Додаток 2
до рішення виконкому
від №

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ _КНП "4-а міська поліклініка м. Львова"
ЗА __ 2024___рік
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "4-а міська поліклініка м. Львова" (КНП "4МП М.Львова"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	23970286
Територія	Львівська ОТГ, Сихівська районна рада	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Львівська міська рада	за КОАТУУ	4610136800
Галузь	медицина (поліклінічна установа)	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за ЗКГНГ	91514
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.21
Форма власності	власність рериторіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	549		
Місцезнаходження	м. Львів,12 Сихівський р-н, пр. Червоної калини,68		
Телефон	322 230 284		
Прізвище та власне ім'я керівника	Максим ПАВЛОВ		

Таблиця 5.1. Виконання фінансового плану "КНП "4-а міська поліклініка м. Львова" у 2024 році

(тис грн)

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
1	**Доходи (без ПДВ)**														
2	дохід за програмою медичних гарантій, повязаних з первинною медичною допомогою	81 877,20	82 753,70	83 067,70	76 080,00	6 340,00	6 107,59	6 340,00	6 140,18	6 340,00	6 128,73	19 020,00	18 376,51	-643,49	0,00
3	дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	600,00	358,00	600,00	3 800,00	350,00	860,00	350,00	1 316,15	350,00	1 150,66	1 050,00	3 326,81	2 276,81	0,00
4	дохід за програмою медичних гарантій, повязаних з вторинною медичною допомогою	116 462,40	111 914,60	115 337,40	78 000,00	6 500,00	4 435,21	6 500,00	7 882,52	6 500,00	6 296,89	19 500,00	18 614,62	-885,38	0,00
5	Дохід від вакцинації COVID-19 (НСЗУ)	918,00	12 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
6	забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоровя шляхом організації надання меддопомоги із залученням лікарів інтернів (НСЗУ)	0,00	0,00	490,40	784,70	65,39	118,19	65,39	117,95	65,39	117,12	196,18	353,26	157,09	0,00
7	**Доходи від основної діяльності**	**199 857,60**	**207 320,70**	**199 495,50**	**158 664,70**	**13 255,39**	**11 521,00**	**13 255,39**	**15 456,79**	**13 255,39**	**13 693,40**	**39 766,18**	**40 671,19**	**905,01**	**0,00**
8	**Надходження від супутньої дільності**	**17 091,40**	**15 424,30**	**25 644,30**	**26 145,80**	**2 294,49**	**1 350,89**	**2 294,49**	**1 474,52**	**2 294,47**	**3 052,63**	**6 883,44**	**5 878,03**	**-1 005,40**	**0,00**
9	дохід від надання майна в оренду	1 758,00	1 849,10	2 207,20	2 348,72	195,73	141,62	195,73	181,52	195,73	**177,91**	587,18	501,05	-86,13	0,00
10	дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	0,00	1 082,50	1 025,00	978,36	97,18	77,75	97,18	136,19	97,18	**207,86**	291,54	421,80	130,26	0,00
11	цільовий дохід (від безоплатно отриманої цільової послуги, від цільової благодійної допомоги тощо)	100,00	0,00	0,00	2 600,40	216,70	44,11	216,70	20,63	216,70	**-36,40**	650,10	28,34	-621,76	0,00
12	дохід від обласного бюджету в т.ч централізоване постачання	72,00	0,00	0,00	2 160,46	180,04	84,99	180,04	156,14	180,04	**18,48**	540,11	259,61	-280,51	0,00
13	Міська програма "Безплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова"	8 848,90	7 764,10	9 728,80	4 048,00	337,33	484,17	337,33	409,90	337,33	**805,78**	1 012,00	1 699,85	687,85	0,00
14	Міська програма "Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобовязаних мешканців м. Львова"	0,00	0,00	4 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
15	Кошти з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг і енергоносіїв	5 798,70	4 530,30	7 828,40	6 839,36	669,97	166,30	669,97	502,32	669,95	**1 675,26**	2 009,88	2 343,88	334,00	0,00
16	інший дохід	0,00	0,00	0,00	0,00		2,38				**1,00**	0,00	3,38	3,38	–
17	Дохід від вакцинації COVID-19 з місцевого бюджету	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
18	дохід від реалізації активів	100,00	2,30	0,00	48,00	4,00		4,00	3,51	4,00	**0,48**	12,00	3,99	-8,02	0,00
19	Дохід % на залишок коштів	24,00	189,10	720,00	7 080,00	590,00	345,89	590,00	62,71	590,00	**190,70**	1 770,00	599,29	-1 170,71	0,00
20	дохід від інтернатури	72,00	6,90	30,00	42,50	3,54	3,67	3,54	1,61	3,54	**11,57**	10,62	16,85	6,23	0,00
