ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1"
ЗА СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2024 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №1"	за ЄДРПОУ	.01984300
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська МТГ	за КОАТУУ	4610100000
Орган державного управління	Львівська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	стоматологічна медична практика	за КВЕД	86.22
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	164		
Місцезнаходження	Україна, Львівська обл.		
Телефон	(032)261-20-56		
Прізвище та власне ім'я керівника	МАЛІЦЬКИЙ Арсеній Анатолійович		

Таблиця 5.1. Виконання фінансового плану КНП „Стоиатологічна поліклініка №1" у 2024 році

(тис грн)

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	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	0,00	0,00	–				12,95		258,00	0,00	270,95	270,95	–
3	дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	35 217,40	25 212,20	33 051,10	30 883,96	6 845,86	5 306,57	-1 539,29	-22,5%	7 991,22	5 312,89	-2 678,33	-33,5%	7 965,77	6 122,80	-1 842,96	-23,1%	2 659,24	2 280,94	2 696,54	2 804,83	2 725,34	3 045,49	8 081,12	8 131,25	50,13	0,62%
4	інше цільове фінансування з місцевого бюджету			1 744,90	0,00	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	35 217,40	25 212,20	34 796,00	30 883,96	6 845,86	5 306,57	-1 539,29	-22,5%	7 991,22	5 312,89	-2 678,33	-33,5%	7 965,77	6 122,80	-1 842,96	-23,1%	2 659,24	2 280,94	2 696,54	2 817,78	2 725,34	3 303,49	8 081,12	8 402,20	321,08	3,97%
6	Надходження від супутньої дільності	377,20	89,50	387,70	104,60	26,70	26,76	0,06	0,2%	25,85	999,77	973,92	3767,6%	25,65	26,05	0,40	1,6%	8,70	8,84	8,85	8,81	8,85	14,29	26,40	31,94	5,54	21,0%
7	дохід від надання майна в оренду	89,70	85,60	100,20	97,80	24,45	24,50	0,05	0,2%	24,45	25,28	0,83	3,4%	24,45	24,50	0,05	0,00	8,15	8,17	8,15	8,17	8,15	13,63	24,45	29,96	5,51	22,6%
8	дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря				6,80	2,25	2,26	0,01	0,3%	1,40	1,72	0,32	22,8%	1,20	1,55	0,35	0,00	0,55	0,67	0,70	0,64	0,70	0,67	1,95	1,97	0,02	1,20%
9	цільовий дохід (від безоплатно отриманої цільової послуги, від цільової благодійної допомоги тощо)				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	972,76	972,76	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
10	інший дохід	287,50	3,90	287,50	0,00	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	–
12	Загальний дохід від операційної діяльності	35 594,60	25 301,70	35 183,70	30 988,56	6 872,56	5 333,33	-1 539,23	-22,4%	8 017,07	6 312,66	-1 704,41	-21,3%	7 991,42	6 148,86	-1 842,56	-23,1%	2 667,94	2 289,77	2 705,39	2 826,58	2 734,19	3 317,78	8 107,52	8 434,14	326,62	4,03%
13	Операційні витрати																										
14	Фонд оплати праці без відпускних, в т. ч.	26 482,20	18 487,46	24 738,00	23 215,80	4 998,00	4 125,97	-872,03	-17,4%	6 072,60	4 399,89	-1 672,71	-27,5%	6 072,60	4 629,52	-1 443,08	-23,8%	2 024,20	1 750,20	2 024,20	2 029,03	2 024,20	2 026,20	6 072,60	5 805,44	-267,16	-4,40%
15	- Загальна чисельність, осіб	213	159	175	169	169	100	-69	-40,6%	169	94	-76	-44,7%	169	94	-75	-44,4%	169	106,0	169	114,5	169	100,75	169	107	-62	-36,6%
16	- ФОП керівники	1 516,00	1 379,38	1 562,00	1 426,80	300,00	281,65	-18,35	-6,1%	375,60	619,88	244,28	65,0%	375,60	283,43	-92,17	-24,5%	125,20	168,45	125,20	128,88	125,20	126,23	375,60	423,56	47,96	12,8%
17	- чисельність керівників, осіб	3	3	3	3	3	3	0	0,0%	3	3	0	0,0%	3	4	1	33,3%	3	4	3	4	3	4	3	4	1	33,3%
18	- ФОП керівників структурних підрозділів, тис. грн.	1 320,00	1 186,87	1 436,00	1 260,00	315,00	320,12	5,12	1,6%	315,00	315,80	0,80	0,3%	315,00	440,27	125,27	39,8%	105,00	119,16	105,00	141,14	105,00	122,61	315,00	382,91	67,91	21,6%
19	- чисельність керівників структурних підрозділів, осіб	6	6	6	6	6	6	0	-2,8%	6	6	0	-5,6%	6	6	0	-5,6%	6	5	6	5	6	5	6	5	-1	-16,7%
