

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ _____
ЗА 2024 рік
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	1984276
Організаційно-правова форма	за КОПФ	
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника		

2

Линейный план	Средняя		Всего		III квартал, темп прироста выполнения плану		Житовый		Листопад		Рубль		IV квартал, жителя-рубли		IV квартал, темп прироста выполнения плану	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сумма	%
5,0	2,5	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,3	1,0	2,1	1,0	12,5	0,0	22,50	0,0	-22,50	-100%
1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,3	1,0	2,1	1,0	12,5	0,0	3,00	7,91	4,91	184%
119,8	147,6	119,8	147,6	119,8	179,04	119,8	119,8	119,8	154,8	119,8	237,41	550,18	359,25	550,18	170,93	48%
224,5	365,8	246,5	312,5	241,4	381,33	241,4	231,5	234,3	362,8	272,7	461,84	738,45	738,45	1 134,40	395,95	54%
5 653,9	6 395,0	5 653,9	4 473,5	5 733,7	4 835,81	17 083,42	15 695,31	5 870,9	4 971,8	5 919,2	6 039,9	4 563,73	17 830,01	14 802,80	-3 027,21	-17%
286,0	-628,2	274,0	4 226,9	32,6	178,30	602,48	187,07	-415,42	-69%	328,9	-125,5	330,7	967,94	217,80	-750,14	-77%
17,0	25,5	17,0	25,5	17,0	25,51	51,00	76,54	17,0	68,6	17,0	25,5	30,43	51,00	124,50	73,50	144%
25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	75,00	0,00	-75,00	-100%	25,0	25,0	0,00	75,00	0,00	-75,00	-100%
83,3	125,1	83,3	92,9	83,3	125,97	249,90	344,04	94,14	38%	83,3	159,2	116,4	250,30	662,56	412,26	165%
229,7	-727,8	207,7	4 169,5	-33,7	77,84	403,58	-80,43	-484,91	-120%	282,6	-217,2	105,1	768,64	-320,26	-1 088,89	-142%
			120,0	140,30		0,00	260,30	260,30			150,37	150,37	0,00	150,37	150,37	
						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
229,7	-727,8	207,7	4 279,5	-33,7	218,14	403,58	179,87	-223,72	-55%	262,6	-217,2	105,1	768,64	-169,88	-938,52	-122%
6 001,8	5 785,3	6 001,8	8 845,9	5 803,2	5 176,92	17 736,90	18 222,22	-1 514,66	-9%	6 241,5	6 524,2	6 524,2	18 848,95	15 235,45	-3 613,47	-19%
5 747,2	6 514,2	5 759,2	4 565,4	5 417,0	4 961,77	17 333,32	15 042,35	-1 290,97	-7%	6 954,2	6 123,4	4 950,70	18 089,31	15 455,35	-2 633,95	-14%
229,7	-727,8	207,7	4 279,5	-33,7	218,14	403,58	179,87	-223,72	-55%	262,6	-217,2	105,1	768,64	-169,88	-938,52	-122%

Таблиця 5.2. Рух коштів у 2024 році по "КНП 1-а міська поліклініка м.Львова"