21	**Загальний дохід від операційної діяльності**	**216 949,00**	**222 745,00**	**225 139,80**	**184 810,50**	**15 549,88**	**12 871,88**	**15 549,88**	**16 931,31**	**15 549,86**	**16 746,03**	**46 649,61**	**46 549,22**	**-100,39**	**0,00**
22	**Операційні витрати**														
23	**Фонд оплати праці без відпускних, в т. ч.**	**132 675,41**	**109 173,40**	**130 391,80**	**122 303,20**	**10 191,94**	**9 169,93**	**10 191,94**	**9 386,73**	**10 191,94**	**9 575,71**	**30 575,83**	**28 132,37**	**-2 443,46**	**0,00**
24	**- Загальна чисельність, осіб**	**589**	**555**	**593**	**570**	**569**	**546**	**569**	**543**	**569**	**542**	**569**	**544**	**-25**	**0**
25	**- ФОП керівники**	3 212,81	4 338,75	**4 338,55**	**3 938,48**	**328,21**	**583,18**	**328,21**	**166,32**	**328,21**	**268,85**	**984,63**	**1 018,36**	**33,73**	**0,00**
26	**- чисельність керівників, осіб**	4	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**
27	**- ФОП керівників структурних підрозділів, тис. грн.**	5 085,63	4 999,69	**4 999,68**	**4 964,16**	**413,68**	**445,77**	**413,68**	**459,79**	**413,68**	**572,05**	**1 241,04**	**1 477,61**	**236,57**	**0,00**
28	**- чисельність керівників структурних підрозділів, осіб**	15	**16**	**16**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**
29	**- ФОП лікарів**	54 791,67	39 717,60	**54 493,57**	**50 257,56**	**4 188,13**	**3 388,93**	**4 188,13**	**3 820,01**	**4 188,13**	**3 874,25**	**12 564,39**	**11 083,19**	**-1 481,20**	**0,00**
30	**- чисельність лікарів, осіб**	175	**160**	**176**	**158**	**158**	**177**	**158**	**175**	**158**	**175**	**158**	**176**	**18**	**0**
31	**- ФОП середнього медичного персоналу**	47 613,30	38 557,42	**45 000,00**	**40 067,00**	**3 338,92**	**2 965,23**	**3 338,92**	**3 185,56**	**3 338,92**	**3 067,73**	**10 016,76**	**9 218,52**	**-798,24**	**0,00**
32	**- чисельність середнього медичного персоналу, осіб**	248	**223**	**239**	**229**	**229**	**201**	**229**	**200**	**229**	**199**	**229**	**200**	**-29**	**0**
33	**- ФОП молодшого медичного персоналу**	6 286,15	5 932,94	**5 932,94**	**5 200,00**	**433,33**	**361,27**	**433,33**	**359,30**	**433,33**	**336,49**	**1 300,00**	**1 057,06**	**-242,94**	**0,00**
34	**- чисельність молодшого медичного персоналу, осіб**	59	**57**	**57**	**51**	**51**	**44**	**51**	**44**	**51**	**44**	**51**	**44**	**-7**	**0**
35	**- ФОП іншого персоналу**	15 685,85	15 627,00	**15 627,06**	**17 876,00**	**1 489,67**	**1 425,54**	**1 489,67**	**1 395,74**	**1 489,67**	**1 456,34**	**4 469,01**	**4 277,63**	**-191,38**	**0,00**
36	**- чисельність іншого персоналу, осіб**	88	**93**	**99**	**108**	**107**	**100**	**107**	**100**	**107**	**100**	**107**	**100**	**-7**	**0**
37	**Середньомісячна з/п всього**	**18 771,28**	**16 392,40**	**18 323,75**	**17 888,43**	**17 912,03**	**16 794,74**	**17 912,03**	**17 286,80**	**17 912,03**	**17 667,36**	**17 912,03**	**17 248,54**	**-663,49**	**0,00**
38	**Середньомісячна з/п керівників**	**66 933,54**	**60 260,42**	**60 257,68**	**53 951,78**	**54 701,67**	**97 197,40**	**54 701,67**	**27 720,68**	**54 701,67**	**44 808,37**	**54 701,67**	**56 575,48**	**1 873,82**	**0,00**
39	**Середньомісячна з/п керівників структурних підрозділів**	**28 253,50**	**26 040,05**	**26 040,00**	**23 089,12**	**22 982,22**	**24 764,74**	**22 982,22**	**25 544,01**	**22 982,22**	**31 780,62**	**22 982,22**	**27 363,12**	**–**	**–**
40	**Середньомісячна з/п лікарів**	**26 091,27**	**20 686,25**	**25 801,88**	**26 507,15**	**26 507,15**	**19 146,51**	**26 507,15**	**21 828,63**	**26 507,15**	**22 138,56**	**26 507,15**	**21 030,72**	**-5 476,43**	**0,00**
41	**Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу**	**15 999,09**	**14 408,60**	**15 690,38**	**14 580,42**	**14 580,44**	**14 752,41**	**14 580,44**	**15 927,80**	**14 580,44**	**15 415,72**	**14 580,44**	**15 364,20**	**783,77**	**0,00**
42	**Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу**	**8 878,74**	**8 673,89**	**8 673,89**	**8 496,73**	**8 496,73**	**8 210,72**	**8 496,73**	**8 165,95**	**8 496,73**	**7 647,42**	**8 496,73**	**8 008,03**	**-488,69**	**0,00**
43	**Середньомісячна з/п іншого персоналу**	**14 854,02**	**14 002,69**	**13 154,09**	**13 825,21**	**13 922,15**	**14 255,41**	**13 922,15**	**13 957,43**	**13 922,15**	**14 563,44**	**13 922,15**	**14 258,76**	**336,61**	**0,00**