20	- ФОП лікарів	10 740,60	8 212,07	11 746,00	11 280,00	2 460,00	1 889,03	-570,97	-23,2%	2 940,00	1 796,19	-1 143,81	-38,9%	2 940,00	2 161,16	-778,84	-26,5%	980,00	774,01	980,00	900,18	980,00	908,49	2 940,00	2 582,68	-357,32	-12,2%
21	- чисельність лікарів, осіб	91	72	82	82	82	42	-40	-48,3%	82	38	-44	-53,6%	82	43	-39	-48,1%	82	42,75	82	45,75	82	37,75	82	42	-40	-48,7%
22	- ФОП середнього медичного персоналу	7 005,00	4 120,39	5 328,00	5 016,00	1 020,00	892,78	-127,22	-12,5%	1 332,00	855,88	-476,12	-35,7%	1 332,00	921,96	-410,04	-30,8%	444,00	403,35	444,00	511,16	444,00	528,37	1 332,00	1 442,88	110,88	8,3%
23	- чисельність середнього медичного персоналу, осіб	68	45	47	44	44	26	-18	-41,0%	44	23	-21	-48,1%	44	20	-24	-54,0%	44	26	44	31	44	28	44	28	-15	-34,9%
24	- ФОП молодшого медичного персоналу	2 372,00	1 047,54	1 602,00	1 623,00	363,00	271,10	-91,90	-25,3%	420,00	297,32	-122,68	-29,2%	420,00	312,88	-107,12	-25,5%	140,00	102,20	140,00	145,19	140,00	128,81	420,00	376,20	-43,80	-10,4%
25	- чисельність молодшого медичного персоналу, осіб	25	16	19	17	17	12	-5	-29,4%	17	11	-6	-33,3%	17	10	-7	-39,7%	17	15	17	15,75	17	13	17	15	-2	-14,2%
26	- ФОП іншого персоналу	3 528,60	2 541,20	3 064,00	2 610,00	540,00	471,30	-68,70	-12,7%	690,00	514,81	-175,19	-25,4%	690,00	509,82	-180,18	-26,1%	230,00	183,03	230,00	202,49	230,00	211,69	690,00	597,21	-92,79	-13,4%
27	- чисельність іншого персоналу, осіб	21	18	19	18	18	12	-6	-34,3%	18	13	-5	-26,7%	18	12	-6	-34,3%	18	13,25	18	13	18	13	18	13	-4	-25,2%
28	Середньомісячна з/п всього	10 360,80	9 674,23	11 780,00	11 447,63	9 857,99	13 696,17	3 838,18	38,9%	11 977,51	15 685,87	3 708,35	31,0%	11 977,51	16 416,74	4 439,23	37,1%	11 977,51	16 511,35	11 977,51	17 720,81	11 977,51	20 111,20	11 977,51	18 071,40	6 093,89	50,88%
29	Середньомісячна з/п керівників	42 111,11	38 316,17	43 388,89	39 633,33	33 333,33	31 294,02	-2 039,31	-6,1%	41 733,33	68 875,58	27 142,24	65,0%	41 733,33	23 619,02	-18 114,32	-43,4%	41 733,33	42 112,72	41 733,33	32 218,77	41 733,33	31 558,64	41 733,33	35 296,71	-6 436,63	-15,4%
30	Середньомісячна з/п керівників структурних підрозділів	18 333,33	16 484,35	19 944,44	17 500,00	17 500,00	18 292,33	792,33	4,5%	17 500,00	18 576,71	1 076,71	6,2%	17 500,00	25 898,03	8 398,03	48,0%	0,00	23 831,02	17 500,00	28 228,89	17 500,00	24 522,73	17 500,00	25 527,55	8 027,55	45,87%
31	Середньомісячна з/п лікарів	9 835,71	9 471,82	11 936,99	11 463,41	10 000,00	14 845,01	4 845,01	48,5%	11 951,22	15 721,62	3 770,40	31,5%	11 951,22	16 917,08	4 965,86	41,6%	11 951,22	18 105,57	11 951,22	19 676,08	11 951,22	24 065,88	11 951,22	20 456,88	8 505,66	71,17%
32	Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу	8 648,15	7 716,09	9 548,39	9 609,20	7 816,09	11 594,53	3 778,44	48,3%	10 206,90	12 632,92	2 426,02	23,8%	10 206,90	15 366,04	5 159,14	50,5%	10 206,90	15 513,57	10 206,90	16 488,89	10 206,90	18 870,38	10 206,90	16 975,05	6 768,15	66,31%
33	Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу	7 906,67	5 455,96	7 026,32	7 955,88	7 117,65	7 530,63	412,98	5,8%	8 235,29	8 744,73	509,43	6,2%	8 235,29	10 175,11	1 939,81	23,6%	8 235,29	6 813,08	8 235,29	9 218,44	8 235,29	9 908,58	8 235,29	8 598,81	363,52	4,41%
34	Середньомісячна з/п іншого персоналу	14 343,90	12 100,96	13 801,80	12 428,57	10 285,71	13 660,86	3 375,14	32,8%	13 142,86	13 371,57	228,71	1,7%	13 142,86	14 777,48	1 634,63	12,4%	13 142,86	13 813,94	13 142,86	15 575,90	13 142,86	16 283,53	13 142,86	15 215,47	2 072,61	15,77%
35	Вакансії всього	0	16	0	0	0	20	20	–	0	22	22	–	0	34	34	–	0	37	0	36	0	42	0	38	38	–
36	Вакансії керіників	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
37	Вакансії керіників структурних підрозділів	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
38	Вакансії лікарів	0	6,75	0	0	0	11	11	–	0	11	11	–	0	17	17	–	0	23,25	0	24,25	0	27,25	0	25	25	–

