

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "ЛЬВІВСЬКЕ ТМО2"
за 2025 рік
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

	Рік		Коди
	за ЄДРПОУ	за КОПФГ	
Підприємство	КНП " Львівське ТМО2"	44625774	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	
Територія	Львівська ОТГ	4600000000	
Орган державного управління	Львівська Міська Рада	1009	
Галузь	Охорона здоров'я	91500	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	86.1	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2025		
Місцезнаходження	79013, Львівська обл. м. Львів, вул. Коновальця, 26		
Телефон	237-56-00; 0937991209		
Прізвище та власне ім'я керівника	Василь ТРУНКВАЛ'ТЕР		

Керуючий справами виконкому

Віза:

В. о. начальника управління економіки

Таблиця 5.2. Рух коштів за 2025 рік по КНП "Львівське ТМО2"

(тис. грн)

Таблиця 5.2. Рух коштів за 2025 рік по КНП "Львівське ТМОЗ"																									Тис. грн.	
№	Період	Грудень		Листопад		Березень		Квітень		Травень		Червень		Липень		Серпень		Вересень		Жовтень		Листопад		Грудень		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Залишок на рахунок на початок періоду		76222,85	76254,7	80 145,29	54 243,30	79 202,39	88 602,80	75 653,86	78 607,40	66 210,43	75 209,57	53 820,90	75 846,15	45 835,91	60 483,10	35 550,81	58 186,15	25 304,11	60 813,30	18 600,05	56 047,60	13 969,35	54 397,30	13 065,90	48 769,90	
Надходження		58 201,14	9 500,57	58 276,30	95 110,26	58 374,67	63 016,72	57 684,67	60 788,44	57 198,67	60 736,47	57 843,61	61 374,67	50 950,00	48 219,00	57 743,90	74 716,50	58 189,54	65 446,10	58 383,60	62 190,50	58 091,15	66 717,00	58 795,11	146 271,90	
1 За програмою медичних гарантій		50 450,00	3 076,94	50 450,00	82 310,73	50 450,00	49 053,47	50 450,00	50 737,64	50 450,00	51 108,27	50 950,00	50 950,00	50 950,00	48 219,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	47 911,60	48 252,60	49 950,00	50 950,00	46 789,70	50 950,00	63 508,00	
2 Цілевий фінансування, безоплатно отримані ГН		4 680,64	1 892,70	4 744,90	7 714,00	4 836,67	8 791,95	4 142,37	6 318,30	3 658,67	5 524,10	3 805,11	5 915,70	3 843,30	5 152,90	3 704,90	4 129,54	4 129,54	4 819,20	4 374,30	4 260,60	4 689,65	9 889,40	4 797,11	11 885,30	
3 З державного бюджету (в т.ч. отримані ГН)																										
4 З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування		48,00		48,00		48,00		48,00		48,00		48,00		48,00		48,00		48,00		18,00		0,00		0,00		
5 Бюджетна допомога		2,30	75,60	2,20	78,20	2,20	73,63	4,30	76,50	4,00	42,90	2,50	52,60	2,50	55,90	3,00	97,70	4,00	57,90	3,50	24,00	3,50	57,40	3,00	40,20	
6 Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб		2 820,00	1 750,85	2 830,00	1 912,46	2 830,00	2 192,74	2 830,00	2 752,00	2 830,00	2 819,30	2 830,00	2 831,60	2 830,00	2 812,10	2 830,00	2 227,20	2 830,00	2 041,40	2 830,00	2 549,70	2 830,00	2 596,60	2 830,00	1 919,20	
7 Від отримання страхових виплат			0,00		0,00											208,00	249,20	208,00	291,00	207,80	267,10	208,00	410,10	215,00	723,60	
8 Від надання мита в оренду		200,20	133,60	201,20	184,56	207,80	152,52	210,00	149,30	208,00	280,80	352,60	352,60	208,00	276,90	208,00	249,20	208,00	291,00	207,80	267,10	208,00	410,10	215,00	723,60	
9 Інші надходження (розшифрувати)		0,00	2 555,38	0,00	2 910,31	0,00	2 782,42	0,00	754,70	0,00	981,10	0,00	2 234,40	0,00	1 082,90	0,00	15 939,60	0,00	10 327,00	0,00	4 826,50	0,00	6 973,80	0,00	29 129,30	
10 Висновки органу місцевого самоврядування і громадської організації																										
11 Грантові кошти			1 958,74		2 421,26		2 278,08		6,00		306,90		1 511,90		18,10		15 433,80		9 643,40		4 386,60		6 483,60		29 904,90	
12 Інші БР ПМР																										
