"

Додаток 2
до рішення виконкому
від №

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4"
ЗА рік 2025року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	**Комінальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №4"**	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01984323
Територія	Львівська МТГ	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Львівська міська рада	за КОАТУУ	UA46060250010515336
Галузь	охорони здоров'я	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Спеціалізована медична практика	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	за КВЕД	86.22
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	148		
Місцезнаходження	79043,вул.Василя Симоненка, буд.6а,м.Львів		
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника	ГЛАМАЗДІНА Наталя		

Таблиця 5.1. Виконання фінансового плану КНП „СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" у 2025 році

(тис грн)

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
1	Доходи (без ПДВ)																										
2	дохід за програмою медичних гарантій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	628,95	628,95	–	0,00	800,40	800,40	–	0,00	495,53	0,00	336,81	0,00	736,17	0,00	1 568,51	1 568,51	–
3	дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	25 069,90	9 077,50	28 281,65	38 681,76	9 832,74	5 320,80	-4 511,94	-46%	9 532,94	6 094,79	-3 438,15	-36,07%	9 483,04	6 600,71	-2 882,33	-30,39%	3 250,68	2 419,85	3 291,68	2 354,98	3 290,68	2 652,44	9 833,04	7 427,27	-2 405,77	-24%
4	...				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	–
5	Доходи від основної діяльності	25 069,90	9 077,50	28 281,65	38 681,76	9 832,74	5 320,80	-4 511,94	-46%	9 532,94	6 723,74	-2 809,20	-29,47%	9 483,04	7 401,11	-2 081,93	-21,95%	3 250,68	2 915,38	3 291,68	2 691,79	3 290,68	3 388,61	9 833,04	8 995,78	-837,26	-8%
6	Надходження від супутньої діяльності	873,60	205,27	238,48	300,00	75,00	65,85	-9,15	-12%	75,00	47,48	-27,52	-36,69%	75,00	57,91	-17,09	-22,79%	25,00	31,45	25,00	1 020,36	25,00	2 312,97	75,00	3 364,78	3 289,78	4386%
7	дохід від надання майна в оренду	183,50	137,50	160,00	192,00	48,00	39,66	-8,34	-17%	48,00	32,60	-15,40	-32,09%	48,00	51,10	3,10	6,46%	16,00	14,09	16,00	14,09	16,00	14,09	48,00	42,28	-5,72	-12%
8	дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	0,00	67,76	56,48	108,00	27,00	26,19	-0,81	-3%	27,00	14,88	-12,12	-44,87%	27,00	6,81	-20,19	-74,79%	9,00	17,35	9,00	6,26	9,00	6,93	27,00	30,55	3,55	13%
9	цільовий дохід (від безоплатно отриманої цільової послуги, від цільової благодійної допомоги тощо)	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	1 000,00	0,00	2 291,95	0,00	3 291,95	3 291,95	–
10	інший дохід	890,00	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	–
11	...				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	–
12	Загальний дохід від операційної діяльності	25 943,50	9 282,76	28 520,33	38 981,76	9 907,74	5 386,66	-4 521,08	-46%	9 607,94	6 771,22	-2 836,72	-29,52%	9 558,04	7 459,02	-2 099,02	-21,96%	3 275,68	2 946,83	3 316,68	3 712,15	3 315,68	5 701,58	9 908,04	12 360,56	2 452,52	25%
13	Операційні витрати																										
14	Фонд оплати праці без відпускних, в т. ч.	18 512,00	6 959,43	20 021,02	27 034,82	6 758,71	5 556,43	-1 202,28	-18%	6 758,71	5 879,30	-879,40	-13,01%	6 758,71	6 477,63	-281,08	-4,16%	2 252,90	2 368,58	2 252,90	2 207,82	2 252,90	2 506,98	6 758,71	7 083,38	324,67	5%
15	- Загальна чисельність, осіб	215	131	190	173	173	108	-65	-38%	173	104	-69	-40,08%	173	109	-64	-37,09%	173	113	173	113	173	101	173	109	-64	-37%
16	- ФОП керівники	973,90	618,07	433,90	760,44	190,11	235,58	45,47	24%	190,11	313,80	123,69	65,06%	190,11	385,89	195,78	102,98%	63,37	206,43	63,37	83,23	63,37	226,42	190,11	516,08	325,97	171%
17	- чисельність керівників	4	1	2	4	4	4	0	0%	4	4	0	-8,33%	4	3	-1	-25,00%	4	3	4	3	4	3	4	3	-1	-25%
18	- ФОП керівників структурних підрозділів, тис. грн.	849,47	1 016,45	965,15	1 802,18	450,55	585,00	134,45	30%	450,55	462,87	12,32	2,74%	450,55	537,02	86,48	19,19%	150,18	180,29	150,18	230,43	150,18	203,80	450,55	614,52	163,97	36%
19	- чисельність керівників структурних підрозділів, осіб	7	6	6	7	7	7	0	0%	7	7	0	-4,76%	7	6	-1	-9,52%	7	6	7	6	7	6	7	6	-1	-14%
20	- ФОП лікарів	8 868,97	1 975,67	10 437,11	13 728,00	3 432,00	2 316,27	-1 115,73	-33%	3 432,00	2 526,84	-905,16	-26,37%	3 432,00	2 699,83	-732,17	-21,33%	1 144,00	908,50	1 144,00	867,19	1 144,00	910,17	3 432,00	2 685,86	-746,14	-22%
21	- чисельність лікарів, осіб	112	56	102	87	87	35	-52	-59%	87	32	-55	-63,22%	87	36	-52	-59,20%	87	36	87	35	87	26	87	32	-55	-63%
