

		Рік		2025		Коди		
Підприємство		КП “ДП стоматологічної поліклініки №2”		за ЄДРПОУ		32143728		
Організаційно-правова форма		комунальне підприємство		за КОПФГ		150		
Територія				за КОАТУУ		UA480601500100355747		
Орган державного управління				за СПОДУ		1009		
Галузь				за ЗКГНГ		91514		
Вид економічної діяльності		стоматологічна практика		за КВЕД		86.23		
Одиниця виміру, тис. грн.				Стандарти звітності П(с)БОУ				
Форма власності		комунальна		Стандарти звітності МСФЗ				
Середньооблікова кількість штатних працівників								
Місцезнаходження		м.Миколаїв, вул.Бездая Ігоря,86						
Телефон		(0512)46-43-63						
Прізвище та ініціали директора		Грабчук І.С.						
		ЗВІТ						
		ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ						
		За 1 квартал 2025 рік						
		(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)						
Основні фінансові показники				Звітний квартал				
Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			минулий рік	поточний рік				
1		2	3	4	5	6	7	8
		І. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000	3066,3	3879,3	3125	3879,3	754,3	124
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	1928,6	2583,7	2127,5	2583,7	456,2	121
Валовий прибуток/збиток		1020	1137,7	1295,6	997,5	1295,6	298,1	130
Адміністративні витрати		1030	816,4	1130,5	836,7	1130,5	293,8	135
Витрати на збут		1060	176,1	198,5	175,4	198,5	23,1	113
Інші операційні доходи		1070	50,9	5,6	28	5,6	-22,4	20
Інші операційні витрати		1080	16	34,6	0	34,6	0	0

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	180,1	-62,4	13,4	-62,4	-75,8	-466
EBITDA	1310	306,3	56,5	129,9	56,5	-73,4	43
Рентабельність EBITDA	5010	10,0	1,5	4,2	1,5	-2,7	36
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	13,8	20,1	0	20,1	0	0
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	193,9	-42,3	13,4	-42,3	-55,7	-316
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	2,4	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	193,9	-42,3	11	-42,3	-53,3	-385
Прибуток	1201	193,9	0	11	0	-11	0
Збиток	1202	0	42,3	0	42,3	0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	24,36	53,5	7,4	53,5	46,1	723
податок на прибуток підприємств	2111	15,86	48,1	2,4	48,1	45,7	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8,5	5,4	5	5,4	0,4	108
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	318,9	422,3	361	422,3	61	117
податок на доходи фізичних осіб		315	421,2	360	421,2	61	117
податок на землю		3,9	1,1	1	1,1	0,10	110
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	442,2	653	470	653	183	139
військовий збір		27,2	118,6	30	118,6	88,6	395
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	415	534,4	440	534,4	94,4	121
Усього виплат на користь держави	2200	785,46	1128,8	838,4	1128,8	290,4	135

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	505,8	0	0	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	29,7	0	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	535,5	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	81,2	69,6	15	22,7	7,7	151		
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	6,3	-1,1	0,4	-1,1	-1,5	-275		
Рентабельність активів	5020	6,8	-1,4	x	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	10,8	-2,5	x	x	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,2	x	x	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,69	0,69	x	x	x	x		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1508,3	1632,5	x	1632,5	x	x		
Основні засоби	6001	1490,3	1587,1	x	1587,1	x	x		
первісна вартість	6002	4864,6	5119,1	x	5119,1	x	x		
знос	6003	3374,3	3532,0	x	3532,0	x	x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1337,7	1489,8	x	1489,8	x	x		
Гроші та їх еквіваленти	6011	879,8	763,1	x	763,1	x	x		
Усього активи	6020	2846	3122,3	x	3122,3	x	x		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	154,2	240,6	x	240,6	x	x		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	895,4	1168	x	1168	x	x		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1049,6	1408,6	x	1408,6	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	1796,4	1713,7	x	1713,7	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	65	64	65	64	65	64	64	-1	98
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	9	9	9	9	0	100
працівники	8005	55	54	55	54	55	54	54	-1	100
Витрати на оплату праці	8010	1811	2371,9	2002,5	2371,9	2002,5	2371,9	2371,9	369	118
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9,287	12,354	10,269	12,354	10,269	12,354	12,354	2,085	120
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8023	58,7	68,4	53,3	68,4	53,3	68,4	68,4	15,1	128
адміністративно-управлінський працівник	8024	15,9	21,852	14,833	21,852	14,833	21,852	21,852	7,019	147
працівники	8025	7,3	9,733	8,739	9,733	8,739	9,733	9,733	0,994	111
Керівник										
Директор (посада)	Ірина ГРАБЧУК (ініціали, прізвище)									