13 Інші			596,65		489,05		474,34		746,70		654,20		719,40		627,80		505,80		70 213,80		459,90		490,20		462,60	
14 Місцеві бану		54 278,70	31 511,97	59 219,20	82 790,77	61 923,26	71 012,12	67 128,10	64 188,28	69 588,20	60 099,88	65 828,60	76 757,72	68 159,90	27 619,30	28 881,60	28 552,11	25 947,60	27 235,50	23 547,90	28 810,20	21 755,30	25 840,70	28 087,30	31 171,90	
15 Проплати, переказунок коштами		25 369,10	16 493,09	25 687,30	28 775,83	25 778,60	26 665,17	26 016,10	32 924,00	25 908,40	24 799,10	27 587,60	35 468,20	27 619,30	28 881,60	28 552,11	25 947,60	27 235,50	23 547,90	28 810,20	21 755,30	25 840,70	28 087,30	31 171,90		
16 Оплата праці		6 008,10	3 943,08	6 083,60	6 777,25	6 105,40	6 478,86	6 136,20	5 937,90	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	6 136,20	
2 ПДФО		1 668,90	1 019,64	1 689,90	1 942,59	1 695,90	1 729,58	1 711,60	1 649,20	1 704,50	1 624,30	1 815,60	1 796,50	1 817,00	1 806,10	1 817,00	1 724,20	1 396,30	1 322,60	2 296,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60	
3 Висновки збір		7 343,40	4 137,68	7 435,50	7 879,24	7 462,20	7 066,66	7 531,00	6 696,10	7 499,80	7 334,30	7 888,80	7 265,50	7 995,00	7 742,20	7 698,20	6 143,50	6 997,90	5 867,30	5 784,10	5 867,30	5 784,10	5 867,30	5 784,10	5 867,30	
4 ЄСВ																										
5 Профінансові		335,20	274,82	337,00	303,38	339,10	359,10	342,30	310,60	340,90	310,10	363,10	376,80	363,40	376,80	349,40	337,10	279,30	282,60	284,10	284,10	279,30	282,60	284,10	282,60	
6 ПДВ																										
7 Плата за митро																										
8 Інші податки, збори, пеналі до																										
9 Газ		30,00	0,00	40,00	103,07	30,00	111,13	30,00	73,20	30,00	62,60	30,00	12,70	30,00	13,20	30,00	53,08	30,00	12,90	30,00	13,00	30,00	170,40	25,20	371,90	
10 Тепло		890,00	0,00	3 434,00	2 877,22	2 300,60	3 994,83	1 438,70	2 515,70	1 000,00	1 822,80	1 000,00	972,50	700,00	820,10	900,00	823,70	1 100,00	830,60	1 600,00	830,40	3 300,00	5 066,30	5 578,10	1 111,90	
11 Електроенергія		900,00	0,00	800,00	1 500,26	800,00	1 397,28	856,30	1 238,00	700,00	883,00	700,00	1 165,20	1 100,00	739,00	900,00	876,80	900,00	850,80	900,00	796,00	1 100,00	2 209,50	1 989,50	2 111,90	
12 Вода		500,00	0,22	400,00	214,73	400,00	162,07	350,00	158,70	350,00	187,90	350,00	189,00	350,00	165,50	350,00	168,00	350,00	176,80	250,00	510,90	200,00	221,80	411,30	368,20	
13 Оплата сировини і матеріалів		350,00	118,45	500,00	299,87	600,00	281,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	
14 Оплата медичних та		3 200,00		4 200,00	3 678,47	6 000,00	6 560,24	7 000,00	8 959,30	6 600,00	6 548,60	5 900,00	7 862,20	6 000,00	4 942,70	6 100,00	7 001,50	6 100,00	6 336,70	7 500,00	6 463,40	7 000,00	5 607,50	8 000,00	7 601,80	
15 Оплата послуг за прання		77,90		77,90	124,09	78,00	114,11	78,00	41,90	78,00	172,50	78,00	189,10	78,00	123,70	77,90	157,10	77,90	125,00	77,90	125,00	77,90	128,00	77,90	137,60	
16 Оплата ремонтів		800,00		1 500,00	1 628,19	6 100,00	876,20	6 100,00	876,20	4 000,00	2 09,30	2 09,30	345,70	1 500,00	268,10	8 020,00	115,00	7 000,00	324,20	5 000,00	16,60	3 000,00	373,10	2 000,00	19,30	
17 Оплата робіт		200,00		300,00	276,46	350,00	676,46	600,00	600,00	4 000,00	1 520,00	250,00	345,70	1 500,00	268,10	3 000,00	674,40	1 400,00	147,00	1 500,00	4,20	250,00	13,90	240,00	0,00	
18 Придбання обладнання		0,00		1 100,00	1 324,52	2 500,00	1 324,52	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
19 Оплата паливно-мастильних матеріалів		75,00	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20 Оплата господарського інвентарю, спецтехніки, спецтехніки, спецтехніки		315,00	18,55	320,00	887,89	330,00	887,89	330,00	330,00	330,00	500,00	325,00	190,60	330,00	46,70	330,00	289,70	330,00	536,70	330,00	36,20	330,00				

