

Підприємство	Рік	Коди
КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"	2024	32143728
комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	150
Територія	за КОПФГ	UA480601500100355747
Орган державного управління	за КОАТУУ	1009
Галузь	за СПОДУ	91514
Вид економічної діяльності	за ЗКГНГ	86.23
Одиниця виміру, тис. грн.	за КВЕД	
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали директора		
ЗВІТ		

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за 2024 рік

(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний квартал		
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10471,8	13255,7	10100	13255,7	3155,7	131	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7160,3	8634,3	7223	8634,3	1411,3	120	
Валовий прибуток/збиток	1020	3311,5	4621,4	2877	4621,4	1744,4	161	
Адміністративні витрати	1030	2888,5	3786,2	2394	3786,2	1392,2	158	
Витрати на збут	1060	526,2	717,3	506	717,3	211,3	142	
Інші операційні доходи	1070	247,8	219,5	63	219,5	156,5	348	
Інші операційні витрати	1080	56,5	70,1	0	70,1	0	0	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	88,1	267,3	40,0	267,3	227,3	668
EBITDA	1310	435,6	681,3	398	253,1	-144,9	64
Рентабельність EBITDA	5010	4,2		3,9		-3,9	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	88,1	267,3	40	267,3	227,3	668
Витрати з податку на прибуток	1180	15,9	48,1	7,2	48,1	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	72,2	219,2	32,8	219,2	186,4	668
Прибуток	1201	72,2	219,2	32,8	219,2	186,4	668
Збиток	1202		0	0	0	0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	21,8	74	27,2	74	46,8	272
податок на прибуток підприємств	2111	1,4	48,1	7,2	48,1	40,9	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	20,4	25,9	20	25,9	5,9	130
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	1171,4	1455,1	1103,8	1455,1	351	132
податок на доходи фізичних осіб		1167,7	1451,2	1100	1451,2	351	132
податок на землю		3,7	3,9	3,8	3,9	0,10	103
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	1634,3	2017,4	1517	2017,4	500,4	133
військовий збір		99,9	151,6	98	151,6	53,6	155
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1534,4	1865,8	1419	1865,8	446,8	131
Усього виплат на користь держави	2200	2827,5	3546,5	2648	3546,5	898,5	134

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	307,1	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	39,7	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	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	346,8	0	0	0

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	839,8	1250,9	60	1250,9	1190,9	2085
--------------------------------------	------	-------	--------	----	--------	--------	------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,7	1,7	0,3	1,7	1,4	567
Рентабельність активів	5020	2,7	8,1	1,4	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	4,3	12,8	2,3	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,7	14,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,77	0,67	0,76	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1566,0	1695,0	955,9	1695,0	1695,0	x
Основні засоби	6001	986,9	1654,3	984,7	1654,3	1654,3	x
первісна вартість	6002	4247	5069,6	4 102,6	5069,6	5069,6	x
знос	6003	3260,1	3415,3	3 117,9	3415,3	3415,3	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1056,2	1026,1	1 438,8	1026,1	1026,1	x
Гроші та їх еквіваленти	6011	720,6	585,6	1 062,9	585,6	585,6	x
Усього активи	6020	2622,2	2721,1	2 424	2721,1	2721,1	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	246,2	134,5	255,0	134,5	134,5	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	714,3	878,5	763,1	878,5	878,5	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	960,5	1013	1 018	1013	1013	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	0	0	0	x
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0	0	0	0	x
Власний капітал	6080	1661,7	1708,1	1 405,4	1708,1	1708,1	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	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	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	65	65	60	65	5	65	108					
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0					
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0					
керівник	8003	1	1	1	1	0	1	100					
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	9	9	9	0	9	100					
працівники	8005	56	55	50	55	5	55	100					
Витрати на оплату праці	8010	6661,2	8272,9	6450	8273,0	1 823	8273,0	128					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8,540	10,606	8,9	10,606	1,706	10,606	119					
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0					
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0					
керівник	8023	55,5	55,3	45,8	55,3	9,5	55,3	121					
адміністративно-управлінський працівник	8024	15,434	18,769	11,852	18,770	6,918	18,770	158					
працівники	8025	6,716	8,459	7,700	8,460	0,760	8,460	110					
Керівник													
Директор (посада)													Ірина ГРАБЧУК (ініціали, прізвище)



Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів										
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
І	2	3	4	5	6	7	8			
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10471,8	13255,7	10100	13255,7	3155,7	131	За рахунок зростання цін на послуги		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7160,3	8634,3	7223	8634,3	1411,3	120	За рахунок зростання складових собівартості		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	929,7	1400,4	900	1400,4	500,4	120			
Витрати на паливо	1012	75	442,8	300,0	442,8	142,8	148	Збільшення вартості		
Витрати на електроенергію	1013	218,2	227,2	250,0	227,2	-22,8	91	Зменшення об'ємів споживання		
Витрати на оплату праці	1014	4 513,2	5 192,6	4 358	5 192,6	834,6	119	Підвищення мінімальної заробітної плати		
Відрахування на соціальні заходи	1015	990,6	1007,7	959	1007,7	48,7	105	Доплата до мінімального ЄСВ		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	16,8	9,5	90	9,5	-80,5	11	Зменшення об'ємів робіт на поточні ремонти, технічне обслуговування обладнання		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	345,9	354,1	346	354,1	8,1	102			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	70,9	0	20	0	-20	0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	3311,5	4621,4	2877	4621,4	1744,4	161	За рахунок зростання доходів		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2888,5	3786,2	2394,0	3786,2	1392,2	158	За рахунок збільшення витрат на заробітну плату		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	57,4	26,7	35	26,7	-8,3	76	за рахунок економії		
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	2,9	0,3	0,6	0,3	-0,3	0			
витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	0			
витрати на службові відрахування	1036	0	0	0	0	0	0			
витрати на зв'язок	1037	28,4	40,6	25	40,6	15,6	111,1			
витрати на оплату праці	1038	1732	2530,1	1700	2530,1	830,1	97,1			
відрахування на соціальні заходи	1039	463,7	754	374	754	380	202			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	14,8	33,5	10	33,5	23,5	335			

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0	0	0,2	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	0	0	0
організаційно-технічні послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	5,4	51,9	5	51,9	46,9	1038,0							
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 перепідготовку кадрів	1049	2	0	0	0	0	0							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	29	0	10	0	-10	0,0							
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	29	45,2	0	45,2	0	0							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	552,9	45,2	234,2	45,2	-189	19,3							
послуги банку		87,5	106,1	100	106,1	6,1	106,1							
податки		3,7	3,9	3	3,9	0,9	130,0							
матер.витрати:ел.енерг., вода, опалення, сдачавітходів, канцт, та інші		461,7	193,9	131,2	193,9	62,7	147,8							
Витрати на збут, у тому числі:	1060	526,2	717,3	506	717,3	211,3	141,8							
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	416	550,2	392	550,2	158,2	140,4							
вдражування на соціальні заходи	1064	80,1	104,1	86	104,1	18,1	121,0							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	2,7	26,4	2	26,4	24,4	1320,0							
витрати на рекламу	1066	0	0	0	0	0	0							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	27,4	36,6	26	36,6	10,6	140,8							
т/о принтера та РРО		5	8	6	8	2	0							
тривожна кнопка		4,8	5	5	5	0	0							
матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та шнш.необор.активів		17,6	23,6	15	23,6	8,6	157,3							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	247,8	219,5	63	219,5	156,5	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	247,8	219,5	63	219,5	156,5	64,7							
надання стоматологічних послуг за гроші страхових компаній		17,9	85,6	10	85,6	75,6	64,7							
Інтернатура		229,9	58	53	58	0	0							
безоплатно одержані активи		0	75,9	0	75,9	0	0							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	56,5	70,1	0	70,1	70,1	0							

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	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

ЕВІТДА	1310	435,6	681,3	398	681,3	283,3	171
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2016	2633,2	1748,2	2633,2	885	150,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1261,1	1400,4	900	1400,4	500,4	155,6
витрати на паливо та енергію	1402	754,9	670	550	670	120	121,8
Витрати на оплату праці	1410	6661,2	8272,9	6450	8272,9	1822,9	128
Відраховання на соціальні заходи	1420	1534,4	1865,8	1419	1865,8	446,8	131,5
Амортизація	1430	363,4	414	358	414	56	116
Інші операційні витрати	1440	56,5	70,1	155	70,1	-84,9	45
Усього	1450	10634,5	13256,0	10130,2	13256,0	3125,8	131

Керівник

Ірина ГРАБЧУК



III. 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	72,2	219,2	32,8	219,2	186,4	668,3
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	255,1	377,5	317,6	377,5	59,9	119
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	21,8	74	27,2	74	46,8	272,1
податок на прибуток підприємств	2111	1,4	48,1	7,2	48,1	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	20,4	25,9	20	25,9	5,9	130
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
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	1171,4	1455,1	1103,8	1455,1	351,3	132
податок на доходи фізичних осіб	2121	1167,7	1451,2	1100	1451,2	351,2	132
земельний податок	2122	3,7	3,9	3,8	3,9	0,1	103
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	1634,3	2017,4	1517,0	2017,4	500,4	133
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1534,4	1865,8	1419	1865,8	446,8	131
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	99,9	151,6	98	151,6	53,6	155
військовий збір		99,9	151,6	98	151,6	53,6	155
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	2827,5	3546,5	2648	3546,5	898,5	133,9

