

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Львівське ТМОЗ"**  
**3А\_2024 рік**  
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

|                                                |                                                     |           |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Підприємство                                   | КНП " Львівське ТМОЗ"                               | Рік       | Коди            |
| Організаційно-правова форма                    | омуніципальне підприємство                          | за КОПФ   | 44625774<br>150 |
| Територія                                      | Львівська ОТГ                                       | за КОАТУУ | 4600000000      |
| Орган державного управління                    | Львівська Міська Рада                               | за СПОДУ  | 1009            |
| Галузь                                         | Охорона здоров'я                                    | за ЗКГНГ  | 91500           |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів                      | за КВЕД   | 86.1            |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | тис. грн.                                           |           |                 |
| Форма власності                                | Власність територіальних громад                     |           |                 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 2334                                                |           |                 |
| Місцезнаходження                               | 79013, Львівська обл. м. Львів, вул. Коновальця, 26 |           |                 |
| Телефон                                        | 237-56-00; 0937991209                               |           |                 |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Андрій МИСЬКІВ                                      |           |                 |

Керуючий справами виконкому

Віза:

В. о. начальника управління економіки



[illegible]

| №  | Статті надходжень/витрат                                              | січень-березень |            | ІІ квартал, темп порівняно виконання плану |      | ІІ квартал, темп порівняно виконання плану |            | ІІІ квартал, темп порівняно виконання плану |      | ІІІ квартал, темп порівняно виконання плану |            | Жовтень    |      | Листопад  |           | Грудень   |           | ІV квартал, жовтень-грудень |           | ІV квартал, темп порівняно виконання плану |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|
|    |                                                                       | план            | факт       | сума                                       | %    | план                                       | факт       | сума                                        | %    | план                                        | факт       | сума       | %    | план      | факт      | план      | факт      | план                        | факт      | сума                                       | %          |
| 41 | Віданні всього                                                        | 0               | 0          | 0                                          | -    | 0                                          | 0          | 0                                           | -    | 0                                           | 0          | 0          | -    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                                          | -          |
| 42 | Віданні керівників                                                    | 0               | 0          | 0                                          | -    | 0                                          | 0          | 0                                           | -    | 0                                           | 0          | 0          | -    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                                          | -          |
| 43 | Віданні керівників структурних підрозділів                            | 0               | 0          | 0                                          | -    | 0                                          | 0          | 0                                           | -    | 0                                           | 0          | 0          | -    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                                          | -          |
| 44 | Віданні лікарів                                                       | 0               | 0          | 0                                          | -    | 0                                          | 0          | 0                                           | -    | 0                                           | 0          | 0          | -    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                                          | -          |
| 45 | Віданні середнього медичного персоналу                                | 0               | 0          | 0                                          | -    | 0                                          | 0          | 0                                           | -    | 0                                           | 0          | 0          | -    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                                          | -          |
| 46 | Віданні молодшого медичного персоналу                                 | 0               | 0          | 0                                          | -    | 0                                          | 0          | 0                                           | -    | 0                                           | 0          | 0          | -    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                                          | -          |
| 47 | Віданні інших персоналу                                               | 0               | 0          | 0                                          | -    | 0                                          | 0          | 0                                           | -    | 0                                           | 0          | 0          | -    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                                          | -          |
| 48 | ПДФО (вкл в дп, вкл. ПДФО з податку на доходи фізичних осіб)          | 16 043,24       | 15 822,59  | -220,64                                    | 0,00 | 30 758,18                                  | 27 165,87  | -3 592,31                                   | 0,00 | 21 980,55                                   | 20 715,71  | -1 264,84  | 0,00 | 7 209,92  | 6 726,09  | 7 179,32  | 6 926,06  | 7 200,92                    | 6 926,06  | 21 590,16                                  | 18 943,11  |
| 49 | ПДФО з податку на доходи фізичних осіб                                | 16 043,24       | 15 822,59  | -220,64                                    | 0,00 | 30 758,18                                  | 27 165,87  | -3 592,31                                   | 0,00 | 21 980,55                                   | 20 715,71  | -1 264,84  | 0,00 | 7 209,92  | 6 726,09  | 7 179,32  | 6 926,06  | 7 200,92                    | 6 926,06  | 21 590,16                                  | 18 943,11  |
| 50 | ПДФО з податку на доходи фізичних осіб                                | 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                                       | -          |
| 51 | Віданні лікарів                                                       | 1 336,94        | 1 318,55   | -18,39                                     | 0,00 | 2 646,51                                   | 2 263,82   | -382,69                                     | 0,00 | 1 831,71                                    | 1 726,31   | -105,40    | 0,00 | 600,83    | 560,51    | 598,28    | 577,17    | 600,08                      | 577,17    | 1 798,18                                   | 1 578,59   |
| 52 | Віданні середнього медичного персоналу                                | 1 336,94        | 1 318,55   | -18,39                                     | 0,00 | 2 646,51                                   | 2 263,82   | -382,69                                     | 0,00 | 1 831,71                                    | 1 726,31   | -105,40    | 0,00 | 600,83    | 560,51    | 598,28    | 577,17    | 600,08                      | 577,17    | 1 798,18                                   | 1 578,59   |
| 53 | Віданні молодшого медичного персоналу                                 | 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                                       | -          |
