

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 2025 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

ЗВІТ		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство „Львівське територіальне медичне об'єднання "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ""	за ЄДРПОУ	44496574
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	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	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	4023		
Місцезнаходження	Україна, 79059, Львівська обл., м. Львів, вул. І. Миколайчука, будинок 9		
Телефон	(032)259-75-90		
Прізвище та власне ім'я керівника	Самчук Олег Олегович		

Таблиця 5.1.
Виконання фінансового плану КНП "І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2025 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.	Доход за програмою медичних гарантій	1 504 334,70	1 746 848,34	2 332 809,61	2 164 350,00	179 815,95	286 235,11	179 815,95	166 309,07	179 815,95	218 150,85	539 447,85	670 695,02	131 247,17	0,00
3.	Доход від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	34 670,00	183 387,39	114 183,54	166 143,13	14 470,00	27 839,58	14 600,00	26 775,59	14 600,00	47 957,51	43 670,00	102 572,67	58 902,67	0,00
4.	Доход з місцевого бюджету - цільове фінансування на страхових виплат	110 947,90	96 310,60	106 152,78	100 523,30	6 482,04	8 821,48	5 398,71	13 557,21	5 398,71	27 564,41	18 336,39	49 943,10	31 606,71	0,00
5.	Доход з місцевого бюджету за комунальними послугами	29 846,50	54 694,20	41 771,14	67 071,77	5 494,42	7 596,77	5 454,42	13 585,87	5 863,63	1 563,38	16 812,47	22 746,02	5 933,55	0,00
6.	Цільовими програмами	1 679 799,10	2 081 240,53	2 594 917,07	2 498 088,20	206 262,41	322 896,17	205 269,08	220 227,73	206 735,22	293 672,77	618 286,71	823 210,79	204 944,08	0,00
7.	Надходження від супутньої діяльності	158 663,88	442 571,14	929 604,10	936 230,32	60 195,59	40 987,21	60 259,33	31 086,06	60 259,33	26 369,44	180 714,25	98 442,71	-82 271,54	0,00
8.	Доход від надання майна в оренду	10 260,00	11 844,75	13 615,96	15 133,33	1 337,50	1 791,55	1 337,50	1 885,72	1 337,50	1 882,77	4 012,50	5 560,04	1 547,54	0,00
9.	Доход від компенсації за комунальні платежі від орендаря	7 482,68	10 075,14	11 404,79	10 296,99	858,09	933,12	921,83	1 336,31	921,83	1 368,81	2 701,75	3 638,24	936,49	0,00