Таблиця 5.3. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності КНП "Львівське ТМО2" за 2025

(тис. грн)

№	Позначник	Одиниці виміру	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий результат минулого року	І квартал, фінансовий результат		І квартал, темп приросту виконання плану		ІІ квартал, темп приросту виконання плану		ІІІ квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень, темп приросту виконання плану		Листопад, темп приросту виконання плану		Грудень, темп приросту виконання плану		ІВ квартал, темп приросту виконання плану		
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план
"Економіка підприємства"																						
1.																						
1.1.	Загальний дохід від операційної діяльності	тис. грн.	865 993,60	725 846,90	186,09	182,95	-3,14	0,00	2,15	0,00	184,96	222,25	61,43	57,94	63,83	50,89	66,16	191,41	178,02	-13,39	0,00	
1.2.	Всього операційних витрат (включаючи амортизацію)	тис. грн.	955 623,25	746 639,52	183,28	203,15	19,88	0,00	-1,02	0,00	213,45	190,35	69,54	67,57	70,39	71,36	74,67	214,60	214,71	0,11	0,00	
1.3.	Операційний результат (ЕВІ ТДА)	тис. грн.	-31 672,55	9 221,78	18,61	-7,22	-25,82	0,00	1,16	0,00	-8,09	45,59	-0,01	-5,35	-2,78	-18,65	-5,01	-10,29	-23,73	-13,44	0,00	
1.4.	Усього доходи КНП	тис. грн.	925 615,20	794 066,90	207,56	197,83	-9,73	0,00	-5,78	0,00	207,58	228,97	66,63	57,96	69,21	50,88	71,51	207,34	179,03	-28,31	0,00	
1.5.	Усього витрати КНП	тис. грн.	955 623,25	746 639,52	183,28	203,15	19,88	0,00	-1,02	0,00	213,45	190,35	69,54	67,57	70,39	71,36	74,67	214,60	214,71	0,11	0,00	
1.6.	Дебіторська заборгованість, всього	тис. грн.	3 862,60	365,40	929,73	17,01	-912,72	0,00	13 798,12	0,03	337,90	14 601,00	316,89	365,40	303,52	2 721,00	2 721,00	365,40	2 721,00	2 355,60	0,01	
1.6.1.	в т. ч. протермінована за товари, роботи, послуги	тис. грн.	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.2.	(розшифровка за основними зобов'язаннями)	тис. грн.	3 862,60	318,00	298,00	17,01	16,71	0,06	13 842,00	0,04	293,00	14 601,00	281,50	318,00	2 721,00	2 721,00	318,00	2 721,00	2 403,00	7,56	0,00	
1.6.2.1.	з бюджетом	тис. грн.	9,20	6,24	6,24	0,00	-0,01	0,00	-9,30	0,00	9,10	0,00	2,99	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	-9,20	0,00	
1.6.2.2.	за виданими авансами	тис. грн.	38,20	28,57	28,57	0,00	-28,57	-1,00	-34,58	0,00	35,90	0,00	32,40	38,20	3,00	38,20	3,00	38,20	3,00	-35,20	-0,92	
1.6.2.3.	інша дебіторська заборг.	тис. грн.	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	381,00	-	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