| 54 | ЄСВ з податку на доходи фізичних осіб                                 | 19 608,40       | 18 178,67  | -1 429,74                                  | 0,00 | 38 813,32                                  | 30 509,10  | -8 304,22                                   | 0,00 | 26 865,12                                   | 23 594,66  | -3 270,46  | 0,00 | 8 812,13  | 8 220,78  | 8 774,73  | 8 465,18  | 8 801,13                    | 8 465,18  | 26 387,98                                  | 23 152,69  |
| 55 | ЄСВ з податку на доходи фізичних осіб                                 | 19 608,40       | 18 178,67  | -1 429,74                                  | 0,00 | 38 813,32                                  | 30 509,10  | -8 304,22                                   | 0,00 | 26 865,12                                   | 23 594,66  | -3 270,46  | 0,00 | 8 812,13  | 8 220,78  | 8 774,73  | 8 465,18  | 8 801,13                    | 8 465,18  | 26 387,98                                  | 23 152,69  |
| 56 | ЄСВ з податку на доходи фізичних осіб                                 | 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                                       | -          |
| 57 | Разові відрахування в т.ч.                                            | 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                                       | -          |
| 58 | - АЛП, тис. грн.                                                      | 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                                       | -          |
| 59 | - ПП, тис. грн.                                                       | 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                                       | -          |
| 60 | - вихідного персоналу, тис. грн.                                      | 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                                       | -          |
| 61 | Використання резерву                                                  | 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                                       | -          |
| 62 | Фонд оплати праці                                                     | 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                                       | -          |
| 63 | Використання фонду оплати праці                                       | 108 737,50      | 106 081,97 | -2 655,54                                  | 0,00 | 174 189,03                                 | 181 430,62 | 7 241,59                                    | 0,00 | 148 979,28                                  | 138 681,92 | -10 297,36 | 0,00 | 48 867,25 | 45 687,95 | 48 659,85 | 46 943,27 | 48 806,25                   | 35 860,97 | 146 333,34                                 | 128 392,19 |
| 64 | Паливно-мастильні матеріали                                           | 234,00          | 249,05     | 15,05                                      | 0,00 | 494,00                                     | 346,85     | -147,15                                     | 0,00 | 334,00                                      | 481,50     | 147,50     | 0,00 | 133,00    | 133,00    | 133,00    | 133,00    | 133,00                      | 133,00    | 399,00                                     | 0,00       |
| 65 | Електроенергія                                                        | 2 177,40        | 2 338,56   | 161,26                                     | 0,00 | 2 082,10                                   | 2 349,56   | 267,46                                      | 0,00 | 1 999,50                                    | 2 093,11   | 93,61      | 0,00 | 681,30    | 619,77    | 681,30    | 1 544,57  | 776,30                      | 1 793,70  | 2 138,90                                   | 3 958,04   |
| 66 | Віданні енергії                                                       | 2 411,40        | 2 587,71   | 176,31                                     | 0,00 | 2 576,10                                   | 2 696,41   | 120,31                                      | 0,00 | 2 333,50                                    | 2 574,60   | 241,10     | 0,00 | 814,30    | 619,77    | 814,30    | 1 544,57  | 909,30                      | 1 793,70  | 2 537,90                                   | 3 958,04   |
| 67 | Матеріали та первісні матеріали                                       | 37 478,00       | 47 427,96  | 9 949,96                                   | 0,00 | 40 126,00                                  | 49 631,14  | 9 505,14                                    | 0,00 | 31 264,00                                   | 25 469,77  | -5 794,23  | 0,00 | 13 708,00 | 21 198,55 | 12 908,00 | 21 198,55 | 13 316,00                   | 21 198,55 | 39 932,00                                  | 63 595,66  |
| 68 | Завантаження                                                          | 302,60          | 634,79     | 332,19                                     | 0,00 | 770,40                                     | 854,67     | 84,27                                       | 0,00 | 536,40                                      | 579,79     | 43,39      | 0,00 | 179,00    | 261,56    | 178,80    | 261,56    | 178,80                      | 261,56    | 536,60                                     | 764,68     |
| 69 | Продукти харчування та інвентар                                       | 14,40           | 0,00       | -14,40                                     | 0,00 | 14,70                                      | 7,90       | -6,81                                       | 0,00 | 14,70                                       | 0,00       | -14,70     | 0,00 | 4,90      | 0,39      | 4,90      | 0,39      | 4,90                        | 0,39      | 14,70                                      | 1,16       |
| 70 | Будівельні матеріали                                                  | 345,00          | 249,25     | -95,75                                     | 0,00 | 1 110,00                                   | 640,49     | -469,51                                     | 0,00 | 705,00                                      | 103,14     | -601,86    | 0,00 | 235,00    | 232,66    | 235,00    | 232,66    | 235,00                      | 232,66    | 705,00                                     | 688,57     |
| 71 | Витрати на комунальні послуги та інші енергоносії (тепло, вода, інші) | 5 679,70        | 3 963,97   | -1 815,73                                  | 0,00 | 8 435,90                                   | 7 947,77   | -488,13                                     | 0,00 | 5 257,10                                    | 1 846,71   | -3 410,39  | 0,00 | 3 200,75  | 1 093,48  | 3 651,35  | 7 297,91  | 3 567,80                    | 6 153,46  | 10 419,90                                  | 14 544,85  |
| 72 | Матеріали та первісні матеріали                                       | 210,00          | 0,00       | -210,00                                    | 0,00 | 270,00                                     | 0,00       | -270,00                                     | 0,00 | 500,00                                      | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 200,00                      | 0,00      | 200,00                                     | 0,00       |
| 73 | Господарські матеріали                                                | 610,00          | 705,93     | 95,93                                      | 0,00 | 640,00                                     | 708,98     | 68,98                                       | 0,00 | 645,00                                      | 744,97     | 99,97      | 0,00 | 215,00    | 246,32    | 115,00    | 246,32    | 315,00                      | 246,32    | 645,00                                     | 738,96     |
| 74 | Ремонт медичного обладнання                                           | 69,00           | 93,48      | 24,48                                      | 0,00 | 416,00                                     | 383,11     | -32,89                                      | 0,00 | 135,00                                      | 18,20      | -116,80    | 0,00 | 45,00     | 44,12     | 45,00     | 44,12     | 45,00                       | 44,12     | 135,00                                     | 132,35     |
| 75 | Ремонт приміщень                                                      | 3 190,00        | 1 030,13   | -2 159,87                                  | 0,00 | 5 750,00                                   | 4 291,27   | -1 458,73                                   | 0,00 | 4 435,00                                    | 1 289,45   | -3 145,55  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 525,00                      | 0,00      | 525,00                                     | 0,00       |
