

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Марта МАТЮШКО

(посада, власне ім'я та прізвище керівника уповноваженого органу)

2023

(дата)

(підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління охорони здоров'я Департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
Марта МАТЮШКО

(посада, власне ім'я та прізвище керівника уповноваженого органу)

3

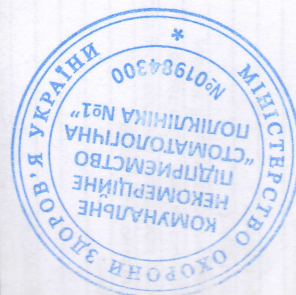
(data)

(підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КПН "Стоматологічна поліклініка №1"
НА 2024 рік

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	.01984300
Територія	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	4610100000
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86.22
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника		
ПІТЛЬОВАНІЙ Петро		

Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого 2022 року	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Фінансовий план планового 2024 року	Січень	Лютий	Березень	I квартал, січень-березень	Квітень	Травень	Червень	II квартал, квітень-червень	Липень	Серпень	Вересень	III квартал, липень-вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	IV квартал, жовтень-грудень	
																					план
Відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів			1 744,90		0,00			0,00				0,00					0,00				0,00
Інші витрати					0,00			0,00				0,00					0,00				0,00
Інші операційні витрати	293,90	178,40	2 027,50	207,90	18,10	18,80	22,80	59,70	14,80	14,80	19,80	49,40	14,80	14,80	19,80	49,40	14,80	14,80	19,80	49,40	49,40
Всього операційних витрат	35 594,60	24 052,10	35 183,70	30 537,36	2 255,64	2 254,34	2 249,79	6 759,76	2 648,49	2 626,24	2 629,54	7 904,27	2 624,54	2 624,54	2 629,54	7 878,62	2 630,34	2 667,79	2 696,59	7 994,72	
ВІНДА	0,00	1 249,60	0,00	451,20	37,60	37,60	37,60	112,80	37,60	37,60	37,60	112,80	37,60	37,60	37,60	112,80	37,60	37,60	37,60	112,80	
Доход від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування																					
Доход від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно			0,00	451,20	37,60	37,60	37,60	112,80	37,60	37,60	37,60	112,80	37,60	37,60	37,60	112,80	37,60	37,60	37,60	112,80	
Амортизація								0,00				0,00					0,00				
Інші доходи								0,00				0,00					0,00				
Інші витрати								0,00				0,00					0,00				
ВІВТ	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доход % на залишок коштів								0,00				0,00					0,00				
Доход від операції купівлі-продажу валюти								0,00				0,00					0,00				
Доход від операції купівлі-продажу лізингу								0,00				0,00					0,00				
Відсотки по фінансовому лізингу								0,00				0,00					0,00				
Відсотки за кредитами від міжнародних фінансових організацій								0,00				0,00					0,00				
Відсотки за кредитами від міжнародних фінансових організацій								0,00				0,00					0,00				
Інші збитки (в т.ч. від неопераційної курсової різниці)								0,00				0,00					0,00				
ІНУ	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього доходи КНП	35 594,60	25 301,70	35 183,70	30 988,56	2 293,24	2 291,94	2 287,39	6 872,56	2 686,09	2 663,84	2 667,14	8 017,07	2 662,14	2 662,14	2 667,14	7 991,42	2 667,94	2 705,39	2 734,19	8 107,52	
Усього витрати КНП	35 594,60	24 529,70	35 183,70	30 988,56	2 293,24	2 291,94	2 287,39	6 872,56	2 686,09	2 663,84	2 667,14	8 017,07	2 662,14	2 662,14	2 667,14	7 991,42	2 667,94	2 705,39	2 734,19	8 107,52	
Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Контроль фінансових результатів (Чистий прибуток/збиток)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Головний лікар

