на початок періоду	0.0	914.6		201.9	201.9	3,014.0	685.0	865.3	1,153.0	2,703.8	201.9	3,014.0	2,812.1	1392.8%	18,807.5	22,883.5	4,076.0	21.7%	23,350.7	24,624.6	25,097.3	22,883.5
1120	Залишок коштів на кінець періоду	588.9	3,609.0	1,731.8	1,614.2	685.0	865.3	1,153.0	2,703.8	1,614.2	2,370.9	1,614.2	2,370.9	756.7	46.9%	20,219.8	21,311.5	1,091.7	5.4%	22,707.6	23,402.8	23,788.8	21,311.5
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
1100	Штатна чисельність працівників	0	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%	708.0	699.3	-8.8	-1.2%	699.3	699.3	699.3	699.3
1200	Дебіторська 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	0.0	0.0	0.0
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	інша поточна дебіторська 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
1300	Кредиторська заборгованість:	0.0	1,977.6	0.0	0.0	0.0	1,698.9	0.0	1,785.5	0.0	1,904.0	0.0	1,904.0	1,904.0	-	0.0	5,388.4	5,388.4	-	5,388.4	5,388.4	5,388.4	5,388.4
1310	за товари, роботи, послуги	0	0.0	0.0	0.0	0	0	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	0	0.0	0.0	0.0	0	0	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 зі страхування	0	0.0	0.0	0.0	0	0	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 оплати праці	0	1,977.6	0.0	0.0	1698.9	0	1785.5	0	1904	0.0	1,904.0	1,904.0	1,904.0	-	0.0	5,388.4	5,388.4	-	5,388.4	5,388.4	5,388.4	5,388.4

Код рядка	Статті надходжень/ витрат	План минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень		Лютий		Березень		I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		період, який розглядається (місяць кварталу) планового року				Очікуваний рік з врахуванням факту			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1 кварталу	2 кварталу	3 кварталу	4 кварталу
1400	Податкова 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
1500	Заборгованість за заробітною платою	0.00	1,977.6	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

Директор _____
(посада)

_____ (підпис)

Марія КОЦУР

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Христина ДОСКІЧ

-