| 76 | Ремонт ліфтів                                                         | 5,30            | 8,12       | 2,82                                       | 0,00 | 21,60                                      | 0,00       | -21,60                                      | 0,00 | 10,40                                       | 0,00       | -10,40     | 0,00 | 10,70     | 0,00      | 10,70     | 0,00      | 10,50                       | 0,00      | 21,20                                      | 0,00       |
| 77 | Ремонт ортопедії, ПК                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | -    | 0,00                                       | 0,00       | 0,00                                        | -    | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       | -    | 4,40      | 3,20      | 4,40      | 3,20      | 4,40                        | 3,20      | 9,60                                       | 0,00       |
| 78 | Ремонт авто                                                           | 17,50           | 13,84      | -3,66                                      | 0,00 | 39,50                                      | 40,66      | 1,16                                        | 0,00 | 39,50                                       | 3,70       | -35,80     | 0,00 | 6,50      | 1,95      | 6,50      | 1,95      | 6,50                        | 1,95      | 39,50                                      | 1,95       |
| 79 | Ремонт НМА                                                            | 2,70            | 0,00       | -2,70                                      | 0,00 | 10,30                                      | 0,00       | -10,30                                      | 0,00 | 8,50                                        | 0,00       | -8,50      | 0,00 | 4,50      | 3,50      | 4,50      | 3,50      | 4,50                        | 3,50      | 9,80                                       | 0,00       |
| 80 | Інший ремонт                                                          | 920,00          | 64,87      | -855,13                                    | 0,00 | 1 125,00                                   | 81,50      | -1 043,50                                   | 0,00 | 777,70                                      | 386,45     | -411,25    | 0,00 | 325,00    | 226,63    | 325,00    | 226,63    | 325,00                      | 226,63    | 975,00                                     | 453,27     |
| 81 | Інші матеріальні витрати                                              | 4,50            | 0,00       | -4,50                                      | 0,00 | 4,50                                       | 5,55       | 1,05                                        | 0,00 | 3,80                                        | 0,00       | -3,80      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00                        | 0,99      | 3,00                                       | 0,99       |
| 82 | Пільова пенсія                                                        | 60,60           | 0,00       | -60,60                                     | 0,00 | 65,70                                      | 0,00       | -65,70                                      | 0,00 | 21,90                                       | 0,00       | -21,90     | 0,00 | 2,10      | 0,00      | 2,10      | 0,00      | 2,10                        | 0,00      | 65,70                                      | 0,00       |
| 83 | Матеріальні витрати                                                   | 48 415,50       | 54 412,81  | 4 997,11                                   | 0,00 | 59 396,30                                  | 64 757,54  | 5 361,24                                    | 0,00 | 44 957,70                                   | 30 624,29  | -14 333,41 | 0,00 | 18 344,05 | 23 660,12 | 17 701,35 | 29 862,60 | 18 738,40                   | 28 492,51 | 54 783,80                                  | 82 015,23  |
| 84 | Інші витрати                                                          | 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       |
| 85 | Відатки на відрахування (податок на доходи фізичних осіб)             | 55,00           | 0,00       | -55,00                                     | 0,00 | 105,00                                     | 0,00       | -105,00                                     | 0,00 | 90,00                                       | 0,00       | -90,00     | 0,00 | 30,00     | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 30,00                       | 0,00      | 90,00                                      | 0,00       |
| 86 | кадрів та пільговиків                                                 | 27,00           | 0,00       | -27,00                                     | 0,00 | 32,00                                      | 58,38      | 26,38                                       | 0,00 | 29,50                                       | 9,06       | -20,44     | 0,00 | 9,00      | 25,62     | 10,00     | 25,62     | 12,50                       | 25,62     | 31,50                                      | 76,86      |
| 87 | Послуги (вкл. комунальні)                                             | 765,00          | 947,75     | 182,75                                     | 0,00 | 636,10                                     | 17 459,57  | 16 823,47                                   | 0,02 | 680,00                                      | 0,00       | -680,00    | 0,00 | 373,70    | 614,70    | 273,70    | 614,70    | 273,70                      | 614,70    | 921,10                                     | 1 844,10   |
| 88 | Зовнішні послуги з медичної допомоги                                  | 684,50          | 401,64     | -282,86                                    | 0,00 | 1 352,00                                   | 1 438,33   | 86,33                                       | 0,00 | 1 029,00                                    | 878,56     | -150,44    | 0,00 | 345,00    | 358,24    | 345,00    | 358,24    | 345,00                      | 358,24    | 1 035,00                                   | 1 088,72   |
| 89 | ТО медобладнання                                                      | 190,70          | 182,86     | -7,84                                      | 0,00 | 262,80                                     | 735,91     | 473,11                                      | 0,00 | 236,40                                      | 567,42     | 331,02     | 0,00 | 78,80     | 160,16    | 78,80     | 160,16    | 78,80                       | 160,17    | 236,40                                     | 480,49     |
| 90 | ТО ліфтів, ПК, оргтехніки, телефонів                                  | 92,90           | 124,65     | 31,75                                      | 0,00 | 150,00                                     | 179,21     | 29,21                                       | 0,00 | 123,00                                      | 101,95     | -21,05     | 0,00 | 41,00     | 46,75     | 41,00     | 46,75     | 41,00                       | 46,75     | 123,00                                     | 140,24     |
| 91 | ТО, сервісне обслуговування авто                                      | 18,80           | 24,54      | 5,74                                       | 0,00 | 41,50                                      | 17,28      | -24,22                                      | 0,00 | 41,50                                       | 18,48      | -23,02     | 0,00 | 8,00      | 8,00      | 8,00      | 8,00      | 8,00                        | 8,00      | 24,00                                      | 0,00       |
| 92 | Інші ТО та обслуговування                                             | 94,00           | 19,94      | -74,06                                     | 0,00 | 124,97                                     | 29,83      | -95,14                                      | 0,00 | 99,00                                       | 97,04      | -1,96      | 0,00 | 32,00     | 51,33     | 32,00     | 51,33     | 32,00                       | 51,33     | 96,00                                      | 154,00     |
| 93 | ТО обслуговування НМА (ПТЗ)                                           | 95,00           | 0,00       | -95,00                                     | 0,00 | 99,00                                      | 0,00       | -99,00                                      | 0,00 | 99,00                                       | 0,00       | -99,00     | 0,00 | 32,00     | 32,30     | 32,00     | 32,30     | 33,00                       | 33,00     | 97,30                                      | 0,00       |