10.	Цільовий дохід (від безоплатно отриманої цільової послуги, від цільової благодійної допомоги тощо)	2 900,00	137 322,75	158 915,35	184 800,00	18 000,00	28 657,21	18 000,00	25 259,44	18 000,00	21 240,57	54 000,00	75 157,22	21 157,22	0,00
11.	Інший дохід	1 838 462,98	2 523 811,67	3 524 521,17	3 434 318,52	266 458,00	363 883,38	265 528,41	251 313,79	266 994,55	320 042,21	798 980,96	921 653,50	122 672,54	0,00
12.	Загальний дохід від операційної діяльності	983 820,90	982 946,10	1 269 366,39	1 355 737,96	107 915,97	112 343,05	107 915,97	110 950,56	110 745,41	119 260,18	326 577,35	342 553,79	15 976,44	0,00
13.	Фонд оплати праці без відпускних, в т. ч.	3 809	4 261	4 052	4 329	4 210	4 257	4 210	4 259	4 219	4 274	4 213	4 263	50	0
15.	- Загальна чисельність, осіб	15 449,58	46 545,77	56 154,47	53 652,74	4 465,85	4 255,65	4 465,85	4 154,99	4 605,85	4 160,48	13 537,55	12 571,13	-966,42	0,00
16.	- ФОП керівники	22	32	38	41	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0
17.	- чисельність керівників, осіб														
18.	- ФОП керівників структурних підрозділів, тис. грн.	98 356,00 *	62 379,01	71 212,28	67 434,38	5 384,97	5 645,52	5 384,97	6 077,61	5 609,77	6 734,73	16 379,71	18 457,86	2 078,15	0,00
19.	- чисельність керівників структурних підрозділів, осіб	158	126	116	98	92	101	92	105	92	109	92	105	13	0
20.	- ФОП лікарів	362 411,66	304 886,43	405 262,90	438 074,30	34 862,52	37 501,70	34 862,52	36 945,69	36 177,16	39 272,54	105 902,20	113 719,92	7 817,72	0,00
21.	- чисельність лікарів, осіб	1 086	1 164	994	1 316	1 269	1 304	1 269	1 304	1 269	1 305	1 269	1 304	35	0
22.	- ФОП середнього медичного персоналу	296 837,96	309 209,13	402 155,00	423 693,50	34 102,63	34 717,89	34 102,63	33 714,12	34 602,63	36 220,92	102 807,89	104 652,92	1 845,03	0,00
23.	- чисельність середнього медичного персоналу, осіб	1 396	1 533	1 527	1 471	1 424	1 431	1 424	1 434	1 424	1 440	1 424	1 435	11	0
24.	- ФОП молодшого медичного персоналу			150 557,79	142 326,98	11 153,25	10 295,86	11 153,25	9 738,51	11 603,25	11 494,14	33 909,75	31 528,51	-2 381,24	0,00
25.	- чисельність молодшого медичного персоналу, осіб			806	731	716	674	716	668	716	664	716	669	-47	0
26.	- ФОП іншого персоналу	210 765,70	259 925,76	184 023,95	230 556,07	17 946,75	19 926,44	17 946,75	20 319,64	18 146,75	21 377,37	54 040,25	61 623,45	7 583,20	0,00

Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
27. - чисельність іншого персоналу, осіб	1 147	1 406		674	667	705	667	706	676	714	670	708	сума
28. Середньомісячна з/п всього	21 524,04	19 223,70	26 105,76	26 099,49	25 633,25	26 390,19	25 633,25	26 050,85	26 249,21	27 903,65	25 838,86	26 782,94	38
29. Середньомісячна з/п керівників	58 521,14	121 212,94	123 145,77	110 396,59	106 329,76	101 325,05	106 329,76	98 928,40	109 663,10	99 059,12	107 440,87	99 770,86	944,08
30. Середньомісячна з/п керівників структурних підрозділів	51 875,53	41 255,96	51 158,25	57 636,22	58 532,28	55 896,28	58 532,28	57 881,95	60 975,76	61 786,54	178 040,33	175 789,16	-7 670,02
31. Середньомісячна з/п лікарів	27 809,37	21 827,49	33 975,76	27 750,81	27 472,43	28 758,97	27 472,43	28 332,58	28 508,40	30 093,90	27 817,76	29 062,08	1 244,32
32. Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу	17 719,55	16 808,50	21 946,90	24 010,74	23 948,48	24 261,28	23 948,48	23 510,54	24 299,60	25 153,41	24 065,52	24 309,62	244,10
33. Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу	-	-	15 566,36	16 225,15	15 577,16	15 275,75	15 577,16	14 578,61	16 205,66	17 310,45	15 786,66	15 717,10	-69,56
34. Середньомісячна з/п іншого персоналу	15 312,82	15 405,75	26 856,97	28 516,52	26 906,67	28 264,45	26 906,67	28 781,36	26 844,30	29 940,29	26 885,70	28 999,27	2 113,57
35. Вакансії всього	44	36	22	20	20	41	20	38	20	43	20	41	21
36. Вакансії керівників	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Вакансії керівників структурних підрозділів			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Вакансії лікарів	9	13	1	6	6	7	6	5	6	7	6	6	0
39. Вакансії середнього медичного персоналу	20	15	8	3	3	6	3	5	3	8	3	6	3
40. Вакансії молодшого медичного персоналу			8	11	11	28	11	28	11	28	11	28	17
41. Вакансії іншого персоналу	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. ПДФО (включаючи в заробітну плату і відпускні)	177 087,76	176 930,30	243 602,97	258 215,90	23 003,37	21 385,54	23 003,37	20 697,08	23 606,49	22 709,66	69 613,23	64 792,28	-4 820,95
43. ПДФО з ФОП без відпускних	177 087,76	176 930,30	228 485,95	244 032,83	21 583,19	20 221,75	21 583,19	19 971,10	22 149,08	21 466,83	65 315,46	61 659,68	-3 655,78
44. ПДФО з резерву відпускних	0,00	0,00	15 117,02	14 183,06	1 420,17	1 163,79	1 420,17	725,98	1 457,41	1 242,83	4 297,75	3 132,60	-1 165,15
45. Військовий збір	14 757,31	14 744,19	20 300,25	21 517,99	5 750,84	5 940,43	5 750,84	5 749,19	5 901,62	6 308,24	17 403,30	17 997,86	594,56
46. Військовий збір без відпускних	14 757,31	14 744,19	19 040,50	20 336,07	5 395,80	5 617,15	5 395,80	5 547,53	5 537,27	5 963,01	16 328,87	17 127,69	798,82
47. Військовий збір з резерву відпускних	0,00	0,00	1 259,75	1 181,92	355,04	323,28	355,04	201,66	364,35	345,23	1 074,43	870,17	-204,26
48. ЄСВ	216 440,60	204 511,62	297 736,96	315 597,21	25 303,70	25 651,88	25 303,70	25 063,25	25 967,14	28 058,00	76 574,55	78 773,13	2 198,58
49. ЄСВ з ФОП без відпускних	216 440,60	204 511,62	279 260,61	298 262,35	23 741,51	23 803,47	23 741,51	23 371,37	24 363,99	25 170,66	71 847,02	72 345,49	498,48
50. ЄСВ з резерву відпускних	0,00	0,00	18 476,36	17 334,86	1 562,19	1 848,41	1 562,19	1 691,87	1 603,15	2 887,35	4 727,53	6 427,63	1 700,10
51. Резерв відпускних, в т. ч.	0,00	0,00	83 983,44	78 794,80	7 100,87	6 465,51	7 100,87	4 033,22	7 287,05	6 904,61	21 488,79	17 403,33	-4 085,46
52. - АУП, тис. грн.			8 143,58	8 444,63	648,18	1 602,35	648,18	595,25	672,19	1 136,10	1 968,55	3 333,69	1 365,14
53. - ІТП, тис. грн.											0,00	0,00	0,00
54. - виробничого персоналу, тис. грн.			75 839,86	70 350,17	6 452,69	4 863,16	6 452,69	3 437,97	6 614,86	5 768,51	19 520,24	14 069,64	-5 450,60
55. Використання резерву відпускних			46 388,26	63 120,00	5 260,00	8 801,95	5 260,00	8 056,52	6 060,00	13 749,29	16 580,00	30 607,76	14 027,76
56. Фонд оплати праці, включаючи всі податки	1 200 261,50	1 187 457,72	1 651 086,79	1 750 129,96	140 320,54	146 796,88	140 320,54	144 070,32	143 999,60	161 067,47	424 640,69	438 730,25	14 089,56

Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
57. Паливно-мастильні матеріали	3 270,00	3 752,02	4 129,55	3 840,00	345,00	358,67	361,00	414,97	361,00	628,78	1 067,00	1 402,41	335,41
58. Електроенергія	51 080,00	53 084,75	47 501,49	65 082,17	3 376,67	3 455,68	3 376,67	10 771,54	3 605,50	14 727,77	10 358,84	28 955,00	18 596,16
59. Видатки на паливо та енергію	54 350,00	56 816,77	51 631,04	68 922,17	3 721,67	3 814,35	3 737,67	11 186,51	3 966,50	15 356,55	11 425,84	30 357,41	18 931,57
60. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	335 234,70	451 391,49	555 295,57	744 501,88	73 954,00	99 778,02	73 954,00	99 519,19	73 954,00	113 161,32	221 862,00	312 458,53	90 596,53
61. Засоби індивідуального захисту			120,00	4 248,86	0,00						0,00	0,00	0,00
62. Продукти харчування		2 383,63	28 520,33	43 682,45	4 248,86	3 715,17	4 248,86	3 707,75	4 248,86	4 130,71	12 746,57	11 553,63	-1 192,94
63. Предмети, матеріали та інвентар		3 276,66	5 995,85	7 515,20	965,00	549,88	965,00	612,62	965,00	1 923,30	2 895,00	3 085,80	190,80
64. Будівельні матеріали	27 260,00	36 797,35	15 706,80	17 221,51	380,20	940,30	390,20	458,99	350,80	504,59	1 121,20	1 903,88	782,88
65. Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, інше)	74 144,90	54 808,61	69 497,36	58 881,10	4 128,71	11 262,66	3 109,12	8 996,65	3 937,29	8 921,87	11 175,12	29 181,18	18 006,06
66. М'який інвентар			400,80	120,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
67. Господарські матеріали	715,00	3 761,30	3 095,30	4 327,00	245,00	346,11	245,00	112,92	245,00	1 268,23	735,00	1 727,26	992,26
68. Ремонт медичного обладнання		3 413,78	2 040,00	2 580,00	320,00	260,00	320,00		320,00	1 754,16	960,00	2 014,16	1 054,16
69. Ремонт приміщень		255 228,52	19 705,20	5 305,20	442,10	435,33	442,10	1 667,37	442,10	1,44	1 326,30	2 104,14	777,84
70. Ремонт ліфтів		2 037,00	2 037,00	360,00	0,00	30,65	45,00		45,00		90,00	0,00	-90,00
71. Ремонт оргтехніки, ПК		326,84	498,00	420,00	35,00	69,62	35,00		35,00	32,02	105,00	101,65	-3,35
72. Ремонт авто			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
73. Ремонт ННМА			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
74. Інший ремонт	17 205,00	38 525,02	14 644,80	3 420,00	535,00		535,00	157,87	535,00	157,87	1 605,00	157,87	-1 447,13
75. Інші матеріальні витрати			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
76.				0,00							0,00	0,00	0,00
77. Матеріальні витрати	454 559,60	849 913,18	718 026,21	892 583,20	85 283,87	117 318,12	84 319,28	115 145,11	85 108,05	131 855,51	254 711,19	364 288,09	109 576,90
78. Інші витрати													0,00
79. Видатки на відрядження	1 270,00	1 562,14	2 972,60	2 445,00	220,00	186,00	300,00	103,41	280,00	61,47	800,00	350,88	-449,12
80. Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	948,00	900,05	402,00	336,00	28,00	5,50	28,00	48,58		25,97	84,00	80,05	-3,95
81. Послуги (крім комунальних)			1 309,50	9 229,79	774,98	1 512,50	774,98	799,44		3 427,31	2 324,94	5 739,25	3 414,31
82. Зовнішні послуги з медичної допомоги	2 108,00	4 425,17	4 892,95	4 740,00	500,00	157,13	500,00	665,76	500,00	471,38	1 500,00	1 294,27	-205,73
83. ТО медобладнання		1 595,01	2 126,28	1 945,00	180,00	69,95	190,00	1 160,31	220,00	1 815,37	590,00	3 045,63	2 455,63
84. ТО ліфтів, ПК, оргтехніки, телефони	2 705,00	984,06	2 289,12	1 500,00	125,00	120,64	125,00	98,20	125,00	179,64	375,00	398,48	23,48
85. ТО, сервісне обслуговування авто			801,40	690,00	90,00	81,39	90,00	14,31	90,00		270,00	95,70	-174,30
86. Інше ТО та обслуговування		3 206,10	3 120,00	6 660,00	650,00	1 077,91	650,00	1 177,38	650,00	148,22	1 950,00	2 403,51	453,51
87. ТО/обслуговування ННМА (ППЗ)			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
88. Зв'язок, інтернет	1 335,50	453,22	785,08	786,00	65,50	52,42	65,50	48,87	65,50	37,42	196,50	138,71	-57,79
89. Послуги за прання			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
90. Охорона	142,00	154,71	160,70	165,00	13,75	31,07	13,75	15,05	13,75	15,05	41,25	61,17	19,92
91. Пожежна охорона		51,83	94,20	108,00	10,00	20,77	10,00	3,45	10,00	3,45	30,00	27,67	-2,33
92. Послуги з харчування	58 050,10	55 157,48	45 349,67	0,00	60,00	61,25	60,00	19,93	60,00		180,00	81,17	-98,83
93. Страхування	122,00	212,47	502,00	564,00							0,00	0,00	0,00
94. Інші послуги			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
95. Податки	5 179,00	7 264,96	7 433,10	10 098,60	841,50		841,50	1 805,76	841,80	1 805,76	2 524,80	1 805,76	-719,04

Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
96. Банківське обслуговування	0,00	486,90	923,64	2 220,00	275,00	256,44	275,00	298,47	275,00		825,00	554,90	-270,10	0,00
97. Відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	2 394,70	3 159,98	5 417,69	0,00							0,00	0,00	0,00	-
98. Інші витрати		15 895,92	1 380,00	60,00	5,00	15 703,74	5,00	2 175,30	5,00	777,15	15,00	18 656,19	18 641,19	1,24
99. ...				0,00							0,00	0,00	0,00	-
100. Інші операційні витрати	74 254,30	95 510,00	79 959,93	41 547,39	3 838,73	19 336,71	3 928,73	6 628,45	3 939,03	8 768,19	11 706,49	34 733,35	23 026,86	0,00
101. Всього операційних витрат	1 783 425,40	2 189 697,68	2 500 703,97	2 743 280,87	233 164,81	287 266,06	232 306,22	277 030,39	237 013,18	317 047,71	702 484,21	888 109,09	165 624,88	0,00
102. EBITDA	55 037,58	334 113,99	1 023 817,20	691 037,65	33 293,19	76 617,32	33 222,19	-25 716,61	29 981,37	2 994,50	96 496,75	53 544,41	-42 952,34	0,00
103. Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	62 141,52	60 016,93	68 181,60	115 407,20	11 675,60	15 171,54	11 675,60	16 823,94	11 675,60	17 515,13	35 026,80	49 510,61	14 483,81	0,00
104. Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно	31 846,70	80 157,41	101 294,10	196 458,96	20 796,58	18 021,82	20 796,58	17 949,97	20 796,58	12 173,71	62 389,74	48 145,49	-14 244,25	0,00
105. Амортизація	117 760,57	226 681,86	209 800,78	250 200,00	22 100,00	53 594,53	22 100,00	62 490,19	22 100,00	64 605,15	66 300,00	180 689,87	114 389,87	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	31 265,24	167 449,06	882 198,02	556 244,85	22 868,79	38 194,34	22 797,79	-71 382,87	19 556,97	-44 095,52	65 223,55	-77 634,85	-142 858,40	0,00
109. Дохід % на залишок коштів	12 000,00	25 755,99	18 000,00	18 000,00	1 500,00	1 437,85	1 500,00	1 329,35	1 500,00	1 306,21	4 500,00	4 073,40	-426,60	0,00
110. Дохід від операції купівлі-продажу валюти			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	-
111. Відсотки по фінансовому лізингу та кредити	420,00	1 665,48	420,00	2 910,00	450,00	308,39	450,00	343,47	450,00	652,69	1 350,00	1 304,55	-45,45	0,00
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	42 845,24	191 539,57	899 778,02	571 334,85	23 918,79	39 323,79	23 847,79	-70 396,99	20 606,97	-43 441,99	68 373,55	-74 866,00	-143 239,55	0,00
115. Усього доходи КНП	1 944 451,20	2 689 742,00	3 610 702,77	3 567 725,72	279 633,60	398 514,59	278 704,01	287 417,04	280 170,15	351 037,26	838 507,76	1 023 383,01	184 875,25	0,00
116. Усього витрати КНП	1 901 605,97	2 418 045,01	2 710 924,75	3 006 292,72	255 714,81	341 168,98	254 856,22	339 864,06	259 563,18	382 305,54	770 134,21	1 050 103,51	279 969,30	0,00

