

Додаток 2
до рішення виконкому
від 12.12.2023 № 1395

"Додаток 5
Затверджено
рішенням виконкому
від 03.12.2021 № 1080

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" ЗА 4 КВАРТАЛ 2024 РОКУ
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

ЗВІТ

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство „Львівське територіальне медичне об'єднання "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ""	за ЄДРПОУ	44496574
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4600000000
Орган державного управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКПНГ	91500
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника		

Таблиця 5.1.
Виконання фінансового плану КНП "І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2024 році

№ з/п	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		(тис. грн.) 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	908 132,80	1 358 942,60	1 504 334,70	2 332 809,61	209 732,97	219 733,28	209 732,97	162 200,25	209 732,97	215 894,77	629 198,91	597 828,30	-31 370,61	0,00
3.	Дохід від надання медичних та невідкладних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	36 061,20	29 240,00	34 670,00	114 183,54	9 880,22	9 994,82	9 880,22	9 457,96	9 880,22	9 801,17	29 640,66	29 253,95	-386,71	0,00
4.	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування на комунальні послуги	82 902,50	81 800,60	110 947,90	106 152,77	8 886,19	6 674,32	11 594,75	11 168,65	11 595,25	29 331,71	32 056,19	47 174,67	15 118,48	0,00
5.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	60 197,50	19 495,30	29 846,50		2 820,34	14 908,94	2 712,74	10 850,68	2 640,37	2 553,73	8 173,45	28 313,35	20 139,90	0,00
6.	Доходи від основної діяльності	1 087 294,00	1 489 478,50	1 679 799,10	2 553 145,92	231 299,72	236 402,41	233 920,68	182 826,86	233 848,81	255 027,65	699 069,21	674 256,92	-24 812,29	0,00
7.	Надходження від супутньої діяльності	65 648,26	565 507,26	158 663,88	929 604,09	77 667,52	59 551,39	77 912,35	61 163,09	76 232,84	73 255,58	231 812,70	193 970,06	-37 842,64	0,00
8.	Дохід від надання майна в оренду	8 591,00	18 928,60	10 260,00	13 615,95	1 106,67	1 598,97	1 106,67	1 566,79	1 106,67	1 641,22	3 320,00	4 806,98	1 486,98	0,00
9.	Дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	6 402,86	6 402,86	7 482,68	11 404,79	848,42	773,45	993,25	874,09	1 326,17	1 001,59	3 167,84	2 649,12	-518,72	0,00