| №   | Статті надходжень/витрат                         | план       |            | факт      |      | сума       |            | %          |       | план       |            | факт       |        | сума      |            | %         |            | план      |           | факт       |            | сума       |            | %          |            | план       |            | факт       |            | сума       |            | %     |  |
|-----|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
|     |                                                  | план       | факт       | сума      | %    | план       | факт       | сума       | %     | план       | факт       | сума       | %      | план      | факт       | сума      | %          | план      | факт      | сума       | %          | план       | факт       | сума       | %          | план       | факт       | сума       | %          |            |            |       |  |
| 94  | Зв'язок, Інтернет                                | 232.80     | 185.01     | 52.41     | 0.00 | 246.60     | 252.15     | 5.55       | 0.00  | 189.90     | 412.50     | 222.60     | 0.00   | 63.30     | 67.49      | 63.30     | 67.49      | 63.20     | 67.49     | 189.80     | 202.48     | 12.68      | 0.00       | 189.80     | 202.48     | 12.68      | 0.00       | 189.80     | 202.48     | 12.68      | 0.00       |       |  |
| 95  | Послуги за прямими                               | 422.20     | 227.38     | -6.42     | 0.00 | 585.20     | 605.43     | 20.23      | 0.00  | 325.54     | -96.66     | 0.00       | 140.70 | 112.38    | 140.70     | 112.38    | 140.70     | 112.38    | 422.10    | 337.13     | -84.97     | 0.00       | 422.10     | 337.13     | -84.97     | 0.00       | 422.10     | 337.13     | -84.97     | 0.00       |            |       |  |
| 96  | Особиста                                         | 195.00     | 66.36      | -128.64   | 0.00 | 207.60     | 219.03     | 11.43      | 0.00  | 201.30     | 313.79     | 112.49     | 0.00   | 67.10     | 105.18     | 67.10     | 105.18     | 67.10     | 105.18    | 201.50     | 315.63     | 114.03     | 0.00       | 201.50     | 315.63     | 114.03     | 0.00       | 201.50     | 315.63     | 114.03     | 0.00       |       |  |
| 97  | Пожережна охорона                                | 54.90      | 12.09      | -42.81    | 0.00 | 68.68      | 24.96      | -43.92     | 0.00  | 61.94      | 9.24       | -52.70     | 0.00   | 20.58     | 5.25       | 20.58     | 5.25       | 20.58     | 61.74     | 5.25       | 15.76      | 0.00       | 20.58      | 61.74      | 5.25       | 0.00       | 20.58      | 61.74      | 5.25       | 0.00       |            |       |  |
| 98  | Послуги з харчування                             | 6.860.00   | 5.020.97   | -1.839.03 | 0.00 | 8.027.12   | 7.571.10   | -456.65    | 0.00  | 7.319.22   | 6.453.43   | -865.79    | 0.00   | 2.439.74  | 2.472.81   | 2.439.74  | 2.472.81   | 2.439.74  | 2.472.81  | 2.439.74   | 2.472.81   | 37.07      | 0.00       | 2.439.74   | 2.472.81   | 37.07      | 0.00       | 2.439.74   | 2.472.81   | 37.07      | 0.00       |       |  |
| 99  | Страхування                                      | 0.00       | 7.43       | 7.43      | -    | 26.50      | 21.40      | -5.10      | 0.00  | 10.70      | 7.46       | -3.24      | 0.00   | 6.00      | 445.28     | 543.20    | 445.28     | 551.20    | 445.28    | 1.637.60   | 1.335.64   | -301.76    | 0.00       | 1.637.60   | 1.335.64   | -301.76    | 0.00       | 1.637.60   | 1.335.64   | -301.76    | 0.00       |       |  |
| 100 | Інші послуги                                     | 810.00     | 1.014.39   | 204.39    | 0.00 | 2.443.50   | 7.839.66   | 5.396.16   | 0.00  | 1.637.60   | 0.78       | -4.72      | 0.00   | 543.20    | 3.32       | 543.20    | 3.32       | 551.20    | 445.28    | 0.00       | 3.32       | 1.06       | 0.00       | 0.00       | 3.32       | 1.06       | 0.00       | 0.00       | 3.32       | 1.06       | 0.00       |       |  |
| 101 | Податки                                          | 10.00      | 4.33       | -5.67     | 0.00 | 5.50       | 0.00       | -4.98      | 0.00  | 5.50       | 0.00       | -4.98      | 0.00   | 1.70      | 6.14       | 1.70      | 6.14       | 1.80      | 6.14      | 5.20       | 18.41      | 13.21      | -0.00      | 5.20       | 18.41      | 13.21      | -0.00      | 5.20       | 18.41      | 13.21      | -0.00      |       |  |