Директор фінансовий

Софія КОВАЛЬ

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

**Таблиця 5.2. Рух коштів у 2025 році по КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА"**

№ з/п	Залишок на рахунок на початок періоду	Період										(тис. грн.)	
		жовтень					листопад					грудень	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Надходження	311 336,14	312 449,50	310 115,43	228 591,81	310 130,75	738 007,77						
1.	За програмою медичних гарантій	179 815,95	210 282,22	179 815,95	66 852,61	179 815,95	443 793,29						
2.	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА												
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	7 778,45	8 821,48	6 478,45	13 582,53	7 746,77	27 539,09						
4.2	на виконання цільових програм	6 056,93	7 664,50	6 016,93	13 590,56	6 457,67	12 801,56						
4.3	на капітальні інвестиції	38 000,00	16 782,55	38 000,00	53 428,69	38 000,00	156 336,71						
5.	Благодійна допомога	40 000,00	5 064,98	40 000,00	22 513,51	40 000,00	570,90						
6.	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	17 430,00	27 647,33	17 560,00	27 131,20	17 560,00	48 632,78						
7.	Від отримання страхових виплат												
8.	Від надання майна в оренду	1 605,00	2 059,21	1 605,00	2 139,32	1 605,00	1 851,95						
9.	Інші надходження (розшифрувати)	20 649,81	34 127,23	20 639,10	29 353,39	18 945,36	46 481,50						
10.	Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал												
11.	Інші	2 649,81	1 704,45	2 639,10	1 693,74	945,36	10 863,31						
		18 000,00	32 422,78	18 000,00	27 659,65	18 000,00	35 618,19						
	Проплати, перерахунок коштів	348 710,97	282 164,20	347 670,76	305 568,21	358 688,36	524 327,27						
1.	Оплата праці	86 579,62	93 111,83	86 579,62	91 966,78	89 356,14	102 059,52						
2.	ПДФО	20 371,67	21 633,22	20 371,67	21 462,12	21 024,97	23 825,86						
3.	Військовий збір	5 658,80	5 906,85	5 658,80	5 069,55	5 840,27	6 617,59						
4.	ЄСВ	24 898,71	25 370,86	24 898,71	24 863,09	25 697,19	27 599,96						
5.	Профвнески	565,88	425,24	565,88	424,81	584,03	467,97						
6.	ПДВ	840,00	1 274,47	840,00	1 589,08	840,00	1 984,98						
7.	Плата за землю	1,50		1,50		1,50							
8.	Інші податки, збори, платежі до бюджетів												
9.	Газ	21,50	6,86	21,50	10,28	21,50	35,04						
10.	Тепло	3 520,50	1 633,97	2 297,00	3 455,68	3 290,70	11 294,32						
11.	Електроенергія	4 052,00	7 426,32	4 052,00	10 288,51	4 326,60	16 524,45						

З/п	Залишок на рахунок на початок періоду	Період	жовтень		листопад		грудень	
			план	факт	план	факт	план	факт
12.	Вода		1 180,09	571,57	1 180,09	593,46	1 180,11	823,16
13.	ТВП		232,36	754,18	232,36	335,85	232,44	590,53
14.	Оплата сировини і матеріалів (в т. ч. будівельні матеріали)		456,24		468,24	227,33	420,96	156,89
15.	Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів		80 300,00	75 510,69	80 300,00	72 316,15	80 300,00	97 924,00
16.	Оплата продуктів харчування та кейтерингових послуг		5 098,63	4 268,01	5 098,63	3 208,89	5 098,63	3 840,12
17.	Оплата ремонтів		73 989,74	27 616,46	73 989,74	61 129,62	73 989,74	148 466,25
18.	Оплата робіт		678,00	260,22	732,00	487,97	732,00	3 060,02
19.	Придбання обладнання		34 329,45	7 852,50	34 318,74	3 132,16	39 675,00	72 292,50
20.	Оплата паливо-мастильних матеріалів		405,00		425,00	485,20	425,00	723,63
21.	Оплата господарського інвентарю (матеріалів), спецодягу, канцтоварів, МШП		1 452,00	955,97	1 452,00	846,75	1 452,00	629,16
22.	Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет		108,60	571,29	108,60	307,81	108,60	681,41
23.	Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
24.	Оплата транспортних послуг		108,00		108,00	4,91	108,00	8,21
25.	Судово-інформаційні послуги							
26.	Відрядження		264,00	198,14	360,00	99,14	336,00	170,81
27.	Поштові витрати, періодика							
28.	Послуги банку		275,00	258,86	275,00	307,03	275,00	375,73
29.	Повірка приладів обліку							
30.	Штрафи, пені, неустойки							
31.	Переатестація, навчання кадрів		33,60	1,09	33,60	54,08	33,60	
32.	Зовнішні послуги з медичної допомоги		600,00	314,25	600,00	157,13	600,00	628,50
33.	Оплата за інші послуги (крім комунальних)		1 034,08	1 656,19	1 034,08	943,13	1 034,08	1 321,66
34.	Інше ТО та обслуговування		1 032,00	4 147,74	1 044,00	1 374,26	1 080,00	1 571,64
35.	Відсотки по фінансовому лізингу (кредитний процент, комісія за обслуговування рахунку)		540,00	353,43	540,00	343,47	540,00	653,40
	Залишок коштів на рахунок на кінець періоду		267 082,91	248 210,90	229 527,58	171 234,50	180 969,97	384 915,00