1.7.	Кредиторська заборгованість, всього	тис. грн.	20 454,70	84,62	20 231,22	18 508,00	-1 723,22	-0,09	5 354,13	0,23	24 604,95	31 149,00	22 422,27	84,62	20 843,00	20 758,38	245,31	84,62	20 843,00	20 758,38	245,31	
1.7.1.	в т. ч. протермінована за товари, роботи, послуги	тис. грн.	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.7.2.	(розшифровка за основними зобов'язаннями)	тис. грн.	1 618,00	84,62	385,00	3 808,70	3 423,70	8,89	7 378,94	123,66	96,45	11 781,00	72,56	84,62	20 843,00	20 758,38	245,31	84,62	20 843,00	20 758,38	245,31	
1.7.2.1.	з бюджетом	тис. грн.	3 164,50	-	6 570,32	4,16	-6 566,16	0,00	-2 601,90	0,00	7 658,20	3 217,00	0,00	7 512,81	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	1 379,00	1 379,00	-	
1.7.2.2.	з оплати праці	тис. грн.	15 384,52	10,22	12 878,90	10,22	-12 868,68	0,00	846,70	0,00	16 520,30	16 171,00	0,00	14 508,90	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	9 905,00	9 905,00	-	
1.7.2.3.	Продовольчі внески за авансами	тис. грн.	277,68	-	297,00	0,32	-296,68	0,00	-310,00	0,00	330,00	0,00	328,00	-	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.7.2.4.	за авансами	тис. грн.	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	
"Ефективність підприємства"																						
2.																						
2.1.	Зарплатоємність послуг (Зарплата/Дохід від операційної діяльності)	грн	0,85	0,65	0,67	0,63	0	-0,05	0	-0,06	0,75	0,47	0	-0,38	0,72	0,86	0,70	0,84	0,69	0,59	0	-0,01
2.2.	Частка витрат на оплату праці у витратах операційної діяльності (ФОП з нарахованими операційні витрати, включаючи амортизацію)	%	0,59	0,63	0,68	0,57	0	-0,16	0	-0,04	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2.3.	Загальна збалансованість діяльності підприємства (Усього доходи/Усього витрати)	%	0,97	1,02	1,13	0,97	0	-0,14	0	-0,02	0,03	0,03	0,17	0,03	0,04	0,06	0,03	0,07	0,03	0,05	0	0,53
2.4.																						
2.5.																						
...																						
"Якість послуг"																						
3.																						
3.1.	К-ть ліжових місць	осіб	143	145	162	162	162	162	163	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	0	0,00
3.2.	К-ть сестер медичних ГМД	осіб	167	170	207	208	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	0	0,00
3.3.	Забезпеченість ліжками	раз	1,17	1,17	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	0	0,00
3.4.	К-ть укладених депрешій	шт	212 085	210 652	228 000	222 844	222 844	222 844	216 689	222 844	222 844	222 844	222 844	222 844	222 844	222 844	222 844	222 844	222 844	222 844	2 929	0,01
3.5.	К-ть укладених депрешій на 1 ліжовий місце	шт	1 483	1 452	1 594	1 594	1 594	1 594	1 331	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 329	18	0,01

