

		Рік	2024	Коди				
Підприємство	КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"		за ЄДРПОУ	32143728				
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150				
Територія			за КОАТУУ	UA480601500100355747				
Орган державного управління			за СПОДУ	1009				
Галузь			за ЗКНГ	91514				
Вид економічної діяльності	стоматологічна практика		за КВЕД	86.23				
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ						
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ						
Середньооблікова кількість штатних працівників								
Місцезнаходження	м.Миколаїв, вул. Чкалова, 86							
Телефон	(0512)46-43-63							
Прізвище та ініціали директора	Грабчук І.С.							
ЗВІТ								
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ								
За 9 місяців 2024 рік								
(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)								
Основні фінансові показники	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план		факт	відхилення, +/-	виконання, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7482,2	9641,4	7575	9641,4	2066,4	127	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5303,8	6224,6	5410	6224,6	814,6	115	
Валовий прибуток/збиток	1020	2178,4	3416,8	2165	3416,8	1251,8	158	
Адміністративні витрати	1030	2089	2684,9	1793,5	2684,9	891,4	150	
Витрати на збут	1060	374	537,3	378,7	537,3	158,6	142	
Інші операційні доходи	1070	149,4	200,9	45,5	200,9	155,4	442	
Інші операційні витрати	1080	49,1	44,9	0	44,9	0	0	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-184,3	350,6	38,3	350,6	312,3	915
EBITDA	1310	89,7	253,1	308,3	253,1	-55,2	82
Рентабельність EBITDA	5010	1,2				0,0	
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0
Витрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0	0
Інші доходи	1150	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-184,3	350,6	38,3	350,6	312,3	915
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	6,9	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-184,3	350,6	31,4	350,6	319,2	1117
Прибуток	1201		350,6	31,4	350,6	319,2	1117
Збиток	1202	184,3	0	0	0	0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	17,4	36,4	21,9	36,4	14,5	166
податок на прибуток підприємств	2111	1,4	15,9	6,9	15,9	9	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16	20,5	15	20,5	5,5	137
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
акцизний податок	2114	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2115	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування надрами	2116	0	0	0	0	0	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.:	2120	839,6	1051	826,8	1051	224	127
податок на доходи фізичних осіб		836,8	1048	824	1048	224	127
податок на землю		2,8	3	2,8	3	0,20	107
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	1182,8	1450	1137,5	1450	312,5	127
військовий збір		71,7	89,5	73,5	89,5	16	122
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1111,1	1360,5	1064	1360,5	296,5	128
Усього виплат на користь держави	2200	2039,8	2537,4	1986,2	2537,4	551,2	128

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	0	307,1	0	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	39,7	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	0	0	346,8	0	0	0	0

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	828,7	658,3	45	613,3	658,3	1463		
--------------------------------------	------	-------	-------	----	-------	-------	------	--	--

V. Коефіцієнтний аналіз


Рентабельність діяльності	5040	-2,5	3,6	0,3	3,3	3,6	1200		
Рентабельність активів	5020	-6,8	12,2	x	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-12,4	18,8	x	x	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	1,8	x	x	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,76	0,66	x	x	x	x		

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1632,2	1760,7	x	x	1760,7	x	x	
Основні засоби	6001	1005,3	1729,8	x	x	1729,8	x	x	
первісна вартість	6002	4179,8	5034,5	x	x	5034,5	x	x	
знос	6003	3174,5	3304,7	x	x	3304,7	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1088,4	1120,2	x	x	1120,2	x	x	
Гроші та їх еквіваленти	6011	733,4	713,7	x	x	713,7	x	x	
Усього активи	6020	2720,6	2880,9	x	x	2880,9	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	473,6	110	x	x	110	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	763,1	905,6	x	x	905,6	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1236,7	1015,6	x	x	1015,6	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	x	x	0	x	x	
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0	x	x	0	x	x	
Власний капітал	6080	1483,9	1865,3	x	x	1865,3	x	x	

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	0	0	
довгострокові зобов'язання	7001	0	0	0	0	0	0	0	
короткострокові зобов'язання	7002	0	0	0	0	0	0	0	
інші фінансові зобов'язання	7003	0	0	0	0	0	0	0	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	0	0	
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0	0	0	0	