| 102 | Банківські обслуговування                        | 3.90       | 9.18       | 5.28      | 0.00 | 6.40       | 11.22      | 4.82       | 0.00  | 5.10       | 10.04      | 4.94       | 0.00   | 1.70      | 6.14       | 1.70      | 6.14       | 1.80      | 6.14      | 5.20       | 18.41      | 13.21      | -0.00      | 5.20       | 18.41      | 13.21      | -0.00      | 5.20       | 18.41      | 13.21      | -0.00      |       |  |
| 103 | Відшкодування вартості                           | 4.228.00   | 5.249.93   | 1.021.93  | 0.00 | 5.127.00   | 6.508.41   | 1.381.41   | 0.00  | 4.477.00   | 6.077.66   | 1.600.66   | 0.00   | 1.559.00  | 2.459.45   | 2.459.45  | 1.559.00   | 2.459.45  | 1.559.00  | 4.877.00   | 7.378.35   | 2.501.35   | 0.00       | 4.877.00   | 7.378.35   | 2.501.35   | 0.00       | 4.877.00   | 7.378.35   | 2.501.35   | 0.00       |       |  |
| 104 | Пільгових пільг, Інсулінів                       | 849.90     | 8.07       | -841.83   | 0.00 | 789.90     | 1.05       | -788.86    | 0.00  | 669.90     | 0.00       | -669.90    | 0.00   | 383.30    | 382.10     | 383.30    | 382.10     | 283.30    | 382.10    | 1.029.90   | 1.146.29   | 116.39     | 0.00       | 1.029.90   | 1.146.29   | 116.39     | 0.00       | 1.029.90   | 1.146.29   | 116.39     | 0.00       |       |  |
| 105 | Пільгові пенсії (виплата пенсії та допомоги)     | 63.90      | 44.31      | -19.59    | 0.00 | 64.30      | 42.33      | -21.97     | 0.00  | 63.90      | 40.34      | -23.56     | 0.00   | 21.30     | 16.03      | 21.30     | 16.03      | 21.30     | 16.03     | 63.90      | 48.10      | -15.80     | 0.00       | 63.90      | 48.10      | -15.80     | 0.00       | 63.90      | 48.10      | -15.80     | 0.00       |       |  |
| 106 | Інші операційні витрати                          | 15.464.90  | 13.550.83  | -1.914.07 | 0.00 | 20.602.50  | 43.015.75  | 22.413.25  | 0.00  | 17.491.66  | 15.323.30  | -2.168.36  | 0.00   | 6.189.42  | 7.330.23   | 6.270.92  | 7.327.97   | 6.001.92  | 7.326.92  | 18.462.26  | 21.985.12  | 3.522.86   | 0.00       | 18.462.26  | 21.985.12  | 3.522.86   | 0.00       | 18.462.26  | 21.985.12  | 3.522.86   | 0.00       |       |  |
| 107 | Всього операційних витрат                        | 176.029.30 | 176.633.11 | 603.81    | 0.00 | 256.763.93 | 291.900.32 | 35.136.39  | 0.00  | 213.762.14 | 187.204.11 | -26.558.02 | 0.00   | 74.215.02 | 77.190.07  | 73.446.42 | 85.678.41  | 74.455.87 | 73.474.10 | 222.117.30 | 236.350.58 | 14.233.28  | 0.00       | 222.117.30 | 236.350.58 | 14.233.28  | 0.00       | 222.117.30 | 236.350.58 | 14.233.28  | 0.00       |       |  |
| 108 | ВВПД                                             | 14.802.60  | 7.220.30   | -7.582.30 | 0.00 | 4.670.25   | -60.125.39 | -64.795.64 | -0.01 | 2.451.45   | 43.389.11  | 40.937.65  | 0.02   | 1.241.61  | -19.235.04 | 647.91    | -19.011.65 | -1.515.94 | 21.668.15 | 73.474.10  | 222.117.30 | 236.350.58 | -16.952.14 | -0.05      | 222.117.30 | 236.350.58 | -16.952.14 | -0.05      | 222.117.30 | 236.350.58 | -16.952.14 | -0.05 |  |
| 109 | Доход від амортизації по НА та фінансування      | 0.00       | 11.289.65  | 11.289.65 | -    | 547.62     | 9.549.31   | 9.001.69   | 0.02  | 660.00     | 928.85     | 268.85     | 0.00   | 220.00    | 186.72     | 220.00    | 186.72     | 224.00    | 186.72    | 664.00     | 557.16     | -106.84    | 0.00       | 664.00     | 557.16     | -106.84    | 0.00       | 664.00     | 557.16     | -106.84    | 0.00       |       |  |
| 110 | Доход від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно | 0.00       | 0.00       | 0.00      | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -     | 207.00     | 6.04       | -200.96    | 0.00   | 69.00     | 1.555.01   | 69.00     | 1.555.01   | 69.00     | 1.555.01  | 207.00     | 4.965.03   | 4.459.03   | 0.02       | 207.00     | 4.965.03   | 4.459.03   | 0.02       | 207.00     | 4.965.03   | 4.459.03   | 0.02       |       |  |
| 111 | Амортизація                                      | 7.503.60   | 28.175.45  | 21.671.85 | 0.00 | 11.322.90  | 11.376.79  | 53.89      | 0.00  | 8.403.60   | 6.790.35   | -1.613.25  | 0.00   | 2.801.20  | 3.538.17   | 2.801.20  | 3.538.17   | 2.781.20  | 3.538.17  | 8.385.60   | 10.614.51  | 2.230.91   | 0.00       | 8.385.60   | 10.614.51  | 2.230.91   | 0.00       | 8.385.60   | 10.614.51  | 2.230.91   | 0.00       |       |  |