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
44	Вакансії всього	3	2	3	26	26	26	26	39	26	30	26	32	6	0
45	Вакансії керіників	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
46	Вакансії керіників структурних підрозділів	1	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	–
47	Вакансії лікарів	1	0	1	10	10	10	10	11	10	5	10	9	-1	0
48	Вакансії середнього медичного персоналу	0	0	0	13	13	13	13	16	13	13	13	14	1	0
49	Вакансії молодшого медичного персоналу	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	–
50	Вакансії іншого персоналу	1	1	1	3	3	3	3	10	3	11	3	8	5	2
51	ПДФО (вкл.в зп.і відп.)	**23 881,57**	**19 651,21**	**23 470,52**	**23 841,76**	**1 771,28**	**1 721,30**	**1 771,28**	**1 687,82**	**1 771,28**	**1 722,40**	5 313,83	5 131,52	-182,31	0,00
52	ПДФО з ФОП без відпускних	23 881,57	19 651,21	23 470,52	22 014,58	1 619,01	1 648,84	1 619,01	1 687,82	1 619,01	1 722,40	4 857,04	5 059,06	202,03	0,00
53	ПДФО з резерву відпусток	0,00	0,00	0,00	1 827,19	152,27	72,46	152,27	0,00	152,27	0,00	456,80	72,46	-384,34	0,00
54	Військовий збір	**1 990,13**	**1 637,60**	**1 955,88**	**1 986,81**	**165,57**	**143,59**	**165,57**	**140,80**	**165,57**	**488,26**	496,70	772,65	275,94	0,00
55	військовий збір без відпускних	1 990,13	1 637,60	1 955,88	1 834,55	152,88	137,55	152,88	140,80	152,88	488,26	458,64	766,61	307,97	0,00
56	військовий збір з резерву відпусток	0,00	0,00	0,00	152,27	12,69	6,04	12,69	0,00	12,69	0,00	38,07	6,04	-32,03	0,00
57	ЄСВ	**29 188,59**	**24 018,15**	**28 686,20**	**22 456,13**	**1 871,35**	**1 974,16**	**1 871,35**	**1 956,25**	**1 871,35**	**1 987,35**	5 614,04	5 917,76	303,72	0,00
58	ЄСВ з ФОП без відпускних	29 188,59	24 018,15	28 686,20	20 222,90	1 685,24	1 885,60	1 685,24	1 956,25	1 685,24	1 987,35	5 055,73	5 829,20	773,46	0,00
59	ЄСВ з резерву відпусток	0,00	0,00	0,00	2 233,23	186,10	88,56	186,10	0,00	186,10	0,00	558,31	88,56	-469,75	0,00
60	*Резерв відпусток, в т.ч.*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 151,04**	**845,92**	**402,53**	**845,92**	**0,00**	**845,92**	**0,00**	2 537,76	402,53	-2 135,23	0,00
61	*- АУП, тис. грн.*	0,00	0,00	0,00	362,52	30,21	0,00	30,21	0,00	30,21	0,00	90,63	0,00	-90,63	0,00
62	*- ІТП, тис. грн.*	0,00	0,00	0,00	188,52	15,71	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	47,13	0,00	-47,13	0,00
63	*- виробничого персоналу, тис. грн.*	0,00	0,00	0,00	9 600,00	800,00	402,53	800,00	0,00	800,00	0,00	2 400,00	402,53	-1 997,47	0,00
64	**Використання резерву відпусток**	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	–
65	**Фонд оплати праці, включаючи всі податки**	**161 864,00**	**133 191,55**	**159 078,00**	**154 910,37**	**12 909,21**	**11 546,62**	**12 909,21**	**11 342,98**	**12 909,21**	**11 563,06**	**38 727,63**	**34 452,66**	**-4 274,97**	**0,00**
66	Паливно-мастильні матеріали	**500,00**	**150,20**	**1 000,00**	186,00	16,00	10,47	16,00	9,77	16,00	11,56	48,00	31,81	-16,19	0,00
67	Електроенергія	0,00	1 043,92	1 955,50	2 423,85	201,99	145,13	201,99	301,88	201,99	659,74	605,96	1 106,75	500,79	0,00
68	**Видатки на паливо та енергію**	**500,00**	**1 194,12**	**2 955,50**	**2 609,85**	**217,99**	**155,60**	**217,99**	**311,66**	**217,99**	**671,30**	**653,96**	**1 138,56**	**484,60**	**0,00**
69	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	**13 100,00**	**4 253,60**	**15 000,00**	5 310,46	430,04	940,64	430,04	998,38	580,04	654,11	1 440,11	2 593,13	1 153,01	0,00
70	Засоби індивідуального захисту	0,00	0,00	0,00	2 878,19	226,99	57,62	211,98	37,30	350,00	35,17	788,97	130,09	-658,88	0,00
71	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	–
72	Предмети, матеріали та інвентар	**1 000,00**	**959,80**	**2 100,00**	250,00	20,00	0,55	20,00	0,82	50,00	29,09	90,00	30,47	-59,53	0,00
73	Будівельні матеріали	0,00	0,00	0,00	270,00	20,00	48,88	20,00	55,63	50,00		90,00	104,51	14,51	0,00
74	Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, інше)	**5 798,70**	**4 445,00**	**5 872,90**	4 415,52	467,98	145,20	467,98	233,99	467,96	1 333,67	1 403,92	1 712,86	308,94	0,00
75	М'який інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	–
76	Господарські матеріали	400,00	149,70	**500,00**	823,83	67,00	24,55	67,00	42,63	86,83	39,23	220,83	106,41	-114,42	0,00
77	Ремонт медичного обладнання	**480,00**	**0,00**	**500,00**	504,00	42,00		42,00		42,00	99,00	126,00	99,00	-27,00	0,00