короткострокові зобов'язання		7012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання		7013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:												
члени наглядової ради												
члени правління												
керівник												
адміністративно-управлінський персонал												
працівники												
Витрати на оплату праці												
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:												
член наглядової ради												
член правління												
керівник												
адміністративно-управлінський працівник												
працівники												
		8000	66	65	60	65	60	65	5	108		
		8001	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8002	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8003	1	1	1	1	1	1	0	100		
		8004	9	9	9	9	9	9	0	100		
		8005	56	55	50	55	50	55	5	100		
		8010	4712	6006,6	4834	6006,6	4834	6006,6	1 173	124		
		8020	7,930	10,268	8,952	10,268	8,952	10,268	1,316	115		
		8021	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8022	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8023	56,6	52,4	45,4	52,4	45,4	52,4	7,0	115		
		8024	11,400	18,142	11,852	18,142	11,852	18,142	6,290	153		
		8025	6,500	5,246	7,700	5,246	7,700	5,246	-2,454	68		
Керівник												
Директор												
(посада)												
												
		Ірина ГРАБЧУК (ініціали, прізвище)										

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7482,2	9641,4	7575	9641,4	2066,4	127	За рахунок зростання цін на послуги	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5303,8	6224,6	5410	6224,6	814,6	115	За рахунок зростання складових собівартості	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	915	929	675	929	254	115		
Витрати на паливо	1012	204	203	220,0	203	-17	92	Зменшення об'ємів споживання	
Витрати на електроенергію	1013	206	226,4	185,0	226,4	41,4	122	Збільшення вартості електро енергії	
Витрати на оплату праці	1014	2 983,0	3 647,9	3 265	3 647,9	382,9	112	Підвищення мінімальної заробітної плати	
Відрахування на соціальні заходи	1015	709	872,5	719	872,5	153,5	121	Доплата до мінімального ЄСВ	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	14,8	86,7	70	86,7	16,7	124	Збільшення витрат на поточні ремонти, технічне обслуговування обладнання	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	261	259,1	261	259,1	-1,9	99		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	11	0	15	0	0	0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2178,4	3416,8	2165	3416,8	1251,8	158	За рахунок зростання доходів	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2089	2684,9	1793,5	2684,9	891,4	150	За рахунок збільшення витрат на заробітну плату	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	41	22,1	27	22,1	-4,9	82	За рахунок зростання цін на пальне	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0	0	0	0	0	0		
витрати на консалтингові послуги	1033	0	0	0	0	0	0		
витрати на страхові послуги	1034	1	0	0,6	0	-0,6	0		
витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	0		
витрати на службові відрядження	1036	0	0	0	0	0	0		
витрати на зв'язок	1037	21	25,1	18	25,1	7,1	111,1		
витрати на оплату праці	1038	1410	1954,2	1275	1954,2	679,2	97,1		
відрахування на соціальні заходи	1039	323	411,6	280,5	411,6	131,1	147		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	11,1	17,8	7,5	17,8	10,3	237		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	0	0	0	0	0		

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0	0	0,2	0	0	0	0	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0	0	0	0	0	0	0	0
організаційно-технічні послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	2,3	19,7	3	19,7	16,7	656,7		
юридичні послуги	1046	0	0	0	0	0	0		
послуги з оцінки майна	1047	0	0	0	0	0	0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	105,1	0	0	0	0	0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	5,2	0	0	0	0	0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	25,3	24	7,5	24	16,5	320,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	25,3	24	0	24	0	0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	144,0	210,4	174,2	210,4	36,2	120,8		
послуги банку		64	72,5	75	72,5	-2,5	96,7		
податки		2	3	2,2	3	0,8	136,4		
матер.витрати:ел.енерг., вода, опалення, сдачавігходів, канцт, та інші		78	134,9	97	134,9	37,9	139,1		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	374,0	537,3	378,7	537,3	158,6	141,9		
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0	0		
витрати на зберігання та упакування	1062	0	0	0	0	0	0		
витрати на оплату праці	1063	294	404,5	294	404,5	110,5	137,6		
вдрахування на соціальні заходи	1064	57	76,6	64,5	76,6	12,1	118,8		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	2	26,1	1,5	26,1	24,6	1740,0		
витрати на рекламу	1066	0	0	0	0	0	0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	21,0	30,1	18,7	30,1	11,4	161,0		
т/о принтера та РРО		4	6	4,5	6	1,5	0		
тривожна кнопка		3,6	3,8	3,7	3,8	0,1	0		
матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та інш.необор.активів		13,4	20,3	10,5	20,3	9,8	193,3		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	149,4	200,9	45,5	200,9	155,4	0,0		
курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	0		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0	0	0	0	0	0		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	149,4	200,9	45,5	200,9	155,4	64,7		
надання стоматологічних послуг за гроші страхових компаній		135,4	80,6	7,5	80,6	73,1	64,7		
Інтернатура		14	63	38	63	0	0		
безоплатно одержані активи		0	57,3	0	57,3	0	0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	49,1	44,9	0	44,9	44,9	0		
курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	0		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0	0	0	0	0	-		
витрати на благодійну допомогу ПК та інші	1083	0	0	0	0	0	0		

відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	49,1	44,9	44,9	0	44,9	44,9	44,9	0	0	0	0
лікарняні за рахунок підприємства		25,1	25,4	25,4	0	25,4	25,4	25,4	0	0	0	0
ЄСВ на лікарняні		22	16,8	16,8	0	16,8	16,8	16,8	0	0	0	0
Інші (списання матеріалів та інші)		2	2,7	2,7	0	2,7	2,7	2,7	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-184,3	350,6	350,6	38,3	350,6	312,3	312,3	915,4	915,4	915,4	915,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
безоплатно одержані активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-184,3	350,6	350,6	38,3	350,6	312,3	312,3	915,4	915,4	915,4	915,4
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	6,9	0	0	-6,9	0	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-184,3	350,6	350,6	31,4	350,6	319,2	319,2	1116,6	1116,6	1116,6	1116,6
прибуток	1201		350,6	350,6	31,4	350,6	319,2	319,2	1116,6	1116,6	1116,6	1116,6
збиток	1202	184,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	7631,6	9842,3	9842,3	7620,5	9842,3	2221,8	2221,8	129,2	129,2	129,2	129,2
Усього витрат	1220	7815,9	9491,7	9491,7	7589,1	9491,7	1902,6	1902,6	125,1	125,1	125,1	125,1
Неконтрольована частка	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розрахунок показника EBITDA												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-184,3	350,6	350,6	38,3	350,6	312,3	312,3	915,4	915,4	915,4	915,4
плюс амортизація, рядок 1430	1301	274	303	303	270	303	33	33	112,2	112,2	112,2	112,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Лікарняні не плануються

ЕВІТДА	1310	89,7	653,6	308,3	653,6	345,3	212
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1325	1358,4	1304,1	1358,4	54,3	104,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	915	929	675	929	254	137,6
витрати на паливо та енергію	1402	410	429,4	405	429,4	24,4	106,0
Витрати на оплату праці	1410	4712	6006,6	4834	6006,6	1172,6	124
Відрахування на соціальні заходи	1420	1111,1	1360,7	1064	1360,7	296,7	127,9
Амортизація	1430	274	303	270	303	33	112
Інші операційні витрати	1440	393	463	117	463	346	396
Усього	1450	7815,1	9491,7	7589,1	9491,7	1902,6	125

Керівник

Директор

Ірина ГРАБЦУК



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-184,3	350,6	31,4	350,6	319,2	1116,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	298,3	255,1	342,6	255,1	-87,5	74
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	73,1	516,1	317,6	219,8	-97,8	69
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	17,4	36,4	21,9	36,4	14,5	166,2
податок на прибуток підприємств	2111	1,4	15,9	6,9	15,9	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16	20,5	15	20,5	5,5	137
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
акцизний податок	2114	0	0	0	0	0	0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2118	0	0	0	0	0	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0	0	0	0	0	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	839,6	1051	826,8	1051	224,2	127
податок на доходи фізичних осіб	2121	836,8	1048	824	1048	224	127
земельний податок	2122	2,8	3	2,8	3	0,2	107
орендна плата	2123	0	0	0	0	0	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0	0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1182,8	1450	1137,5	1450	312,5	127
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1111,1	1360,5	1064	1360,5	296,5	128
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	71,7	89,5	73,5	89,5	16	122
військовий збір		71,7	89,5	73,5	89,5	16	122
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0	0	0
Усього виплат на користь держави	2200	2039,8	2537,4	1986,2	2537,4	551,2	127,8

Керівник

Ірина ІРИБЧУК

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	0		7950			
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	0		7950			
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0		0			
податку на додану вартість	3030	0		0			
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	0		0			
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0		0			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0		0			
кредити	3061	0		0			
позики	3062	0		0			
облігації	3063	0		0			
Інші надходження (розшифрувати)	3070	0		0			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	0		7909,2			
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	0		1095			
Розрахунки з оплати праці	3120	0		4830			
Відрахування на соціальні заходи	3130	0		1062			
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0		0			
кредити	3141	0		0			
позики	3142	0		0			
облігації	3143	0		0			
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	0		922,2			
податок на прибуток підприємств	3151	0		6,9			
податок на додану вартість	3152	0		15			
акцизний податок	3153	0		0			
рентна плата (податок на землю)	3154	0		2,8			
податок на доходи фізичних осіб	3155	0		824			
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)(воєнний збір)	3156	0		73,5			