22	- ФОП середнього медичного персоналу	4 140,60	1 124,98	4 387,07	6 172,80	1 543,20	1 151,86	-391,54	-25%	1 543,20	1 161,83	-381,37	-24,71%	1 543,20	1 445,12	-98,08	-6,36%	514,40	523,95	514,40	531,36	514,40	626,23	1 543,20	1 681,54	138,34	9%
23	- чисельність середнього медичного персоналу, осіб	51	37	47	42	42	30	-12	-28%	42	29	-13	-30,95%	42	30	-13	-29,76%	42	32	42	32	42	29	42	31	-11	-26%
24	- ФОП молодшого медичного персоналу	629,80	812,28	1 119,60	1 529,28	382,32	376,41	-5,91	-2%	382,32	377,39	-4,93	-1,29%	382,32	372,58	-9,74	-2,55%	127,44	125,64	127,44	149,12	127,44	133,46	382,32	408,21	25,89	7%
25	- чисельність молодшого медичного персоналу, осіб	16	11	12	13	13	12	-1	-6%	13	13	0	-2,56%	13	14	1	3,85%	13	13	13	15	13	14	13	14	1	8%
26	- ФОП іншого персоналу	3 049,26	1 411,98	2 678,19	3 042,12	760,53	891,51	130,98	17%	760,53	1 036,58	276,05	36,30%	760,53	1 037,18	276,65	36,38%	253,51	423,77	253,51	346,49	253,51	406,90	760,53	1 177,16	416,63	55%
27	- чисельність іншого персоналу, осіб	25	20	21	20	20	19	-1	-7%	20	20	0	-1,67%	20	21	1	5,00%	20	23	20	22	20	23	20	23	3	13%
28	Середньомісячна з/п всього	7 175,19	4 427,12	8 781,15	13 022,55	13 022,55	17 202,57	4 180,02	32%	13 022,55	18 904,51	5 881,95	45,17%	13 022,55	19 839,60	6 817,04	52,35%	13 022,55	20 960,90	13 022,55	19 538,23	13 022,55	24 821,57	13 022,55	21 661,71	8 639,16	66%
29	Середньомісячна з/п керівників	20 289,58	51 505,54	18 079,09	15 842,50	15 842,50	19 631,93	3 789,43	24%	15 842,50	28 526,83	12 684,33	80,07%	15 842,50	42 876,56	27 034,06	170,64%	15 842,50	68 810,61	15 842,50	27 742,34	15 842,50	75 474,86	15 842,50	57 342,80	41 500,10	262%
30	Середньомісячна з/п керівників структурних підрозділів	10 112,74	14 117,36	13 404,92	21 454,57	21 454,57	27 856,99	6 402,42	30%	21 454,57	23 143,47	1 688,90	7,87%	21 454,57	28 264,36	6 809,78	31,74%	21 454,57	30 048,79	21 454,57	38 405,22	21 454,57	33 966,13	21 454,57	34 140,05	12 685,47	59%
31	Середньомісячна з/п лікарів	6 598,93	2 939,98	8 527,05	13 149,43	13 149,43	21 851,59	8 702,17	66%	13 149,43	26 321,25	13 171,83	100,17%	13 149,43	25 350,54	12 201,11	92,79%	13 149,43	25 236,24	13 149,43	24 776,85	13 149,43	35 006,43	13 149,43	27 889,30	14 539,87	111%
32	Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу	6 765,69	2 533,74	7 778,49	12 247,62	12 247,62	12 655,55	407,93	3%	12 247,62	13 354,37	1 106,75	9,04%	12 247,62	16 329,05	4 081,43	33,32%	12 247,62	16 373,36	12 247,62	16 605,12	12 247,62	21 594,22	12 247,62	18 081,11	5 833,49	48%
33	Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу	3 280,21	6 153,66	7 775,00	9 803,08	9 803,08	10 173,33	370,25	4%	9 803,08	9 931,20	128,12	1,31%	9 803,08	9 199,53	-603,54	-6,16%	9 803,08	9 664,49	9 803,08	9 941,22	9 803,08	9 532,54	9 803,08	9 719,34	-83,74	-1%
34	Середньомісячна з/п іншого персоналу	10 164,20	5 883,23	10 627,73	12 675,50	12 675,50	15 919,88	3 244,38	26%	12 675,50	17 569,18	4 893,68	38,61%	12 675,50	16 463,21	3 787,71	29,88%	12 675,50	18 424,65	12 675,50	15 749,53	12 675,50	17 691,39	12 675,50	17 311,16	4 635,66	37%
35	Вакансії всього	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	9	9	–	0	9	0	7	0	7	0	8	8	–
36	Вакансії керівників	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
37	Вакансії керівників структурних підрозділів	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	1	1	–	0	1	0	1	0	0	0	1	1	–
38	Вакансії лікарів	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	6	6	–	0	6	0	4	0	4	0	5	5	–
39	Вакансії середнього медичного персоналу	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	2	2	–	0	1	0	1	0	1	0	1	1	–
40	Вакансії молодшого медичного персоналу	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	1	1	–	0	0	0	1	0	0	0	0	0	–
41	Вакансії іншого персоналу	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	1	1	–	0	1	0	0	0	2	0	1	1	–
42	ПДФО (вкл.в зп і відп.)	3 332,16	1 252,70	3 603,78	4 866,27	1 216,57	995,14	-221,43	-18%	1 216,57	1 052,85	-163,72	-13,46%	1 216,57	1 160,87	-55,70	-4,58%	405,52	425,23	405,52	396,25	405,52	450,48	1 216,57	1 271,96	55,39	5%
43	ПДФО з ФОП без відпускних	3 332,16	1 252,70	3 603,78	4 866,27	1 216,57	995,14	-221,43	-18%	1 216,57	1 052,85	-163,72	-13,46%	1 216,57	1 160,87	-55,70	-4,58%	405,52	425,23	405,52	396,25	405,52	450,48	1 216,57	1 271,96	55,39	5%
44	ПДФО з резерву відпусток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
45	Військовий збір	277,68	104,39	300,32	405,52	337,94	277,82	-60,11	-18%	337,94	293,97	-43,97	-13,01%	337,94	323,88	-14,05	-4,16%	112,65	118,43	112,65	110,39	112,65	125,34	337,94	354,16	16,22	5%
	військовий збір без відпусток	277,68	104,39	300,32	405,52	337,94	277,82	-60,11	-18%	337,94	293,97	-43,97	-13,01%	337,94	206,73	-131,21	-38,83%	112,65	118,43	112,65	110,39	112,65	125,34	337,94	354,16	16,22	5%

