

Підприємство	КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"	Рік	2025	Коди			
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	32143728			
Територія			за КОПФГ	150			
Орган державного управління			за КОАТУУ	UA480601500100355747			
Галузь			за СПОДУ	1009			
Вид економічної діяльності	стоматологічна практика		за ЗКІНГ	91514			
Одиниця виміру, тис.грн.			за КВЕД	86.23			
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ				
Середньооблікова кількість штатних працівників			Стандарти звітності МСФЗ				
Місцезнаходження	м.Миколаїв, вул.Бездзая Ігоря,86						
Телефон	(0512)46-43-63						
Прізвище та ініціали директора	Грабчук І.С.						
звіт							
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ							
За 1 півріччя 2025 рік							
(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)							
Основні фінансові показники							
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
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6263,2	8201,0	6250	8201,0	1951	131
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4170,3	5244,8	4255	5244,8	989,8	123
Валовий прибуток/збиток	1020	2092,9	2956,2	1995	2956,2	961,2	148
Адміністративні витрати	1030	1850,8	2487,0	1671,4	2487,0	815,6	149
Витрати на збут	1060	366,2	443,6	350,8	443,6	92,8	126
Інші операційні доходи	1070	182,3	48,7	56	48,7	-7,3	87
Інші операційні витрати	1080	21,5	63,3	0	63,3	0	0

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	36,7	11	28,8	11	-17,8	38
EBITDA	1310	253,1	185,3	261,8	185,3	-76,5	71
Рентабельність EBITDA	5010	4,1	2,3	8,4	2,3	-6,1	27
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	36,7	11	28,8	11	-17,8	38
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	5,2	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	36,7	11	23,6	11	-12,6	47
Прибуток	1201	36,7	0	23,6	0	-23,6	0
Збиток	1202	0	0	0	0	0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30,2	62,8	15,2	62,8	47,6	413
податок на прибуток підприємств	2111	15,9	48,1	5,2	48,1	42,9	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14,3	14,7	10	14,7	4,7	147
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	683,1	917,8	722	917,8	196	127
податок на доходи фізичних осіб		681,1	913,4	720	913,4	193	127
податок на землю		2	4,4	2	4,4	2,40	220
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	938,2	1404,2	940	1404,2	464,2	149
військовий збір		58,3	256,6	60	256,6	196,6	428
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	879,9	1147,6	880	1147,6	267,6	130
Усього виплат на користь держави	2200	1651,5	2384,8	1677,2	2384,8	707,6	142

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	0	1011,6	0	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	363,4	0	59	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	564,8	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	513,5	99,8	30	99,8	69,8	333		
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,6	0,1	0,3		-0,3	0		
Рентабельність активів	5020	1,4	0,4	x	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	2,3	0,6	x	x	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	1,2	x	x	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,69	x	x	x	x		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1702,6	1615,9	x	1615,9	x	x		
Основні засоби	6001	1681,3	1556,3	x	1556,3	x	x		
первісна вартість	6002	5142,2	5138,2	x	5138,2	x	x		
знос	6003	3460,9	3581,9	x	3581,9	x	x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	982,1	1631,5	x	1631,5	x	x		
Гроші та їх еквіваленти	6011	604,3	918,9	x	918,9	x	x		
Усього активи	6020	2684,7	3247,4	x	3247,4	x	x		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	310,8	291,3	x	291,3	x	x		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	786,2	1186,6	x	1186,6	x	x		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1097	1477,9	x	1477,9	x	x		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	x	0	x	x		
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0	x	0	x	x		
Власний капітал	6080	1587,7	1769,5	x	1769,5	x	x		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	0		
довгострокові зобов'язання	7001	0	0	0	0	0	0		
короткострокові зобов'язання	7002	0	0	0	0	0	0		
інші фінансові зобов'язання	7003	0	0	0	0	0	0		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	0		
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0	0	0		

короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	7013	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:	8000	70	65	65	65	65	0	0	100	
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0	0	
керівник	8003	1	1	1	1	1	0	0	100	
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	9	9	0	0	100	
працівники	8005	60	55	55	55	55	0	0	100	
Витрати на оплату праці	8010	3888,9	5132,67	4005	5132,67	5132,67	1 128	1 128	128	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9,393	13,161	10,269	13,161	13,161	2,892	2,892	128	
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0	0	
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0	0	
керівник	8023	53,5	69,4	53,3	69,4	69,4	16,1	16,1	130	
адміністративно-управлінський працівник	8024	17,981	25,930	14,833	25,930	25,930	11,097	11,097	175	
працівники	8025	7,336	10,048	8,739	10,048	10,048	1,309	1,309	115	
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 , +/-	виконанн я, %	
1									9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000	6263,2	8201,0	6250	8201,0	1951	131	За рахунок зростання цін на послуги
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	4170,3	5244,8	4255	5244,8	989,8	123	За рахунок зростання складових собівартості
Витрати на сировину та основні матеріали		1011	761,2	852,2	650,0	852,2	202,2	123	
Витрати на паливо		1012	156,8	147,9	100,0	147,9	47,9	148	Збільшення об'ємів споживання
Витрати на електроенергію		1013	135,1	226,9	170,0	226,9	56,9	133	Збільшення вартості електро енергії
Витрати на оплату праці		1014	2 275,2	3 104,7	2 550	3 104,7	554,7	122	Зростання заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи		1015	545,9	693,6	561,0	693,6	132,6	124	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		1016	106,3	71,5	9,0	71,5	62,5	794	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1017	179,8	148	175,0	148	-27	85	За рахунок замартизованих основних засобів
Інші витрати (розшифрувати)		1018	10	0	40	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)		1020	2092,9	2956,2	1995	2956,2	961,2	148	За рахунок зростання доходів
Адміністративні витрати, у тому числі:		1030	1850,8	2487,0	1671,4	2487,0	815,6	149	За рахунок збільшення витрат на заробітну плату
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів		1031	22,1	34,1	45	34,1	-10,9	76	Економія палива
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	0	0	3	0	-3	0	
витрати на аудиторські послуги		1035	0	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрадження		1036	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок		1037	17,4	26,2	20	26,2	6,2	111,1	
витрати на оплату праці		1038	1343,2	1674,9	1225	1674,9	449,9	97,1	
відрахування на соціальні заходи		1039	283	394,4	269,4	394,4	125	146	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		1040	10,6	19	8	19	11	238	
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	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
організаційно-технічні послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	16,9	11,1	2	11,1	9,1	555,0				
юридичні послуги	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
послуги з оцінки майна	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	9,4	40,3	6	40,3	34,3	671,7				
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	9,4	40,3	6	40,3	0	0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	148,2	287	92	287	195	312,0				
послуги банку		48,5	108,3	55	108,3	53,3	196,9				
податки		2	2	2	2	0	100,0				
матер.витрати:ел.енерг.,вода,опалення,сдачавітокдів,канцт, та інші		97,7	176,7	35	176,7	141,7	504,9				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	366,2	443,6	350,8	443,6	92,8	126,5				
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0	0				
витрати на зберігання та упаковку	1062	0	0	0	0	0	0				
витрати на оплату праці	1063	270,5	353,1	230	353,1	123,1	153,5				
відрахування на соціальні заходи	1064	51	59,6	50,4	59,6	9,2	118,3				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	26	7,3	50	7,3	-42,7	14,6				
витрати на рекламу	1066	0	0	0	0	0	0				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	18,7	23,6	20,4	23,6	3,2	115,7				
т/о принтера та РРО		4,7	5,8	3,4	5,8	2,4	0				
тривожна кнопка		2,4	2,4	2	2,4	0,4	0				
матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та шнш.необор.активів		11,6	15,4	15	15,4	0,4	102,7				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	182,3	48,7	56	48,7	-7,3	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	182,3	48,7	56	48,7	-7,3	64,7				
надання стоматологічних послуг за гроші страхових компаній		80,6	11,4	0	11,4	11,4	64,7				
Інтернатура		63	0	56	0	0	0				
безоплатно одержані активи		38,7	37,3	0	37,3	0	0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21,5	63,3	0	63,3	63,3	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	0	0	0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	21,5	63,3	0	63,3	0	63,3	63,3	0	0	0	0	0	0	0
лікарняні за рахунок підприємства		6,1	38,6	0	38,6	0	38,6	38,6	0	0	0	0	0	0	0
ЄСВ на лікарняні		4,4	12,1	0	12,1	0	12,1	12,1	0	0	0	0	0	0	0
інші (списання матеріалів та інші)		11	12,6	0	12,6	0	12,6	12,6	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	36,7	11	28,8	11	28,8	11	-17,8	38,2						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	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	0	0	0
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0	0	0	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	0	0	0
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0	0	0	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	0	0	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	0	0	0	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	0	0	0
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	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	0	0	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	36,7	11,0	28,8	11,0	28,8	11,0	-17,8	38,2						
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	5,2	0	5,2	0	-5,2	0						
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	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	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	36,7	11	23,6	11	23,6	11	-12,6	46,6						
прибуток	1201	36,7	11	23,6	11	23,6	11	-12,6	46,6						
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	6445,5	8249,7	6306,0	8249,7	6306,0	8249,7	1943,7	130,8						
Усього витрат	1220	6408,8	8238,7	6282,4	8238,7	6282,4	8238,7	1956,3	131,1						
Неконтрольована частка	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розрахунок показника ЄВГТА															
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	36,7	11	28,8	11	28,8	11	-17,8	38,2						
плюс амортизація, рядок 1430	1301	216,4	174,3	233	174,3	233	174,3	-58,7	74,8						
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	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	0	0	0
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	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	0	0	0