10.	Цільовий дохід (від безоплатно отриманої цільової послуги, від цільової благодійної допомоги тощо)	49 429,40	485 328,30	138 021,20	745 668,00	68 200,00	45 442,10	68 300,00	46 726,62	68 500,00	56 612,00	205 000,00	148 780,73	-56 219,27	0,00
11.	Інший дохід	1 225,00	54 847,50	2 900,00	158 915,35	7 512,43	11 736,88	7 512,43	11 995,58	5 300,00	14 000,78	20 324,86	37 733,23	17 408,37	0,00
12.	Загальний дохід від операційної діяльності	1 152 942,26	2 054 985,76	1 838 462,98	3 482 750,01	308 967,24	295 953,80	311 833,03	243 989,95	310 081,65	328 283,23	930 881,91	868 226,98	-62 654,93	0,00
13.	Операційні витрати	620 775,40	729 124,60	983 820,89	1 269 366,42	100 115,72	113 064,01	100 115,72	112 649,31	100 115,72	104 738,52	300 347,15	330 451,84	30 104,69	0,00
14.	Фонд оплати праці без відпускних, в т. ч.	3 848	3 846	3 809	4 053	4 053	4 380	4 053	4 434	4 053	4 443	4 053	4 419	366	0
15.	- Фонд керівників	8 360,00	8 031,00	15 449,58	56 154,48	4 546,21	4 455,84	4 546,21	3 888,65	4 546,21	4 253,28	13 638,62	12 597,77	-1 040,85	0,00
16.	- чисельність керівників, осіб	21	20	22	38	38	39	38	39	38	39	38	39	1	0
17.	- ФОП керівників	39 157,40	57 965,70	98 356,00	71 212,28	5 780,87	5 993,02	5 780,87	6 562,53	5 780,87	6 002,75	17 342,61	18 568,30	1 215,69	0,00
18.	- чисельність керівників структурних підрозділів, осіб	148	101	158	116	116	107	116	108	116	103	116	106	-10	0
19.	- ФОП лікарів	225 372,55	262 997,00	362 411,66	405 262,91	31 916,08	36 624,80	31 916,08	35 917,17	31 916,08	33 249,41	95 748,24	105 791,38	10 043,14	0,00
20.	- чисельність лікарів, осіб	1 072	1 056	1 086	995	1 002	1 346	1 002	1 354	1 002	1 362	1 002	1 354	352	0
21.	- ФОП середнього медичного персоналу	213 827,25	228 374,10	296 837,96	402 155,01	29 360,99	36 836,22	29 360,99	36 625,22	29 360,99	32 678,53	88 082,97	106 139,97	18 057,00	0,00
22.	- чисельність середнього медичного персоналу, осіб	1 418	1 308	1 396	1 527	1 490	1 522	1 490	1 522	1 490	1 517	1 490	1 520	30	0
23.	- ФОП молодшого медичного персоналу				150 557,79	12 500,10	12 312,21	12 500,10	12 143,66	12 500,10	10 654,03	37 500,30	35 109,90	-2 390,40	0,00
24.	- чисельність молодшого медичного персоналу, осіб				806	812	742	812	745	812	746	812	744	-68	0
25.	- ФОП іншого персоналу	134 058,20	171 756,80	210 765,70	184 023,95	16 011,47	16 841,92	16 011,47	17 512,08	16 011,47	17 900,52	48 034,41	52 254,52	4 220,11	0,00
26.	- чисельність іншого персоналу, осіб	1 190	1 361	1 147	571	595	624	595	666	595	676	595	655	60	0