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
46	військовий збір з резерву відпусток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
47	ЄСВ	4 072,64	2 192,13	4 404,82	5 947,66	1 486,92	1 222,99	-263,92	-18%	1 486,92	1 265,57	-221,34	-14,89%	1 486,92	1 391,62	-95,29	-6,41%	495,64	501,72	495,64	470,65	495,64	535,22	1 486,92	1 507,59	20,67	1%
48	ЄСВ з ФОП без відпусних	4 072,64	2 192,13	4 404,82	5 947,66	1 486,92	1 222,99	-263,92	-18%	1 486,92	1 265,57	-221,34	-14,89%	1 486,92	884,90	-602,01	-40,49%	495,64	501,72	495,64	470,65	495,64	535,22	1 486,92	1 507,59	20,67	1%
49	ЄСВ з резерву відпусток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
50	*Резерв відпусток, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
51	*- АУП, тис. грн.*	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–
52	*- ІТП, тис. грн.*	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–
53	*- виробничого персоналу, тис. грн.*	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–
54	**Використання резерву відпусток**	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	–
55	**Фонд оплати праці, включаючи всі податки**	22 584,63	9 151,56	24 425,65	32 982,49	8 245,62	6 779,42	-1 466,20	-18%	8 245,62	7 144,87	-1 100,75	-13,35%	8 245,62	7 869,25	-376,37	-4,56%	2 748,54	2 870,30	2 748,54	2 676,46	2 748,54	3 042,20	8 245,62	8 590,97	345,35	4%
56	Паливно-мастильні матеріали	986,00	239,65	820,00	1 300,08	325,02	156,67	-168,35	-52%	325,02	74,88	-250,14	-76,96%	325,02	-23,27	-348,28	-107,16%	108,34	43,95	108,34	1,72	108,34	-13,28	325,02	32,39	-292,63	-90%
57	Електроенергія	350,00	1,49	60,00	600,00	150,00	24,03	-125,97	-84%	150,00	7,04	-142,96	-95,31%	150,00	11,07	-138,93	-92,62%	50,00	8,44	50,00	10,57	50,00	0,00	150,00	19,01	-130,99	-87%
58	**Видатки на паливо та енергію**	986,00	239,65	820,00	1 300,08	325,02	156,67	-168,35	-52%	325,02	74,88	-250,14	-76,96%	325,02	-23,27	-348,28	-107,16%	108,34	43,95	108,34	1,72	108,34	-13,28	325,02	32,39	-292,63	-90%
59	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	60,00	600,00	150,00	24,03	-125,97	-84%	150,00	7,04	-142,96	-95,31%	150,00	11,07	-138,93	-92,62%	50,00	8,44	50,00	10,57	50,00	0,00	150,00	19,01	-130,99	-87%
60	Засоби індивідуального захисту	0	0	0	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	–
61	Продукти харчування	0	0	0	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	Предмети, матеріали та інвентар	40,00	12,34	24,00	150,00	37,50	0,00	-37,50	-100%	37,50	0,00	-37,50	-100,00%	37,50	0,00	-37,50	-100,00%	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	37,50	0,00	-37,50	-100%
63	Будівельні матеріали	0	0	0	500,00	124,80	0,00	-124,80	-100%	125,10	0,00	-125,10	-100,00%	125,10	0,00	-125,10	-100,00%	41,70	0,00	41,70	0,00	41,60	0,00	125,00	0,00	-125,00	-100%
64	Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, інше)	745,00	24,78	1 975,00	1 754,40	608,60	211,19	-397,41	-65%	298,50	46,45	-252,05	-84,44%	248,60	38,81	-209,79	-84,39%	172,90	21,23	212,90	40,23	212,90	121,52	598,70	182,98	-415,72	-69%
65	М'який інвентар	0	0	0	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	–
66	Господарські матеріали	50,00	0,00	24,00	60,00	15,00	0,00	-15,00	-100%	15,00	0,00	-15,00	-100,00%	15,00	0,00	-15,00	-100,00%	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	15,00	0,00	-15,00	-100%
67	Ремонт медичного обладнання	0	0	120 000	48,00	12,00	0,00	-12,00	-100%	12,00	0,00	-12,00	-100,00%	12,00	0,00	-12,00	-100,00%	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	12,00	0,00	-12,00	-100%
68	Ремонт приміщень	0	0	0	400,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	33,00	0,00	34,00	0,00	33,00	1 493,90	100,00	1 493,90	1 393,90	1394%
69	Ремонт ліфтів	0	0	0			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	–
70	Ремонт оргтехніки, ПК	0	0	24 000	24,00	6,00	0,00	-6,00	-100%	6,00	0,00	-6,00	-100,00%	6,00	0,00	-6,00	-100,00%	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	-6,00	-100%
71	Ремонт Авто	0	0	0	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	–
72	Ремонт ННМА	0	0	0	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	–
73	Інший ремонт	150,00	399,68	12,00	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	–
74	Інші матеріальні витрати	0	0	0	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	–
75	....				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	–
76	**Матеріальні витрати**	1 335,00	438,29	2 299,00	3 536,40	1 053,90	235,22	-818,68	-78%	744,10	53,49	-690,61	-92,81%	694,20	49,88	-644,32	-92,81%	321,10	29,67	362,10	50,80	361,00	1 615,43	1 044,20	1 695,89	651,69	62%
77	**Інші витрати**						0,00	–			0,00	–			0,00	–										0,00	–
78	Видатки на відрядження	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	–
79	Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	6,80	0,00	50,00	50,00	5,00	0,00	-5,00	-100%	15,00	0,00	-15,00	-100,00%	15,00	0,00	-15,00	-100,00%	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	15,00	0,00	-15,00	-100%
80	Послуги (крім комунальних)	24,00	16,96	120,00	64,00	16,00	0,00	-16,00	-100%	16,00	0,00	-16,00	-100,00%	16,00	0,00	-16,00	-100,00%	5,30	0,00	5,30	0,00	5,40	0,00	16,00	0,00	-16,00	-100%
81	Зовнішні послуги з медичної допомоги	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	–
82	ТО медобладнання	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	-3,00	-100%	3,00	0,00	-3,00	-100,00%	3,00	0,00	-3,00	-100,00%	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	-100%
83	ТО ліфти, ПК, оргтехніка, телефони	160,00	29,30	38,40	60,00	15,00	15,59	0,59	4%	15,00	16,86	1,86	12,37%	15,00	8,35	-6,65	-44,34%	5,00	-0,21	5,00	-0,21	5,00	-17,42	15,00	-17,83	-32,83	-219%
84	ТО, сервісне обслуговування авто	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	–
85	Інше ТО та обслуговування	0,00	0,00	42,00	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	–
86	ТО/обслуговування ННМА (ППЗ)	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	–
87	Зв'язок, інтернет	18,00	10,86	30,00	18,00	4,50	0,00	-4,50	-100%	4,50	0,00	-4,50	-100,00%	4,50	0,00	-4,50	-100,00%	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	4,50	0,00	-4,50	-100%
88	Послуги з прання	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	–
89	Охорона	0,00	0,00	0,00	24,00	6,00	0,00	-6,00	-100%	6,00	0,00	-6,00	-100,00%	6,00	0,00	-6,00	-100,00%	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	-6,00	-100%
90	Пожежна охорона	0,00	4,80	144,00	24,00	6,00	-3,20	-9,20	-153%	6,00	2,80	-3,20	-53,33%	6,00	0,00	-6,00	-100,00%	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-6,80	6,00	-6,80	-12,80	-213%
91	Послуги з харчування	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	–
92	Страхування	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	–
93	Інші послуги	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	–
94	Податки	80,00	72,41	120,48	120,00	30,00	5,42	-24,58	-82%	30,00	0,00	-30,00	-100,00%	30,00	0,00	-30,00	-100,00%	10,00	0,00	10,00	12,64	10,00	1,02	30,00	13,66	-16,34	-54%
95	Банківське обслуговування	11,00	14,69	12,00	72,00	18,00	24,78	6,78	38%	18,00	29,39	11,39	63,30%	18,00	28,09	10,09	56,04%	6,00	13,50	6,00	0,00	6,00	11,25	18,00	24,75	6,75	38%
96	Відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	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	–
97	Інші витрати (виконавчі стягнення, штрафи,пені,повірки...	18,00	26,17	180,00	480,00	120,00	455,92	335,92	280%	120,00	133,92	13,92	11,60%	120,00	240,93	120,93	100,77%	40,00	2,57	40,00	0,00	40,00	0,00	120,00	2,57	-117,43	-98%
98	...				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	–
99	**Інші операційні витрати**	317,80	175,19	736,88	924,00	223,50	498,51	275,01	123%	233,50	182,97	-50,53	-21,64%	233,50	277,37	43,87	18,79%	77,80	15,67	77,80	12,43	77,90	-11,95	233,50	16,35	-217,15	-93%
100	**Всього операційних витрат**	25 223,43	10 004,69	28 281,53	38 742,96	9 848,04	7 669,83	-2 178,22	-22%	9 548,24	7 456,21	-2 092,03	-21,91%	9 498,34	8 173,23	-1 325,11	-13,95%	3 255,78	2 959,79	3 296,78	2 743,41	3 295,78	4 632,40	9 848,34	10 335,59	487,25	5%
101	**EBITDA**	720,07	-721,93	238,80	238,80	59,70	-2 283,17	-2 342,87	-3924%	59,70	-684,98	-744,68	-0,01	59,70	-714,21	-773,91	-1296,34%	19,90	-12,98	19,90	968,74	19,90	1 069,19	59,70	2 024,97	1 965,27	3292%
102	Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	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	–
103	Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно	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	–
104	Амортизація	0,00	0,00	302,40	302,40	75,60	74,01	-1,59	-2%	75,60	74,01	-1,59	-2,11%	75,60	74,56	-1,04	-1,38%	25,20	41,58	25,20	30,27	25,20	56,45	75,60	128,30	52,70	70%
105	Інші доходи	0,00	0,00	63,60	63,60	15,90	13,70	-2,20	-14%	15,90	13,70	-2,20	-13,85%	15,90	14,25	-1,65	-10,40%	5,30	4,57	5,30	10,33	5,30	4,56	15,90	19,46	3,56	22%
106	Інші витрати	690,00	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	–