Директор фінансовий

Софія КОВАЛЬ



Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО



"Якість послуг"

3.1.	Кількість лікарів ПМД	осіб		32	31	28	29	28	29	28	29	28	29	28	29	1	0,02
3.2.	Кількість сестер медичних ПМД	осіб		41	41	32	30	32	29	32	29	32	30	32	30	-2	-0,06
3.3.	Забезпеченість	раз	-	1,28	1,00	1	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	0	0,06
3.4.	Кількість укладених декларацій	шт.		45777	45166	45 565	46 090	45 565	46 215	45 565	46 215	45 565	46 215	45 565	46 215	650	0,01
3.5.	Кількість укладених декларацій на 1 лікаря	шт.	-	1430,53125	1557	1 657	1 589	1 657	1 592	1 657	1 594	1 657	1 616	1 657	1 616	-41	-0,02
3.6.	Кількість проведених оперативних втручань	шт	67701	69927	56418	5600	5657	5600	5263	5600	4991	15846	15911	5600	15911	65	0,00
3.7.	Кількість наданих послуг за пакетами НСЗУ	шт	737719	1022906	867713	73550	36975	73550	34497	73550	33701	220650	105173	73550	105173	-115477	-0,52
3.8.	Кількість наданих платних послуг	шт	124998	147280	148458	12665	14480	12582	13598	12641	13248	37888	41326	12641	41326	3438	0,09
3.9.	Кількість пропільованих пацієнтів	шт		91608	99673	10117	10813	10123	10152	10200	10192	29250	31157	10192	31157	1907	0,07
3.10.	Кількість підтримки щодо забезпечення надання послуг	шт		9	12	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	3	

Директор фінансовий

Софія КОВАЛЬ

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2025 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	сума	IV квартал, темп приросту виконання плану	%
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010	826 101,91	823 101,91	793 635,30	793 635,30	848 002,95	752 669,00	-96 333,95	0,00	0,00
Розвиток виробництва	4021	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				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	793 635,30	793 635,30	1 693 413,32	3 346 643,11	867 216,31	677 803,00	-189 412,31	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.	4110	70 835,10	76 208,92	114 867,99	125 173,25	30 365,29	71 769,72	41 404,43	0,00	0,00
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112		5 373,82	6 600,00	10 080,00	2 520,00	4 848,53	2 328,53	0,00	0,00
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	4113				0,00			0,00	-	-
Акцизний податок	4114	70 835,10	70 835,10		115 093,25	27 845,29	66 921,20	39 075,91	0,00	0,00
Податок на доходи фізичних осіб	4117				0,00			0,00	-	-
Інші податки (розшифрувати)	4118									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	4120	177 087,76	167 795,93	270 730,36	287 752,34	69 618,03	64 792,28	13 887,69	0,00	0,00
Податок на доходи фізичних осіб	4122	177 087,76	167 729,70	270 669,96	287 733,14	69 613,23	64 792,28	-4 820,95	0,00	0,00
Земельний податок	4123		66,21	60,00	18,00	4,50		-4,50	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	0,02	0,40	1,20	0,30	0,00	-0,30	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4136		0,02	0,40	1,20	0,30		-0,30	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	4140	216 440,60	204 511,62	297 736,96	316 506,42	76 574,55	78 773,13	2 198,58	0,00	0,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141	216 440,60	204 511,62	297 736,96	316 506,42	76 574,55	78 773,13	2 198,58	0,00	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	0,00	-	-
Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	4151									
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,00			0,00	-	-
Усього виплат на користь держави	4160	464 363,46	448 516,47	683 335,31	729 432,00	176 557,87	215 335,13	38 777,26	0,00	0,00