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	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	%
39	Вакансії середнього медичного персоналу	0	3	0	0	0	5	5	–	0	5	5	–	0	10	10	–	0	9,25	0	7,25	0	7,75	0	8	8	–
40	Вакансії молодшого медичного персоналу	0	3	0	0	0	2	2	–	0	3	3	–	0	4	4	–	0	1	0	1	0	3	0	2	2	–
41	Вакансії іншого персоналу	0	3	0	0	0	2	2	–	0	3	3	–	0	3	3	–	0	4	0	4	0	4	0	4	4	–
42	ПДФО (вкл.в зп.і відп.)	**4 766,80**	**3 327,74**	**4 452,84**	**4 172,30**	898,00	738,89	-159,12	-17,7%	1 091,43	791,58	-299,86	-27,5%	1 091,43	831,01	-260,43	-23,9%	**363,81**	**315,04**	**363,81**	**365,23**	**363,81**	**364,72**	1 091,43	1 044,98	-46,45	-4,26%
43	ПДФО з ФОП без відпускних	4 766,80	3 327,74	4 452,84	4 172,30	898,00	738,89	-159,12	-17,7%	1 091,43	791,58	-299,86	-27,5%	1 091,43	831,01	-260,43	-23,9%	363,81	315,04	363,81	365,23	363,81	364,72	1 091,43	1 044,98	-46,45	-4,26%
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	**397,23**	**277,31**	**371,07**	**348,24**	74,97	61,89	-13,08	-17,4%	91,09	66,15	-24,94	-27,4%	91,09	69,44	-21,65	-23,8%	**30,36**	**26,25**	**30,36**	**30,44**	**30,36**	**30,39**	91,09	87,08	-4,01	-4,40%
46	військовий збір без відпускних	397,23	277,31	371,07	348,24	74,97	61,89	-13,08	-17,4%	91,09	66,15	-24,94	-27,4%	91,09	69,44	-21,65	-23,8%	30,36	26,25	30,36	30,44	30,36	30,39	91,09	87,08	-4,01	-4,40%
47	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	–
48	ЄСВ	**5 826,00**	**3 977,34**	**5 442,60**	**4 862,86**	1 038,41	856,35	-182,06	-17,5%	1 274,82	898,23	-376,58	-29,5%	1 274,82	958,09	-316,73	-24,8%	**424,94**	**368,09**	**424,94**	**420,98**	**424,94**	**416,68**	1 274,82	1 205,75	-69,07	-5,42%
49	ЄСВ з ФОП без відпускних	5 826,00	3 977,34	5 442,60	4 862,86	1 038,41	856,35	-182,06	-17,5%	1 274,82	898,23	-376,58	-29,5%	1 274,82	958,09	-316,73	-24,8%	424,94	368,09	424,94	420,98	424,94	416,68	1 274,82	1 205,75	-69,07	-5,42%
50	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	–
51	*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	–
52	*- АУП, 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	–
53	*- ІТП, 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	–
54	*- виробничого персоналу, 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	–
55	**Використання 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	–
56	**Фонд оплати праці, включаючи всі податки**	**32 308,20**	**22 464,80**	**30 180,60**	**28 078,66**	**6 036,41**	**4 982,32**	**-1 054,08**	**-17,5%**	**7 347,42**	**5 298,12**	**-2 049,30**	**-27,9%**	**7 347,42**	**5 587,61**	**-1 759,81**	**0,00**	**2 449,14**	**2 118,29**	**2 449,14**	**2 450,02**	**2 449,14**	**2 442,88**	**7 347,42**	**7 011,19**	**-336,23**	**-4,58%**
57	Паливно-мастильні матеріали				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
58	Електроенергія	1 001,10	552,00	982,00	1 011,60	278,55	187,14	-91,41	-32,8%	244,35	176,17	-68,18	-27,9%	235,80	158,22	-77,58	-32,9%	78,60	66,68	87,15	88,06	87,15	74,61	252,90	229,35	-23,55	-9,31%
59	**Видатки на паливо та енергію**	**1 001,10**	**552,00**	**982,00**	**1 011,60**	**278,55**	**187,14**	**-91,41**	**-32,8%**	**244,35**	**176,17**	**-68,18**	**-27,9%**	**235,80**	**158,22**	**-77,58**	**0,00**	**78,60**	**66,68**	**87,15**	**88,06**	**87,15**	**74,61**	**252,90**	**229,35**	**-23,55**	**-9,31%**
60	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800,00	172,00	800,00	360,00	90,00	57,33	-32,67	-36,3%	90,00	26,20	-63,80	-70,9%	90,00	28,78	-61,22	-68,0%	30,00	57,23	30,00	26,88	30,00	34,24	90,00	118,35	28,35	31,50%
61	Засоби індивідуального захисту				0,00	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	Продукти 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	–
63	Предмети, матеріали та інвентар	40,00	25,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
64	Будівельні матеріали				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
65	Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, інше)	951,40	637,50	953,60	795,20	274,10	215,57	-58,53	-21,4%	152,10	147,12	-4,98	-3,3%	135,00	153,78	18,78	13,9%	50,80	34,97	79,70	53,57	103,50	133,31	234,00	221,85	-12,15	-5,19%
66	М'який інвентар				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
67	Господарські матеріали	200,00	21,90	200,00	84,00	21,00	6,50	-14,50	-69,1%	21,00	0,60	-20,40	-97,1%	21,00	7,89	-13,11	-62,4%	7,00	19,15	7,00	5,59	7,00	1,96	21,00	26,70	5,70	27,15%
68	Ремонт медичного 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	–
69	Ремонт приміщень				0,00	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 ліфтів							0,00	–			0,00	–			0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
71	Ремонт оргтехніки, ПК				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–									0,00	–
72	Ремонт 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	–
73	Ремонт ННМА				0,00	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	Інший ремонт				0,00	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	Інші матеріальні 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	–
76	....				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
77	**Матеріальні витрати**	**1 991,40**	**856,90**	**1 993,60**	**1 239,20**	**385,10**	**279,40**	**-105,70**	**-27,4%**	**263,10**	**173,92**	**-89,18**	**-33,9%**	**246,00**	**190,45**	**-55,55**	**0,00**	**87,80**	**111,35**	**116,70**	**86,04**	**140,50**	**169,51**	**345,00**	**366,90**	**21,90**	**6,35%**
78	**Інші витрати**							0,00	–			0,00	–			0,00	–									0,00	–
79	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	–
80	Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
81	Послуги (крім комунальних)	20,00	10,20	20,00	36,00	9,00	5,53	-3,47	-38,6%	9,00	0,60	-8,40	-93,3%	9,00	11,51	2,51	27,9%	3,00	1,51	3,00		3,00		9,00	1,51	-7,49	-83,2%
82	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	–
83	ТО медобладнання				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
84	ТО ліфти, ПК, оргтехніка, телефони	120,00	66,40	120,00	78,00	18,00	20,27	2,27	12,6%	20,00	33,56	13,56	67,8%	20,00	34,51	14,51	72,6%	5,00	27,22	5,00	11,11	10,00	4,19	20,00	42,52	22,52	112,6%
85	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	–
86	Інше ТО та обслуговування	60,00	8,20	60,00	0,00	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	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	–