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
107	ЕВІТ	30,07	-721,93	0,00	0,00	0,00	-2 343,48	-2 343,48	-	0,00	-745,29	-745,29		0,00	-774,52	-774,52		0,00	-49,97	0,00	948,80	0,00	1 017,30	0,00	1 916,13	1 916,13	##########
108	Дохід % на залишок коштів	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	–
109	Дохід від операції купівлі-продажу валюти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
110	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	–
111	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	–
112	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	–
113	ЕВТ	30,07	-721,93	0,00	0,00	0,00	-2 343,48	-2 343,48	-	0,00	-745,29	-745,29	0,00	0,00	-774,52	-774,52	0,00%	0,00	-49,97	0,00	948,80	0,00	1 017,30	0,00	1 916,13	1 916,13	0%
114	Усього доходи КНП	25 943,50	9 282,76	28 583,93	39 045,38	9 923,64	5 400,36	-4 523,28	-46%	9 623,84	6 784,92	-2 838,92	-29,50%	9 573,94	7 473,27	-2 100,67	-21,94%	3 280,98	2 951,40	3 321,98	3 722,48	3 320,98	5 706,15	9 923,94	12 380,02	2 456,08	25%
115	Усього витрати КНП	25 913,43	10 004,69	28 583,93	39 045,38	9 923,64	7 743,83	-2 179,81	-22%	9 623,84	7 530,22	-2 093,62	-21,75%	9 573,94	8 247,79	-1 326,15	-13,85%	3 280,98	3 001,37	3 321,98	2 773,68	3 320,98	4 688,85	9 923,94	10 463,90	539,95	5%
116	Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)	30,07	-721,93	0,00	0,00	0,00	-2 343,48	-2 343,48	-	0,00	-745,29	-745,29	0,00	0,00	-774,52	-774,52	0,00%	0,00	-49,97	0,00	948,80	0,00	1 017,30	0,00	1 916,13	1 916,13	0%

