

	Рік	2023	Коди				
				за ЄДРПОУ	за КОПФГ	за КОАТУУ	за СПОДУ
Підприємство	КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"						
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство						
Територія							
Орган державного управління							
Галузь							
Вид економічної діяльності	стоматологічна практика						
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	Грabcук І.С.						
ЗВІТ							
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ							
за 2023 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	4884,7	10471,8	6114	10471,8	4357,8	171
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4020,3	7160,3	4399,9	7160,3	2760,4	163
Валовий прибуток/збиток	1020	864,4	3311,5	1714,1	3311,5	1597,4	193
Адміністративні витрати	1030	1454,55	2888,5	1333,9	2888,5	1554,6	217
Витрати на збут	1060	303,9	526,2	352,2	526,2	174	149
Інші операційні доходи	1070	147,8	247,8	0	247,8	247,8	
Інші операційні витрати	1080	59,75	56,5	0	56,5	0	0

	1100	-806	88,1	28	88,1	60,1	315
Фінансовий результат від операційної діяльності							
EBITDA	1310	-524,4	435,6	355	435,6	80,6	123
Рентабельність EBITDA	5010	-10,5		5,8		-5,8	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	3,7	0	0	0	0	0
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-802,3	88,1	28,0	88,1	60,1	315
Витрати з податку на прибуток	1180	0	15,9	5,1	15,9	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	-802,3	72,2	22,9	72,2	49,3	315
Прибуток	1201	0	72,2	22,9	72,2	49,3	315
Збиток	1202	-802,3		0		0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20,6	21,8	6,9	21,8	14,9	316
податок на прибуток підприємств	2111	7,1	1,4	5,1	1,4	-3,7	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13,5	20,4	1,8	20,4	18,6	1133
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	579,9	1171,4	643,9	1171,4	528	182
податок на доходи фізичних осіб		578,3	1167,7	640,9	1167,7	527	182
податок на землю		1,6	3,7	3	3,7	0,70	123
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	883,9	1634,3	837,4	1634,3	796,9	195
військовий збір		49,4	99,9	54	99,9	45,9	185
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	834,5	1534,4	783,4	1534,4	751	196
Усього виплат на користь держави	2200	1484,4	2827,5	1488,2	2827,5	1339,3	190

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції														
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	69,1	839,8	40	839,8	799,8	2100							
V. Коефіцієнтний аналіз														
Рентабельність діяльності	5040	-16,2		0,4	-2,5	-2,9	-625							
Рентабельність активів	5020	-42,7		1,1	x	x	x							
Рентабельність власного капіталу	5030	-144,6		1,8	x	x	x							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,42		1,5	x	x	x							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,74		0,71	x	x	x							
VI. Звіт про фінансовий стан														
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1026,5	1566,0	1 196,8	1566,0	1566,0	x	x						
Основні засоби	6001	995,7	986,9	1 125,9	986,9	986,9	x	x						
первісна вартість	6002	3903,2	4247,0	3 906,1	4247,0	4247,0	x	x						
знос	6003	2907,5	3260,1	2 780,2	3260,1	3260,1	x	x						
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	815,1	1056,2	991,3	1056,2	1056,2	x	x						
Гроші та їх еквіваленти	6011	462	720,6	416,0	720,6	720,6	x	x						
Усього активи	6020	1841,6	2622,2	2 188,1	2622,2	2622,2	x	x						
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	570,5	246,2	176,5	246,2	246,2	x	x						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	737,7	714,3	705,4	714,3	714,3	x	x						
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1308,2	960,5	881,9	960,5	960,5	x	x						
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	0	0	0	x	x						
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0	0	0	0	x	x						
Власний капітал	6080	533,4	1661,7	1 306,2	1661,7	1661,7	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:		8000	53	65	38	65	38	65	38	65	27	171
члени наглядової ради		8001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління		8002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник		8003	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал		8004	9	8	5	8	5	8	5	8	3	100
працівники		8005	43	56	32	56	32	56	32	56	24	100
Витрати на оплату праці		8010	3313,4	6661,2	3 561	6661,2	3 561	6661,2	3 561	6661,2	3 100	187
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:		8020	5,210	8,540	7,8	8,540	7,8	8,540	7,8	8,540	0,731	109
член наглядової ради		8021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
член правління		8022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник		8023	33,9	55,5	33,3	55,5	33,3	55,5	33,3	55,5	22,2	167
адміністративно-управлінський працівник		8024	5,756	15,434	8,8	15,434	8,8	15,434	8,8	15,434	6,634	175
працівники		8025	4,429	6,716	6,8	6,716	6,8	6,716	6,8	6,716	-0,084	99

