

Додаток 2
до рішення виконкому
від №

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "5 МКП м.Львова"
ЗА IV квартал 2024 року

Підприємство	КНП "5 МКП м.Львова"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	23957835
Територія	Львівська МТГ, Залізничний район м.Львова	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Львівська міська рада	за КОАТУУ	4600000000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за ЗКГНГ	91500
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД	86.21
Форма власності	власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	446		
Місцезнаходження	79022, м.Львів, Залізничний район, вул.Виговського, будинок 32		
Телефон	(032) 236-87-07		
Прізвище та власне ім'я керівника	Олег МАЛЕТІЧ		

Таблиця 5.1. Виконання фінансового плану „КНП “5 МКП м. Львова”” у IV кварталі 2024 року

Таблиця 5.1. Виконання фінансового плану „КНП „ЗМІКП м.Львова”” у IV кварталі 2024 року																							ТІСЕ (грн)			
Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	I квартал, темп порівняння виконання плану			II квартал, темп порівняння виконання плану			III квартал, темп порівняння виконання плану			Жовтень			Листопад			Грудень			IV квартал, темп порівняння виконання плану				
				Факт	Сума	%	План	Факт	Сума	%	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План			
1 Доходи (без ПДВ)	227 932,90	222 803,57	228 205,20	166 500,00	41 625,00	39 881,18	-1 743,82	0,00	43 425,59	39 602,76	-3 822,83	0,00	39 924,41	39 447,90	-476,51	0,00	13 775,00	10 690,73	13 975,00	9 911,79	13 975,00	10 729,22	41 526,00	31 331,73	-10 193,27	0,00
2 Доход за програмою медичних гарантій																										
3 Доход від надання медичних та навчальних послуг за цільовим фінансуванням осіб	353,00	61,78	69,80	3 940,00	483,00	718,25	235,25	0,00	1 119,00	1 754,71	645,71	0,00	1 119,00	2 129,57	1 010,57	0,00	373,00	840,28	373,00	855,64	373,00	841,82	1 119,00	2 537,74	1 418,74	0,00
4 Доход з місцевого бюджету - цільове фінансування (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інше цільове фінансування)	10 040,50																									
5 Доходи від основної діяльності	16 051,54	25 535,40	8 539,35	2 859,98	1 717,79	-1 142,19	0,00	1 523,82	1 656,33	34,51	0,00	1 491,75	1 505,47	13,72	0,00	698,84	552,36	882,71	755,28	981,25	1 844,27	2 562,80	3 151,91	589,11	0,00	
6 Надходження від суб'єктів господарської діяльності	238 376,40	238 816,99	253 911,20	178 978,35	44 967,49	42 317,22	-2 650,76	0,00	46 188,41	43 075,88	-3 112,53	0,00	42 535,16	42 092,95	-542,21	0,00	14 846,84	12 083,38	15 136,71	11 922,78	15 229,25	13 615,31	45 206,89	37 021,38	-8 185,42	0,00
7 Доход від надання майна в оренду	1 886,10	2 491,89	6 424,20	18 150,22	2 546,42	3 872,48	1 315,87	0,00	2 535,57	3 854,49	1 318,92	0,00	2 517,78	3 594,90	887,13	0,00	843,23	871,08	858,73	1 127,68	855,89	714,99	2 550,35	2 813,74	263,39	0,00
8 Доход від компенсації за догляд від компаній за доглядом																										

Витрати коштів у IV кварталі 2024 року по „КНП "5 МКП І

(тис. грн)