Генеральний директор (підпис) Наталя ГЛАМАЗДІНА

Головний бухгалтер (підпис) Мирослава КУНТА

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА УКРАЇНА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" 01984323 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Таблиця 5.2. Рух коштів у 2025 році по КНП"Стоматологічна поліклініка №4"

(тис. грн)

№	Період	січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень	
	Залишок на рахунку на початок періоду	296 224,8		19 900,0	183 787,7	39 800,0	7 354,7	59 700,0	23 441,1	79 600,0	7 582,6	99 500,0	889,9	119 400,0	6 225,1	139 300,0	16 507,9	159 200,0	24 086,4	179 100,0	2 538,1	199 000,0	6 948,6	218 900,0	24 188,0
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Надходження	3 300,58	1 393,48	3 301,48	1 714,80	3 305,68	2 275,38	3 235,58	2 060,20	3 186,68	2 114,89	3 185,68	2 623,32	3 185,68	2 883,66	3 186,58	2 629,58	3 185,78	2 394,29	3 275,68	2 975,39	3 316,68	3 696,31	3 315,68	5 717,87
1	За програмою медичних гарантій, НСЗУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	150,36	0,00	425,39	0,00	153,60	0,00	261,85	0,00	384,95	0,00	495,53	0,00	336,81	0,00	736,17
2	Цільове фінасування, безоплатно отримані НА	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	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 291,95
3	З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)	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
4	З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування	292,73	0,00	292,73	280,11	292,73	575,56	292,73	694,24	292,73	248,35	292,73	589,30	292,73	513,91	292,63	655,80	292,63	421,01	292,63	401,29	292,63	343,29	292,61	1 052,16
5	Благодійна допомога	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
6	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	2 942,85	1 339,99	2 943,75	1 376,12	2 947,95	1 637,13	2 877,85	1 249,49	2 828,95	1 661,19	2 827,95	1 563,19	2 827,95	1 765,60	2 828,95	1 690,52	2 828,15	1 512,89	2 918,05	2 016,87	2 959,05	1 972,31	2 958,07	1 561,98
7	Від отримання страхових виплат	40,00	25,43	40,00	26,85	40,00	35,19	40,00	38,76	40,00	27,43	40,00	36,04	40,00	12,70	40,00	12,62	40,00	24,46	40,00	23,97	40,00	19,47	40,00	65,27
8	Від надання майна в оренду	25,00	28,06	25,00	31,72	25,00	27,50	25,00	24,51	25,00	27,56	25,00	9,41	25,00	19,84	25,00	8,79	25,00	50,98	25,00	37,74	25,00	24,43	25,00	10,35
9	Інші надходження (розшифрувати)	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
10	Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	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
11	Інші	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
12	...	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
	Проплати, перерахунок коштів	3 280,68	1 505,91	3 281,58	1 891,23	3 285,78	2 259,29	3 215,68	2 076,96	3 166,78	2 121,58	3 165,78	2 617,99	3 165,78	2 873,37	3 166,68	2 622,00	3 165,88	2 415,84	3 255,78	2 970,98	3 296,78	3 679,07	3 295,78	5 717,55
1	Оплата праці	1 712,21	903,29	1 712,21	975,91	1 712,21	1 333,26	1 712,21	1 247,46	1 712,21	1 367,29	1 712,21	1 527,96	1 712,21	1 513,86	1 712,21	1 571,26	1 712,21	1 254,30	1 712,21	2 042,73	1 712,21	1 575,25	1 712,21	2 330,38
2	ПДФО	405,52	206,59	405,52	249,48	405,52	314,35	405,52	320,99	405,52	299,79	405,52	382,61	405,52	375,07	405,52	411,84	405,52	375,94	405,52	365,77	405,52	423,73	405,52	411,30
3	Військовий збір	112,65	60,80	112,65	70,21	112,65	87,54	112,65	105,60	112,65	68,75	112,65	106,57	112,65	104,74	112,65	115,00	112,65	103,66	112,65	103,51	112,65	117,92	112,65	121,25
4	ЄСВ	495,64	324,59	495,64	262,57	495,64	376,13	495,64	384,99	495,64	367,33	495,64	457,35	495,64	448,90	495,64	495,77	495,64	447,44	495,64	437,97	495,64	511,18	495,64	527,09
5	Профвнески	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	16,60	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	28,85	22,53	17,13
6	ПДВ	10,00	3,50	9,50	3,61	10,00	9,22	10,00	2,00	10,00	4,00	10,00	18,20	10,00	2,00	10,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	10,00	9,50	10,00	7,20
7	Плата за землю	0,00	0,00	0,50	5,42	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
8	Інші податки, збори, платежі до бюджетів,судові 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
9	Газ	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
10	Тепло	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	120,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	160,00	0,00	200,00	841,42	200,00	70,60
11	Електроенергія	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00	108,34	158,58	108,34	0,00
12	Вода	7,70	0,00	7,60	0,00	7,70	0,00	7,60	0,00	7,70	0,00	7,60	0,00	7,70	0,00	7,60	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
13	Оплата сировини і матеріалів	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,60	0,00
14	Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	695,50
15	Оплата продуктів харчування	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
16	Оплата ремонтів	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	1 493,90
17	Оплата робіт	33,00	0,00	34,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	34,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	34,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	34,00	0,00	33,00	0,00
18	Придбання обладнання	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	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95
19	Оплата паливо-мастильних матеріалів	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
20	Оплата господарського інвентарю, спецодягу,канцтоварів, МШП	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
21	Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,40	1,50	0,40	1,50	0,40	1,50	0,40	1,50	0,40	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,40	1,50	0,40	1,50	0,40
22	Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
23	Оплата транспортних послуг	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
24	Судово-інформаційні послуги	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
25	Відрядження	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
26	Поштові витрати, періодика	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
27	Послуги банку	6,00	7,14	6,00	8,94	6,00	8,70	6,00	14,61	6,00	8,68	6,00	6,10	6,00	10,40	6,00	11,53	6,00	5,76	6,00	13,10	6,00	12,24	6,00	10,85
28	Повірка приладів обліку	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
29	Штрафи, пені, неустойки	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
30	Переатестація, навчання кадрів	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
31	Інші оплати (розшифрувати)	9,30	0,00	9,30	0,00	9,40	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,40	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,40	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,40	0,00
32	Виконавчі стягнення, суд.збір	40,00	0,00	40,00	315,10	40,00	129,70	40,00	0,00	40,00	5,35	40,00	118,80	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	221,24	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
33	Вивіз твердих побутових відходів	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
34		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
	Залишок коштів на рахунку на кінець періоду	19,90	183,79	39,80	7,35	59,70	23,44	79,60	7,58	99,50	0,89	119,40	6,23	139,30	16,51	159,20	24,09	179,10	2,54	199,00	6,95	218,90	24,19	238,80	24,50