вдражування частини чистого прибутку державними унгарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	0	0	0	0	0
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3157	0	0	0	0	0
Повернення коштів до бюджету	3160	0	0	0	0	0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0	39,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	0	0	0	0	0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0	0	0	0	0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих відсотків	3225	0	0	0	0	0
Надходження дивідендів	3230	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3235	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	0	0	0	0	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	0	0	0	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0	0	0	0	0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0	0	0	0	0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0	0	0	0	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	0	0	0	0	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0	0	0	0	0
Виплати за деривативами	3280	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	0
Надходження від власного капіталу	3305	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	0
кредити	3311	0	0	0	0	0
позики	3312	0	0	0	0	0
облігації	3313	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	0	0	0	0	0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0

кредити	3341	0	0	0	0	0	0	0
позики	3342	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3343	0	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	3350	0	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату відсотків	3360	0	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0	0	39,7	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	0	0	0	307,1	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	0	0	0	0	346,8	0

Керівник

Ірина ГРАБЧУК



Ірина Грабчук

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції										
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8			
Капітальні інвестиції, усього,	4000	828,7	658,3	45	658,3	613,3	1462,9			
у тому числі:										
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0		0			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	699,1	323,2	45	323,2	278,2	267,1			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17	224,8	0	224,8	224,8	0			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,8	110,3	0	110,3	110,3	0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	111,8	0	0	0	0	0			

Керівник

Ірина ГРАБЧУК

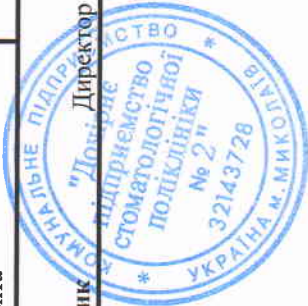


Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року			Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
							4	
1	2	3						8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	29,1	35,4	29,1	35,4		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,2	6,8	1,2	6,8		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-6,8	12,2	-6,8	12,2		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-12,4	18,8	-12,4	18,8		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,5	3,6	-2,5	3,6		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		13,8	1,6	13,8	1,6		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,2	1,8	1,2	1,8		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,4	1,2	1,4	1,2		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Аналіз капітальних інвестицій									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,0	2,2	3,0	2,2		3,0	2,2
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,11	0,07	0,11	0,07		0,11	0,07
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,76	0,66	0,76	0,66		0,76	0,66
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300								
Керівник		Ірина ГРАБЧУК							



Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року						
КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"						
(найменування підприємства)						
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	66	60	65	5	108	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	1	1	1	0	100	
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	0	100	
працівники	56	50	55	5	110	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4712,0	4834	6006,6	1172,6	124	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	509,2	409	321	-88	78	
адміністративно-управлінський персонал	919,8	960	971	11	101	
працівники	3 283,0	3465	2 596,9	-868,1	75	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4712,0	4 834	6006,6	1172,6	124	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	509,2	409	471,4	62,4	115	
адміністративно-управлінський персонал	919,8	960	1469,5	509,5	153	
працівники	3 283,0	3465	4 065,7	601	117	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7,93	8,952	10,268	1	115	
член наглядової ради	0	0	0	0	0	
член правління	0	0	0	0	0	
керівник, усього, у тому числі:	56,6	45,8	52,4	6,6	114	

посадовій оклад	27,7	28,8	30,9	2,1	107
преміювання	11,0	2,6	3,6	1,0	138
- надбавка за напруженість	13,9	14,4	15,5	0	0
-індексація	0,00	0	0,00	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер. допомога)	4,0	0	2,4	2,4	0
адміністративно-управлінський працівник	11,40	11,852	18,142	6,290	153
працівник	6,50	7,700	5,246	-2,454	68
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.					

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
0	0	0

3. Інформація про бізнес

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)												
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стоматологічна практика 86.23												
Протезування	2575	3140	820	3006,6	3133	960	431,6	-7	140	117	100	117
Лікування	4015	5434	739	5330,7	5798	919	1315,7	364	181	133	107	124
Хірургія	985	3502	281	1304,1	3885	336	319,1	383	54	132	111	119
Усього	7575	12076	627	9641,4	12816	752	2066,4	740	125	127	106	120

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

Ірина ГРАБЧУК

Директор

Керівник



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	Ланос TF 69 Y	2008	господарська діяльність	41	27	22,1	-4,9	82
Усього				41	27	22,1	-4,9	82

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Усього

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п		тис. гривень (без ПДВ)																					
		Найменування об'єкта				Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього	
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-	-	270	303	33	112,2	-	-	-	-	270	303	33	112,2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	270	303	33	112,2	-	-	-	-	270	303	33	112,2		
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан затвердження, затвердження, у разі розроблення, затвердження, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його подав
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
7	8	9	10	11	12	13						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього												

Керівник (посада) **Ірина ГРАБЧУК**

«Доірне» СТОВ
 СТОМАТОЛОГІЧНО-ПОЛІКЛІНІКА
 № 2
 22148728
 УКРАЇНА м. МІККОЛАЄВ