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
78	Ремонт приміщень	**4 900,00**	**629,10**	**5 000,00**	3 605,10	382,21	133,30	400,00		0,00	500,33	782,21	633,63	-148,58	0,00
79	Ремонт ліфтів	0,00	0,00	0,00	21,91							0,00	0,00	0,00	–
80	Ремонт,ТО оргтехніки, ПК	1 800,00		**1 800,00**	500,00	40,00		40,00		60,00	199,65	140,00	199,65	59,65	0,00
81	Ремонт Авто	**700,00**	**22,80**	**600,00**	70,00	10,00		10,00				20,00	0,00	-20,00	0,00
82	Ремонт ННМА	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	–
83	Інший ремонт	0,00	0,00	0,00	114,50	10,00		10,00		20,00		40,00	0,00	-40,00	0,00
84	Інші матеріальні витрати	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00		5,00	0,24	5,00	11,18	15,00	11,42	-3,58	0,00
85	витрати на періодичні видання	0,00	13,00	200,00	48,00	4,00	0,58	4,00	0,58	4,00	0,58	12,00	1,75	-10,25	0,00
86	**Матеріальні витрати**	**28 178,70**	**10 473,00**	**31 572,90**	**18 871,51**	**1 725,22**	**1 351,33**	**1 728,00**	**1 369,56**	**1 715,83**	**2 902,02**	**5 169,04**	**5 622,91**	**453,87**	**0,00**
87	**Інші витрати**	0,00	0,00	**0,00**										**0,00**	–
88	Видатки на відрядження	20,00	0,00	**24,00**	24,00	2,00		2,00		2,00		6,00	0,00	-6,00	0,00
89	Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	220,00	30,90	**120,00**	24,00	2,00	1,20	2,00	9,15	2,00		6,00	10,35	4,35	0,00
90	**Послуги (крім комунальних)**	1 490,00	662,40	**1 512,00**	0,00							0,00	0,00	0,00	–
91	Зовнішні послуги з медичної допомоги	**3 700,00**	**667,80**	**4 200,00**	710,00	60,00	85,89	60,00		60,00	152,96	180,00	238,84	58,84	0,00
92	ТО медобладнання (повірка)	0,00	339,20	0,00	310,00	25,00	34,16	25,00	24,01	35,00	141,49	85,00	199,66	114,66	0,00
93	ТО ліфти,	**300,00**	**50,20**	**260,00**	120,00	10,00	8,32	10,00	8,32	10,00	8,32	30,00	24,95	-5,05	0,00
94	ТО, сервісне обслуговування авто	0,00	0,00	0,00	40,00							0,00	0,00	0,00	–
95	Інше ТО та обслуговування	**300,00**	**247,30**	**240,00**	189,85	16,00		13,85		16,00		45,85	0,00	-45,85	0,00
96	ТО/обслуговування ННМА (ПП3)	0,00	0,00	0,00	2 004,00	167,00	142,02	167,00	133,10	167,00	137,89	501,00	413,00	-88,00	0,00
97	Зв'язок, інтернет	120,00	364,50	**84,00**	120,00	10,00	6,94	10,00	6,96	10,00	6,35	30,00	20,25	-9,75	0,00
98	Послуги з прання	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	–
99	Охорона	0,00	36,00	**60,00**	120,00	10,00	7,70	10,00	7,70	10,00	7,70	30,00	23,10	-6,90	0,00
100	Пожежна охорона	**600,00**	**73,00**	**72,00**	137,00	12,00	12,80	12,00	48,09	12,00	13,12	36,00	74,00	38,00	0,00
101	Послуги з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	–
102	Страхування	60,00	17,30	**60,00**	30,00				2,60			0,00	2,60	2,60	–
103	Інші послуги	1 250,00	405,90	1 260,00	103,42	10,00	37,49	10,00	1,82	10,00	152,88	30,00	192,19	162,19	0,01
104	Податки	418,00	347,40	420,00	2,50	0,63	0,56				1,25	0,63	1,81	1,18	0,00
105	Банківське обслуговування	0,00	3,90	24,00	6,00	0,50	0,46	0,50	0,73	0,50	1,16	1,50	2,35	0,85	0,00
106	Відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	**7 483,60**	**4 680,70**	**9 728,80**	4 048,00	337,33	484,17	337,33	409,90	337,33	805,78	1 012,00	1 699,85	687,85	0,00
107	Інші витрати пільгові пенсії	300,00	249,30	300,00	360,00	30,00	29,69	30,00	29,24	30,00	29,24	90,00	88,16	-1,84	0,00
108	юридичні послуги	240,00	55,40	**240,00**	60,00	5,00		5,00		5,00		15,00	0,00	-15,00	0,00
	Інші операційні витрати	**16 501,60**	**8 231,20**	**18 604,80**	**8 408,77**	**697,46**	**851,38**	**694,68**	**681,60**	**706,83**	**1 458,11**	**2 098,98**	**2 991,10**	**892,12**	**0,00**
	Всього операційних витрат	**207 044,30**	**153 089,87**	**212 211,20**	**184 800,50**	**15 549,88**	**13 904,94**	**15 549,88**	**13 705,80**	**15 549,86**	**16 594,49**	**46 649,61**	**44 205,23**	**-2 444,38**	**0,00**
	EBITDA	**9 904,70**	**69 655,13**	**12 928,60**	**10,00**	**0,00**	**-1 033,05**	**0,00**	**3 225,51**	**0,00**	**151,54**	**0,00**	**2 344,00**	**2 344,00**	**-1 483,54**
	Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування				6 108,64	509,05		509,05		509,05	259,33	1 527,16	259,33	-1 267,83	0,00
	Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно				715,79	59,65	20,50	59,65		59,65	615,07	178,95	635,57	456,62	0,00
	Амортизація	2 722,40	0,00	3 204,00	5 570,44	464,20	64,09	464,20	42,16	464,20	4 309,48	1 392,61	4 415,72	3 023,11	0,00