Генеральний директор (підпис) Наталя ГЛАМАЗДІНА

Головний бухгалтер (підпис) Мирослава КУНТА

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА УКРАЇНА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" 01984323 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Таблиця 5.3. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності КНП„СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4"" у 2025 році

(тис. грн)

№	Показник	Одиниці виміру	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
							план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
1.	"Економіка підприємства"																											
1.1.	Загальний дохід від операційної діяльності	тис.грн.	25 943,50	9 282,76	28 520,33	38 981,76	9 907,74	5 386,66	-4 521,08	-46%	9 607,94	6 771,22	-2 836,72	0,00	9 558,04	7 459,02	-2 099,02	0,00	3 275,68	2 946,83	3 316,68	3 712,15	3 315,68	5 701,59	9 908,04	12 360,56	2 452,52	0,00
1.2.	Всього операційних витрат (включаючи амортизацію)	тис.грн.	25 223,43	10 004,69	28 563,93	39 045,36	9 923,64	7 743,83	-2 179,81	-22%	9 623,84	7 530,22	-2 093,62	0,00	9 573,94	8 247,79	-1 326,15	0,00	3 280,98	3 001,37	3 321,98	2 773,68	3 320,98	4 688,85	9 923,94	10 463,90	539,95	0,00
1.3.	Операційний результат (EBITDA)	тис.грн.	720,07	-721,93	238,80	238,80	59,70	-2 283,17	-2 342,87	-3924%	59,70	-684,98	-744,68	-0,01	59,70	-714,21	-773,91	-0,01	19,90	-12,96	19,90	968,74	19,90	1 069,19	59,70	2 024,97	1 965,27	0,03
1.4.	Усього доходи КНП	тис.грн.	25 943,50	9 282,76	28 583,93	39 045,36	9 923,64	5 400,36	-4 523,28	-46%	9 623,84	6 784,92	-2 838,92	0,00	9 573,94	7 473,27	-2 100,67	0,00	3 280,98	2 951,40	3 321,98	3 722,48	3 320,98	5 706,15	9 923,94	12 380,02	2 456,08	0,00
1.5.	Усього витрати КНП	тис.грн.	25 913,43	10 004,69	28 563,93	39 045,36	9 923,64	7 743,83	-2 179,81	-22%	9 623,84	7 530,22	-2 093,62	0,00	9 573,94	8 247,79	-1 326,15	0,00	3 280,98	3 001,37	3 321,98	2 773,68	3 320,98	4 688,85	9 923,94	10 463,90	539,95	0,00
1.6.	Дебіторська заборгованість, всього	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4,51	4,51	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	14,88	-
1.6.1.	в. т. ч . протермінована	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0	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	-
1.6.2.	за товари, роботи, послуги (послуги з оренди)	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4,51	4,51	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	14,88	-
1.7.	Кредиторська заборгованість, всього	тис.грн	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 600,00	3 135,16	1 535,16	96%	1 400,00	3 772,52	2 372,52	0,00	1 200,00	4 470,73	3 270,73	0,00	1 300,00	4 455,75	1 300,00	3 520,00	1 350,00	3 191,63	1 350,00	3 191,63	1 841,63	0,00
1.7.1.	в. т. ч . протермінована	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,05	846,05	-	0,00	1 010,11	1 010,11	-	0,00	1 070,54	1 070,54	-	0,00	1 089,27	0,00	99,30	0,00	113,40	0,00	113,40	113,40	-
1.7.2.	за товари, роботи, послуги (розшифровка за основними постачальниками)	тис.грн	0,00	0,00	0,00	150,00	400,00	969,36	569,36	142%	200,00	1 097,77	897,77	0,00	100,00	1 138,98	1 038,98	0,01	100,00	1 203,71	100,00	251,01	150,00	289,27	150,00	289,27	139,27	0,00
1.7.2.1.	ЛМКП"Львівтеплоенерго"	тис.грн	0,00	0,00	0,00	150,00	400,00	812,95	412,95	103%	200,00	866,21	666,21	0,00	100,00	930,69	830,69	0,01	100,00	951,47	100,00	155,88	150,00	207,17	150,00	207,17	57,17	0,00
1.7.2.2.	ТзОВ"Львівенергозбут"	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77	-	0,00	221,23	221,23	-	0,00	197,24	197,24	-	0,00	231,28	0,00	82,15	0,00	70,88	0,00	70,88	70,88	-
1.7.2.3.	ПрАТ"Львівобленерго"	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	-	0,00	10,33	10,33	-	0,00	11,05	11,05	-	0,00	20,96	0,00	12,98	0,00	11,22	0,00	11,22	11,22	-
1.7.3.	розрахунки з бюджетом	тис.грн	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	764,96	364,96	96%	400,00	904,13	504,13	0,00	350,00	907,68	557,68	0,00	400,00	1 045,79	400,00	965,65	400,00	1 015,37	400,00	1 015,37	615,37	0,00
1.7.4.	розрахунки з оплати праці	тис.грн	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	1 380,84	580,84	73%	800,00	1 770,62	970,62	0,00	750,00	2 424,07	1 674,07	0,00	800,00	2 206,26	800,00	2 303,33	800,00	1 886,99	800,00	1 886,99	1 086,99	0,00
2.																												
2.1.	Зарплатомісткість послуг (Зарплата/Дохід від операційної діяльності)	грн	0,87	0,99	0,86	0,85	0,83	1,26	0	0,51	0,86	1,06	0	0,23	0,86	1,05	0,18	0,22	0,84	0,97	0,83	0,72	0,83	0,53	0,83	0,70	0,14	-0,16
2.2.	Частка витрат на оплату праці у витратах операційної діяльності (ФОП з нарахуваннями/ операційні витрати, включаючи амортизацію)	%	0,90	0,91	0,85	0,84	0,83	0,88	0,67	0,05	0,86	0,95	0,53	0,11	0,86	0,95	0,28	0,11	0,84	0,96	0,83	0,97	0,83	0,65	0,83	0,82	0,64	- 0,01
2.3.	Загальна збалансованість діяльності підприємства (Усього доходи/Усього витрати)	%	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00	0,70	2,08	- 0,30	1,00	0,90	1,36	- 0,10	1,00	0,91	1,56	- 0,09	1,00	0,98	1,00	1,34	1,00	1,22	1,00	1,18	4,55	0,18
3.	"Якість послуг"																											
3.1.	Обсяг видатків на зубопротезування та лікувально-хірургічну підготовку до нього пільгових категорій жителів Львівської МТГ	тис.грн				3 512,44	878,19	855,67	-22,52	-2,56%	878,19	1 531,89	653,70	74,44%	878,19	1 590,72	712,53	0,81	292,63	401,29	292,63	343,29	292,61	1 052,16	877,87	1 796,73	918,86	1,05
3.2.	Кількість пацієнтів на зубопротезування та лікувально-хірургічну підготовку до нього пільгових категорій жителів Львівської МТГ	осіб				538	135	257	122	90,37%	135	220	85	0,63	135	187	52	0,39	45	48	44	43	44	105	133	196	63	0,47
3.3.	Середня вартість зубопротезування одного пацієнта з лікувально-хірургічною підготовкою до нього	тис.грн	-	-	-	6,53	6,51	3,33	3,18	-48,82%	6,51	6,96	7,69	0,07	6,51	8,51	13,70	0,31	6,50	8,36	6,65	7,98	6,65	10,02	6,60	0,00	14,59	-1,00
3.4.	К-ть укладених договорів мз страховими компаніями	шт				5	5	5	0	0,00%	5	6	1	0,20	5	6	1	0,20	5	6	5	0	5	6	5	4	-1	-0,20