	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	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	%
	Зв'язок, інтернет	36,00	15,60	36,00	36,00	9,00	5,73	-3,27	-36,4%	9,00	4,28	-4,72	-52,5%	9,00	5,59	-3,41	-37,9%	3,00	3,78	3,00	2,41	3,00	1,32	9,00	7,50	-1,50	-16,6%
	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	–
	Охорона				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
	Пожежна охорона				0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
	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	–
	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	–
	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	–
	Податки	53,90	76,90	42,60	30,30	16,80	16,14	-0,66	-3,9%	4,50	32,31	27,81	618,0%	4,50	54,95	50,45	1121,1%	1,50	12,62	1,50	9,14	1,50	12,33	4,50	34,10	29,60	657,7%
	Банківське обслуговування	4,00	1,10	4,00	27,60	6,90	4,96	-1,94	-28,2%	6,90	4,98	-1,92	-27,9%	6,90	6,68	-0,22	-3,1%	2,30	3,84	2,30	3,67	2,30	2,73	6,90	10,24	3,34	48,40%
	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	–
	Інші витрати			1 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–							0,00	0,00	0,00	–
	...				0,00	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 операційні витрати	**293,90**	**178,40**	**2 027,50**	**207,90**	**59,70**	**52,62**	**-7,08**	**-11,9%**	**49,40**	**75,72**	**26,32**	**53,3%**	**49,40**	**113,25**	**63,85**	**129,2%**	**14,80**	**48,97**	**14,80**	**26,33**	**19,80**	**20,57**	**49,40**	**95,87**	**46,47**	**94,1%**
	Всього операційних витрат	**35 594,60**	**24 052,10**	**35 183,70**	**30 537,36**	**6 759,76**	**5 501,49**	**-1 258,27**	**-18,6%**	**7 904,27**	**5 723,93**	**-2 180,34**	**-27,6%**	**7 878,62**	**6 049,52**	**-1 829,09**	**-23,2%**	**2 630,34**	**2 345,29**	**2 667,79**	**2 650,45**	**2 696,59**	**2 707,57**	**7 994,72**	**7 703,31**	**-291,41**	**-3,65%**
	EBITDA	**0,00**	**1 249,60**	**0,00**	**451,20**	**112,80**	**-168,16**	**-280,96**	**-249,1%**	**112,80**	**588,73**	**475,93**	**421,9%**	**112,80**	**99,33**	**-13,47**	**0,00**	**37,60**	**-55,52**	**37,60**	**176,13**	**37,60**	**610,22**	**112,80**	**730,83**	**618,03**	**548%**
	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	–
	Дохід від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно				0,00	0,00	6,73	6,73	–	0,00	6,73	6,73	–	0,00	6,73	6,73	–		2,24		2,24		2,24	0,00	6,73	6,73	–
	Амортизація		477,60		451,20	112,80	118,56	5,76	5,1%	112,80	117,28	4,48	4,0%	112,80	117,28	4,48	4,0%	37,60	39,09	37,60	45,57	37,60	60,68	112,80	145,34	32,54	28,85%
	Інші доходи				0,00	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 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	–
	EBIT	**0,00**	**772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-279,98**	**-279,98**	**–**	**0,00**	**478,19**	**478,19**	**–**	**0,00**	**-17,94**	**-17,94**	**–**	**0,00**	**-92,37**	**0,00**	**132,81**	**0,00**	**551,78**	**0,00**	**585,49**	**585,49**	**–**
	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	–
	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	–
	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	–
2	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	–
3	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	592,22	592,22	–
4	EBT	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	-279,98	-279,98	–	0,00	478,19	478,19	–	0,00	-11,21	-11,21	–	0,00	-92,37	0,00	132,81	0,00	551,78	0,00	592,22	592,22	–
5	Усього доходи КНП	35 594,60	25 301,70	35 183,70	30 988,56	6 872,56	5 340,06	-1 532,49	-22,3%	8 017,07	6 319,39	-1 697,67	-21,2%	7 991,42	6 155,59	-1 835,83	-23,0%	2 667,94	2 292,02	2 705,39	2 828,83	2 734,19	3 320,03	8 107,52	8 440,87	333,35	4,11%
6	Усього витрати КНП	35 594,60	24 529,70	35 183,70	30 988,56	6 872,56	5 620,04	-1 252,51	-18,2%	8 017,07	5 841,21	-2 175,86	-27,1%	7 991,42	6 166,80	-1 824,61	-22,8%	2 667,94	2 384,38	2 705,39	2 696,02	2 734,19	2 768,24	8 107,52	7 848,65	-258,87	-3,19%
7	**Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)**	**0,00**	**772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-279,98**	**-279,98**	**–**	**0,00**	**478,19**	**478,19**	**–**	**0,00**	**-11,21**	**-11,21**	**–**	**0,00**	**-92,37**	**0,00**	**132,81**	**0,00**	**551,78**	**0,00**	**592,22**	**592,22**	**–**
8	**Контроль: Фінансовий результат (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**	**0,00**	**0,00**	**–**