№	Період	Залишок на рахунок на початок періоду												(тис. грн)											
		7 445,00	7 382,84	8 208,73	7 369,41	8 556,30	7 340,52	9 376,88	7 311,66	8 514,87	7 282,05	11 699,89	425,17	11 704,89	498,26	10 315,03	544,33	11 446,16	399,60	11 061,86	310,09	10 797,83	231,01	10 731,46	
1	Надходження	6 213,13	4 779,30	6 153,13	5 514,80	6 093,13	5 940,08	10 718,13	3 660,79	5 908,13	7 867,37	5 794,13	5 509,69	5 788,13	5 686,70	5 788,13	5 851,83	5 049,59	8 028,13	4 677,83	8 078,16	6 449,11	6 176,57	5 231,67	
2	За програмою медичних гарантій	5 430,00	4 614,47	5 430,00	4 906,77	5 430,00	5 180,73	5 430,00	2 938,20	5 430,00	7 430,78	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 281,23	5 430,00	5 202,34	3 978,03	5 430,00	3 914,44	5 430,00	4 888,36	5 430,00	4 104,23	
3	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА(на ком. послуги і без медикаментів)	634,83	64,13	574,83	501,85	509,83	453,44	439,83	464,34	229,83	217,62	216,83	253,02	209,83	242,31	209,83	273,33	259,31	449,83	218,46	499,85	394,82	597,87	744,35	
4	З державного бюджету (в т.ч. централизовани закупівлі, тощо)																								
5	З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування																								
6	Благодійна допомога	8,30		8,30		8,30		8,30		8,30		8,30		8,30		8,30									
7	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	90,00	70,49	90,00	72,05	264,51		105,19		197,30	190,22	90,00	126,95	90,00	126,95	90,00	228,90	242,55	90,00	112,27	103,13	90,00	8,70	304,95	
8	Від отримання страхових виплат																								
9	Від надання майна в оренду	50,00	30,21	50,00	34,13	50,00	41,40	53,06		50,00	21,66	50,00	46,14	50,00	56,21	50,00	53,02	50,70	50,00	35,66	50,00	52,80	50,00	78,14	
10	Інші надходження (розшифрувати)	0,00		0,00		0,00		4 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3 070,90	519,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал							4 700,00																	
12	Інші (БРМ)																								
13	Проплати, перерахунок коштів	6 275,29	4 015,57	5 168,56	4 767,23	6 117,02	5 517,50	10 747,09	4 424,30	5 837,64	4 682,35	12 855,01	5 504,90	5 717,05	7 076,35	7 639,05	5 997,36	5 434,18	6 117,64	4 891,86	6 157,23	5 475,18	6 153,20	4 917,66	
14	Оплата праці	3 351,74	2 415,13	3 351,74	2 490,91	3 351,74	2 490,91	3 351,74	2 198,33	3 351,74	2 441,78	7 883,90	6 784,96	7 883,90	6 784,96	7 883,90	5 721,51	2 599,87	3 351,74	2 500,60	3 082,22	3 351,74	3 351,74	2 288,02	
15	ПДФО	758,90	544,73	758,90	600,58	758,90	592,78	758,90	480,43	758,90	574,73	7 883,90	6 784,96	7 883,90	6 784,96	7 883,90	5 721,51	2 599,87	3 351,74	2 500,60	3 082,22	3 351,74	3 351,74	2 288,02	
16	Висьовий збір	63,20	45,51	63,20	46,98	63,20	46,98	63,20	38,59	63,20	48,74	63,20	60,55	63,20	60,55	63,20	47,93	562,34	758,90	560,19	758,90	697,30	758,90	643,32	
17	ЄСВ	927,50	644,83	927,50	674,24	927,50	636,64	927,50	596,78	927,50	596,39	927,50	927,50	927,50	927,50	927,50	600,84	664,46	927,50	651,98	927,50	755,49	927,50	598,86	
18	Професійні	42,16	29,20	42,16	30,75	42,16	30,75	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	29,86	42,16	30,73	42,16	31,98	42,16	34,31	
19	ГДВ	5,00	15,61	5,00	13,86	12,50	22,85	5,00	14,30	10,79	12,50	12,50	13,99	5,00	21,23	5,00	12,56	20,15	5,00	0,00	0,00	30,76	12,50	13,43	
20	Плата за землю	6,00																							