Генеральний директор _____ Наталя ГЛАМАЗДІНА
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Мирослава КУНТА
(підпис)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 01984323

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом КНП„СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" у 2025 році

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	I квартал, січень-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%
Розподіл чистого прибутку																					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010	-5 116,30	-5 116,24	-5 086,23	-3 098,02	-7 991,40	-7 226,13	765,27	-10%	-7 991,40	-9 569,60	-1 578,20	19,75%	-7 991,40	-10 314,90	-2 323,50	29,07%	-7 991,40	-11 089,42	-3 098,02	0,00
Розвиток виробництва:	4021	30,01	2 153,23	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	–
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	4022	30,01	2 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
Резервний фонд	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
Інші фонди *(розшифрувати)*	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
Інші цілі *(розшифрувати)*	4050	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	–
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	-5 116,24	-7 991,40	-5 086,23	-7 991,40	-7 991,40	-9 569,60	-1 578,20	20%	-7 991,40	-10 314,90	-2 323,50	29,07%	-7 991,40	-11 089,42	-3 098,02	38,77%	-7 991,40	-9 173,29	-1 181,89	0,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.	**4110**	80,00	62,88	120,00	119,50	29,50	15,68	-13,82	-47%	30,00	24,71	-5,29	-17,62%	30,00	32,53	2,53	8,43%	30,00	17,60	-12,40	0,00
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112	80,00	62,88	120,00	119,50	29,50	15,68	-13,82	-47%	30,00	24,71	-5,29	-17,62%	30,00	32,53	2,53	8,43%	30,00	17,60	-12,40	0,00
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
акцизний податок	4114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
податок на доходи фізичних осіб	4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
Інші податки (розшифрувати)	4118	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	–
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**4120**	3 516,26	1 390,20	3 784,26	5 058,77	1 265,07	1 047,58	-217,48	-17%	1 264,57	1 085,45	-179,12	-14,16%	1 264,57	1 211,97	-52,60	-4,16%	1 264,57	1 314,25	49,68	0,00
податок на доходи фізичних осіб	4122	3 332,16	1 252,70	3 603,78	4 866,27	1 216,57	995,14	-221,43	-18%	1 216,57	1 052,85	-163,72	-13,46%	1 216,57	1 160,87	-55,70	-4,58%	1 216,57	1 271,96	55,39	0,00
земельний податок	4123	0,50	0,00	0,48	0,50	0,50	5,42	4,92	983%		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–			0,00	–
орендна плата	4124	183,60	137,50	180,00	192,00	48,00	47,03	-0,97	-2%	48,00	32,60	-15,40	-32,09%	48,00	51,10	3,10	6,46%	48,00	42,29	-5,71	0,00
Інші податки, збори, платежі на користь місцевого бюджету, усього, у т. ч.	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4136	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	**4140**	4 072,64	2 192,13	4 404,62	5 947,66	1 486,92	1 222,99	-263,92	-18%	1 486,92	1 265,57	-221,34	-14,89%	1 486,92	1 391,62	-95,29	-6,41%	1 486,92	1 507,59	20,67	0,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141	4 072,64	2 192,13	4 404,62	5 947,66	1 486,92	1 222,99	-263,92	-18%	1 486,92	1 265,57	-221,34	-14,89%	1 486,92	1 391,62	-95,29	-6,41%	1 486,92	1 507,59	20,67	0,00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	–		0,00	0,00	–			0,00	–			0,00	–
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**4150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	4151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–		0,00	0,00	–		0,00	0,00	–
Усього виплат на користь держави	**4160**	7 668,90	3 645,22	8 308,89	11 125,93	2 781,48	2 286,25	-495,23	-18%	2 781,48	2 375,73	-405,75	-14,59%	2 781,48	2 636,12	-145,36	-5,23%	2 781,48	2 839,44	57,96	0,00