п/п	опис	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план по с/ч року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
28.	Середньомісячна з/п всього	13 442,63	15 798,33	21 521,78	24 701,63	25 813,70	24 701,63	25 405,80	24 701,63	23 573,83	24 701,63	24 926,59	224,96	0,00
29.	Середньомісячна з/п керівників	33 174,60	33 462,50	58 521,12	119 637,00	114 252,31	119 637,00	99 708,97	119 637,00	109 058,46	119 637,00	107 673,25	-11 963,75	0,00
30.	Середньомісячна з/п керівників структурних підрозділів	22 048,09	47 873,89	51 875,53	49 835,09	56 009,53	49 835,09	60 764,17	49 835,09	58 279,13	49 835,09	58 359,43	8 524,34	0,00
31.	Середньомісячна з/п лікарів	17 526,17	20 754,18	27 809,37	31 852,38	27 210,10	31 852,38	26 526,71	31 852,38	24 412,20	31 852,38	26 044,16	-5 808,21	0,00
32.	Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу	12 568,91	14 549,83	17 714,48	19 705,36	24 202,51	19 705,36	24 063,88	19 705,36	21 541,55	19 705,36	23 271,21	3 565,84	0,00
33.	Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу	-	-	-	15 394,21	16 593,27	15 394,21	16 300,21	15 394,21	14 281,54	15 394,21	15 723,20	328,99	0,00
34.	Середньомісячна з/п іншого персоналу	9 387,83	10 516,58	15 312,82	26 910,03	26 990,26	26 910,03	26 294,41	26 910,03	26 480,06	26 910,03	26 579,10	-330,93	0,00
35.	Вакансії всього	57	55	44	37	34	37	20	37	28	37	27	-10	0
36.	Вакансії керівників	2	3	0	3		3		3		3	0	-3	-1
37.	Вакансії керівників структурних підрозділів				0		0		0		0	0	0	-
38.	Вакансії лікарів	13	10	9	9	10	9	6	9	9	9	8	-1	0
39.	Вакансії середнього медичного персоналу	28	28	20	9	8	9	3	9	8	9	6	-3	0
40.	Вакансії молодшого медичного персоналу				16	16	16	11	16	10	16	12	-4	0
41.	Вакансії іншого персоналу	13	14	15	0		0		0	1	0	0	0	-
42.	ГДФО (включаючи в заробітну плату і відпускні)	111 739,57	131 242,43	177 087,76	19 102,08	21 633,39	19 102,08	21 529,65	19 102,08	25 152,11	57 306,23	68 315,15	11 008,92	0,00
43.	ГДФО з ФОП без відпускних	111 739,57	131 242,43	177 087,76	18 020,83	20 351,52	18 020,83	20 276,88	18 020,83	18 852,93	54 062,49	59 481,33	5 418,84	0,00
44.	ГДФО з резерву відпуск	0,00	0,00	0,00	1 081,25	1 281,87	1 081,25	1 252,78	1 081,25	6 299,17	3 243,75	8 833,82	5 590,07	0,00
45.	Військовий збір	9 311,63	10 936,87	14 757,31	1 591,84	1 802,78	1 591,84	1 794,14	1 591,84	6 986,70	4 775,52	10 583,62	5 808,10	0,00
46.	Військовий збір без відпускних	9 311,63	10 936,87	14 757,31	1 501,74	1 695,96	1 501,74	1 689,74	1 501,74	5 236,93	4 505,21	8 622,63	4 117,42	0,00
47.	Військовий збір з резерву відпуск	0,00	0,00	0,00	90,10	106,82	90,10	104,40	90,10	1 749,77	270,31	1 960,99	1 690,68	0,01
48.	ЄСВ	136 570,59	160 407,41	216 440,59	23 346,98	25 407,66	23 346,98	25 330,07	23 346,98	29 148,25	70 040,95	79 885,98	9 845,03	0,00
49.	ЄСВ з ФОП без відпускних	136 570,59	160 407,41	216 440,59	22 025,46	23 912,14	22 025,46	23 868,50	22 025,46	21 834,21	66 076,37	69 614,85	3 538,48	0,00
50.	ЄСВ з резерву відпуск	0,00	0,00	0,00	1 321,53	1 495,52	1 321,53	1 461,57	1 321,53	7 314,04	3 964,58	10 271,13	6 306,55	0,00
51.	Резерв відпуск, в т. ч.	0,00	0,00	0,00	6 006,94	7 121,51	6 006,94	6 959,87	6 006,94	34 995,40	18 020,82	49 076,78	31 055,96	0,00
52.	- АУП, тис. грн.				441,77	961,97	441,77	967,12	441,77	5 539,94	1 325,31	7 469,03	6 143,72	0,00
53.	- ІПТ, тис. грн.										0,00	0,00	0,00	-
54.	- виробничого персоналу, тис. грн.				5 565,17	6 159,54		5 992,74	5 565,17	29 455,47	16 695,51	41 607,75	24 912,24	0,00
55.	Використання резерву відпуск				2 680,00	4 370,04		4 028,54	2 680,00	7 989,36	8 040,00	16 387,93	8 347,93	0,00
56.	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	757 345,99	889 532,01	1 200 261,48	129 459,64	145 593,18	129 459,64	144 939,24	129 459,64	168 882,17	388 408,92	459 414,60	71 005,67	0,00