	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
	Інші доходи з міського бюджету цільве фінансування по капітальних видатках	4 150,00	2 379,90	39,70	39 500,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 167,71	3 300,00		9 900,00	3 167,71	-6 732,29	0,00
	Інші витрати (Придбання основних засобів і капітальних ремонтів)	9 750,00	7 715,50	9 639,70	39 500,00	3 300,00	536,96	3 300,00	1 162,48	3 300,00	1 071,67	9 900,00	2 771,11	-7 128,89	0,00
	ЕВІТ	**1 582,30**	**64 319,53**	**124,60**	**548,20**	**44,85**	**-1 634,10**	**44,85**	**5 188,58**	**44,85**	**-4 970,28**	**134,55**	**-1 415,80**	**-1 550,35**	**-0,01**
6	Дохід % на залишок коштів				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
9	Дохід від операції купівлі-продажу валюти				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
20	Відсотки по фінансовому лізингу				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
21	Відсотки за кредитами від міжнародних фінансових організацій				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
122	Інші збитки (в т.ч. від неопераційної курсової різниці)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
123	**ЕВТ**	**1 582,30**	**64 319,53**	**124,60**	**548,20**	**44,85**	**-1 634,10**	**44,85**	**5 188,58**	**44,85**	**-4 970,28**	**134,55**	**-1 415,80**	**-1 550,35**	**-0,01**
124	**Усього доходи КНП**	**221 099,00**	**225 124,90**	**225 179,50**	**230 419,14**	**19 358,93**	**12 871,88**	**19 358,93**	**20 099,02**	**19 358,91**	**17 005,36**	**58 076,77**	**49 976,26**	**-8 100,51**	**0,00**
125	**Усього витрати КНП**	**219 516,70**	**160 805,37**	**225 054,90**	**229 870,93**	**19 314,08**	**14 505,98**	**19 314,08**	**14 910,44**	**19 314,06**	**21 975,64**	**57 942,22**	**51 392,06**	**-6 550,16**	**0,00**
126	**Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)**	**1 582,30**	**64 319,53**	**124,60**	**548,20**	**44,85**	**-1 634,10**	**44,85**	**5 188,58**	**44,85**	**-4 970,28**	**134,55**	**-1 415,80**	**-1 550,35**	**-0,01**