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника				Звітний квартал				
Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення , +/-	виконанн я, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3066,3	3879,3	3125	3879,3	754,3	124	За рахунок зростання цін на послуги
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1928,6	2583,7	2127,5	2583,7	456,2	121	За рахунок зростання складових собівартості
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	314,3	450,6	325,0	450,6	125,6	121	
Витрати на паливо	1012	81,8	117,9	50,0	117,9	67,9	236	Збільшення об'ємів споживання
Витрати на електроенергію	1013	68,6	94,1	85,0	94,1	9,1	111	Збільшення вартості електро енергії
Витрати на оплату праці	1014	1 086,1	1 474,2	1 275	1 474,2	199,2	116	Зростання заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	264	267,8	280,5	267,8	-12,7	95	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	17	77,3	4,5	77,3	72,8	1718	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	96,8	101,8	87,5	101,8	14,3	116	За рахунок придбання основних засобів
Інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	20	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1137,7	1295,6	997,5	1295,6	298,1	130	За рахунок зростання доходів
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	816,5	1130,5	836,7	1130,5	293,8	135	За рахунок збільшення витрат на заробітну плату
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	22,5	17,2	22,5	17,2	-5,3	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	0,4	3	0,4	-2,6	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	9,6	14	10	14	4	111,1	
витрати на оплату праці	1038	606	746,2	612,5	746,2	133,7	97,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	128,4	239,3	134,7	239,3	104,6	178	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	3,8	9,8	4	9,8	5,8	245	
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
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0	0	0	0	0	0	0	0
організаційно-технічні послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0	4,9	1	4,9	3,9	490,0		
юридичні послуги	1046	0	0	0	0	0	0	0	0
послуги з оцінки майна	1047	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	3,1	3,0	3	3,0	0	100,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	3,1	3,0	0	3,0	0	0	0	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	43,1	95,7	46	95,7	49,7	208,0		
послуги банку		25,6	59,6	27,5	59,6	32,1	216,7		
податки		1	1,1	1	1,1	0,1	110,0		
матер.витрати:ел.енерг.,вода,опалення,сдачавітходів,канцт, та інші		16,5	35	17,5	35	17,5	200,0		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	176,1	198,5	175,4	198,5	23,1	113,2		
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на зберігання та упаковку	1062	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	1063	118,9	151,4	115	151,4	36,4	131,7		
відрахування на соціальні заходи	1064	22,6	27,3	25,2	27,3	2,1	108,3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	25,6	7,3	25	7,3	-17,7	29,2		
витрати на рекламу	1066	0	0	0	0	0	0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	9,0	12,5	10,2	12,5	2,3	122,5		
т/о принтера та РРО		1,7	3,6	1,7	3,6	1,9	0		
тривожна кнопка		1,2	1,2	1	1,2	0,2	0		
матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та инш.необор.активів		6,1	7,7	7,5	7,7	0,2	102,7		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	50,9	5,6	28	5,6	-22,4	0,0		
курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	0	0	0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0	0	0	0	0	0	0	0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	50,9	5,6	28	5,6	-22,4	64,7		
відсотки по депозиту		0	0	0	0	0	64,7		
Інтернатура		50,9		28		0	0	0	0
безнадійна кредиторська заборгованість		0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	15,9	34,6	0	34,6	34,6	0		
курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	0	0	0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0	0	0	0	0	-		
витрати на благодійну допомогу ПМК та інші	1083	0	0	0	0	0	0	0	0

відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	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
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	15,9	34,6	0	34,6	34,6	0	34,6	0	0	0
лікарняні за рахунок підприємства		12,2	26	0	26	26	0	26	0	0	0
ЄСВ на лікарняні		3,4	7,1	0	7,1	7,1	0	7,1	0	0	0
Інші (списання матеріалів та інші)		0,3	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	180,1	-62,4	13,4	-62,4	-75,8	-465,7	-75,8	-465,7	-465,7	-465,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	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
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	13,8	20,1	0	20,1	20,1	0	20,1	0	0	0
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
безоплатно одержані активи		13,8	20,1	0	20,1	20,1	0	20,1	0	0	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	193,9	-42,3	13,4	-42,3	-55,7	-315,7	-55,7	-315,7	-315,7	-315,7
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	2,4	0	-2,4	0	0	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181	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
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	193,9	-42,3	11	-42,3	-53,3	-384,5	-53,3	-384,5	-384,5	-384,5
прибуток	1201	193,9	0	11	0	-11	0,0	0	0,0	0,0	0,0
збиток	1202	0	42,3	0	42,3	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	3131,0	3905,0	3153	3905	752	123,9	752	123,9	123,9	123,9
Усього витрат	1220	2937,1	3947,3	3142	3947,3	805,3	125,6	805,3	125,6	125,6	125,6
Неконтрольована частка	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	180,1	-62,4	13,4	-62,4	-75,8	-465,7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	126,2	118,9	116,5	118,9	2,4	102,1
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

ЕВІТДА	1310	306,3	56,5	129,9	56,5	-73,4	43
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	464,7	814,3	521	814,3	293,3	156,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	314,3	550,3	325	550,3	225,3	169,3
витрати на паливо та енергію	1402	150,4	264,0	196	264,0	68	134,7
Витрати на оплату праці	1410	1811	2371,9	2002,5	2371,9	369,4	118
Відрахування на соціальні заходи	1420	415	534,4	440,4	534,4	94	121,3
Амортизація	1430	126,2	118,9	116,5	118,9	2,4	102
Інші операційні витрати	1440	120,2	107,8	61,6	107,8	46,2	175
Усього	1450	2937,1	3947,3	3142	3947,3	805,3	126
Керівник	Ірина ГРАБЧУК						