ЕВІТДА	1310	253,1	185,3	261,8	185,3	-76,5	71
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1290,1	1227,0	1041	1227,0	186	117,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	888,9	852,2	650	852,2	202,2	131,1
витрати на паливо та енергію	1402	401,2	374,8	391	374,8	-16,2	95,9
Витрати на оплату праці	1410	3888,9	5132,7	4005	5132,7	1127,7	128
Відрахування на соціальні заходи	1420	879,9	1147,6	880,8	1147,6	266,8	130,3
Амортизація	1430	216,4	174,3	233	174,3	-58,7	75
Інші операційні витрати	1440	133,5	557,1	122,6	557,1	434,5	454
Усього	1450	6408,8	8238,7	6282,4	8238,7	1956,3	131
Керівник							
Директор							
Ірина ГРАБЧУК							



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, ф	виконання, в	8
1	2	3	4	5	6	7		
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	36,7	11	23,6	11	-12,6	46,6	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	255,1	377,5	261	377,5	116,5	145	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	219,8	324,8	250	324,8	74,8	130	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30,2	62,8	15,2	62,8	47,6	413,2	
податок на прибуток підприємств	2111	15,9	48,1	5,2	48,1	0	0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14,3	14,7	10	14,7	4,7	147	
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 унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0	0	0	
арендна плата за транспортування	2116	0	0	0	0	0	0	
арендна 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	683,1	917,8	722,0	917,8	195,8	127	
податок на доходи фізичних осіб	2121	681,1	913,4	720,0	913,4	193,4	127	
земельний податок	2122	2	4,4	2	4,4	2,4	220	
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	938,2	1404,2	940,0	1404,2	464,2	149	
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	879,9	1147,6	880,0	1147,6	267,6	130	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	58,3	256,6	60,0	256,6	196,6	428	
військовий збір	2134	58,3	256,6	60,0	256,6	196,6	428	
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	1654,5	2384,8	1677,2	2384,8	707,6	142,2	

Керівник

Директор

Ірина ГРАБЧУК

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	0	3954,8	6250	3954,8	-2295,2	63		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	0	3954,8	6250	3954,8				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0	0	0	0				
податку на додану вартість	3030	0	0	0	0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	0	0	0	0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0	0	0	0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0				
кредити	3061	0	0	0	0				
позики	3062	0	0	0	0				
облігації	3063	0	0	0	0				
інші надходження (розшифрувати)	3070	0	0	0	0				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	0	3591,4	6191	3591,4	-2599,6	58		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110			510					
Розрахунки з оплати праці	3120	0	2485	4005	2485				
Відрахування на соціальні заходи	3130	0	512	880,8	512				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0	0	0	0				
кредити	3141	0	0	0	0				
позики	3142	0	0	0	0				
облігації	3143	0	0	0	0				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	0	594,4	795,2	594,4				
податок на прибуток підприємств	3151	0	48,1	5,2	48,1				
податок на додану вартість	3152	0	5,4	10	5,4				
акцизний податок	3153	0	0	0	0				
рентна плата (податок на землю)	3154	0	1,1	0	1,1				
податок на доходи фізичних осіб	3155	0	421,2	720	421,2				
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)(воєнний збір)	3156	0	118,6	60	118,6				