21	Інші податки, збори, платежі до бюджетів	25,00	0,70	25,00	15,82	20,00	5,71		11,81	1,84	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	10,00	0,68	10,00	2,41	19,63	25,64	
22	Газ	400,00		350,00		300,00	592,70	250,00	229,42	50,00	40,15	50,00	37,47	50,00	38,10	50,00	35,35	35,90	250,00	32,04	300,00	120,83	378,40	412,72	
23	Електроенергія	80,00		70,00	52,21	60,00	45,76	60,00	47,55	50,00	54,79	40,00	43,10	30,00	38,20	30,00	37,05	35,40	60,00	39,40	60,00	82,22	70,00	121,31	
24	Вода	9,52	0,35	9,52	4,01	9,52	10,34	9,52	2,72	8,52	4,24	9,52	4,01	9,52	5,73	9,52	5,95	4,54	9,52	5,88	9,52	3,64	9,37	3,80	
25	Оплата господарських матеріалів	20,00		20,00	1,80	20,00	25,24	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	14,76	
26	Оплата будівельних матеріалів	20,00	16,10	20,00	22,87	20,00	35,58	20,00	52,48	20,00	17,37	20,00	57,91	20,00	16,10	20,00	6,55	148,68	20,00	0,78	20,00	58,47	20,00	0,00	
27	Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів	250,00	7,30	150,00	44,82	50,00	65,28	150,00	214,33	150,00	246,31	150,00	225,17	150,00	125,15	150,00	131,08	135,66	150,00	73,71	150,00	116,62	150,00	137,68	
28	Оплата ремонтів авто	2,00		2,00		2,00		2,00	2,00	2,00	5,28	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Оплата ремонтів приміщень	15,00		15,00	4,20	15,00		15,00	46,64	15,00	5,84	15,00	15,00	15,00	52,52	15,00	198,90	139,60	15,00	233,31	15,00	60,21	15,00	0,00	
30	Оплата ремонту ліфтів	2,00		2,00	2,00	2,00	33,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,30	2,00	6,30	2,00	9,69	2,00	0,00	
31	Оплата інших ремонтів	3,00		3,00		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	40,00	3,00	24,69	
32	Придбання предметів матеріалів та інвентаря	30,00	24,00	30,00	76,31	30,00	18,93	30,00	18,74	30,00	24,23	30,00	69,52	30,00	14,78	30,00	0,37	43,00	30,00	18,58	30,00	40,00	30,00	0,00	
33	Придбання обладнання	129,30	52,51	276,90	147,47	579,84	4 700,00	112,45	112,45	243,44	105,50	105,50	224,35	44,78	44,78	3 111,23	200,00	596,50	153,54	462,16	140,36	0,00	0,00	0,00	
34	Оплата паливно-мастильних матеріалів	5,00	9,30	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10,20	5,00	10,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,60	5,00	5,00	5,00	0,00	
35	Ремонт медичного обладнання	7,00	4,30	7,00	7,00	7,00	6,05	7,00	6,05	7,00	7,20	7,00	0,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2,20	7,00	7,00	7,00	17,81	
36	Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет	7,00	4,90	7,00	7,00	7,00	6,05	7,00	6,05	7,00	5,55	7,00	6,70	7,00	6,18	7,00	6,18	6,10	7,00	6,20	7,00	6,20	5,00	6,20	
37	Оплата за ремонт комп'ютерної техніки	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	9,86	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,20	5,00	5,00	5,00	0,00	
38	Оплата послуг (прим. комунальних)	40,16	4,70	38,00	31,82	48,00	23,84	48,00	101,97	38,00	36,20	48,00	13,30	48,00	83,87	38,00	45,80	46,00	48,00	39,65	38,00	48,84	38,00	99,42	
39	Зовнішні послуги з медичної допомоги	4,20	3,60	4,20	1,73	4,20	1,96	4,20	1,60	4,20	2,52	4,20	3,59	4,20	2,13	4,20	2,93	4,20	4,20	2,26	4,00	2,53	4,00	2,26	
40	Будівлення	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
41	ТО медобладнання	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	5,00	
42	Послуги банку	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,65	1,00	1,98	1,00	1,97	1,00	2,50	1,00									