№	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	%
57.	Паливно-мастильні матеріали	1 701,30	6 113,50	3 270,00	4 129,55	398,70	457,93	403,20	385,68	423,70	348,27	1 225,60	1 191,87	-33,73	0,00
58.	Електроенергія	26 111,30	35 302,70	51 080,00	47 501,49	4 082,20	7 856,41	5 115,95	7 902,13	5 115,70	8 357,00	14 313,85	24 115,54	9 801,69	0,00
59.	Видатки на паливо та енергію	27 812,60	41 416,20	54 350,00	51 631,04	4 480,90	8 314,33	5 519,15	8 287,81	5 539,40	8 705,28	15 539,45	25 307,41	9 767,96	0,00
60.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	156 389,70	281 286,80	335 234,70	555 295,23	48 832,90	72 512,09	48 832,90	95 343,17	48 832,90	69 327,44	146 498,70	237 182,69	90 683,99	0,00
61.	Засоби індивідуального захисту				120,00	20,00		20,00		20,00		60,00	0,00	-60,00	0,00
62.	Продукти харчування				28 520,33	4 428,76	2 515,89	4 428,76	2 896,15	4 428,76	3 011,87	13 286,28	8 423,91	-4 862,37	0,00
63.	Предмети, матеріали та інвентар				5 995,85	525,45	552,06	525,45	511,97	525,45	698,44	1 576,35	1 762,46	186,11	0,00
64.	Будівельні матеріали	23 680,00	36 431,50	27 260,00	15 706,80	1 280,70	1 125,84	1 290,70	32 861,30	1 300,30	324,68	3 871,70	34 311,81	30 440,11	0,01
65.	Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, інше)	64 119,50	54 230,30	74 144,90	69 497,36	5 762,63	4 702,56	7 602,04	7 490,41	7 935,22	8 454,12	21 299,89	20 647,10	-652,79	0,00
66.	М'який інвентар				400,80	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	100,20	100,20	0,00	0,00
67.	Господарські матеріали	909,00	1 023,10	715,00	3 095,30	283,00	887,52	283,00	263,71	283,00	373,64	849,00	1 524,87	675,87	0,00
68.	Ремонт медичного обладнання				2 040,00	170,00	71,00	170,00	70,00	170,00	287,13	510,00	428,13	-81,87	0,00
69.	Ремонт приміщень				19 705,20	1 642,10	1 261,43	1 642,10	624,55	1 642,10	1 642,10	4 926,30	1 885,98	-3 040,32	0,00
70.	Ремонт ліфтів				498,00	288,50	13,95	288,50	288,50	288,50		150,00	0,00	-150,00	0,00
71.	Ремонт оргтехніки, ПК				469,20	50,00		50,00		50,00		117,30	6,87	-110,43	0,00
72.	Ремонт авто				0,00	39,10	6,87	39,10		39,10		0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Ремонт ННМА	11 590,00	6 724,10	17 205,00	14 644,80	1 220,40	4 579,21	1 220,40	873,51	1 220,40	5 634,83	3 661,20	11 087,55	7 426,35	0,00
74.	Інший ремонт				0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Інші матеріальні витрати				0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
76.					0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Матеріальні витрати	256 688,20	379 695,80	454 559,60	715 988,88	64 576,94	88 261,81	66 426,35	140 968,17	66 769,13	88 145,54	196 906,92	317 361,57	120 454,65	0,00
78.	Інші витрати													0,00	0,00
79.	Видатки на відрядження	103,50	469,60	1 270,00	2 972,60	275,60	1 240,93	275,60	643,52	275,60	40,83	826,80	1 925,27	1 098,47	0,00
80.	Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	124,90	47,50	948,00	402,00	33,50	71,48	33,50	22,02	33,50	23,88	100,50	117,38	16,88	0,00
81.	Послуги (крім комунальних)				1 309,50	132,00	22,73	132,00	18,44	132,00	35,16	396,00	76,33	-319,67	0,00
82.	Зовнішні послуги з медичної допомоги	0,00		2 108,00	4 892,95	380,00	399,24	380,00	583,84	380,00	335,25	1 140,00	1 317,34	177,34	0,00
83.	ТО медобладнання				2 126,28	223,20	591,66	223,20	128,50	223,20	315,02	669,60	1 035,18	365,58	0,00
84.	ТО ліфти, ПК, оргтехніка, телефони	2 162,00	2 711,80	2 705,00	2 289,12	200,47	78,43	200,47	51,17	200,47	96,74	601,40	226,34	-375,06	0,00
85.	ТО, сервісне обслуговування авто				801,40	115,00	71,34	115,00	59,15	115,00	195,09	345,00	325,58	-19,42	0,00
86.	Інше ТО та обслуговування				3 120,00	260,00	987,06	260,00	26,00	260,00	656,16	780,00	1 669,23	889,23	0,00
87.	ТО/обслуговування ННМА (ППЗ)				0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Зв'язок, інтернет	1 164,00	1 273,80	1 335,50	785,08	71,00	37,44	71,00	33,74	71,00	38,36	213,00	109,54	-103,46	0,00
89.	Послуги з прання				0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Охорона	1 088,00	1 006,90	142,00	160,70	18,00	12,50	18,00	12,50	18,00	13,25	54,00	38,25	-15,75	0,00
91.	Пожежна охорона				94,20	10,00	7,11	10,00	7,11	10,00	7,11	30,00	21,32	-8,68	0,00
92.	Послуги з харчування	23 320,00	33 515,50	58 050,10	45 349,68	40,00	78,66	40,00	3,33	40,00	2,00	120,00	84,00	-36,01	0,00
93.	Страхування	120,50	210,10	122,00	502,00							0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Інші послуги				0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Податки	3 132,50	1 334,90	5 179,00	7 433,10	652,00	2,06	652,00	2,06	652,00		1 956,00	2,06	-1 953,94	0,00