Головний бухгалтер

Петро ПИТЛІВАНІЙ

Ольга ГУЗЮК

Залишок на рахунок на початок періоду											
№	Період	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень
Надходження											
1	За програмою медичних гарантій	2 293,24	2 291,94	2 287,39	2 686,09	2 663,84	2 667,14	2 662,14	2 662,14	2 667,14	2 705,39
2	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА										
3	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА										
4	З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)										
5	З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування	258,40	258,40	258,40	258,40	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30
6	Благотворна допомога										
7	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	2 026,14	2 024,34	2 020,19	2 419,04	2 396,89	2 400,29	2 395,29	2 395,29	2 400,29	2 438,24
8	Від надання майна в оренду	8,70	9,20	8,80	8,65	8,65	8,55	8,55	8,55	8,55	8,70
9	Інші надходження (розшифрувати)	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										
11	Інші (неоплачені статутний капітал)										
12	Інше цільове фінансування з місцевого бюджету										
Проплати, перерахунок коштів											
1	Оплата праці	2 255,64	2 254,34	2 249,79	2 648,49	2 626,24	2 629,54	2 624,54	2 624,54	2 629,54	2 667,79
2	ПДФО	1 325,02	1 325,02	1 325,02	1 609,78	1 609,78	1 609,78	1 609,78	1 609,78	1 609,78	1 609,78
3	Військовий збір	299,34	299,34	299,34	363,81	363,81	363,81	363,81	363,81	363,81	363,81
4	ЄСВ	24,99	24,99	24,99	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36
5	ЄСВ	346,14	346,14	346,14	424,94	424,94	424,94	424,94	424,94	424,94	424,94
6	ПДВ	16,66	16,66	16,66	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24
7	Плата за землю	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
8	Інші податки, збори, платежі до бюджетів	0,30									
9	Газ										
10	Тепло	45,00	45,00	45,00	19,70	6,00	4,30	4,30	4,30	4,30	34,00
11	Електроенергія										
12	Вода	95,70	95,70	87,15	87,15	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	87,15
13	Оплата сировини і матеріалів	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
14	Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів										
15	Оплата продуктів харчування	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	Оплата ремонтів										
17	Оплата робіт										
18	Придбання обладнання										
19	Оплата паливо-мастильних матеріалів										
20	Оплата господарського інвентарю, спеціального канцтоварів, МШП	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
21	Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
22	Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки	4,00	5,00	9,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00
23	Оплата транспортних послуг										
24	Судово-інформаційні послуги										
25	Відрахування										
26	Повітряні витрати, періодика										
27	Послуги банку	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
28	Повірка приладів обліку, інші заходи з охорони праці	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
29	Штрафи, пені, неустойки										
30	Переатестація, навчання кадрів										
31	Інші оплати (розшифрувати)										
32	Відшкодування енергоносіїв та експлуатаційних витрат орендованих приміщень	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	40,00
33	Сміття	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
34	...										
Залишок коштів на рахунок на кінець періоду		836,09	873,69	911,29	948,89	986,49	1 024,09	1 061,69	1 099,29	1 136,89	1 174,49
											1 212,09
											1 249,69