(тыс. грн)

Ліній			Середня		Вересень		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	
5 959,83	5 760,81	5 999,83	8 700,36	5 766,24	5 014,10	17 685,90	15 885,38	-1 800,53	0,00	6 199,83	4 845,24	6 249,83	5 463,26	6 348,29	5 109,10	18 797,95	15 020,80	-3 777,35	0,00	
5 747,17	6 514,18	5 769,17	4 596,40	5 816,98	4 981,77	17 333,32	16 042,35	-1 290,97	0,00	5 954,22	5 131,03	6 002,67	5 383,63	6 123,42	4 950,70	18 080,31	15 465,36	-2 614,95	0,00	
295,96	-628,23	273,96	4 226,90	32,56	178,30	602,48	187,07	-415,42	0,00	326,91	-126,55	330,66	195,99	308,37	545,37	987,94	217,80	-750,14	0,00	
6 001,83	5 786,33	6 001,83	8 845,87	5 808,24	5 179,92	17 736,80	16 222,22	-1 514,69	0,00	6 241,83	6 524,22	6 524,22	6 524,22	6 524,22	6 524,22	18 848,95	15 295,48	-3 553,47	0,00	
5 747,17	6 514,18	5 769,17	4 596,40	5 816,98	4 981,77	17 333,32	16 042,35	-1 290,97	0,00	5 954,22	5 131,03	6 002,67	5 383,63	6 123,42	4 950,70	18 080,31	15 465,36	-2 614,95	0,00	
23,20	44,73	23,20	23,20	23,20	48,96	23,20	48,96	25,76	0,00	45,46	23,20	23,20	25,40	23,20	51,07	0,00	51,07	51,07	51,07	
23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	-	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	
23,20	21,53	23,20	0,00	23,20	25,77	23,20	25,77	2,57	0,00	22,26	22,26	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	2,20	
23,20	21,53	23,20	0,00	23,20	25,77	23,20	25,77	0,00	0,00	22,26	22,26	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	2,20	
						0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 118,90	1 928,02	1 928,02	1 928,02		1 860,57	0,00	1 860,57	1 860,57	-	2 080,17	1 866,54	1 866,54	1 763,48	1 763,48	1 763,48	0,00	1 763,48	1 763,48	1 763,48	
						0,00	0,00	0,00	-							0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	-							0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	-							0,00	0,00	0,00	0,00	
0,86	0,98	0,86	0,42	0,89	0,76	0,87	0,83	0	-0,05	0,83	0,82	0,82	0,79	0,81	0,71	0,82	0,79	0	-0,04	
0,89	0,87	0,89	0,80	0,88	0,77	0,89	0,82	0	-0,08	0,86	0,77	0,86	0,80	0,84	0,73	0,85	0,77	0	-	
1,04	0,89	1,04	1,94	1,00	1,04	1,02	0,01	-1	-0,99	1,05	1,27	1,09	1,21	1,07	1,32	1,04	0,99	0	-0,05	
						0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
						0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
32	27	32	27	32	27	30	29	-1	-0,03	32	24	32	23	32	23	29	27	-2	-0,06	
32	25	32	25	32	25	29	28	-1	-0,05	32	24	32	24	32	24	29	27	-2	-0,06	
1,00	0,93	1,00	0,93	1,00	0,93	1	1	0	-0,02	1,00	1,00	1,00	1,04	1,00	1,04	1	1	0	0,01	
40 000	38 822	40 000	38 981	40 000	37 958	39 561	38 152	-408	-0,01	40 000	35 166	40 000	35 756	40 000	35 971	38 184	37 379	-806	-0,02	
1 250,00	1 437,85	1 250,00	1 443,74	1 250,00	1 405,85	1 319	1 350	31	0,02	1 250,00	1 465,25	1 250,00	1 554,81	1 250,00	1 563,96	1 335	1 395	60	0,04	
								0	-									0	-	

Таблиця 5.3. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності „КНП 1-а міська поліклініка м.Львова” у 202

таблиця 6.3. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності, КНП 1-а міська поліклініка м.Львова " у 2020