	Дохід/витрати	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	%
96.	Банківське обслуговування				923,64	90,00	108,88	90,00	110,53		109,69	270,00	329,10	59,10	0,00
97.	Відшкодування вартості	2 245,70	2 245,70	2 394,70	5 417,69	571,42	602,71	571,42	628,74		854,53	1 714,26	2 085,98	371,72	0,00
98.	пільгових ліків, інсулінів				1 380,00	20,00	628,63	20,00	1 347,35		3 037,32	60,00	5 013,30	4 953,30	0,08
99.	Інші витрати				0,00							0,00	0,00	0,00	-
100.	Інші операційні витрати	33 461,10	42 815,80	74 254,30	79 959,93	3 092,19	4 938,80	3 092,19	3 676,99		5 760,39	9 276,56	14 376,18	5 099,63	0,00
101.	Всього операційних витрат	1 075 307,89	1 353 459,81	1 783 425,38	2 500 703,65	201 619,66	247 108,12	204 507,33	297 872,21		271 493,38	610 131,85	816 459,76	206 327,91	0,00
102.	EBITDA	77 634,37	701 525,95	55 037,60	982 046,36	107 347,57	48 845,67	107 325,70	-53 882,26		56 789,86	320 750,06	51 767,22	-268 982,84	0,00
103.	Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	57 893,14		62 141,52	68 181,60	5 681,80	32 140,39	5 681,80	17 896,85		31 256,20	17 045,40	81 293,43	64 248,03	0,00
104.	Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно	16 366,91		31 846,70	101 294,10	10 200,00	18 254,56	10 200,00	16 682,37		26 916,24	30 600,00	61 853,16	31 253,16	0,00
105.	Амортизація	104 509,27		117 760,57	209 800,78	18 483,40	37 454,45	18 483,40	36 540,00		40 751,49	55 450,20	114 745,94	59 295,74	0,00
106.	Інші доходи				0,00							0,00	0,00	0,00	-
107.	Інші витрати				0,00							0,00	0,00	0,00	-
108.	EBIT	47 385,15	701 525,95	-581,45	840 427,18	94 545,97	43 531,60	94 524,10	-72 525,41		47 294,57	282 345,26	18 314,71	-264 030,55	0,00
109.	Дохід % на залишок коштів	1 862,00	12 457,40	12 000,00	18 000,00	1 500,00	1 909,79	1 500,00	1 554,14		1 304,63	4 500,00	4 768,56	268,56	0,00
110.	Дохід від операції купівлі-продажу валюти				0,00							0,00	0,00	0,00	-
111.	Відсотки по фінансовому лізингу та кредити	125,50	180,60	420,00	420,00	35,00	884,65	35,00	852,36		754,95	105,00	2 491,96	2 386,96	0,02
112.	Відсотки за кредитами від міжнародних фінансових організацій				0,00							0,00	0,00	0,00	-
113.	Інші збитки (в т.ч. від неопераційної курсової різниці)				0,00							0,00	0,00	0,00	-
114.	EBT	49 121,65	713 802,75	10 998,55	858 007,18	96 010,97	44 556,75	95 989,10	-71 823,64		47 844,25	286 740,26	20 591,31	-266 148,95	0,00
115.	Усього доходи КНП	1 229 064,31	2 067 443,16	1 912 604,60	3 568 931,61	316 149,04	348 258,53	319 014,83	280 123,30		317 263,45	952 427,31	1 016 142,12	63 714,82	0,00
116.	Усього витрати КНП	1 179 942,66	1 353 640,41	1 901 605,95	2 606 427,66	220 138,06	285 447,22	223 025,73	335 264,57		312 999,82	665 687,05	933 711,61	268 024,56	0,00