За 2022 рік середньомісячна заробітна плата становить 5,21 т. грн. тому що з 1 березня 2022 року по 31 травня 2022 року підприємство не працювало в повному складі. Надавалась тільки ургентна допомога

Директор	(посада)	Ірина ГРАБЧУК (ініціали, прізвище)
----------	----------	---------------------------------------



(Handwritten signature)
(підпис)

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, %		
								4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4884,7	10471,8	6114	10471,8	4357,8	171	За рахунок зростання цін на послуги та збільшення об'ємів робіт	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4020,3	7160,3	4399,9	7160,3	2760,4	163	За рахунок зростання складових собівартості та збільшення об'ємів робіт	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	918,95	929,7	880	929,7	49,7	163		
Витрати на паливо	1012	66,6	75,0	190,0	75,0	-115	39	Збільшення фактичних витрат	
Витрати на електроенергію	1013	125,0	218,2	150,0	218,2	68,2	145	Збільшення фактичних витрат	
Витрати на оплату праці	1014	2182,8	4513,2	2 363	4513,2	2150,2	191	Виплата відпускних за минулий рік, збільшення кількості працюючих	
Відрахування на соціальні заходи	1015	441,95	990,6	519,9	990,6	470,7	191	Доплата до мінімального ЄСВ	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	25,6	16,8	7	16,8	9,8	240	Непередбачені ремонти	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	259,4	345,9	290	345,9	55,9	119	За рахунок придбання основних засобів	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	0	70,9	0	70,9	0	0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	864,4	3311,5	1714,1	3311,5	1597,4	193	За рахунок зростання доходів	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1454,55	2888,5	1333,9	2888,5	1554,6	217	За рахунок збільшення витрат на заробітну плату	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	57,4	40	57,4	17,4	144		
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	0,2	2,9	0,1	2,9	2,8	0		
витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	0		

витрати на службові відрядження	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	1037	25,2	28,4	20	28,4	8,4	111,1						
витрати на оплату праці	1038	904,4	1732,0	941,7	1732,0	790,3	97,1						
відрахування на соціальні заходи	1039	319,05	463,7	207,2	463,7	256,5	224						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	14,3	14,8	25	14,8	-10,2	59						
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	0,2	0	0,8	0	0	0						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0	0	0	0	0	0						
організаційно-технічні послуги	1044	0	0	0	0	0	0						
консультативні та інформаційні послуги	1045	13,7	5,4	4,2	5,4	1,2	128,6						
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	0	0	0	0	0	0						
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	0	2,0	0	2,0	0	0						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	14,0	29,0	7	29,0	22	414,3						
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	0	0	0	0	0	0						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	163,5	552,9	87,9	552,9	465	629,0						
послуги банку		43,6	87,5	55	87,5	32,5	159,1						
податки		0,5	3,7	2,9	3,7	0,8	127,6						
матер.витрати:ел.енерг., вода, опалення, с/дачавіходів, канцт, та інші		119,4	461,7	30	461,7	431,7	1539,0						
Витрати на збут, у тому числі:	1060	303,9	526,2	352,2	526,2	174	149,4						
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0	0						
витрати на зберігання та улаковку	1062	0	0	0	0	0	0						
витрати на оплату праці	1063	203,9	416,0	256,1	416,0	159,9	162,4						
відрахування на соціальні заходи	1064	73,5	80,1	56,3	80,1	23,8	142,3						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	4,2	2,7	12	2,7	-9,3	22,5						
витрати на рекламу	1066	0	0,0	0	0,0	0	0						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	22,3	27,4	27,8	27,4	-0,4	98,6						
т/о принтера та РРО		6,3	5,0	5	5,0	0	0						
тริвозжна кнопка		3,6	4,8	4,8	4,8	0	0						
матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та шнш.необор.активів		12,4	17,6	18	17,6	-0,4	97,8						
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	147,8	247,8	0	247,8	247,8	0,0						
курсів різниці	1071	0	0,0	0	0,0	0	0						

нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	147,8	247,8	147,8	0	247,8	247,8	64,7	64,7	
відсотки по депозиту		0,2	0,0	0,2	0	0,0	0	64,7	64,7	
Інтернатура		147,6	229,9	147,6	0	229,9	0	0	0	
дохід від операц.діяльності		0	17,9	0	0	17,9	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	59,75	56,5	59,75	0	56,5	56,5	0	0	
курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	0	0	0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0	0	0	0	0	0	-	-	
витрати на благодійну допомогу ПК та інші	1083	7	0	7	0	0	0	0	0	
ввідрядження до резерву сумнівних боргів	1084	0	0	0	0	0	0	0	0	
ввідрядження до недержавних пенсійних фондів	1085	0	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	52,75	56,5	52,75	0	56,5	56,5	0	0	
лікарняні за рахунок підприємства		24,25	30,2	24,25	0	30,2	30,2	0	0	Лікарняні не плануються
ЄСВ на лікарняні		27,8	23,9	27,8	0	23,9	23,9	0	0	
Інші (списання матеріалів та інші)		0,7	2,4	0,7	0	2,4	2,4	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-806,0	88,1	-806,0	28	88,1	60,1	314,6	314,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3,7	0	3,7	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3,7	0	3,7	0	0	0	0	0	
безоплатно одержані активи		3,7	0	3,7	0	0	0	0	0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-802,3	88,1	-802,3	28	88,1	60,1	314,6	314,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	0	15,9	0	5,1	15,9	10,8	0	0	
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-802,3	72,2	-802,3	22,9	72,2	49,3	315,3	315,3	
прибуток	1201		72,2		22,9	72,2	49,3	315,3	315,3	
збиток	1202	-802,3		-802,3	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	5036,2	10719,6	5036,2	6114	10719,6	4605,6	175,3	175,3	
Усього витрат	1220	5838,5	10631,5	5838,5	6091,1	10631,5	4540,4	174,5	174,5	

Неконтрольована частка	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-802,3	72,2	28	72,2	44,2	257,9			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	277,9	363,4	327	363,4	36,4	111,1			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	0			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	0			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	0			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	0			
ЄВІТДА	1310	-524,4	435,6	355	435,6	80,6	123			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1310,8	2016	1220	2016	796	165,2			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	912,3	1261,1	880	1261,1	381,1	143,3			
витрати на паливо та енергію	1402	398,5	754,9	340	754,9	414,9	222,0			
Витрати на оплату праці	1410	3313,4	6661,2	3560,8	6661,2	3100,4	187			
Відрахування на соціальні заходи	1420	834,5	1534,4	783,4	1534,4	751	195,9			
Амортизація	1430	277,9	363,4	327	363,4	36,4	111			
Інші операційні витрати	1440	101,9	56,5	199,9	56,5	-143,4	28			
Усього	1450	5838,5	10631,5	6091,1	10631,5	4540,4	175			

Директор

Ірина ГРАБЧУК



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0	72,2	22,9	72,2	49,3	315,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1126,8	298,3	1149,7	298,3	-851,4	26
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	298,3	255,1	1172,6	255,1	-917,5	22
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20,6	21,8	6,9	21,8	14,9	315,9
податок на прибуток підприємств	2111	7,1	1,4	5,1	1,4	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13,5	20,4	1,8	20,4	18,6	1133
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	579,9	1171,4	643,9	1171,4	527,5	182
податок на доходи фізичних осіб	2121	578,3	1167,7	640,9	1167,7	526,8	182
земельний податок	2122	1,6	3,7	3	3,7	0,7	123
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	883,9	1634,3	837,4	1634,3	796,9	195
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	834,5	1534,4	783,4	1534,4	751	196
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	49,4	99,9	54	99,9	45,9	185
військовий збір		49,4	99,9	54	99,9	45,9	185
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	1484,4	2827,5	1488,2	2827,5	1339,3	190,0