Директор _____ (підпис) М. Павлов

Бухгалтер _____ (підпис) М. Чубай

Таблиця 5.2. Рух коштів "КНП "4-а міська поліклініка м. Львова" у 2024 році

(тис. грн)

ок на рахунку на початок періоду	21 542,1	21 542 053,0	21 498,1	28 693 793,2	21 495,1	27 467 129,7	21 492,1	20 057 780,4	21 489,1	18 941 252,4	21 486,1	17 705 473,9	21 483,1	21 704 888,1	45 036 372,94
Період	січень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень		
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
адходження	**18 649,84**	**7 534,84**	**18 568,56**	**16 005,36**	**18 568,56**	**17 956,04**	**18 618,56**	**12 883,55**	**18 849,88**	**12 789,09**	**18 849,88**	**20 060,08**	**18 849,89**	**16 845,15**	
а програмою медичних гарантій	12 840,00	6 363,69	12 840,00	14 297,08	12 840,00	**13 934,35**	12 840,00	10 993,30	12 840,00	10 542,81	12 840,00	14 022,69	12 840,00	12 425,62	
абезпечення кадрового потенціалу	65,39	0,00	65,39	78,08	65,39	0,00	65,39	115,72	65,39	118,19	65,39	117,95	65,39	117,12	
д державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)	180,04	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	
д обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування	1 007,30	174,24	807,28	560,74	807,28	**657,25**	807,28	599,27	1 007,30	650,47	1 007,30	912,21	1 007,28	2 482,03	
Благодійна допомога	216,70	0,00	216,70	0,00	216,70	0,00	216,70	0,00	216,70	0,00	216,70	0,00	216,70	0,00	
Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	250,00	393,82	300,00	659,27	300,00	**649,89**	350,00	683,19	350,00	887,58	350,00	1 303,57	350,00	1 175,72	
Від отримання страхових виплат	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	
Від надання майна в оренду	195,69	235,01	195,73	203,33	195,73	219,29	195,73	208,44	195,73	146,64	195,73	191,35	195,73	213,76	
Інші надходження (розшифрувати)	**3 894,72**	**368,09**	**3 963,42**	**206,87**	**3 963,42**	**2 495,26**	**3 963,42**	**283,63**	**3 994,72**	**443,41**	**3 994,72**	3 512,31	**3 994,75**	**430,89**	
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 832,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3 167,71	**0,00**	**0,00**	
від компенсації за комунальні платежі від орендаря	**97,18**	**1,78**	**65,88**	**83,01**	**65,88**	**84,37**	**65,88**	**120,12**	**97,18**	**95,14**	**97,18**	116,94	**97,18**	**197,37**	
фінансування з бюджету розвитку	**3 200,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	0,00	**3 300,00**	**0,00**	
Інші доходи	7,54	0,17	7,54	4,26	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	2,38	7,54	3,51	7,54	0,48	
% на залишки в банку	590,00	359,86	590,00	117,12	590,00	**574,36**	590,00	163,51	590,00	345,89	590,00	62,71	590,03	190,70	
повернення коштів постачальником, працівником, нестача	0,00	6,28	0,00	2,48	0,00	**4,24**	0,00	0,00	0,00	0,00		161,44		42,34	
Проплати, перерахунок коштів	**18 649,87**	**11 851,68**	**18 568,56**	**17 232,03**	**18 568,56**	**25 365,39**	**18 618,56**	**14 000,08**	**18 849,88**	**14 024,87**	**18 849,88**	**16 060,67**	**18 849,82**	**22 544,37**	
Оплата праці	8 997,83	**7 264,38**	8 999,09	10 031,14	8 999,09	**8 084,29**	9 066,82	7 376,98	8 999,09	7 643,03	8 999,09	7 361,36	8 999,41	7 293,59	
ПДФО	1 771,84	**1 633,70**	1 771,28	2 262,68	1 771,28	**1 818,99**	1 771,28	1 668,03	1 771,28	1 721,29	1 771,28	1 848,88	1 771,28	1 722,40	
Військовий збір	165,54	**136,26**	165,57	188,56	165,57	**151,69**	165,57	139,10	165,57	143,59	165,57	140,80	165,57	488,26	
ССВ	1 872,03	**1 877,82**	1 871,35	2 548,58	1 871,35	**2 043,17**	1 871,35	1 927,13	1 871,35	2 028,19	1 871,35	1 956,25	1 871,33	1 987,35	
Профвнески	101,90	**64,15**	101,92	85,82	101,92	**67,65**	101,92	63,97	101,92	64,62	101,92	64,59	101,92	64,85	
ПДВ	0,00	45,51		38,30	0,00	**37,72**	0,00	38,78		31,27		39,48		42,34	
Плата за землю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00				1,25	
Інші податки, збори, платежі до бюджетів (виконавчі)	0,00	**10,67**	0,00	6,94	0,00	**10,12**	0,00	5,23		6,48		127,86		5,86	
Газ	15,64	0,38	15,64	0,00	15,64	0,38	15,64	0,76	15,64	0,59	15,64	3,95	15,64	24,85	
Тепло	423,12	0,00	223,12	94,96	223,12	94,96	223,12	115,31	423,12	115,31	423,12	190,36	423,12	1 240,30	
Електроенергія	201,99	0,00	201,99	123,03	201,99	131,33	201,99	132,04	201,99	145,13	201,99	301,88	201,99	659,74	
Вода	19,92	0,00	19,92	14,77	19,92	15,49	19,92	18,98	19,92	17,93	19,92	21,64	19,92	50,56	
Оплата сировини і матеріалів	20,00	3,20	40,00	39,18	40,00	1,93	40,00	2,11	40,00		40,00	60,63	100,00	196,65	
Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів	656,09	108,64	669,57	692,62	662,02	984,32	630,04	957,39	657,03	481,65	642,02	1 628,29	829,70	1 329,70	
Оплата продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						3,25	
Оплата ремонтів	320,86	18,24	312,00	108,82	317,00	211,63	328,17	153,06	399,23	133,30	417,02		122,00	500,33	
Оплата капітальних робіт	2 750,00	0,00	2 850,00		2 850,00	332,28	2 850,00	465,52	2 850,00	536,96	2 850,00	1 153,97	2 850,00	1 412,46	
Придбання обладнання	450,00	441,89	450,00	189,94	450,00	10 560,90	450,00	26,52	450,00	94,95	450,00	430,74	450,00	3 239,26	
Оплата паливо-мастильних матеріалів	16,00	23,25	15,00		15,00	0,00	15,00	30,04	16,00		16,00		16,00	330,96	
Оплата господарського інвентарю, спецодягу,канцтоварів, МШП	67,00	0,00	67,00	70,78	67,00	53,29	67,00	112,60	67,00	0,72	67,00	19,09	86,83	43,41	
Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет	177,00	3,22	177,00	**131,60**	177,00	**130,26**	177,00	**154,27**	177,00	**148,75**	177,00	**137,92**	177,00	**277,34**	
Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки	40,00	0,00	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		60,00	199,65	
Оплата транспортних послуг (сервісне обслуговування автотранспорту)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00				
Судово-інформаційні послуги (юридичні послуги)	5,00	3,50	5,00		5,00		5,00	1,00	5,00		5,00		5,00		
Відрядження	2,00	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Поштові витрати, періодика	4,00	0,29	4,00		4,00	0,32	4,00		4,00		4,00	11,07	4,00	0,09	
Послуги банку	0,50	0,47	0,50	0,38	0,50	0,44	0,50	0,39	0,50	0,74	0,50	0,75	0,50	1,16	
Повірка приладів обліку	25,00	0,00	25,00	33,12	25,00	83,29	25,00		25,00	33,38	25,00	8,03	35,00	67,97	
Штрафи, пені, неустойки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Переатестація, навчання кадрів	2,00	0,00	2,00		2,00		2,00	14,46	2,00	1,20	2,00	9,15	2,00	0,05	
Інші оплати (страхування, охорона міліції, пожежна охорона, інші послуги, технічне обслуговування обладнання,тощо)	58,00	16,09	53,00	97,34	55,55	72,74	58,00	64,04	58,00	64,69	55,85	84,44	53,00	353,45	
Відшкодування вартості пільгових ліків	337,33	173,86	337,33	444,88	337,33	439,57	337,33	449,83	337,33	484,17	337,33	409,90	337,33	805,78	
Пільгові пенсії	30,00	26,19	30,00	28,60	30,00	28,60	30,00	28,60	30,00	29,69	30,00	29,24	30,00	29,24	
	50,00	0,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	2,38	50,00	1,00	