№	Показник	Одиниці виміру	Фінансовий план минулого року		Факт минулого року		Фінансовий план поточного року		Факт поточного року		Січень		Лютий		Березень		І квартал, сума-бізнєс		І квартал, темп приросту виконання плану		Квітень		Травень		Червень		І квартал, темп приросту виконання плану			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%		
"Економіка підприємства"																														
1.																														
1.1.	Загальний дохід від операційної діяльності	тис. грн.	74 352,30	61 675,40	62 470,90	73 582,43	6 384,73	4 972,34	6 324,73	5 521,16	6 259,73	6 489,16	18 969,19	18 982,65	-1 896,54	0,00	6 189,73	3 711,23	5 979,83	7 951,22	5 969,83	5 496,49	18 139,39	17 158,94					-980,45	0,00
1.2.	Всього операційних витрат (включаючи амортизацію)	тис. грн.	74 007,63	59 844,64	59 984,46	71 337,38	6 217,61	4 244,48	6 083,27	5 142,32	5 968,67	5 309,66	18 267,55	14 696,46	-3 571,09	0,00	6 038,81	6 247,66	5 864,46	5 018,82	5 752,93	5 957,36	17 659,20	17 223,83					-432,37	0,00
1.3.	Операційний результат	тис. грн.	344,87	1 830,76	3 486,44	3 255,05	250,42	782,81	324,76	477,16	376,36	1 276,49	961,54	2 535,46	1 583,92	0,00	234,22	-2 432,06	188,67	3 079,70	300,20	-302,71	733,09	344,93					-388,16	0,00
1.4.	Усього доходи КНП	тис. грн.	74 352,30	61 675,40	62 600,90	73 796,43	8 426,73	4 998,48	6 366,73	5 711,13	6 301,73	6 524,22	19 020,19	17 233,82	-1 786,37	0,00	6 231,73	3 737,99	6 021,83	8 079,01	6 011,83	5 601,82	18 190,39	17 418,82					-771,57	0,00
1.5.	Усього витрати КНП	тис. грн.	74 007,63	59 844,64	59 984,46	71 337,38	6 217,61	4 244,48	6 083,27	5 142,32	5 968,67	5 309,66	18 267,55	14 696,46	-3 571,09	0,00	6 038,81	6 247,66	5 864,46	5 018,82	5 752,93	5 957,36	17 656,20	17 223,83					-432,37	0,00
1.6.	Дейторська заборгованість, в т.ч. протермінована	тис. грн.				69 600,0	23,20	40,39	23,20	40,55	23,20	56,14	23,20	56,14	32,94	0,00	23,20	36,94	23,20	39,99	23,20	24,66	23,20	24,66					1,46	0,00
1.6.1.	за товари, роботи, послуги	тис. грн.				0,0	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	-	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20					23,20	-
1.6.2.	(розшифровка за основними замовниками)	тис. грн.				69 600,0	23,20	17,19	23,20	17,35	23,20	32,94	23,20	32,94	9,74	0,00	23,20	13,75	23,20	16,79	23,20	1,47	23,20	1,47					-21,73	0,00
1.6.2.1.	за оренди	тис. грн.				0,0	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	-	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20					0,00	-
1.6.2.2.	за оренди	тис. грн.				0,0	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	-	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20					0,00	-
1.6.2.3.	за оренди	тис. грн.				0,0	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	-	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20					0,00	-
1.7.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. протермінована	тис. грн.				0,0	18,32			27,89			0,00	0,00	0,00	-		1 727,30		2 210,19		2 779,87	0,00	2 779,87					2 779,87	-
1.7.1.	за товари, роботи, послуги	тис. грн.				0,0	18,32			27,89			0,00	0,00	0,00	-		1 727,30		2 210,19		2 779,87	0,00	2 779,87					2 779,87	-
1.7.2.	(розшифровка за основними постачальниками)	тис. грн.				0,0	18,32			27,89			0,00	0,00	0,00	-							0,00	0,00					0,00	-
1.7.2.1.	зарплата (термін сплати якої не настав)	тис. грн.				0,0							0,00	0,00	0,00	-		1 727,30		2 210,19		2 779,87	0,00	2 779,87					2 779,87	-
1.7.2.2.		тис. грн.				0,0							0,00	0,00	0,00	-							0,00	0,00					0,00	-
1.7.2.3.		тис. грн.				0,0							0,00	0,00	0,00	-							0,00	0,00					0,00	-
...						0,0							0,00	0,00	0,00	-							0,00	0,00					0,00	-
"Ефективність підприємства"																														
2.	Зарплатомісткість послуг (зарплата/дохід від операційної діяльності)	грн	0,85	0,83	0,80	0,84	0,81	0,74	0,81	0,73	0,82	0,68	0,81	0,68	0	-0,17	0,83	1,34	0,86	0,82	0,86	0,92	0,85	0,83	0	-0,03				
2.1.																														
2.2.	Частка витрат на оплату праці у витратах операційної діяльності (ФОП з наражуваннями/ операційні витрати, включаючи амортизацію)	%	0,85	0,86	0,83	0,87	0,83	0,87	0,85	0,78	0,86	0,71	0,84	0,79	0	-0,06	0,85	0,80	0,88	0,83	0,89	0,85	0,87	0,83	0	-0,05				
2.3.	Загальна збалансованість діяльності підприємства (Усього доходи/Усього витрати)	%	1,00	1,03	1,04	1,03	1,18	1,05	1,11	1,06	1,23		1,04	1,17	0	0,13	1,03	0,60	1,03	1,61	1,05	0,94	1,03	1,01	0	-0,02				
2.4.						0							0	0	0	-							0	0	0	0	-			
2.5.						0							0	0	0	-							0	0	0	0	-			
...						0							0	0	0	-							0	0	0	0	-			
3.																														
3.1.	К-ть лікарів ПМД	осіб	384	384	384	384	32	27	32	27	32	27	30	29	-1	-0,03	32	27	32	27	32	27	30	29	-1	-0,03				
3.2.	К-ть сестер медичних ПМД	осіб	384	384	384	384	32	26	32	26	32	26	30	28	-1	-0,04	32	26	32	26	32	26	30	28	-1	-0,04				
3.3.	Забаланованість	раз	1	1,00	1,00	1,00	0,96	1,00	0,96	1,00	0,96	0,96	1	0,98	-0,01	1,00	0,96	1,00	1,00	0,96	1,00	0,96	1	0,98	0	-0,01				
3.4.	К-ть укладених декларацій	шт	156 485	40 000	38 225	40 000	38 225	40 000	38 295	40 000	38 367	39 304	38 981	-323	-0,01	40 000	38 515	40 000	38 667	40 000	38 822	39 436	39 201	-236	-0,01					
3.5.	К-ть укладених декларацій на 1 лікаря	шт	408	1 250,00	1 415,74	1 250,00	1 418,33	1 250,00	1 421,74	1 250,00	1 421,74	1 310	1 344	34	0,03	1 250,00	1 432,11	1 250,00	1 437,85	1 315	1 352	1 315	1 352	37	0,03					
...																														