| №   | Статті надходжень/витрат                                     | I квартал, квітень, березень |            |            | II квартал, квітень, червень |            |            | III квартал, липень, вересень |      |            | IV квартал, жовтень, листопад |            |      | Хоч       |            |           | Тест       |           |            | Вс         |            |            | Вс   |      |      | Вс   |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------|------------|-------------------------------|------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                                              | план                         | факт       | сума       | план                         | факт       | сума       | план                          | факт | сума       | план                          | факт       | сума | план      | факт       | сума      | план       | факт      | сума       | план       | факт       | сума       | план | факт | сума | план | факт | сума |      |
| 112 | Інші доходи                                                  | 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 | 0,00 |      |
| 113 | Інші витрати                                                 | 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 | 0,00 |      |
| 114 | ЕВТ                                                          | 7 299,00                     | -10 655,50 | -17 954,50 | 0,00                         | -6 105,03  | -61 952,87 | -55 847,84                    | 0,01 | 12 007,05  | 37 527,60                     | 25 519,75  | 0,00 | 8 880,61  | -20 041,67 | 3 666,71  | -18 556,59 | 1 620,86  | 31 935,02  | 14 356,19  | 6 765,23   | -20 119,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Доход % на залишок коштів                                    | 1 576,90                     | 2 232,49   | 655,59     | 0,00                         | 2 330,20   | 3 672,87   | 1 342,67                      | 0,00 | 1 931,80   | 2 104,40                      | 172,60     | 0,00 | 400,30    | 647,40     | 460,30    | 920,05     | 470,50    | 534,47     | 1 331,10   | 1 902,00   | 470,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 116 | Доход від операції купівлі-продажу валют                     | 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 | 0,00 |      |
| 117 | Відсотки по фінансовому лізингу                              | 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 | 0,00 |      |
| 118 | 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                          | 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 |      |
| 119 | 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                          | 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 |      |
| 120 | ЕВТ                                                          | 8 875,90                     | -8 423,01  | -17 298,91 | 0,00                         | -3 774,83  | -58 280,00 | -54 505,17                    | 0,01 | 13 939,65  | 39 632,00                     | 25 692,35  | 0,00 | 9 260,91  | -20 194,19 | 4 127,01  | -16 238,54 | 2 297,36  | 32 469,49  | 15 685,29  | -3 963,23  | -19 648,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Усього доходи КНП                                            | 192 408,80                   | 197 385,55 | 4 976,75   | 0,00                         | 264 312,00 | 244 997,11 | -19 314,89                    | 0,00 | 236 105,39 | 236 826,58                    | 823,73     | 0,00 | 86 277,13 | 60 542,05  | 80 374,63 | 72 978,05  | 79 534,43 | 109 481,76 | 246 186,19 | 243 001,86 | -3 184,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Усього витрат КНП                                            | 183 532,90                   | 205 808,56 | 22 275,66  | 0,00                         | 268 086,83 | 303 277,11 | 35 190,28                     | 0,00 | 222 185,74 | 197 298,58                    | -24 885,16 | 0,00 | 77 016,22 | 80 736,24  | 76 247,62 | 89 216,56  | 77 237,07 | 77 012,27  | 230 500,90 | 246 965,09 | 16 464,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Фінансовий результат (чистий прибуток/збиток)                | 8 875,90                     | -17 298,91 | 0,00       | 0,00                         | -3 774,83  | -58 280,00 | -54 505,17                    | 0,01 | 13 939,65  | 39 632,00                     | 25 692,35  | 0,00 | 9 260,91  | -20 194,19 | 4 127,01  | -16 238,54 | 2 297,36  | 32 469,49  | 15 685,29  | -3 963,23  | -19 648,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Генеральний директор  
Головний бухгалтер  
О. Бугарєва