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

Наталія ДЕМКОВИЧ

Оксана ШВАЙКО

Додаток 5.2. Рух коштів у 2024 році по КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА"

Залишок на рахунку на початок періоду		475 732 398,0		232 586 999,7		505 311 813,0		214 649 001,0		534 684 034,0		(тис. грн.)	
№ з/п	Період	жовтень		листопад		грудень							
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
	Надходження												
1.	За програмою медичних гарантій	327 616,41	267 608,15	322 445,27	297 447,38	327 994,64	291 204,40						
2.	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА	209 732,97	186 954,67	209 732,97	211 470,95	209 732,97	262 976,88						
3.	З державного бюджету (в т. ч. централізовані закупівлі тощо)												
4.	З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування, в т.ч.												
4.1	на комунальні платежі	10 639,43	6 674,32	13 913,71	11 388,38	13 913,47	29 331,71						
4.2	на виконання цільових програм	2 894,00	849,04	2 778,00	3 443,14	1 602,85	35 752,63						
4.3	на капітальні інвестиції	21 991,35	33 043,53	13 600,00	26 615,02	20 033,10	140 936,81						
5.	Благодійна допомога	7 512,43	8 881,87	7 512,43	11 718,01	5 300,00	4 302,20						
6.	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	10 230,22	10 318,60	10 230,22	9 738,95	10 230,22	10 313,29						
7.	Від отримання страхових виплат												
8.	Від надання майна в оренду	1 328,00	1 908,00	1 328,00	2 351,25	1 328,00	2 512,57						
9.	Інші надходження (розшифрувати)	63 288,01	18 978,13	63 349,94	20 721,67	65 854,03	35 078,32						
10.	Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	5 088,01	5 090,44	5 049,94	5 024,66	7 354,03	18 726,47						
11.	Інші	58 200,00	13 887,69	58 300,00	15 697,01	58 500,00	16 351,85						
12.													
	Проплати, перерахунок коштів	298 036,99	285 546,15	293 073,04	261 018,79	302 125,17	478 352,99						
1.	Оплата праці	82 750,55	92 503,35	82 750,55	93 851,11	82 750,55	98 092,00						
2.	ПДФО	18 503,23	20 698,43	18 503,23	20 930,81	18 503,23	22 239,45						
3.	Військовий збір	1 541,94	1 724,17	1 541,94	2 041,85	1 541,94	3 801,94						
4.	ЄСВ	22 615,06	24 064,22	22 615,06	24 316,60	22 615,06	25 803,09						
5.	Профвнески	512,20	465,07	512,20	471,63	512,20	488,31						
6.	ПДВ	650,00	783,41	650,00	814,53	650,00	886,08						
7.	Плата за землю	2,00		2,00		2,00							
8.	Інші податки, збори, платежі до бюджетів												
9.	Газ	13,32	5,22	13,32	9,23	13,32	28,16						
10.	Тепло	6 072,81	1 345,38	8 272,58	3 763,44	8 551,62	13 415,57						
11.	Електроенергія	4 898,64	5 224,31	6 139,14	7 611,54	6 138,84	15 499,32						
12.	Вода	735,42	667,50	743,22	392,95	743,22	1 192,25						
13.	Оплата сировини і матеріалів	1 536,84	1 536,84	1 548,84	1 548,84	1 560,36							
14.	Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів	52 508,59	52 794,81	52 508,59	53 525,79	52 508,59	65 441,10						