Генеральний директор
Фінансовий директор

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом КНП „Львівське ТМО2” за 2025

(тис. грн)

Найменування показника	Код ради	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, тем. приросту виконання плану						
						факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%			
Розподіл чистого прибутку																				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010	159 200,00	0,00	129 830,95	177 288,33	709 236,68	531 948,35	0,00	177 312,61	709 231,35	531 918,75	0,00	177 314,35	709 228,35	531 914,01	0,00	177 308,49	709 227,99	531 969,60	0,00
Розвиток виробництва:	4021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	4022							-				-				-				-
Резервний фонд	4030							-				-				-				-
Інші фонди (розшифрувати)	4040							-				-				-				-
Інші цілі (розшифрувати)	4050							-				-				-				-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	125 847,00	129 830,95	177 288,33	709 236,68	709 231,36	531 918,75	0,00	177 314,35	709 228,36	531 914,01	0,00	177 308,49	709 227,99	531 969,60	0,00	177 301,23	709 242,30	531 941,08	0,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України																				
(податкові платежі), усього, у т. ч.	4110	0,00	0,00	0,00	54 311,50	17,66	-816,74	0,00	19 635,10	0,00	-19 635,10	0,00	18 876,60	0,00	-18 876,60	0,00	15 166,40	0,00	-16 166,40	0,00
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112				3 376,20	831,15	-814,37	0,00	801,00		-801,00	0,00	820,00		-820,00	0,00	940,00		-940,00	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	-
акцизний податок	4114				0,00		0,00	-			0,00	-			0,00	-			0,00	-
податок на доходи фізичних осіб	4117				60 936,30	16 828,1	-1 369,0	-0,1	18 834,10		-18 834,10	0,00	17 856,60		-17 856,60	0,00	14 226,40		-14 226,40	0,00
інші податки (розшифрувати)	4118				0,00		0,00	-			0,00	-			0,00	-			0,00	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	4120	80 528,22	82 647,29	69 085,08	120,22	17 327,3	-17 348,7	-0,6	27,76	19,62	-8,16	0,00	28,10	17,63	-10,66	0,00	29,68	18,00	-11,68	0,00
податок на доходи фізичних осіб	4122	80 528,22	82 647,29	69 085,08	78,71	17 310,2	-1 015,8	-0,1	20,26	19,62	-0,65	0,00	20,60	17,63	-3,06	0,00	19,52	18,00	-1,52	0,00
земельний податок	4123				11,61	8,6	-8 841,4	-1,0				0,00			-2,66	0,00			-2,66	0,00
орендна плата	4124				30,00	8,5	-7 491,5	-1,0	7,50		-7,50	0,00	7,50		-7,50	0,00	7,50		-7,50	0,00
інші податки, збори, платежі на користь місцевого бюджету, усього, у т. ч.	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	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		0,0	-			0,00	-			0,00	-			0,00	-
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	4140	93 949,40	101 013,35	84 437,32	96,20	19 886,9	-2 611,6	-0,1	24,77	22,06	-2,71	0,00	26,17	7,24	-17,93	0,00	23,86	22,00	-1,86	0,00
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141				84 437,32															
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142				96,20	19 886,9	-2 611,6	-0,1	24,77	22,06	-2,71	0,00	26,17	7,24	-17,93	0,00	23,86	22,00	-1,86	0,00
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	4151																			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152																			
Усього виплат на користь держави	4160	174 477,62	183 940,64	153 522,40	64 527,91	64,87	-835,60	0,00	19 687,63	41,68	-19 645,95	0,00	18 729,67	24,78	-18 705,09	0,00	15 219,94	39,99	-16 179,95	0,00

Генеральний директор

Фінансовий директор

Васильчук Ірина Іванівна
Сорана ЧАЙКА

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції за 2025р. по КНП „Львівське ТМО2”