Таблиця 6.4. Розрахунок з бюджетом КНП "Львівське ТМОЗ" за 2024 р.

(тис. грн)

| Найменування показника                                                                                                          | Код<br>рада | I квартал,<br>січень-березень |            | II квартал,<br>квітень-червень |      | III квартал,<br>вересень-листопад |            | IV квартал,<br>грудень-листопад |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                 |             | план                          | факт       | план                           | факт | план                              | факт       | план                            | факт |
| Розподіл чистого прибутку                                                                                                       |             |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                               | 4010        | 202 258,98                    | 876 779,22 | 674 520,34                     | 0,00 | 211 134,78                        | 868 356,22 | 657 221,44                      | 0,00 |
| Розвиток виробництва                                                                                                            | 4021        | 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        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Резервний фонд                                                                                                                  | 4030        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                       | 4040        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                        | 4050        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                | 4060        | 211 134,78                    | 868 356,22 | 657 221,44                     | 0,00 | 207 359,95                        | 810 076,21 | 602 716,26                      | 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 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                        | 4112        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                  | 4113        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| акцизний податок                                                                                                                | 4114        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                 | 4117        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Інші податки (розшифрувати)                                                                                                     | 4118        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                                       | 4120        | 16 043,24                     | 15 822,59  | -220,64                        | 0,00 | 30 758,18                         | 27 165,87  | -3 592,31                       | 0,00 |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                 | 4122        | 16 043,24                     | 15 822,59  | -220,64                        | 0,00 | 30 758,18                         | 27 165,87  | -3 592,31                       | 0,00 |
| земельний податок                                                                                                               | 4123        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| орендна плата                                                                                                                   | 4124        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| 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 |
| Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                   | 4136        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.                                                              | 4140        | 19 608,40                     | 18 178,67  | -1 429,74                      | 0,00 | 38 813,32                         | 30 509,10  | -8 304,22                       | 0,00 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                             | 4141        | 19 608,40                     | 18 178,67  | -1 429,74                      | 0,00 | 38 813,32                         | 30 509,10  | -8 304,22                       | 0,00 |
| Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                   | 4142        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                              | 4150        | 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        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                   | 4152        |                               |            |                                |      |                                   |            |                                 |      |
| Усього виплат на користь держави (розшифрувати)                                                                                 | 4160        | 35 651,64                     | 34 001,25  | -1 650,38                      | 0,00 | 69 571,50                         | 67 674,97  | -1 896,53                       | 0,00 |

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Д. Мисис'я  
Бедяревська

| Найменування показника                                          | Код<br>ричка | I квартал |        |        |      | II квартал |        |         |      | III квартал |        |         |      | IV квартал |         |      |   | Всього за рік |         |         |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|------|------------|--------|---------|------|-------------|--------|---------|------|------------|---------|------|---|---------------|---------|---------|---|
|                                                                 |              | план      | факт   | сума   | %    | план       | факт   | сума    | %    | план        | факт   | сума    | %    | план       | факт    | сума | % | план          | факт    | сума    | % |
| Капітальні інвестиції, всього, у тому числі                     | 5000         | 4 220     | 44 054 | 39 834 | 0,01 | 24 900     | 38 363 | 13 453  | 0,00 | 24 400      | 12 992 | -11 409 | 0,00 | 0          | 171 242 | 0    | - | 0             | 176 367 | 176 367 | - |
| Капітальне будівництво, у тому числі                            | 5010         | 2 700     | 778    | -1 922 | 0,00 | 20 300     | 1 976  | -18 326 | 0,00 | 19 220      | 9 743  | -9 477  | 0,00 | 0          | 6 137   | 0    | - | 0             | 18 414  | 18 414  | - |
| Нове будівництво                                                | 5011         | 0         | 0      | 0      | -    | 0          | 0      | 0       | -    | 0           | 0      | 0       | -    | 0          | 0       | 0    | - | 0             | 0       | 0       | - |
| Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)             | 5012         | 1 000     | 682    | -318   | 0,00 | 10 700     | 1 763  | -8 947  | 0,00 | 8 220       | 5 762  | -2 458  | 0,00 | 0          | 3 643   | 0    | - | 0             | 10 632  | 10 632  | - |
| Капітальний ремонт                                              | 5013         | 1 700     | 96     | -1 604 | 0,00 | 9 600      | 222    | -9 378  | 0,00 | 11 000      | 3 981  | -7 019  | 0,00 | 0          | 2 594   | 0    | - | 0             | 7 783   | 7 783   | - |
| Основні засоби, у тому числі                                    | 5020         | 1 520     | 41 499 | 39 979 | 0,03 | 4 600      | 33 276 | 28 676  | 0,01 | 5 180       | 3 248  | -1 932  | 0,00 | 0          | 0       | 0    | - | 0             | -10 491 | -10 491 | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 5021         | 1 520     | 41 499 | 39 979 | 0,03 | 4 600      | 33 276 | 28 676  | 0,01 | 5 180       | 3 248  | -1 932  | 0,00 | 0          | 0       | 0    | - | 0             | -10 491 | -10 491 | - |
| Модернізація, модифікація основних засобів                      | 5022         | 0         | 0      | 0      | -    | 0          | 0      | 0       | -    | 0           | 0      | 0       | -    | 0          | 0       | 0    | - | 0             | 0       | 0       | - |
| Капітальний ремонт основних засобів                             | 5223         | 0         | 0      | 0      | -    | 0          | 0      | 0       | -    | 0           | 0      | 0       | -    | 0          | 0       | 0    | - | 0             | 0       | 0       | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 5030         | 0         | 1 721  | 1 721  | -    | 0          | 3 103  | 3 103   | -    | 0           | 0      | 0       | -    | 0          | 165 105 | 0    | - | 0             | 3 338   | 3 338   | - |
| ННМА, всього, у тому числі                                      | 5040         | 0         | 56     | 56     | -    | 0          | 0      | 0       | -    | 0           | 0      | 0       | -    | 0          | 165 105 | 0    | - | 0             | 165 105 | 165 105 | - |
| Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів        | 5041         | 0         | 56     | 56     | -    | 0          | 0      | 0       | -    | 0           | 0      | 0       | -    | 0          | 165 105 | 0    | - | 0             | 165 105 | 165 105 | - |
| Модернізація, модифікація ННМА                                  | 5042         | 0         | 0      | 0      | -    | 0          | 0      | 0       | -    | 0           | 0      | 0       | -    | 0          | 0       | 0    | - | 0             | 0       | 0       | - |