Залишок на рахунок на початок періоду		38 516 688,2	51 903 700,1	35 578 481,5	49 417 904,0	31 807 857,1	54 314 140,9
№	Період	ЖОВТЕНЬ		ЛИСТОПАД		ГРУДЕНЬ	
		план	факт	план	факт	план	факт
	Надходження						
1	За програмою медичних гарантій	15 823,40	12 306,21	16 014,28	20 159,26	16 117,98	15 995,58
2	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА	13 875,00	9 863,41	13 875,00	13 801,44	13 875,00	12 346,48
3	З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)						
4	З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування	698,84	883,99	882,71	4 755,28	981,25	2 112,61
5	Благодійна допомога	10,00	9,16	10,00	101,70	10,00	114,35
6	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	387,92	846,11	387,92	865,70	387,92	848,22
7	Від отримання страхових виплат						
8	Від надання майна в оренду	107,50	136,39	107,50	117,34	107,50	149,29
9	Інші надходження (розшифрувати)	744,14	567,15	751,14	517,81	756,30	424,64
10	Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал						
11	інші (дохід від компенсації за комунальні платежі від орендарів)	19,14	16,91	26,14	16,75	31,30	44,26
12	депозит %	725,00	550,24	725,00	501,05	725,00	380,38
	Проплати, перерахунок коштів	18 761,61	14 792,01	19 784,90	15 263,03	19 887,62	27 126,39
1	Оплата праці	7 233,88	7 368,93	7 773,07	7 276,53	7 773,07	7 392,19
2	ПДФО	1 637,86	1 667,15	1 759,94	1 643,78	1 759,94	1 750,58
3	Військовий збір	136,49	138,98	146,66	137,20	146,66	492,12
4	ЄСВ	2 001,83	1 925,87	2 151,04	1 886,83	2 151,04	1 996,05
5	Профвнески	90,99	90,12	97,77	88,97	97,77	94,97
6	ПДВ	32,84	34,19	32,84	28,62	32,84	48,23
7	Плата за землю					1,00	
8	Інші податки, збори, платежі до бюджетів						
9	Газ	10,45	0,63	27,17	4,64	25,10	27,98
10	Тепло	228,09	95,36	371,99	154,37	467,63	731,72
11	Електроенергія	175,32	130,50	205,20	189,46	215,40	306,72
12	Вода	13,85	26,64	14,21	33,67	14,16	42,90
13	Оплата сировини і матеріалів	16,67		16,67		16,67	
14	Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів	1 568,12	701,92	1 568,12	1 309,43	1 568,12	1 199,71
15	Оплата продуктів харчування	2,08		2,08		2,08	

Залишок на рахунок на початок періоду		Жовтень		Листопад		Грудень	
Період		Жовтень		Листопад		Грудень	
№		план	факт	план	факт	план	факт
16	Оплата ремонтів	58,33	148,82	58,33		58,33	
17	Оплата робіт	4 300,00	1 542,69	4 300,00	825,43	4 300,00	3 535,19
18	Придбання обладнання				750,00		7 291,01
19	Оплата паливо-мастильних матеріалів	50,00		50,00	47,68	50,00	119,71
20	Оплата господарського інвентарю, спецодягу, канцтоварів, МШП	159,07	153,25	159,07	110,05	159,07	211,04
21	Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет	37,50	30,43	37,50	28,20	37,50	38,77
22	Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки	11,83		11,83		11,83	519,86
23	Оплата транспортних послуг						
24	Судово-інформаційні послуги						
25	Відрадження						
26	Поштові витрати, періодика	3,33		3,33		3,33	
27	Послуги банку		0,43		0,39		0,68
28	Повірка приладів обліку	25,50	2,99	25,50	26,34	25,50	17,37
29	Штрафи, пені, неустойки						
30	Переатестація, навчання кадрів		4,42	5,00	2,50	3,00	1,85
31	Інші оплати ((пільгова пенсія, пільгові медикаменти, охорона та ін)	789,24	640,58	789,24	618,56	789,24	1 132,64
32	ТО медичного обладнання	71,67	20,51	71,67	19,25	71,67	40,94
33	Інше ТО (ліфти, авто)	10,83	2,91	10,83	14,44	10,83	34,01
34	Зовнішні послуги з медичної допомоги	95,83	64,72	95,83	66,70	95,83	100,15
Залишок коштів на рахунок на кінець періоду		35 578,48	49 417,90	31 807,86	54 314,14	28 038,22	43 183,33