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції за 2023р. по кліт. "Львівське ІМІОЗ" (тис. грн)																																			
Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал			II квартал			виконання плану			III квартал			виконання плану			Жовтень			Листопад			Грудень			IV квартал			виконання плану		
						сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	факт	сума	%	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі	5000	79 816	27 083	165 960	63 520	12 807	8 587	0,00	24 900	10 468	-14 442	0,00	24 400	58 521	34 221	0,00	5 000	11 236	3 000	23 341	2 000	17 039	10 000	51 616	41 616	0,00									
Капітальне будівництво, у тому числі	5010	32 930	5 408	68 930	52 220	6 380	3 680	0,00	20 300	4 869	-15 431	0,00	19 220	33 557	14 337	0,00	5 000	10 271	3 000	20 158	2 000	15 710	10 000	46 138	36 138	0,00									
Нове будівництво	5011				0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-							0	0	0	-									
Модернізація, модифікація (обудова, реконструкція)	5012				19 920	4 143	3 143	0,00	10 700	780	-9 920	0,00	8 220	16 469	8 249	0,00		355	12 100			7 267	0	19 722	19 722	-									
Капітальний ремонт	5013	32 930	5 408	68 930	32 300	2 237	537	0,00	9 600	4 089	-5 511	0,00	11 000	17 088	6 088	0,00	5 000	9 916	3 000	8 057	2 000	8 443	10 000	26 416	16 416	0,00									
Основні засоби, у тому числі	5020	46 835	21 675	97 030	11 300	5 560	4 040	0,00	4 600	4 119	-481	0,00	5 180	17 880	12 700	0,00	0	894	0	3 108	0	0	0	4 002	4 002	-									
Придбання (виготовлення) основних засобів	5021	23 350	18 677	48 500	11 300	5 560	4 040	0,00	4 600	4 119	-481	0,00	5 180	17 880	12 700	0,00		894		3 108			0	4 002	4 002	-									
Модернізація, модифікація основних засобів	5022	23 485	2 998	48 530	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-						0	0	0	0	-									
Капітальний ремонт основних засобів	5223				0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-						0	0	0	0	-									
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030				0	867	867	-	0	1 469	1 469	-	0	764	764	-							0	0	0	-									
ІНМА, всього, у тому числі	5040	50	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	6 420	6 420	-	0	71	0	76	0	1 329	0	1 475	1 475	-									
Придбання (створення) необоротних нематеріальних засобів	5041	50			0	0	0	-	0	0	0	-	0	6 420	6 420	-		71		76		1 329	0	1 475	1 475	-									
Модернізація, модифікація ІНМА	5042				0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-							0	0	0	-									

Генеральний директор

Фінансовий директор

Заступник генерального

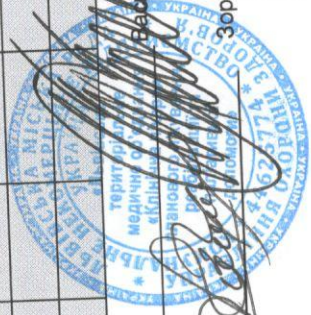
директора



(тис. грн)

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану за 2025 р по КНП „Львівське ТМО2”