ок на рахунку на початок періоду	21 542,1	21 542 053,0	21 498,1	28 693 793,2	21 495,1	27 467 129,7	21 492,1	20 057 780,4	21 489,1	18 941 252,4	21 486,1	17 705 473,9	21 483,1	21 704 888,1
Період	січень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
нішні послуги з медичної допомоги	60,00	0,00	60,00		60,00		60,00	39,79	60,00	85,89	60,00		60,00	153,32
із побутових відходів	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	10,02	9,28	12,12	9,28	11,36	9,28	18,04	9,28	17,96
Залишок коштів на рахунку на кінець періоду	21,51	17 225,21	21,50	27 467,13	21,49	20 057,78	21,49	18 941,25	21,49	17 705,47	21,48	21 704,89	21,55	16 005,67

иректор _____ Максим Бовцов

ухгалтер Марія Чубан

Таблиця 5.3. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності КНП "4-а міська поліклініка м. Львова" у 2024 році

(тис. грн)

	Показник	Одиниці виміру	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
1.	"Економіка підприємства"															
1.	Загальний дохід від операційної діяльності	тис.грн.	216 949,00	222 745,00	225 139,80	184 810,50	15 549,88	12 871,88	15 549,88	16 931,31	15 549,86	16 746,03	46 649,61	46 549,22	-100,39	0,00
1.2.	Всього операційних витрат (включаючи амортизацію)	тис.грн.	209 766,70	153 089,87	215 415,20	190 370,94	16 014,08	13 969,02	16 014,08	13 747,96	16 014,06	20 903,97	48 042,22	48 620,95	578,73	0,00
1.3.	Операційний результат (EBITDA)	тис.грн.	9 904,70	69 655,13	12 928,60	10,00	0,00	-1 033,05	0,00	3 225,51	0,00	151,54	0,00	2 344,00	2 344,00	-1 483,54
1.4.	Усього доходи КНП	тис.грн.	221 099,00	225 124,90	225 179,50	230 419,14	19 358,93	12 871,88	19 358,93	20 099,02	19 358,91	17 005,36	58 076,77	49 976,26	-8 100,51	0,00
1.5.	Усього витрати КНП	тис.грн.	219 516,70	160 805,37	225 054,90	229 870,93	19 314,08	14 505,98	19 314,08	14 910,44	19 314,06	21 975,64	57 942,22	51 392,06	-6 550,16	0,00
1.6.	Дебіторська заборгованість, всього	тис.грн	0,00	3,70	0,00	0,0		7,54		49,12		58,52	0,00	115,19	115,19	–
1.6.1.	в. т. ч . протермінована	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0							0,00	0,00	0,00	–
1.6.2.	за товари, роботи, послуги (розшифровка за основними замовниками)	тис.грн	0,00	3,70	0,00	0,0		7,54		49,12		58,52	0,00	115,19	115,19	–
1.6.2.1.		тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0							0,00	0,00	0,00	–
1.6.2.2.		тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0							0,00	0,00	0,00	–
1.6.2.3.		тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0							0,00	0,00	0,00	–
1.7.	Кредиторська заборгованість, всього	тис.грн	0,00	4,20	0,00	0,0		138,67		142,80		0,04	0,00	281,51	281,51	–
1.7.1.	в. т. ч . протермінована	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0							0,00	0,00	0,00	–
1.7.2.	за товари, роботи, послуги (розшифровка за основними постачальниками)	тис.грн	0,00	4,20	0,00	0,0		138,67		142,80		233,40	0,00	514,87	514,87	–
1.7.2.1.		тис.грн				0,0							0,00	0,00	0,00	–
1.7.2.2.		тис.грн				0,0							0,00	0,00	0,00	–
1.7.2.3.		тис.грн				0,0							0,00	0,00	0,00	–
...	...					0,0							0,00	0,00	0,00	–
2.	"Ефективність підприємства"															
2.1.	Зарплатомісткість послуг (Зарплата/Дохід від операційної діяльності)	грн	0,75	0,60	0,71	0,84	0,83	0,90	0,83	0,67	0,83	0,69	0,83	0,74	0	-0,11
2.2.	Частка витрат на оплату праці у витратах операційної діяльності (ФОП з нарахуваннями/ операційні витрати, включаючи амортизацію)	%	0,77	0,87	0,74	0,81	0,81	0,83	0,81	0,83	0,81	0,55	0,81	0,71	-7,39	-9,16
2.3.	Загальна збалансованість діяльності підприємства (Усього доходи/Усього витрати)	%	1,01	1,40	1,00	1,00	1,00	0,89	1,00	1,35	1,00	0,77	1,00	0,97	1,24	1,23
2.4.						0							0		0	–
2.5.						0							0		0	–
...						0							0		0	–
3.	"Якість послуг"															
3.1.	К-ть лікарів ПМД	осіб	83	83	80	**76**	76	74	76	74	76	74	75	75	0	-0,01
3.2.	К-ть сестер медичних ПМД	осіб	97	97	85	**76**	78	78	78	78	78	78	78	78	0	0,00
3.3.	забезпеченність	раз	1,17	1,17	1,06	1	1	1,05	1	1,05	1	1,05	1	1	0	0,01
3.4.	К-ть укладених декларацій	шт	110 764	110 764	104 021	98 064	97 837	96 422	97 837	94 442	97 837	96 549	9	96 617	96 608	10 734,27

К-ть укладених декларацій на 1 лікаря	шт	1 335	1 335	1 300	1 284	1 287	1 303,00	1 287	1 276,24	1 287	1 304,72	0	1 292	1 292	10 791,67
...														0	–

Директор _____Максим ПАВЛОВ_____
(підпис)

Бухгалтер _____Марія ЧУБАЙ_____
(підпис)

(тис. грн)

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом "КНП "4-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		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%
Розподіл чистого прибутку																					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010			64 319,53	64 444,13	64 444,13	253 842,03	189 397,90	0,00	64 578,69	256 362,81	191 784,12	0,00	62 953,23	255 944,87	192 991,64	0,00	63 087,78	248 090,72	185 002,94	0,00
Прибуток звітного періоду	4021	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	–
Збиток виробництва:																					
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	4022				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Резервний фонд	4030				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Інші фонди *(розшифрувати)*	4040				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Інші цілі *(розшифрувати)*	4050				0,00			0,00	4KNp12345			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	1 582,30	64 319,53	64 444,13	253 842,03	64 578,69	256 362,81	191 784,12	0,00	62 953,23	255 944,87	192 991,64	0,00	63 087,78	248 090,72	185 002,94	0,00	63 222,33	246 674,92	183 452,59	0,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.	4110	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	–
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112				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	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
акцизний податок	4114				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
податок на доходи фізичних осіб	4117				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Інші податки (розшифрувати)	4118				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	4120	23 881,57	19 651,21	23 470,52	21 255,31	5 314,10	5 015,30	-298,80	0,00	5 313,54	5 850,14	536,60	0,00	5 313,83	5 749,70	435,87	0,00	5 313,83	5 131,52	-182,31	0,00
податок на доходи фізичних осіб	4122	23 881,57	19 651,21	23 470,52	21 255,31	5 314,10	5 015,30	-298,80	0,00	5 313,54	5 850,14	536,60	0,00	5 313,83	5 749,70	435,87	0,00	5 313,83	5 131,52	-182,31	0,00
земельний податок	4123				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
орендна плата	4124				0,00			0,00	–			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	–	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	–			0,00	–			0,00	–
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	4140	29 188,59	24 018,15	28 686,20	22 456,14	5 614,37	5 831,62	217,25	0,00	5 613,69	6 652,85	1 039,16	0,00	5 614,04	6 572,91	958,87	0,00	5 614,04	5 917,76	303,72	0,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141	29 188,59	24 018,15	28 686,20	22 456,14	5 614,37	5 831,62	217,25	0,00	5 613,69	6 652,85	1 039,16	0,00	5 614,04	6 572,91	958,87	0,00	5 614,04	5 917,76	303,72	0,00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142				0,00			0,00	–			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	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	4151				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Усього виплат на користь держави	4160	53 070,16	43 669,36	52 156,72	43 711,44	10 928,46	10 846,92	-81,55	0,00	10 927,23	12 502,99	1 575,76	0,00	10 927,87	12 322,61	1 394,74	0,00	10 927,87	11 049,28	121,40	0,00

Директор _____ (підпис) Максим ПАВЛОВ

Бухгалтер _____ (підпис) Марія ЧУБАЙ

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції "КНП "4-а міська поліклініка м. Львова" у 2024 році

(тис. грн)