з/п	Період	жовтень		листопад		грудень	
		план	факт	план	факт	план	факт
15.	Оплата продуктів харчування	4 428,76	2 298,56	4 428,76	1 780,97	4 428,76	2 896,08
16.	Оплата ремонтів	37 370,97	34 242,10	28 979,62	30 920,25	35 412,72	109 105,85
17.	Оплата робіт	1 970,52	1 793,19	1 970,52	1 176,73	1 970,52	13 093,46
18.	Придбання обладнання	56 931,04	39 714,74	56 931,04	12 698,01	56 267,30	90 829,88
19.	Оплата паливо-мастильних матеріалів	478,44		483,84	747,78	508,44	1 447,20
20.	Оплата господарського інвентарю, спецодягу, канцтоварів, МШП	970,14	1 430,03	970,14	1 183,50	970,14	11 125,47
21.	Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет	85,20	62,97	85,20	54,58	85,20	52,65
22.	Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки						
23.	Оплата транспортних послуг	240,56	153,99	240,56	47,45	240,56	32,35
24.	Судово-інформаційні послуги	138,00	4,83	138,00	1,42	138,00	0,80
25.	Відрядження	275,60	1 388,45	275,60	554,52	275,60	35,94
26.	Поштові витрати, періодика						
27.	Послуги банку	565,44	109,48	565,44	110,92	565,44	104,04
28.	Повірка приладів обліку	4,00		4,00		4,00	
29.	Штрафи, пені, неустойки	8,00		8,00	2,06	8,00	
30.	Переатестація, навчання кадрів	33,50	6,68	33,50	77,57	33,50	2,84
31.	ТВП	201,43	266,99	201,43	282,66	201,43	1 053,50
32.	Зовнішні послуги з медичної допомоги	380,00	707,07	380,00	78,56	380,00	157,13
33.	Оплата за інші послуги (крім комунальних)	285,68	138,05	285,68	138,20	285,68	140,43
34.	Інше ТО та обслуговування	579,84	531,67	579,84	1 032,91	579,84	633,17
35.	Відсотки по фінансовому лізингу (кредитний процент, комісія за обслуговування рахунку)	749,27	884,65	711,20	852,36	3 679,00	754,95
	Залишок коштів на рахунку на кінець періоду	505 311,81	214 649,00	534 684,03	251 077,60	560 553,51	293 929,00

Директор фінансовий

Наталія ДЕМКОВИЧ

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

Директор фінансовий									
Головний бухгалтер									
0,00									
Наталія ДЕМКОВИЧ									
Оксана ШВАЙКО									

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

Наталія ДЕМКОВИЧ

Оксана ШВАЙКО

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2024 році

Найменування показника	Код рядка	Сіансовий план минулого року	Сіансовий план поточного року	Сіансовий план планового року	IV квартал, жовтень-грудень		(тис. грн.)	
					план	факт	сума	% темп приросту виконання плану
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010	29 963,00	743 766,75	754 764,30	1 368 667,88	1 948 531,55	579 863,67	0,00
Розвиток виробництва	4021	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			0,00			0,00	-
Інші фонди (розшифрувати)	4040			0,00			0,00	-
Інші цілі (розшифрувати)	4050			0,00			0,00	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060			0,00			0,00	-
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.	4110	79 084,65	743 766,75	754 764,30	1 655 408,14	1 969 122,86	313 714,72	0,00
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112	0,00	0,00	6 600,00	1 650,00	2 483,53	833,53	0,00
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	4113			6 600,00	1 650,00	2 483,53	833,53	0,00
Акцизний податок	4114			0,00			0,00	-
Податок на доходи фізичних осіб	4117			0,00			0,00	-
Інші податки (розшифрувати)	4118			0,00			0,00	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	4120	111 739,57	131 242,43	177 087,76	57 306,23	68 315,15	13 887,69	0,00
Податок на доходи фізичних осіб	4122	111 739,57	131 242,43	177 087,76	57 306,23	68 315,15	11 008,92	0,00
Земельний податок	4123			0,00			0,00	-
Орендна плата	4124			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	-
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4136			0,00			0,00	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	4140	136 570,59	160 407,41	216 440,59	70 040,95	79 885,98	9 845,03	0,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141	136 570,59	160 407,41	216 440,59	70 040,95	79 885,98	9 845,03	0,00
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142			0,00			0,00	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	4150	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	248 310,16	291 649,84	393 528,35	128 997,19	150 584,66	21 687,47	0,00

Директор фінансовий

Наталія ДЕМКОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

(підпис)