Генеральний директор (підпис) Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер (підпис) Ольга ГУЗЮК

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" 01984300

Таблиця 5.2. Рух коштів у 2024 році по КНП "Стоматологічна поліклініка №1"

(тис. грн)

№	Період	січень		лютий		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 рахунку на початок періоду	**798 488,0**	**798 468,2**	**836 088,0**	**851 893,15**	**873 688,0**	**852 822,43**	**911 288,0**	**793 480,01**	**948 888,0**	**673 333,2**	**986 488,0**	**930 407,5**	**1 024 088,0**	**638 089,5**	**1 061 688,0**	**695 417,1**	**1 099 288,0**	**661 783,9**	**1 136 888,0**	**692 775,3**	**1 174 488,0**	**858 608,3**	**1 212 088,0**	**1 071 287,5**
	Надходження	**2 293,24**	**1 639,10**	**2 291,94**	**1 858,47**	**2 287,39**	**1 840,12**	**2 686,09**	**1 819,13**	**2 663,84**	**1 964,46**	**2 667,14**	**1 564,40**	**2 662,14**	**1 985,61**	**2 662,14**	**2 091,12**	**2 667,14**	**2 053,77**	**2 667,94**	**2 308,06**	**2 705,39**	**2 807,64**	**2 734,19**	**3 335,38**
1	За програмою медичних гарантій																						12,95		258,00
2	Цільове фінасування, безоплатно отримані НА																								
3	З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)																								
4	З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування	258,40		258,40	258,27	258,40	346,74	258,40	298,92	258,30	642,80	258,30	252,84	258,30	262,00	258,30	258,29	258,30	257,02	258,30	261,41	258,30	820,76	258,30	1 603,72
5	Благодійна допомога																								
6	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	2 026,14	1 630,40	2 024,34	1 590,95	2 020,19	1 484,57	2 419,04	1 511,45	2 396,89	1 312,11	2 400,29	1 302,88	2 395,29	1 714,93	2 395,29	1 824,14	2 400,29	1 788,07	2 400,94	2 037,81	2 438,24	1 965,13	2 467,04	1 459,36
7	Від отримання страхових виплат																								
8	Від надання майна в оренду	8,70	8,71	9,20	9,25	8,80	8,80	8,65	8,77	8,65	9,55	8,55	8,68	8,55	8,69	8,55	8,69	8,55	8,68	8,70	8,84	8,85	8,81	8,85	14,29
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																								
11	інші																								
12	...																								
	Проплати, перерахунок коштів	**2 255,64**	**1 585,68**	**2 254,34**	**1 857,54**	**2 249,79**	**1 899,46**	**2 648,49**	**1 939,28**	**2 626,24**	**1 707,39**	**2 629,54**	**1 856,72**	**2 624,54**	**1 928,29**	**2 624,54**	**2 124,75**	**2 629,54**	**2 022,78**	**2 630,34**	**2 142,22**	**2 667,79**	**2 594,97**	**2 696,59**	**2 779,98**
1	Оплата праці	1 325,02	997,52	1 325,02	1 075,76	1 325,02	1 132,65	1 609,78	1 203,72	1 609,78	1 023,06	1 609,78	1 141,28	1 609,78	1 223,67	1 609,78	1 294,12	1 609,78	1 202,03	1 609,78	1 253,64	1 609,78	1 557,81	1 609,78	1 600,02
2	ПДФО	299,34	224,85	299,34	241,22	299,34	255,50	363,81	270,48	363,81	231,05	363,81	256,90	363,81	275,54	363,81	290,85	363,81	272,09	363,81	281,84	363,81	351,81	363,81	363,32
3	Військовий збір	24,99	18,79	24,99	20,27	24,99	21,35	30,36	22,68	30,36	19,28	30,36	21,52	30,36	23,06	30,36	24,37	30,36	22,68	30,36	23,61	30,36	29,36	30,36	51,08
4	ЄСВ	346,14	258,71	346,14	276,88	346,14	297,07	424,94	311,85	424,94	272,46	424,94	298,04	424,94	297,23	424,94	353,17	424,94	305,05	424,94	320,07	424,94	413,23	424,94	422,69
5	Профвнески	16,66	12,77	16,66	13,48	16,66	13,05	20,24	13,81	20,24	10,60	20,24	15,49	20,24	17,45	20,24	15,17	20,24	14,80	20,24	14,51	20,24	17,11	20,24	19,97
6	ПДВ	5,50	14,41	5,50	11,57	5,50	3,11	1,50	1,47	1,50	3,79	1,50	14,02	1,50	1,45	1,50	13,41	1,50	34,25	1,50	8,32	1,50	13,64	1,50	9,14
7	Плата за землю	0,30	0,30																						
8	Інші податки, збори, платежі до бюджетів												3,03												
9	Газ	45,00	2,63	45,00	45,42	45,00	40,43	19,70	37,32	6,00	9,69	4,30	2,19	4,30	5,14	4,30	5,36	4,30	8,01	5,10	5,19	34,00	8,19	57,80	85,88
10	Тепло																								
11	Електроенергія	95,70	46,79	95,70	76,31	87,15	64,03	87,15	67,78	78,60	61,86	78,60	46,53	78,60	38,11	78,60	44,47	78,60	75,64	78,60	66,68	87,15	88,06	87,15	74,61
12	Вода	2,70		2,70	1,71	2,70	1,94	2,70	2,38	2,70	2,22	2,70	4,68	2,70		2,70	5,49	2,70	2,89	2,70		2,70	6,29	2,70	3,58
13	Оплата сировини і матеріалів																								
14	Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів	30,00		30,00		30,00	7,85	30,00		30,00		30,00	1,57	30,00	2,85	30,00	17,42	30,00		30,00	86,41	30,00	33,57	30,00	79,77
15	Оплата продуктів харчування																								
16	Оплата ремонтів																								
17	Оплата робіт																								
18	Придбання обладнання																								
19	Оплата паливо-мастильних матеріалів																								
20	Оплата господарського інвентарю, спецодягу,канцтоварів, МШП	7,00		7,00	6,37	7,00		7,00		7,00	0,30	7,00	0,30	7,00		7,00	4,59	7,00	0,30	7,00	15,83	7,00	19,60	7,00	17,84
21	Оплата за обслуговування зв'язку, ПЗ, Інтернет	3,00	2,03	3,00	1,86	3,00	1,83	3,00	1,31	3,00	2,41	3,00	0,55	3,00	3,17	3,00	1,87	3,00	0,55	3,00	3,78	3,00	2,41	3,00	1,32
22	Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки	4,00	0,80	5,00	4,87	9,00	14,60	5,00	4,68	5,00	5,47	10,00	23,41	5,00	4,77	5,00	13,26	10,00	16,48	5,00	27,22	5,00	11,11	10,00	4,19
23	Оплата транспортних послуг																								
24	Судово-інформаційні послуги																								
25	Відрядження																								
26	Поштові витрати, періодика																								
27	Послуги банку	2,30	1,33	2,30	1,91	2,30	1,71	2,30	1,81	2,30	1,60	2,30	1,57	2,30	2,29	2,30	2,47	2,30	1,92	2,30	3,84	2,30	3,67	2,30	2,73
28	Повірка приладів обліку, інші заходи з охорони праці	3,00		3,00	2,10	3,00	3,43	3,00		3,00		3,00	0,60	3,00		3,00	5,35	3,00	6,16	3,00	1,51	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	75,50	40,00	38,59	35,00		35,00	59,10	35,00	22,81	35,00	31,65	35,00	31,27	35,00	57,43	40,00	27,28	40,00	36,68	40,00	39,87
33	Сміття	3,00	1,73	3,00	2,30	3,00	2,32	3,00		3,00	4,48	3,00	2,24	3,00	1,92	3,00	2,13	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,41	3,00	3,98
	Залишок коштів на рахунку на кінець періоду	**836,09**	**851,89**	**873,69**	**852,82**	**911,29**	**793,48**	**948,89**	**673,33**	**986,49**	**930,41**	**1 024,09**	**638,09**	**1 061,69**	**695,42**	**1 099,29**	**661,78**	**1 136,89**	**692,78**	**1 174,49**	**858,61**	**1 212,09**	**1 071,29**	**1 249,69**	**1 626,69**