Галина МОТУЛЬСЬКА

Оксана ПАНЬКІВ

Генеральный директор

о головного бухгалтера

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом „КНП 1-а міська поліклініка м.Львова ” у 2024 році

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом "КНП 1-а міська поліклініка м.Львова" у 2024 році																	
Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
															%	сума	%
Розподіл чистого прибутку																	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010																
Розвиток виробництва:	4021	0,00	0,00	1 830,76	4 447,20	10 528,75	5 199,84	13 066,12	5 734,03	13 261,11	6 137,62	13 439,88	7 302,26	0,00			
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	4022																
Резервний фонд:	4030			0,00									0,00			0,00	
Інші фонди (розшифрувати):	4040			0,00									0,00			0,00	
Інші цілі (розшифрувати):	4050			0,00									0,00			0,00	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	344,67	1 830,76	4 447,20	23 977,75	5 199,84	13 066,12	5 734,03	13 261,11	7 527,07	6 137,62	13 440,98	7 303,36	0,00	6 906,26	13 270,00	6 363,74
Сплата податків та зборів до Державного бюджету																	
України (податкові платежі), усього, у т. ч.	4110																
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	4113												0,00			0,00	
акцизний податок	4114				0,00								0,00			0,00	
податок на доходи фізичних осіб	4117				0,00								0,00			0,00	
Інші податки (розшифрувати)	4118				0,00								0,00			0,00	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	4120	9 277,79	7 556,18	7 372,28	9 106,56	2 276,64	1 712,00	2 276,64	2 133,83	-142,81	0,00	2 276,64	1 970,11	-306,53	0,00	2 276,64	1 763,94
податок на доходи фізичних осіб	4122	9 277,79	7 556,18	7 372,28	9 106,56	2 276,64	1 712,00	2 276,64	2 133,83	-142,81	0,00	2 276,64	1 970,11	-306,53	0,00	2 276,64	1 763,94
земельний податок	4123				0,00								0,00			0,00	
орендна плата	4124				0,00								0,00			0,00	
Інші податки, збори, платежі на користь місцевого бюджету, усього, у т. ч.	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4136				0,00								0,00			0,00	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	4140	11 339,53	9 235,34	9 010,56	11 130,24	2 782,56	1 958,37	2 782,56	2 371,56	-411,00	0,00	2 782,56	2 171,89	-610,67	0,00	2 782,56	2 093,71
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141	11 339,53	9 235,34	9 010,56	11 130,24	2 782,56	1 958,37	2 782,56	2 371,56	-411,00	0,00	2 782,56	2 171,89	-610,67	0,00	2 782,56	2 093,71
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142				0,00								0,00			0,00	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	4151				0,00								0,00			0,00	
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,00								0,00			0,00	
усього виплат на користь держави	4160	20 817,32	16 791,52	16 382,84	20 236,80	5 059,20	3 670,36	5 059,20	4 505,39	-553,81	0,00	5 059,20	4 142,00	-917,20	0,00	5 059,20	3 857,65