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану за 2025 р по КНП „ЛІВІВСЬКЕ ІГОЗ														
Найменування показника	Код рядка	І квартал, січень-березень			ІІ квартал, квітень-червень			ІІІ квартал, липень-вересень			ІV квартал, жовтень-грудень			
		Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	І квартал, січень-березень		ІІ квартал, квітень-червень		ІІІ квартал, липень-вересень		ІV квартал, жовтень-грудень		
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
VII. Звіт про фінансовий стан														
		288 784,00	1 077 158,00	1 080 770,40	1 066 758,00	1 077 823,00	1 052 538,00	1 084 756,00	1 039 638,00	791 904,00				
Основні засоби	6010	408 066,00	291 295,00	408 066,00	288 784,00	1 077 158,00	1 080 770,40	1 066 758,00	1 077 823,00	1 052 538,00	1 084 756,00	1 039 638,00	791 904,00	
первісна вартість	6011	536 965,00	393 473,00	536 965,00	559 565,00	1 313 539,00	1 313 751,80	1 318 139,00	1 324 669,00	1 323 319,00	1 343 079,00	1 323 319,00	1 060 316,00	
знос	6012	128 899,00	102 178,00	128 899,00	270 781,00	236 381,00	232 981,40	251 381,00	246 846,00	270 781,00	258 323,00	283 681,00	268 412,00	
Усього активи	6020	621 517,00	477 169,00	621 517,00	1 339 958,80	1 202 104,80	1 344 846,00	1 281 891,80	1 331 344,00	1 339 958,80	1 330 565,00	1 394 509,80	1 259 066,00	
Власний капітал	6030	466 132,00	364 917,00	466 132,00	481 531,00	987 686,00	987 686,00	98 768,00	974 732,00	987 686,00	998 821,00	993 024,00	814 510,00	
VIII. Формування фінансових результатів														
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6040	543 384,00	543 384,00	543 384,00	748 338,30	186 085,10	155 507,00	185 880,30	313 539,00	184 959,70	468 463,00	191 413,00	619 020,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	565 686,00	565 686,00	541 494,00	676 802,00	155 108,36	157 620,00	158 996,52	316 536,00	178 199,60	476 115,00	184 497,52	664 024,00	
Валовий прибуток/збиток	6060	-22 302,00	-22 302,00	1 890,00	71 536,30	30 976,74	-2 113,00	26 883,78	-2 997,00	6 760,10	-7 652,00	6 915,48	-45 004,00	
EBITDA	6070	-33 353,20	-31 672,55	9 221,78	-9,55	18,61	-7,22	-10 532,47	-9,37	-9 094,17	45,59	-10 285,01	-23,73	
Чистий фінансовий результат	6080	-33 353,00	-30 008,05	47 457,38	14,65	24,28	-5,32	1 742,53	-3,00	-5 869,17	49,62	-7 260,01	-35,68	
IX. Кредитна політика														
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	6090	155 385,00	155 385,00	153 182,00	363 218,00	61 864,00	28 537,00	49 486,00	356 612,00	51 405,00	331 744,00	153 182,00	444 556,00	
довгострокові зобов'язання	6091	82 043,00	82 043,00	83 234,00	116 109,00	21 400,00	13 551,00	25 908,00	260 666,00	26 800,00	256 379,00	83 234,00	346 256,00	
короткострокові зобов'язання	6092	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232,00	7 493,00	23 578,00	95 946,00	24 605,00	75 365,00	69 948,00	98 300,00	
Поточні і зобов'язання	6093	73 342,00	73 342,00	69 948,00	247 109,00	20 232,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
довгострокові зобов'язання	6101													
короткострокові зобов'язання	6102													
інші фінансові зобов'язання	6103													



Генеральний директор

Фінансовий директор

Зоряна ЧАЙКА

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз „КНП Львівське ТМО2” за III кв 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Тлумачення коефіцієнтів
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Рентабельність ЕВІТДА (EBITDA, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7010	Збільшення	-	6,14 - 5,83	1,70 - 0,00	0,01 - 0,00	0,01	0,00	- 5,67	- 2,99	- 4,92	9,73	- 5,37	- 3,83	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	-	5,37 - 6,29	7,64	0,00	0,00	0,00	0,14	- 0,23	- 0,44	3,73	- 0,52	- 2,83	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	-	7,16 - 8,22	10,18	0,00	0,00	0,00	1,76	- 0,31	- 0,59	4,97	- 0,73	- 4,38	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	-	6,14 - 5,52	8,73	0,00	0,01	0,00	0,94	- 0,96	- 3,17	10,59	- 3,79	- 5,76	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	5,68	4,45	5,60	4,15	23,72	46,93	3,81	0,00	36,85	0,00	11,93	0,00	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	-	0,24 - 0,26	0,24	0,48	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,19	0,21	0,25	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Василь ТРУНКВАЛТЕР

Фінансовий директор

Зоряна ЧАЙКА