Генеральний директор _____ (підпис) Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга ГУЗЮК

Таблиця 5.3. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності КНП „Стоматологічна поліклініка №1” у 2024 році

(тис. грн)

№	Показник	Одиниці виміру	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	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.	35 594,60	25 301,70	35 183,70	30 988,56	6 872,56	5 333,33	-1 539,23	-22,4%	8 017,07	6 312,66	-1 704,41	-21,3%	7 991,42	6 148,86	-1 842,56	-23,1%	2 667,94	2 289,77	2 705,39	2 826,58	2 734,19	3 317,78	8 107,52	8 434,14	326,62	0,00
1.2.	Всього операційних витрат (включаючи амортизацію)	тис.грн.	35 594,60	24 529,70	35 183,70	30 988,56	6 872,56	5 620,04	-1 252,51	-18,2%	8 017,07	5 841,21	-2 175,86	-27,1%	7 991,42	6 166,80	-1 824,61	-22,8%	2 667,94	2 384,38	2 705,39	2 696,02	2 734,19	2 768,24	8 107,52	7 848,65	-258,87	0,00
1.3.	Операційний результат (EBITDA)	тис.грн.	0,00	1 249,60	0,00	451,20	112,80	-168,16	-280,96	-249,1%	112,80	588,73	475,93	421,9%	112,80	99,33	-13,47	-11,9%	37,60	-55,52	37,60	176,13	37,60	610,22	112,80	730,83	618,03	0,01
1.4.	Усього доходи КНП	тис.грн.	35 594,60	25 301,70	35 183,70	30 988,56	6 872,56	5 340,06	-1 532,49	-22,3%	8 017,07	6 319,39	-1 697,67	-21,2%	7 991,42	6 155,59	-1 835,83	-23,0%	2 667,94	2 292,02	2 705,39	2 828,83	2 734,19	3 320,03	8 107,52	8 440,87	333,35	0,00
1.5.	Усього витрати КНП	тис.грн.	35 594,60	24 529,70	35 183,70	30 988,56	6 872,56	5 620,04	-1 252,51	-18,2%	8 017,07	5 841,21	-2 175,86	-27,1%	7 991,42	6 166,80	-1 824,61	-22,8%	2 667,94	2 384,38	2 705,39	2 696,02	2 734,19	2 768,24	8 107,52	7 848,65	-258,87	0,00
1.6.	Дебіторська заборгованість, всього	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	–
1.6.1.	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 (розшифровка за основними замовниками)	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	–
1.6.2.1.		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	–
1.6.2.2.		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	–
1.6.2.3.		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	–
1.7.	Кредиторська заборгованість, всього	тис.грн	58,50	3,90	0,00	0,0	0,00	1 284,52	1 284,52	–	0,00	1 480,28	1 480,28	–	0,00	1 443,48	1 443,48	–	0,00	1 673,43	0,00	1 749,61	0,00	1 735,56	0,00	1 735,56	1 735,56	–
1.7.1.	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	–
1.7.2.	за товари, роботи, послуги (розшифровка за основними постачальниками)	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	–
1.7.2.1.	розрахунки з бюджетом	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	196,60	196,60	–	0,00	213,66	213,66	–	0,00	229,82	229,82	–	0,00	269,73	0,00	278,94	0,00	332,19	0,00	332,19	332,19	–
1.7.2.2.	розрахунки зі страхування	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	222,05	222,05	–	0,00	256,67	256,67	–	0,00	240,58	240,58	–	0,00	288,60	0,00	296,35	0,00	290,34	0,00	290,34	290,34	–
1.7.2.3.	розрахунки з оплати праці	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	849,62	849,62	–	0,00	991,81	991,81	–	0,00	957,01	957,01	–	0,00	1 094,34	0,00	1 150,82	0,00	1 092,61	0,00	1 092,61	1 092,61	–
1.7.2.4.	інші поточні зобов'язання	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16,25	16,25	–	0,00	18,13	18,13	–	0,00	16,08	16,08	–	0,00	20,75	0,00	23,51	0,00	20,43	0,00	20,43	20,43	–
2.	"Ефективність підприємства"																											
2.1.	Зарплатомісткість послуг (Зарплата/Дохід від операційної діяльності)	грн	0,91	0,89	0,86	0,91	0,88	0,93	0	6,4%	0,92	0,84	0	-8,4%	0,92	0,91	0	-1,2%	0,92	0,93	0,91	0,87	0,90	0,74	0,91	0,83	0	-8,3%
2.2.	Частка витрат на оплату праці у витратах операційної діяльності (ФОП з нарахуваннями/ операційні витрати, включаючи амортизацію)	%	0,91	0,92	0,86	0,91	0,88	0,89	0	0,9%	0,92	0,91	0	-1,0%	0,92	0,91	0	-1,5%	0,92	0,89	0,91	0,91	0,90	0,88	0,91	0,89	0	-1,4%
2.3.	Загальна збалансованість діяльності підприємства (Усього доходи/Усього витрати)	%	1,00	1,03	1,00	1,00	1,00	0,95	0	-5,0%	1,00	1,08	0	8,2%	1,00	1,00	0	-0,2%	1,00	0,96	1,00	1,05	1,00	1,20	1,00	1,08	0,08	7,5%
3.	"Якість послуг"																											