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком 3			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	193,9	-42,3	11	193,9	182,9	1762,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	255,1	377,5	261	255,1	-5,9	98
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	403,7	289,3	250	403,7	153,7	161
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	24,36	53,5	7,4	53,5	46,1	723,0
податок на прибуток підприємств	2111	15,86	48,1	2,4	48,1	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8,5	5,4	5	5,4	0,4	108
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	318,9	422,3	361,0	422,3	61,3	117
податок на доходи фізичних осіб	2121	315	421,2	360,0	421,2	61,2	117
земельний податок	2122	3,9	1,1	1	1,1	0,1	110
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	442,2	653,0	470,0	653,0	183	139
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	415	534,4	440,0	534,4	94,4	121
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	27,2	118,6	30,0	118,6	88,6	395
військовий збір	2134	27,2	118,6	24,5	118,6	94,1	484
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	785,46	1128,8	838,4	1128,8	290,4	134,6

Керівник

Директор

Ірина ІРАБЧУК

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	3222,8	3954,8	3125	3954,8	829,8	127
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3222,8	3954,8	3125	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	2107,9	3591,4	3095,3	3591,4	496,1	116
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110			255			
Розрахунки з оплати праці	3120	1361,5	2485	2002,5	2485		
Відрахування на соціальні заходи	3130	393,1	512	440,4	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	353,3	594,4	397,4	594,4		
податок на прибуток підприємств	3151	15,8	48,1	2,4	48,1		
податок на додану вартість	3152	8,5	5,4	5	5,4		
акцизний податок	3153	0	0	0	0		
рентна плата (податок на землю)	3154	3,9	1,1	0	1,1		
податок на доходи фізичних осіб	3155	299,4	421,2	360	421,2		
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)(воєнний збір)	3156	25,7	118,6	30	118,6		

відраховування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	0	0	0	0	0	0	0	0
відраховування 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	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	3157	0	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів до бюджету	3160	0	0	0	0	0	0	0	0
інші витрачання (розшифрувати)	3170	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1114,9	363,4	29,7	363,4	29,7	363,4	29,7	363,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	0	0	0	0	0	0	0	0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих відсотків	3225	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження дивідендів	3230	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3235	0	0	0	0	0	0	0	0
інші надходження (розшифрувати)	3240	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0	0	0	0	0	0	0	0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати за деривативами	3280	0	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від власного капіталу	3305	0	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3311	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	3312	0	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3313	0	0	0	0	0	0	0	0
інші надходження (розшифрувати)	3320	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0	0	0	0

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	81,2	69,6	15	69,6	54,6	464,0		
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0		0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8,8	4,5	15	4,5	-10,5	267,1		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	72,4	49,5	0	49,5	49,5	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	15,6	0	15,6	15,6	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	37,1	33,4	37,1	33,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,0	1,5	10,0	1,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,8	-1,4	6,8	-1,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,8	-2,5	10,8	-2,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,3	-1,1	6,3	-1,1	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		3,4	63,3	3,4	63,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,7	1,2	1,7	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	1,5	1,3	1,5	1,3	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)									
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									
5200			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1
5210			0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	
5220		Зменшення	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	Характеризує інвестиційну політику підприємства
5300									
Директор Ірина ГРАБЧУК Керівник									



посадовий оклад	32,0	32,0	43,6	11,6	136
преміювання	10,7	5	0	-5,3	0
- надбавка за напруженість	16,0	16,0	21,8	0	0
-індексація	0,00	0	0	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер.допомога)	0,0	0	3	3,0	0
адміністративно-управлінський працівник	15,926	14,833	21,852	7,019	147
працівник	7,303	8,739	9,733	0,993	111
* 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		

3. Інформація про бізнес

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)												
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг), тис. грн
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стоматологічна практика 86.23												
Протезування	1333	1225	1088	1187,7	905	1312	-145,3	-320	224	89	74	121
Лікування	1417	1822	778	2213,6	1628	1360	796,6	-194	582	156	89	175
Хірургія	375	1225	306	478	1272	376	103	47	70	127	104	123
Усього	3125	4272	732	3879,3	3805	1020	754,3	-467	288	124	89	139

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	х	х	х			

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	-	-	-	-	-	-
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	22,5	22,5	17,2	-5,3	76
Усього				22,5	22,5	17,2	-5,3	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, %	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	-	-	-	-	-	-	-	-	15	118,9	103,9	792,7	-	-	-	-	15	118,9	103,9	792,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	15	118,9	103,9	792,7	-	-	-	-	15	118,9	103,9	792,7
Відсоток										100	100			-	-	-	-	100	100	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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	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	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього													

Керівник (посада)

Ірина ГРАБЧУК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОЧІРНЕ СТОМАТОЛОГІЧНО-ПЕДІАТРИЧЕСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ

№ 2

32143728

УКРАЇНА, м. МИНСЬКА

Директор



Ірина ГРАБЧУК

Керівник (посада)

Директор