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2024 році

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал		(тис. грн.)		виконання плану
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі	5000															
Капітальне будівництво, у тому числі	5010	471 930	552 798	510 000	969 885	85 105	144 873	76 714	104 589	83 147	270 098	244 966	519 560	274 593	0,00	
Нове будівництво	5011	306 930	225 172	262 500	384 877	32 513	89 583	24 122	47 189	30 555	92 657	87 190	229 429	142 240	0,00	
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	5012	8 000		7 500,00	5 000	0,00	20 428	0,00	8 384	0,00	13 731	0	42 544	42 544		
Капітальний ремонт	5013	11 930			65 062	6 000,00	27 231	4 500,00	3 557	3 024,31	29 044	13 524	59 832	46 307	0,00	
Основні засоби, у тому числі	5020	287 000	225 171,90	255 000,00	314 815	26 513,04	41 925	19 621,69	35 247	27 530,49	49 882	73 665	127 054	53 389	0,00	
Придбання (виготовлення) основних засобів	5021	165 000	327 626	247 500	585 008	52 592	55 289	52 592	57 400	52 592	177 442	157 777	290 130	132 353	0,00	
Модернізація, модифікація основних засобів	5022	165 000	327 626	247 500,00	585 008	52 592,30	55 289	52 592,30	57 400	52 592,30	177 442	157 777	290 130	132 353	0,00	
Капітальний ремонт основних засобів	5223				0							0	0	0		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030				0							0	0	0		
ННМА, всього, у тому числі	5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	5041				0							0	0	0		
Модернізація, модифікація ННМА	5042				0							0	0	0		

Директор фінансовий

Наталія ДЕМКОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

(підпис)

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2024 році

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	IV квартал, жовтень-грудень		(тис. грн.)
						план	факт	
VII. Звіт про фінансовий стан								
Основні засоби	6010	1 526 028,00	1 526 028,00	2 087 926,00	2 934 568,32	733 642,08	3 507 753,00	
первісна вартість	6011	1 886 993,00	1 886 993,00	2 603 297,00	3 661 599,90	915 399,98	4 466 895,00	
знос	6012	360 965,00	360 965,00	515 371,00	727 031,58	181 757,90	959 142,00	
Усього активи	6020	1 128 595,00	1 128 595,00	2 143 032,00	3 598 299,50	887 664,50	4 775 765,00	
Власний капітал	6030	494 475,00	494 475,00	1 292 181,00	2 350 872,56	587 718,14	3 125 834,00	
VIII. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6040	1 482 435,00	1 485 435,00	1 833 098,67	2 977 161,00	492 500,00	2 706 087,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	1 452 141,00	1 452 141,00	1 820 965,33	3 138 066,00	480 100,00	3 283 884,00	
Валовий прибуток/збиток	6060	30 294,00	33 294,00	12 133,33	-160 905,00	12 400,00	-577 797,00	
EBITDA	6070	77 634,37	701 525,95	55 037,60	982 046,36	320 750,06	51 767,22	
Чистий фінансовий результат	6080	49 121,65	713 802,75	10 998,55	858 007,18	286 740,26	20 591,31	
IX. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	6090	96 525,00	96 525,00	77 100,00	716 576,31	17 491,97	795 960,00	
довгострокові зобов'язання	6091	96 525,00	96 525,00	77 100,00	716 576,31	17 491,97	795 960,00	
короткострокові зобов'язання	6092							
інші фінансові зобов'язання	6093							
Поточні зобов'язання		559 531,00	559 531,00	668 202,00	1 974 387,00	241 000,00	853 971,00	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	6100	54 635,30	54 635,30	77 100,00	72 065,31	17 491,97	17 497,20	
довгострокові зобов'язання	6101							
короткострокові зобов'язання	6102	54 635,30	54 635,30	77 100,00	72 065,31	17 491,97	17 497,20	
інші фінансові зобов'язання	6103							

Директор фінансовий

Наталія ДЕМКОВИЧ

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 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	IV квартал, жовтень-грудень		Тлумачення коефіцієнтів
							план	факт	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7010	Збільшення	5,2	47,2	3,0	33,0	65,1	1,9	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	4,4	63,2	0,5	23,8	32,3	0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	9,9	144,4	0,9	36,5	48,8	0,7	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	3,3	48,1	0,6	28,8	58,2	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	5,1	5,1	16,8	3,3	33,6	3,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 7012 / первісна вартість основних засобів, рядок 7011)	7060	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
фінансовий

Головний
бухгалтер

Наталія ДЕМКОВИЧ

Оксана ШВАЙКО

(підпис)

(підпис)