3.1.	Обсяг видатків на зубопротезування та лікувально-хірургічну підготовку до нього пільгових категорій жителів Львівської МТГ	тис.грн	0	0	0	3 100,00	775,20	598,90	-176,30	-22,7%	775,00	1 185,39	410,39	53,0%	774,90	767,56	-7,34	-0,9%	258,30	258,36	258,30	817,71	258,30	757,30	774,90	1 833,36	1 058,46	136,6%
3.2.	Кількість пацієнтів на зубопротезування та лікувально-хірургічну підготовку до нього пільгових категорій жителів Львівської МТГ	осіб	0	0	0	900	225	114	-0,11	-49,3%	225	141	-0,08	-37,3%	225	62	-0,16	-72,4%	75	17	75	47	75	69	225	133	-0,09	-40,9%
3.3.	Середня вартість зубопротезування одного пацієнта з лікувально-хірургічною підготовкою до нього	тис.грн	0	0	0	3,44	3,45	5,25	1,81	52,5%	3,44	8,41	4,96	144,1%	3,44	12,38	8,94	259,5%	3,44	15,20	3,44	17,40	3,44	10,98	3,44	13,78	10,34	300,3%

Генеральний директор _____ Арсеній МАЛІЦЬКИЙ
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Ольга ГУЗЮК
(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1"

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом КНП „Стоматологічна поліклініка №1" у 2024 році

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	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	-2 800,00	-2 808,00	**-2 036,00**	**-2 036,00**	**-2 036,00**	**-6 722,80**	**-4 686,80**	**230,2%**	**-2 036,00**	**-7 002,78**	**-4 966,78**	**243,9%**	**-2 036,00**	**-6 524,60**	**-4 488,60**	**220,5%**	**-2 036,00**	**-6 535,81**	**-4 499,81**	**221,0%**
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	0,00	0,00	–
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	4022				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Резервний фонд	4030				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Інші фонди *(розшифрувати)*	4040				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Інші цілі *(розшифрувати)*	4050				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	**-2 800,00**	**-2 036,00**	**-2 036,00**	-8 144,00	**-2 036,00**	**-7 002,78**	**-4 966,78**	**243,9%**	**-2 036,00**	**-6 524,60**	**-4 488,60**	**220,5%**	**-2 036,00**	**-6 535,81**	**-4 499,81**	**221,0%**	**-2 036,00**	**-5 943,58**	**-3 907,58**	**191,9%**
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.	**4110**	53,90	76,90	42,60	30,00	16,50	15,85	-0,65	-4,0%	4,50	32,31	27,81	618,0%	4,50	54,95	50,45	1121,1%	4,50	34,10	29,60	657,7%
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112	53,90	76,90	42,60	30,00	16,50	15,85	-0,65	-4,0%	4,50	32,31	27,81	618,0%	4,50	54,95	50,45	1121,1%	4,50	34,10	29,60	657,7%
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				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			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**	4 766,80	3 328,04	4 452,84	4 172,60	898,30	739,18	-159,12	-17,7%	1 091,43	791,58	-299,86	-27,5%	1 091,43	831,01	-260,43	-23,9%	1 091,43	1 044,98	-46,45	-4,26%
Податок на доходи фізичних осіб	4122	**4 766,80**	**3 327,74**	**4 452,84**	4 172,30	**898,00**	**738,89**	**-159,12**	**-17,7%**	**1 091,43**	**791,58**	**-299,86**	**-27,5%**	**1 091,43**	**831,01**	**-260,43**	**-23,9%**	**1 091,43**	**1 044,98**	**-46,45**	**-4,26%**
Земельний податок	4123		0,30		0,30	0,30	0,30	0,00	-1,0%			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Орендна плата	4124				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Інші податки, збори, платежі на користь місцевого бюджету, усього, у т. ч.	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	–
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	856,35	-182,06	-17,5%	1 274,82	898,23	-376,58	-29,5%	1 274,82	958,09	-316,73	-24,8%	1 274,82	1 205,75	-69,07	-5,42%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141	**5 826,00**	**3 977,34**	**5 442,60**	4 862,86	**1 038,41**	**856,35**	**-182,06**	**-17,5%**	**1 274,82**	**898,23**	**-376,58**	**-29,5%**	**1 274,82**	**958,09**	**-316,73**	**-24,8%**	**1 274,82**	**1 205,75**	**-69,07**	**-5,42%**
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142				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	–
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,00			0,00	–			0,00	–			0,00	–			0,00	–
Усього виплат на користь держави	**4160**	10 646,70	7 382,28	9 938,04	9 065,46	1 953,21	1 611,38	-341,83	-17,5%	2 370,75	1 722,12	-648,63	-27,4%	2 370,75	1 844,04	-526,71	-22,2%	2 370,75	2 284,83	-85,92	-3,62%