нування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	II квартал		виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал		виконання плану	
						план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
льні інвестиції, , у тому числі	5000	9 750	7 715	49	39 500	9 900	2 592	-7 308	0,00	3 300	632	3 300	585	3 300	4 311	9 900	5 528	-4 372	0,00
льне будівництво, у числі	5010	4 150	2 401	39	34 100	8 550	1 059	-7 491	0,00	2 850	537	2 850	154	2 850	1 072	8 550	1 763	-6 787	0,00
будівництво	5011				0	0	0	0	–							0	0	0	–
рнізація, модифікація дова, реконструкція)	5012				0	0	0	0	–							0	0	0	–
альний ремонт	5013	4 150	2 401	39	34 100	8 550	1 059	-7 491	0,00	2 850	537	2 850	154	2 850	1 072	8 550	1 763	-6 787	0,00
вні засоби, у тому і	5020	5 600	2 372	10	5 400	1 350	1 222	-128	0,00	450	74	450	388	450	3 206	1 350	3 668	2 318	0,00
бання (виготовлення) вних засобів	5021	5 600	2 372	10	5 400	1 350	1 222	-128	0,00	450	74	450	388	450	2 986	1 350	3 448	2 098	0,00
ернізація, модифікація овних засобів	5022				0	0	0	0	–						220	0	220	220	–
італьний ремонт основних обів	5223				0	0	0	0	–							0	0	0	–
идбання (виготовлення) ших необоротних атеріальних активів	5030		2 943		0	0	211	211	–		21		43		33	0	97	97	–
НМА, всього, у тому числі	5040	0	0	0	0	0	100	100	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
ридбання (створення) необоротних нематеріальних ктивів	5041				0	0	100	100	–							0	0	0	–
Модернізація, модифікація НМА	5042				0	0	0	0	–							0	0	0	–

Директор Максим ПАВЛОВ
(підпис)

Бухгалтер Марія ЧУБАЙ
(підпис)

(тис. грн)

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану "КНП "4-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													
...ні засоби	6010	45 546,10	46 638,30	46 638,30	94 565,85	94 565,85	59 800,78	94 565,85	57 859,19	94 565,85	54 625,03	94 565,85	92 591,58
...рвісна вартість	6011	64 473,00	70 369,10	70 369,10	123 091,02	123 091,02	92 166,90	123 091,02	93 882,63	123 091,02	100 671,53	123 091,02	141 064,85
...нос	6012	18 926,90	23 730,80	23 730,80	28 525,17	28 525,17	32 366,11	28 525,17	36 023,44	28 525,17	46 046,50	28 525,17	48 473,28
...ого активи	6020	77 759,70	129 945,50	129 945,50	153 692,31	153 692,31	133 884,79	153 692,31	126 390,75	153 692,31	117 983,19	153 692,31	116 094,49
...сний капітал	6030	30 723,50	30 723,50	30 723,50	42 003,54	42 003,54	129 130,50	42 003,54	119 735,27	42 003,54	112 070,00	42 003,54	110 585,24
...ночні зобовязання	6040	1 515,00	1 515,00	4 398,00	4 500,00	4 500,00	4 380,60	4 500,00	4 225,62	4 500,00	5 594,20	4 500,00	5 137,46
VIII. Формування фінансових результатів													
...истий дохід від реалізації продукції (...варів, робіт, послуг)	6040	145 685,50	196 246,80	196 246,80	164 097,66	164 097,66	42 944,22	164 097,66	86 646,94	164 097,66	127 995,47	164 097,66	168 687,65
...обівартість реалізованої продукції (...варів, робіт, послуг)	6050	152 409,80	167 821,10	167 821,10	165 047,09	165 047,09	45 607,54	165 047,09	96 731,95	165 047,09	153 105,43	165 047,09	204 515,49
...ловий прибуток/збиток	6060	-6 724,30	28 425,70	28 425,70	-949,43	-949,43	-2 663,32	-949,43	-10 085,01	-949,43	-25 109,96	-949,43	-35 827,84
...ITDA	6070	9 904,70	69 655,13	12 928,60	10,00	0,01	6 488,04	-1 760,00	4 061,75	0,00	910,44	0,00	2 344,00
...истий фінансовий результат	6080	1 582,30	64 319,53	124,60	548,20	134,56	2 520,78	-1 625,45	-417,94	134,55	-7 854,15	134,55	-1 415,80
IX. Кредитна політика													
...имано залучених коштів, усього, ...тому числі:	6090	646,70	1 080,80	1 080,80	725,94	725,94	373,66	725,94	2 429,87	725,94	319,05	725,94	371,74
...довгострокові зобов'язання	6091												
...короткострокові зобов'язання	6092												
...ші фінансові зобов'язання (...льове фінансування)	6093	646,70	1 080,80	1 080,80	725,94	725,94	373,66	725,94	2 429,87	725,94	319,05	725,94	371,74
...нернено залучених коштів, усього, ...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												
...ші фінансові зобов'язання	6103												

...ректор (підпис) Максим ПАВЛОВ

...ухгалтер (підпис) Марія ЧУБАЙ

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз "КНП "4-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 EBITDA (EBITDA, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) х 100, %	7010	Збільшення	6,8	35,5	6,6	0,0	0,0	15,1	-1,1	4,7	0,0	0,7	0,0	1,4	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) х 100, %	7020	Збільшення	2,0	49,5	0,1	0,4	0,1	1,9	-1,1	-0,3	0,1	-6,7	0,1	-1,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) х 100, %	7030	Збільшення	104,4	4 245,5	2,8	12,2	3,0	57,5	-36,1	-9,9	3,0	-140,4	3,0	-27,6	Характеризує ефективність використання власного капіталу
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) х 100, %	7040	Збільшення	1,1	32,8	0,1	0,3	0,1	5,9	-1,0	-0,5	0,1	-6,1	0,1	-0,8	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	20,3	20,3	7,0	9,3	9,3	29,5	9,3	28,3	9,3	20,0	9,3	21,5	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	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор (підпис) Максим ПАВЛОВ

Бухгалтер (підпис) Марія ЧУБАЙ