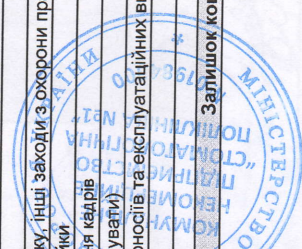
Головний лікар

Петро ПИТЛІВОВИЙ

Головний бухгалтер

Ольга ГУЗЮК

(підпис) *Ольга Гузюк*
(підпис) *Петро Пилітовий*



Найменування показника		Код рядка	Фінансовий план 2022 минулого року	Факт 2022 минулого року	Фінансовий 2023 план поточного року	Фінансовий план 2024 планового року	I квартал, січень- березень	II квартал, квітень- червень	III квартал, липень- вересень	IV квартал, жовтень- грудень
			план				план	план	план	план
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		4010	0,00	-2 808,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00
Розвиток виробництва:		4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД		4022								
Резервний фонд		4030								
Інші фонди (розшифрувати)		4040								
Інші цілі (розшифрувати)		4050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		4060	0,00	-2 036,00	-2 036,00	-8 144,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.		4110	1 960,62	1 408,00	1 823,74	1 698,92	375,70	441,07	441,07	441,07
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		4112	53,90	76,90	42,60	30,00	16,50	4,50	4,50	4,50
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		4113				0,00				
акцизний податок		4114				0,00				
податок на доходи фізичних осіб		4117	1 906,72	1 331,10	1 781,14	1 668,92	359,20	436,57	436,57	436,57
Інші податки (розшифрувати)		4118				0,00				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:		4120	2 860,08	1 996,95	2 671,70	2 503,68	539,10	654,86	654,86	654,86
податок на доходи фізичних осіб		4122	2 860,08	1 996,65	2 671,70	2 503,38	538,80	654,86	654,86	654,86
земельний податок		4123		0,30		0,30	0,30			
орендна плата		4124				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
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)		4136				0,00				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.		4140	5 826,00	3 977,34	5 442,60	4 862,86	1 038,41	1 274,82	1 274,82	1 274,82
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		4141	5 826,00	3 977,34	5 442,60	4 862,86	1 038,41	1 274,82	1 274,82	1 274,82
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)		4142				0,00				
Тогошення податкового боргу, усього, у тому числі:		4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тогошення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів		4151				0,00				
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)		4152				0,00				
Ітого виплат на користь держави		4160	10 646,70	7 382,28	9 938,04	9 065,46	1 953,21	2 370,76	2 370,76	2 370,76

Головний лікар

Петро ПИТЛЮВАННИЙ

Головний бухгалтер

Ольга ГУЗЮК



(підпис)

(підпис)

Таблиця 3.6. Показники фінансового стану КНП „Стоматологічна поліклініка №1” на 2024 рік

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2022 минулого року	Факт 2022 минулого року	Фінансовий план 2023 поточного року	Фінансовий план 2024 планового року	VII. Звіт про фінансовий стан				IV квартал, жовтень- грудень
						I квартал, січень- березень	II квартал, квітень-червень	III квартал, липень- вересень	план	
Основні засоби	6010	4 717,10	4 247,90	3 967,70	3 516,50	3 854,90	3 742,10	3 629,30	3 516,50	
первісна вартість	6011	8 194,70	8 005,70	8 005,70	8 005,70	8 005,70	8 005,70	8 005,70	8 005,70	
знос	6012	3 477,60	3 757,80	4 038,00	4 489,20	4 150,80	4 263,60	4 376,40	4 489,20	
Усього активи	6020	4 719,60	4 250,40	5 785,70	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Власний капітал	6030	5 038,90	5 781,80	5 754,90	5 728,00	5 748,00	5 741,10	5 734,20	5 728,00	
VIII. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6040	35 217,40	25 212,20	34 796,00	30 988,56	6 872,56	8 017,07	7 991,42	8 107,52	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	30 508,10	20 481,70	28 340,20	27 502,56	6 062,56	7 125,07	7 099,42	7 215,52	
Валовий прибуток/збиток	6060	4 709,30	4 730,50	6 455,80	3 486,00	810,00	892,00	892,00	892,00	
EBITDA	6070	0,00	1 249,60	0,00	451,20	112,80	112,80	112,80	112,80	
Чистий фінансовий результат	6080	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
довгострокові зобов'язання	6091	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	
інші фінансові зобов'язання	6093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поточні зобов'язання	6094	58,50	3,90	1 175,40	1 175,40	1 175,40	1 175,40	1 175,40	1 175,40	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	6100	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	
короткострокові зобов'язання	6102	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	



Головний лікар

[Signature]
(підпис)

Петро ПИТЛЬОВАННИЙ

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Ольга ГУЗЮК

Таблиця 3.7. коефіцієнти

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 (чистий фінансовий результат, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7010	Збільшення	0,0	5,0	0,0	1,5	1,6		1,4		1,4		1,4		Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		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	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		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	86,1	1 482,5	4,9	4,9	4,9		4,9		4,9		4,9		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 7012 / первісна вартість основних засобів, рядок 7011)	7060	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5		0,5		0,5		0,6		Характеризує інвестиційну політику підприємства

Головний лікар

Петро ПИТЛЮВАННИЙ

(підпис)



Головний бухгалтер

ОльгаГУЗЮК

(підпис)