Генеральний директор _____ (підпис) Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга ГУЗЮК

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" м. Одеса

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції КНП „Стоматологічна поліклініка №1” у 2024 році

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	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**	0	0	1 744,90	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	0	–
Капітальне будівництво, у тому числі	**5010**	0	0	1 744,90	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	0	–
Нове будівництво	5011				0							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	5012			1 744,90	0							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–
Капітальний ремонт	5013				0							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–
Основні засоби, у тому числі	**5020**	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	0	0	0	0	0	–
Придбання (виготовлення) основних засобів	5021				0							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–
Модернізація, модифікація основних засобів	5022				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							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–
ННМА, всього, у тому числі	**5040**	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	0	0	0	0	–
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	5041				0							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–
Модернізація, модифікація ННМА	5042				0							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–							0	0	0	–

Генеральний директор _____ (підпис) Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга ГУЗЮК

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" 40584300

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану КНП „Стоматологічна поліклініка №1” у 2024 році

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	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	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
VII. Звіт про фінансовий стан													
Основні засоби	6010	**4 717,10**	**4 247,90**	**3 967,70**	**3 516,50**	**3 854,90**	**3 653,08**	**3 742,10**	**3 535,80**	**3 629,30**	**3 418,52**	**3 516,50**	**3 327,11**
первісна вартість	6011	8 194,70	**8 005,70**	**8 005,70**	**8 005,70**	**8 005,70**	7 980,68	**8 005,70**	7 952,03	**8 005,70**	7 952,03	**8 005,70**	8 005,95
знос	6012	3 477,60	**3 757,80**	**4 038,00**	**4 489,20**	4 150,80	4 327,59	4 263,60	4 416,22	4 376,40	4 533,50	4 489,20	4 678,84
Усього активи	6020	4 719,60	**4 250,40**	**5 785,70**	**4 000,00**	4 000,00	3 655,59	4 000,00	4 483,68	4 000,00	4 366,40	4 000,00	4 274,98
Власний капітал	6030	5 038,90	**5 781,80**	**5 754,90**	**5 728,00**	5 748,00	3 283,10	5 741,10	3 754,60	5 734,20	3 736,60	5 728,00	4 322,20
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**	5 306,57	**8 017,07**	6 285,51	**7 991,42**	6 122,80	**8 107,52**	25 144,31
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	30 508,10	**20 481,70**	**28 340,20**	27 502,56	6 062,56	4 780,64	7 125,07	4 509,92	7 099,42	5 217,22	7 215,52	21 178,34
Валовий прибуток/збиток	6060	**4 709,30**	**4 730,50**	**6 455,80**	**3 486,00**	**810,00**	**525,93**	**892,00**	**1 775,59**	**892,00**	**905,58**	**892,00**	**3 965,97**
EBITDA	6070	**0,00**	**1 249,60**	**0,00**	**451,20**	**112,80**	**-168,16**	**112,80**	**588,73**	**112,80**	**99,33**	**112,80**	**730,83**
Чистий фінансовий результат	6080	**0,00**	**772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-279,98**	**0,00**	**478,19**	**0,00**	**-11,21**	**0,00**	**592,22**
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												
короткострокові зобов'язання	6092												
інші фінансові зобов'язання	6093												
Поточна зобов'язання	6094	58,50	**3,90**	**1 175,40**	**1 175,40**	**1 175,40**	**1 284,52**	**1 175,40**	**1 480,28**	**1 175,40**	**1 443,48**	**1 175,40**	**1 735,56**
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 _____ (підпис) Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга ГУЗЮК

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз КНП „Стоматологічна поліклініка №1" у 2024 році

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 EBITDA (EBITDA, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) х 100, %	7010	Збільшення	0,0	5,0	0,0	1,5	1,6	-3,2	1,4	9,4	1,4	1,6	1,4	2,9	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) х 100, %	7020	Збільшення	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	-7,7	0,0	10,7	0,0	-0,3	0,0	13,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) х 100, %	7030	Збільшення	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	12,7	0,0	-0,3	0,0	13,7	Характеризує ефективність використання власного капіталу
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) х 100, %	7040	Збільшення	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	7,6	0,0	-0,2	0,0	2,4	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	2,6	4,9	2,5	4,9	2,6	4,9	2,5	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	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор _____ Арсеній МАЛІЦЬКИЙ
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Ольга ГУЗЮК
(підпис)