Олег МАЛЕТИЧ

Світлана ЖЕРЕБЕЦЬКА

Генеральний директор

Головний бухгалтер

гол. бухгалтер

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом у IV кварталі 2024 року по "КНП "5 МКП м.Львова"

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	I квартал, счесь-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темпл проросту виконання плану		IV квартал, темпл проросту виконання плану		IV квартал, темпл проросту виконання плану	
					план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт
Розподіл чистого прибутку																		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010			48 153,93		97 209,06	-9 639,01	0,00	108 848,08	99 539,20	-8 747,34	0,00	108 340,30	96 621,36	-11 718,94	0,00	108 576,10	89 196,73
Розвиток виробництва	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
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	4022			0,00			0,00	-				-				-		
Резервний фонд	4030			0,00			0,00	-				-				-		
Інші фонди (розшифрувати)	4040			0,00			0,00	-				-				-		
Інші цільові фонди (розшифрувати)	4050			0,00			0,00	-				-				-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	10 260,72	48 153,93	108 848,08	435 831,01	99 539,20	-8 747,34	0,00	108 340,30	96 621,36	-11 718,94	0,00	108 576,10	89 196,73	-19 376,36	0,00	110 628,07	79 582,65
Сплата податків та зборів до Державного бюджету	4110				368,61	73,07	26,06	0,00	98,51	95,11	-3,40	0,00	98,51	94,36	-4,15	0,00	98,51	111,03
України (податкової платежі), усього, у т. ч.	4112	0,00	0,00		368,61	73,07	26,06	0,00	98,51	95,11	-3,40	0,00	98,51	94,36	-4,15	0,00	98,51	111,03
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4113				0,00		0,00	-				-				-		
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	4114				0,00		0,00	-				-				-		
акцизний податок	4117				0,00		0,00	-				-				-		
податок на доходи фізичних осіб	4120	26 520,28	24 102,41	28 525,63	20 976,84	5 074,25	-21,63	0,00	5 627,42	5 899,81	272,38	0,00	5 117,23	5 408,47	291,24	0,00	5 157,74	5 081,50
Інші податки (розшифрувати)	4122	26 520,28	24 102,41	28 525,63	20 976,84	5 074,25	-38,41	0,00	5 627,42	5 899,81	272,38	0,00	5 117,23	5 408,47	291,24	0,00	5 157,74	5 081,50
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	4123				0,00		16,78	-				-				-		
податок на доходи фізичних осіб	4124				0,00		0,00	-				-				-		
земельний податок	4125				0,00		0,00	-				-				-		
орендна плата	4126				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
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4136				0,00		0,00	-				-				-		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	4140	32 413,68	28 130,12	32 420,22	25 638,12	6 201,86	-398,59	0,00	6 877,96	6 753,13	-124,83	0,00	6 254,39	6 159,48	-94,91	0,00	6 303,90	5 808,75
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141				25 638,12	6 201,86	-398,59	0,00	6 877,96	6 753,13	-124,83	0,00	6 254,39	6 159,48	-94,91	0,00	6 303,90	5 808,75
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142	32 413,68	28 130,12	32 420,22	25 638,12	6 201,86	-398,59	0,00	6 877,96	6 753,13	-124,83	0,00	6 254,39	6 159,48	-94,91	0,00	6 303,90	5 808,75
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
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	4151				0,00		0,00	-				-				-		
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,00		0,00	-				-				-		
Усього виплат на користь держави	4160	58 933,96	52 292,53	58 945,85	45 983,36	11 348,18	-394,16	0,00	12 803,90	12 748,05	-144,15	0,00	11 470,13	11 862,30	-192,17	0,00	11 560,16	10 881,29

Олег МАЛЕТІЧ
Світлана ЖЕРЕБЕЦЬКА(підпис)
(підпис)Генеральний директор
Готовний бухгалтер