Директор фінансовий

Софія КОВАЛЬ

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2025 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.)	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі	5000	510 000	1 341 404	655 070	1 195 226	114 755	155 325	104 755	70 959	111 805	343 493	331 315	569 777	238 463	0,00
Капітальне будівництво, у тому числі	5010	262 500	144 269	70 062	805 125	72 130	85 440	72 130	53 277	72 130	159 960	216 390	298 678	82 288	0,00
Нове будівництво	5011	7 500		5 000,00	70 900	7 090,00		7 090,00		7 090,00		21 270	0	-21 270	0,00
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	5012														0,00
Капітальний ремонт	5013	265 000	144 268,81	65 062,10	281 900	25 627,24	85 440	25 627,24		25 627,24	4 526	76 882	4 526	-72 356	0,00
Основні засоби, у тому числі	5020	247 500	1 136 635	585 008	452 326	39 412,62	69 885	39 412,62	53 277	39 412,62	155 435	118 238	294 152	175 914	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	5021				390 100	42 625	69 885	32 625	17 682	39 675	183 533	114 925	271 100	156 175	0,00
Модернізація, модифікація основних засобів	5022	247 500	1 136 635	585 007,60	390 100	42 625,00	69 885	32 625,00	17 682	39 675,00	183 533	114 925	271 100	156 175	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	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	5041		60 500		0							0	0	0	-
Модернізація, модифікація ННМА	5042				0							0	0	0	-

Директор фінансовий

Софія КОВАЛЬ

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ШВАЙКО

(підпис)

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2025 році

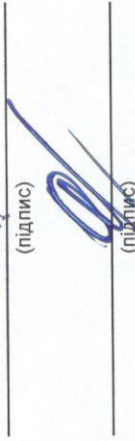
Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	IV квартал, жовтень-грудень		(тис. грн.)
						план	факт	
VII. Звіт про фінансовий стан								
Основні засоби	6010	2 087 926,00	2 436 955,00	2 934 568,32	3 837 026,05	5 237 332,75	4 696 937,00	
первісна вартість	6011	2 603 297,00	3 009 161,00	3 661 599,90	4 856 995,00	6 509 376,00	6 356 157,00	
знос	6012	515 371,00	572 206,00	727 031,58	1 019 968,95	1 272 043,25	1 659 220,00	
Усього активи	6020	2 143 032,00	3 529 222,00	3 693 582,50	1 490 609,00	1 739 651,50	7 066 256,00	
Власний капітал	6030	1 292 181,00	2 119 684,00	2 350 872,56	800 190,00	1 328 494,50	3 639 547,00	
VIII. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6040	1 833 098,67	1 970 081,00	2 001 500,00	2 033 960,00	508 490,00	2 902 641,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	1 820 965,33	2 347 125,00	1 920 400,00	1 988 800,00	297 200,00	3 565 195,00	
Валовий прибуток/збиток	6060	12 133,34	-377 044,00	81 100,00	45 160,00	211 290,00	-662 554,00	
EBITDA	6070	55 037,58	334 113,99	1 023 817,20	691 037,65	96 496,75	53 544,41	
Чистий фінансовий результат	6080	42 845,24	191 539,57	899 778,02	571 334,85	68 373,55	-74 866,00	
IX. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	
довгострокові зобов'язання	6091				0,00	3 100,00		
короткострокові зобов'язання	6092							
інші фінансові зобов'язання	6093							
Поточні зобов'язання		668 202,00		964 000,00	1 036 236,00	258 491,97	2 144 433,00	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	6100	77 100,00	77 100,00	72 236,00	31 900,00	3 100,00	4 162,00	
довгострокові зобов'язання	6101							
короткострокові зобов'язання	6102	77 100,00	77 100,00	72 236,00	31 900,00	3 100,00	4 162,00	
інші фінансові зобов'язання	6103							

Директор фінансовий



Софія КОВАЛЬ

Головний бухгалтер



Оксана ШВАЙКО

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА" у 2025 році

Найменування показника	Код рядка	Оптиміальне значення	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Тлумачення коефіцієнтів
							план	факт	план	факт	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7010	Збільшення	3,0	17,0	51,2	34,0	20,1	7,7	19,0	1,8	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	2,0	5,4	24,4	38,3	4,2	0,4	3,9	-1,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	3,3	9,0	38,3	71,4	5,6	0,6	5,1	-2,1	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	2,3	9,7	45,0	28,1	14,5	1,2	13,4	-2,6	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	-	-	-	-	250,7	-	428,5	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 7012 / первісна вартість основних засобів, рядок 7011)	7060	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
фінансовий

Софія КОВАЛЬ

Головний
бухгалтер

Оксана ШВАЙКО