Генеральний директор (підпис) Наталя ГЛАМАЗДІНА

Головний бухгалтер (підпис) Мирослава КУНТА

УКРАЇНА ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" 01984222 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції КНП „СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4"" у 2025 році

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	Січень		Лютий		Березень		I квартал		виконання плану		Квітень		Травень		Червень		II квартал		виконання плану		Липень		Серпень		Вересень		III квартал		виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал		виконання плану	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі	5000	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	418	0	0	0	0	0	418	418	–	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	–
Капітальне будівництво, у тому числі	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	–
Нове будівництво	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Капітальний ремонт	5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	–
Основні засоби, у тому числі	5020	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	418	0	0	0	0	0	418	418	–	0	0	0	0	0	32	0	32	32	–
Придбання (виготовлення) основних засобів	5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	418	0	0	0	0	0	418	418	–	0	0	0	0	0	32	0	32	32	–
Модернізація, модифікація основних засобів	5022	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Капітальний ремонт основних засобів	5223	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
ННМА, всього, у тому числі	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	5041	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Модернізація, модифікація ННМА	5042	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–

Генеральний директор _____ Наталя ГЛАМАЗДІНА

Головний бухгалтер _____ Мирослава КУНТА

(підпис)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" 01984323 ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА УКРАЇНА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану КНП„СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4"" у 2025 році

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
VII. Звіт про фінансовий стан													
Основні засоби	6010	5 089,24	5 089,35	4 786,47	4 489,44	4 716,24	4 761,37	4 640,64	4 687,37	4 565,04	4 612,81	4 489,44	4 934,46
первісна вартість	6011	8 575,00	8 575,22	8 575,00	8 565,63	8 565,63	8 598,05	8 565,63	8 583,53	8 565,63	8 572,96	8 565,63	8 977,97
знос	6012	3 485,76	3 485,87	3 788,53	4 076,18	3 849,38	3 836,68	3 924,98	3 896,16	4 000,58	3 960,15	4 076,18	4 043,51
Усього активи	6020	5 210,00	5 210,11	4 932,17	5 450,00	5 300,00	4 872,10	5 350,00	4 771,62	5 400,00	5 111,65	5 450,00	5 708,86
Власний капітал	6030	3 951,50	3 350,63	3 550,00	4 050,00	3 700,00	1 701,67	3 950,00	942,57	4 200,00	153,91	4 050,00	2 050,58
VIII. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6040	25 943,00	9 227,96	28 520,33	38 981,76	9 907,74	5 400,36	9 607,94	6 784,92	9 558,04	7 473,27	9 908,04	12 380,02
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	25 913,00	12 103,06	28 281,53	38 742,96	9 848,04	7 743,83	9 548,24	7 530,22	9 498,34	8 247,79	9 848,34	10 463,90
Валовий прибуток/збиток	6060	30,00	-2 875,10	238,80	238,80	59,70	-2 343,48	59,70	-745,29	59,70	-774,52	59,70	1 916,13
EBITDA	6070	720,07	-721,93	238,80	238,80	59,70	-2 283,17	59,70	-684,98	59,70	-714,21	59,70	2 024,97
Чистий фінансовий результат	6080	30,07	-721,93	0,00	0,00	0,00	-2 343,48	0,00	-745,29	0,00	-774,52	0,00	1 916,13
IX. Кредитна політика													
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	6091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
короткострокові зобов'язання	6092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші фінансові зобов'язання	6093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання	6094	1 200,00	1 859,49	1 200,00	1 400,00	1 600,00	3 170,44	1 400,00	3 829,04	1 200,00	4 957,75	1 400,00	3 658,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
короткострокові зобов'язання	6102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші фінансові зобов'язання	6103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор _____ (підпис) Наталя ГЛАМАЗДІНА

Головний бухгалтер _____ (підпис) Мирослава КУНТА

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА УКРАЇНА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" 01984323 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз КНП „СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4"" у 2025 році

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року 2023	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Фінансовий план планового року 2025	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Тлумачення коефіцієнтів
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7010	Збільшення	2,8	-7,8	0,8	0,6	0,6	-42,3	0,6	-10,1	0,6	-9,6	0,6	16,4	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	0,6	-13,9	0,0	0,0	0,0	-48,1	0,0	-15,6	0,0	-15,2	0,0	33,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	0,8	-21,5	0,0	0,0	0,0	-137,7	0,0	-79,1	0,0	-503,2	0,0	93,4	Характеризує ефективність використання власного капіталу
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7040	Збільшення	0,1	-7,8	0,0	0,0	0,0	-43,4	0,0	-11,0	0,0	-10,4	0,0	15,5	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	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	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор _____ (підпис) Наталя ГЛАМАЗДІНА

Головной бухгалтер _____ (підпис) Мирослава КУНТА

УКРАЇНА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" 01984323 ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я