Генеральний директор

3. о головного бухгалтера

Галина МОТУЛЬСЬКА

Оксана ПАНЬКІВ

(тис. грн)

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану „КНП 1-а міська поліклініка м.Львова” у 2024 році

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
						VII. Звіт про фінансовий стан							
Основні засоби	6010	16 931,00	16 931,00	16 640,50	21 746,03	16 837,17	17 337,21	21 518,01	17 530,42	21 589,53	20 939,02	21 746,03	21 072,55
первісна вартість	6011	23 344,80	23 344,80	23 694,10	29 194,10	23 894,10	24 678,71	28 700,10	25 281,75	28 900,10	28 974,58	29 194,10	29 406,90
знос	6012	6 413,80	6 413,80	7 053,60	7 448,07	7 056,93	7 341,50	7 182,09	7 751,33	7 310,57	8 035,55	7 448,07	8 334,35
Усього активи	6020	16 931,00	16 931,00	16 640,50	21 746,03	16 837,17	28 844,61	21 518,02	31 524,13	21 589,53	34 205,15	21 746,03	34 257,37
Власний капітал	6030	21 655,40	21 655,40	24 466,70	29 966,70	24 666,70	26 995,25	29 472,70	27 168,87	29 672,70	30 893,40	29 966,70	31 067,00
VIII. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6040	74 352,10	61 675,40	62 470,90	73 839,52	18 969,19	14 701,96	19 139,39	15 389,31	17 932,99	14 441,40	18 797,95	13 046,68
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	53 065,00	53 065,00	53 239,00	71 000,00	18 000,00	13 049,19	18 000,00	15 309,44	17 000,00	14 087,15	1 800,00	13 828,58
Валовий прибуток/збиток	6060	21 287,10	8 610,40	9 231,90	2 839,52	969,19	1 652,78	1 139,39	79,87	932,99	354,25	16 997,95	-781,91
EBITDA	6070	344,67	1 830,76	3 486,44	3 255,05	951,54	2 535,46	733,09	344,93	602,48	187,07	967,94	217,80
Чистий фінансовий результат	6080	344,67	1 830,76	2 616,44	2 459,05	752,64	2 537,37	534,19	194,99	403,58	179,87	768,64	-169,88
IX. Кредитна політика													
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	6091												
короткострокові зобов'язання	6092												
інші фінансові зобов'язання	6093												
Поточні зобов'язання	6094	1 131,40	1 131,40	982,70	1 100,00	990,00	951,48	1 000,00	3 700,12	1 000,00	2 749,60	1 100,00	2 621,29
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	6101												
короткострокові зобов'язання	6102												
інші фінансові зобов'язання	6103												

Генеральний директор

Галина Мотульська

(підпис)

В.о головного бухгалтера

Оксана ПАНЬКІВ

(підпис)

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз „КНП 1-а міська поліклініка м.Львова ” у 2024 році

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Тлумачення коефіцієнтів
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Рентабельність ЕВІТДА ЕВІТДА, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7010	Збільшення	0,5		3,0	5,6	4,4	17,2	3,8	2,2	3,4	1,3	5,1	1,7	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	2,0	10,8	15,7	11,3	4,5	8,8	2,5	0,6	1,9	0,5	3,5	-0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	1,6	8,5	10,7	8,2	3,1	9,4	1,8	0,7	1,4	0,6	2,6	-0,5	Характеризує ефективність використання власного капіталу
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7040	Збільшення	0,5	3,0	4,2	3,3	4,0	17,3	2,8	1,3	2,3	1,2	4,1	-1,3	Характеризує ефективність усієї господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 7030 / довгострокові зобов'язання, рядок 9020 + поточні зобов'язання, рядок 9030))	7050	> 1	19,1	19,1	24,9	27,2	24,9	28,4	29,5	7,3	29,7	11,2	27,2	11,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 7012 / первісна вартість основних засобів, рядок 7011)	7060	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Галина МОТУЛЬСЬКА

(підпис)

В.о головного бухгалтера

Оксана ПАНЬКІВ

(підпис)