Генеральний директор  
Головний бухгалтер

*М. Мисис*  
*С. Беганеба*

| Ідентифікаційні показники | Код<br>ристка | чотирирічний             |                          | фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | фінансовий<br>план<br>планового<br>року | I квартал,<br>січень-березень |      | II квартал,<br>квітень-червень |      | III квартал,<br>липень-вересень |      | IV квартал,<br>жовтень-грудень |      |
|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------------|------|
|                           |               | план<br>минулого<br>року | факт<br>минулого<br>року |                                         |                                         | план                          | факт | план                           | факт | план                            | факт | план                           | факт |

|                    |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              |
|--------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Осередні засоби    | 6010 | 295 320,00 | 291 295,00 | 408 066,00 | 425 270,00 | 417 837,00 | 424 736,00 | 421 333,00 | 426 352,00 | 830 170,00 | 959 792,60   | 827 270,00 | 1 091 438,00 |
| перелічна вартість | 6011 | 398 540,00 | 393 473,00 | 536 965,00 | 559 565,00 | 549 785,00 | 582 315,00 | 554 385,00 | 470 517,00 | 999 765,00 | 1 170 764,30 | 997 765,00 | 1 312 019,00 |
| знос               | 6012 | 103 220,00 | 102 178,00 | 128 899,00 | 134 295,00 | 131 948,00 | 157 579,00 | 133 052,00 | 44 165,00  | 169 595,00 | 210 971,70   | 170 495,00 | 220 581,00   |
| Усього активи      | 6020 | 481 194,00 | 477 169,00 | 621 517,00 | 582 165,00 | 554 385,00 | 670 468,00 | 559 565,00 | 405 189,00 | 999 165,00 | 986 231,40   | 999 665,00 | 1 356 242,00 |
| Власний капітал    | 6030 | 368 942,00 | 364 917,00 | 466 132,00 | 481 531,00 | 475 001,00 | 492 746,00 | 472 321,00 | 261 173,00 | 759 071,00 | 258 504,00   | 478 351,00 | 993 024,00   |

|                                                                |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VIII. Формування фінансових результатів                        |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 6040 | 604 200,00 | 549 247,00 | 543 384,00 | 725 846,90 | 178 825,90 | 141 354,00 | 180 218,80 | 183 201,00 | 217 023,59 | 529 520,00 | 218 733,69 | 667 152,00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 6050 | 556 400,00 | 501 459,00 | 565 686,00 | 541 494,92 | 137 108,36 | 144 464,00 | 136 996,52 | 236 904,00 | 172 107,05 | 617 381,00 | 175 531,75 | 699 384,00 |
| Валовий прибуток/збиток                                        | 6060 | 47 800,00  | 47 788,00  | -22 302,00 | 184 351,98 | 41 717,54  | -3 110,00  | 43 222,28  | -53 703,00 | 44 916,54  | -87 861,00 | 43 201,94  | -32 232,00 |
| ЕБІТДА                                                         | 6070 | 178 081,50 | 0,00       | 65 884,28  | 22 297,89  | 14 802,60  | 7 220,30   | 4 670,25   | -60 125,39 | 2 451,45   | 43 389,11  | 373,59     | -16 578,54 |
| Чистий фінансовий результат                                    | 6080 | 156 938,50 | 0,00       | 42 419,88  | 34 726,01  | 8 875,90   | -8 423,01  | -3 774,93  | -58 280,00 | 13 939,65  | 39 632,00  | 15 685,29  | -3 963,23  |

|                                                   |      |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| IX. Кредитна політика                             |      |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |            |            |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:  | 6090 | 168 340,00 | 161 649,00 | 228 627,00 | 223 130,00 | 61 864,00 | 269 320,00 | 73 064,00 | 288 863,00 | 76 010,00 | 231 033,00 | 223 130,00 | 226 654,00 |
| Довгострокові зобов'язання                        | 6091 | 65 800,00  | 62 675,00  | 82 043,00  | 83 234,00  | 21 400,00 | 86 124,00  | 25 908,00 | -831,00    | 26 800,00 | 189 033,00 | 83 234,00  | 185 744,00 |
| Короткострокові зобов'язання                      | 6092 | 51 270,00  | 49 487,00  | 73 342,00  | 69 948,00  | 20 232,00 | 91 598,00  | 23 578,00 | 144 847,00 | 24 605,00 | 21 000,00  | 69 948,00  | 20 455,00  |
| Поточні і зобов'язання                            | 6093 | 51 270,00  | 49 487,00  | 73 242,00  | 69 948,00  | 20 232,00 | 91 598,00  | 23 578,00 | 144 847,00 | 24 605,00 | 21 000,00  | 69 948,00  | 20 455,00  |
| 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

*В. Швайко*

Головний бухгалтер

*О. Боднарська*



|                                                                 |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудові чинні коефіцієнти                                       | Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства                                                  |
| Характеризує ефективність використання активів підприємства     | Характеризує ефективність використання власного капіталу                                                       |
| Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів залежність підприємств від зовнішніх фінансових джерел |
| Характеризує інвестиційну політику підприємств                  |                                                                                                                |