не вносило грошей

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції у IV кварталі 2024 року по „КНП “Б МКП м.Львова”

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції у IV кварталі 2024 року по „КНП “Б МКТ м.Львова“																											
Найменування показника	Код розда	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал		виконання плану		II квартал		виконання плану		III квартал		виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал		(тис. грн)	
						план	факт	сума	%	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план		факт
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі	5000	10 260,7	2 602,9	19 130,4	67 197,0	16 649,3	3 526,6	-13 122,6	0,0	16 357,9	-491,4	0,0	16 649,3	18 892,3	2 043,1	0,0	5 616,4	390,7	5 616,4	1 768,2	5 616,4	7 085,2	16 849,3	9 244,1	-7 605,2	0,0	
Капітальне будівництво, у тому числі	5010	0,0	0,0	0,0	51 400,0	12 700,0	2 491,6	-10 208,4	0,0	1 666,6	-11 233,4	0,0	12 900,0	7 240,0	-5 660,0	0,0	4 300,0	374,3	4 300,0	0,0	4 300,0	268,4	12 900,0	642,7	-12 257,3	0,0	
Нове будівництво	5011				0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-		374,3			268,4		0,0	642,7	642,7	-	
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	5012				0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	
Капітальний ремонт	5013				51 400,0	12 700,0	2 491,6	-10 208,4	0,0	1 666,6	-11 233,4	0,0	12 900,0	7 240,0	-5 660,0	0,0	4 300,0		4 300,0		4 300,0		12 900,0	0,0	-12 900,0	0,0	
Основні засоби, у тому числі	5020	10 260,7	1 560,3	19 130,4	15 797,0	3 949,3	712,8	-3 236,4	0,0	9 176,3	5 229,1	0,0	3 949,3	10 737,3	6 788,0	0,0	1 316,4	0,0	1 316,4	1 653,0	1 316,4	6 681,7	3 949,3	8 334,7	4 385,4	0,0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	5021		1 560,3	19 130,4	15 797,0	3 949,3	712,8	-3 236,4	0,0	9 176,3	5 229,1	0,0	3 949,3	10 737,3	6 788,0	0,0	1 316,4		1 316,4	1 653,0	1 316,4	6 681,7	3 949,3	8 334,7	4 385,4	0,0	
Модернізація, модифікація основних засобів	5022				0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	
Капітальний ремонт основних засобів	5023				0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030		1 011,4		0,0	0,0	312,1	312,1	-	728,6	728,6	-	0,0	815,1	915,1	-		16,4		115,2		135,2	0,0	266,7	266,7	-	
ННМА, всього, у тому числі	5040	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	-	4 784,3	4 784,3	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	5041				0,0	0,0	10,0	10,0	-	4 784,3	4 784,3	-	0,0	0,0	0,0	-		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Модернізація, модифікація ННМА	5042				0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	0,0	-

Олег МАЛЕТІЧ

(підпис)

Світлана
ЖЕРЕБЕЦЬКА

(підпис)

Генеральний директор

Головний бухгалтер



розглянуто
всього 1000

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз у IV кварталі 2024 року по „КНП ”5 МКП м.Львова”

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	6,2	23,2	3,3	4,2	5,2	8,7	2,3	-3,4	2,8	-13,3	6,5	-22,4	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	11,6	35,5	6,2	2,8	1,0	1,7	0,0	-2,1	0,2	-5,6	1,5	-7,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	11,9	35,9	6,3	2,8	1,1	1,7	0,0	-2,1	0,2	-5,7	1,5	-7,7	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	4,5	21,6	3,3	2,0	3,0	5,7	0,1	-7,1	0,5	-17,9	4,3	-28,4	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			-	176,6	176,6	158,9	176,6	163,8	176,6	161,6	176,6	191,1	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	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Олег МАЛЕТИЧ

Світлана ЖЕРЕБЕЦЬКА

м. Львів