[illegible]

кредити	3341		0	0	0	0	0	0
позики	3342		0	0	0	0	0	0
облігації	3343		0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	3350		0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату відсотків	3360		0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370		0	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380		0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		0	363,4	29,7	363,4		
Залишок коштів на початок періоду	3405		0	0	535,5	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415		0	0	564,8	0	0	0

Керівник

Директор

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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	513,5	99,8	30	99,8	69,8	332,7		
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0		0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	321,7	16	30	16	-14	267,1		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	106,9	55,3	0	55,3	55,3	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	84,9	28,5	0	28,5	28,5	0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0		
Керівник Директор Ірина ГРАБЧУК									

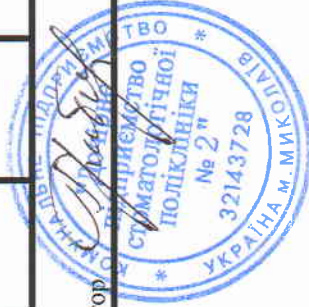


Таблиця 5

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	
1	2	3	4	5	6	7	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	33,4	36,0	33,4	36,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,1	2,3	4,1	2,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,4	0,4	1,4	0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,3	0,6	2,3	0,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	0,1	0,6	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		4,3	8,0	4,3	8,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,4	1,2	1,4	1,2	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	1,2	1,4	1,2	1,4	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		2,4	0,6	2,4	0,6		
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)		5210		0,08	0,03	0,08	0,03		
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		5220	Зменшення	0,70	0,69	0,70	0,69		Характеризує інвестиційну політику підприємства
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							
Директор									



Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 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:	69	65	65	0	100	
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	59	55	55	0	100	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3888,9	4005	5132,7	1127,7	128	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	321	320	416,6	96,6	130	
адміністративно-управлінський персонал	971	801,0	1400,2	599,2	175	
працівники	2 596,9	2884	3315,9	431,9	115	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3888,9	4 005,0	5 132,7	1127,7	128	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	321	320	416,6	96,6	130	
адміністративно-управлінський персонал	971	801,0	1400,2	599,2	175	
працівники	2 596,9	2884,0	3315,9	432	115	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9,393	10,269	13,161	3	128	
член наглядової ради	0	0	0	0	0	
член правління	0	0	0	0	0	
керівник, усього, у тому числі:	53,5	53,3	69,4	16,1	130	

посадовий оклад	30,6	32,0	44,7	12,7	140
преміювання	5,4	5	0	-5,3	0
- надбавка за напруженість	15,3	16,0	22,3	0	0
-індексація	0,00	0	0	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер.допомога)	2,2	0	2	2,4	0
адміністративно-управлінський працівник	17,981	14,833	25,930	11,096	175
працівник	7,336	8,739	10,048	1,309	115
* 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, %			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Стоматологічна практика 86.23													
Протезування	2666	2450	1088	2574	1795	1434	-92	-655	346	97	73	132	
Лікування	2834	3644	778	4637,7	3426	1354	1803,7	-218	576	164	94	174	
Хірургія	750	2450	306	989,3	2250	440	239,3	-200	134	132	92	144	
Усього	6250	8544	732	8201	7471	1098	1951	-1073	366	131	87	150	

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
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів						
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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	-	-	-	-	-	-
Керівник	Директор	Ірина ГРАБЧУК				



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	22,1	45	34,1	-10,9	76
Усього				22,1	45	34,1	-10,9	76

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)																					
№ з/п	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, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-	-	30	99,8	69,8	332,7	-	-	-	-	30	99,8	69,8	332,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	30	99,8	69,8	332,7	-	-	-	-	30	99,8	69,8	332,7
Відсоток										100	100			-	-	-	-	100	100	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Плановий квартал														тис. гривень (без ПДВ)	
№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	7	8	у тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження, та відповідний документ)	12	13		
								освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього	власні кошти				кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього															

Керівник (посада)

Директор

Ірина ГРАБЧУК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

підприємство

СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА

№ 2



Ірина ГРАБЧУК

Директор

Керівник

(посада)