Ірина ГРАБЧУК

Директор

32143708

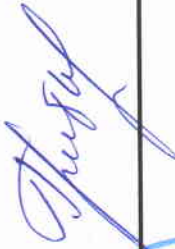
ІРИНА М. ГРАБЧУК

III. Рух грошових коштів							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком 3		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						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070						
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110						
Розрахунки з оплати праці	3120						
Відрахування на соціальні заходи	3130						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150						
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155						
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156						

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

Витрачання на викуп власних акції	3335							
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340							
кредити	3341							
позики	3342							
облігації	3343							
Сплата дивідендів	3350							
Витрачання на сплату відсотків	3360							
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370							
Інші платежі (розшифрувати)	3380							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395							
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400							
Залишок коштів на початок періоду	3405							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415							

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, %	звітний квартал	
								план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	69,1	839,8	40	839,8	799,8	2099,5		
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0		0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	68,6	839	40	839	799	267,1		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0		0		0	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,5	0,8	0	0,8	0,8	0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0		

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	
I	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	17,7	31,6	17,7	31,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-10,7	4,2	-10,7	4,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-43,6	2,7	-43,6	2,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-150,4	4,3	-150,4	4,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-16,4	0,7	-16,4	0,7	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		-2,50	2,2	-2,50	2,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,4	1,7	0,4	1,7	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	1,1	1,5	1,1	1,5	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		0,25	2,3	0,25	2,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,01	0,08	0,01	0,08
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,74	0,77	0,74	0,77
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					
						Характеризує інвестиційну політику підприємства

Ірина ГРАБЧУК

Директор



Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік						
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:	53	38	65	27	171	
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	5	8	3	160	
працівники	43	32	56	24	175	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3313,4	3560,8	6661,2	3100,4	187	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	406,3	400	666,3	266,3	167	
адміністративно-управлінський персонал	621,6	530,7	1481,7	951	279	
працівники	2 285,5	2630,1	4 513,2	1883,1	172	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3313,4	3 560,8	6661,2	3100,4	187	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	406,3	400	666,3	266,3	167	
адміністративно-управлінський персонал	621,6	530,7	1481,7	951	279	
працівники	2 285,5	2630,1	4 513,2	1883	172	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5,210	7,8	8,54	1	109	
член наглядової ради	0	0	0	0	0	
член правління	0	0	0	0	0	
керівник, усього, у тому числі:	33,9	33,3	55,5	22,2	167	
<i>посадовий оклад</i>	18,0	22,4	25,7	3,3	115	

преміювання	4,8	0	11,4	11,4	0
- надбавка за напруженість	9,0	10,9	12,8	0	0
-індексація	0,2	0		0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер. допомога)	1,9	0	5,6	5,6	0
адміністративно-управлінський працівник	5,756	8,8	15,434	6,589	174
працівник	4,429	6,8	6,716	-0,133	98
* 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		Вид діяльності
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	
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)	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	2078	2652	784	3507	4404	796	1429	1752	13	169	166	102		
Лікування	3302	6157	536	5542,8	7308	758	2240,8	1151	222	168	119	141		
Хірургія	734	3565	206	1422	4821	295	688	1256	89	194	135	143		
Усього	6114	12374	494	10471,8	16533	633	4357,8	4159	139	171	134	128		

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

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	0	40	57,4	17,4	144
Усього				0	40	57,4	17,4	144

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

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, %	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	-	-	-	-	-	-	-	-	40	839,8	799,8	2100	-	-	-	-	40	839,8	799,8	2100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	40	839,8	799,8	2100	-	-	-	-	40	839,8	799,8	2100
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 введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив				
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата прошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	7			8	9	10	11
	Усього																
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Директор

 Ірина ГРАБЧУК