Керівник

Директор

Ірина І РАБЧУК

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		10600			
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	0		10600			
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		10560,3			
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	0		1462,3			
Розрахунки з оплати праці	3120	0		6450			
Відрахування на соціальні заходи	3130	0		1419			
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		1229			
податок на прибуток підприємств	3151	0		7,2			
податок на додану вартість	3152	0		20			
акцизний податок	3153	0		0			
рентна плата (податок на землю)	3154	0		3,8			
податок на доходи фізичних осіб	3155	0		1100			
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)(воєнний збір)	3156	0		98			

вдражування частини чистого прибутку державними унітарними 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						
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0
Находження 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
Находження від отриманих відсотків	3225	0	0	0	0	0
Находження дивідендів	3230	0	0	0	0	0
Находження 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						
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	0
Находження 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

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

Керівник

Ірина ГРАБЧУК



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції										
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
								3	4	5
I	2									
Капітальні інвестиції, усього,	4000	839,8	1250,9	60	1250,9	1190,9	2084,8			
у тому числі:										
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0		0			0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	839	1001,3	60	1001,3	941,3	267,1			267,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	121,6	0	121,6	121,6	0			0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,8	9,8	0	9,8	9,8	0			0
модернізація, модифікація (добудова, реконструкція) основних засобів	4050	0	118	0	118	0	0			0

Керівник

Ірина ГРАБЧУК



Таблиця 5

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	31,6	34,9	31,6	34,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,2	5,1	4,2	5,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,7	8,1	2,7	8,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	4,3	12,8	4,3	12,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,7	1,7	0,7	1,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,2	1,5	2,2	1,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,7	1,7	1,7	1,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,5	1,2	1,5	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) 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) Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5200	2,3	3,0	2,3	3,0	3,0		
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	0,09	0,08	0,09	0,09		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,77	0,77	0,67	0,67		
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



Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2024 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:	65	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	8	9	9	0	100
працівники	56	50	55	5	110
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6661,2	6450	8272,9	1822,9	128
члени наглядової ради	0	0	0	0	0
члени правління	0	0	0	0	0
керівник	666,3	550	663,1	113,1	121
адміністративно-управлінський персонал	1481,7	1280	2027,1	747,1	158
працівники	4 513,2	4620	5 582,7	962,7	121
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6661,2	6 450	8272,9	1822,9	128
члени наглядової ради	0	0	0	0	0
члени правління	0	0	0	0	0
керівник	666,3	550	663,1	113,1	121
адміністративно-управлінський персонал	1481,7	1280	2027,1	747,1	158
працівники	4 513,2	4620	5 582,7	963	121
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8,54	8,958	10,606	2	118
член наглядової ради	0	0	0	0	0
член правління	0	0	0	0	0
керівник, усього, у тому числі:	55,5	45,8	55,3	9,5	121

посадовий оклад	25,7	28,8	28,7	-0,1	100
преміювання	11,4	2,6	2,7	0,1	104
- надбавка за напруженість	12,8	14,4	14,3	0	0
-індексація	0,00	0	0,00	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер.допомога)	5,6	0	9,6	9,6	0
адміністративно-управлінський працівник	15,434	11,852	18,769	6,918	158
працівник	6,716	7,700	8,459	0,759	110
* 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 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	5 кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	6 ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	7 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	8 кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	9 ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	10 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	11 кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	12 ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	13 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14 кількість продукції / наданих послуг	15 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	3434	4186	820	4528,3	4110	1102	1094,3	-76	281	132	98	134		
Лікування	5353	7245	739	6994,4	7697	909	1641,4	452	170	131	106	123		
Хірургія	1313	4669	281	1703	5040	338	390	371	57	130	108	120		
Усього	10100	16100	627	13225,7	16847	785	3125,7	747	158	131	105	125		

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	
I	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	Ірина ГРАБЧУК					-



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		Найменування об'єкта		тис. гривень (без ПДВ)																	
				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	Придбання основних засобів (амортизація)	-	-	-	-	-	-	-	-	358	414	56	115,6	-	-	-	-	358	414	56	115,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	358	414	56	115,6	-	-	-	-	358	414	56	115,6
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Ірина ГРАБЧУК

Керівник Директор (посада)

