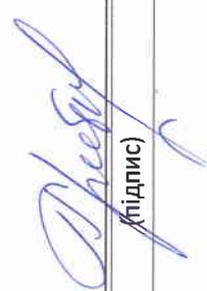




Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	267,3	792,7	50	792,7	742,7	1585
EBITDA	1310	681,3	1300,2	515	1300,2	785,2	252
Рентабельність EBITDA	5010	4,2		4,1		-4,1	0
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0
Витрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	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	267,3	792,7	50	792,7	742,7	1585
Витрати з податку на прибуток	1180	48,1	142,7	9,0	142,7	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	219,2	650	41	650	609	1585
Прибуток	1201	219,2	650	41	650	609	1585
Збиток	1202	0	0	0	0	0	0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	74	159,3	29	159,3	130,3	549
податок на прибуток підприємств	2111	48,1	142,7	9	142,7	133,7	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25,9	16,6	20	16,6	-3,4	83
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	1455,1	2058,1	1444	2058,1	614	143
податок на доходи фізичних осіб		1451,2	2053,7	1440	2053,7	614	143
податок на землю		3,9	4,4	4	4,4	0,40	110
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	2017,4	3091,3	1880	3091,3	1211,3	164
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1865,8	2517,3	1760	2517,3	757,3	143
військовий збір	2133	151,6	574	120	574	454	478
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3546,5</b>	<b>5308,7</b>	<b>3353</b>	<b>5308,7</b>	<b>1955,7</b>	<b>158</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	585,7	386,8	0	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	1165,3	119	1165,3	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	1751	505,8	1751	0	0	0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	1250,9	192,1	60	192,1	132,1	320	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	1,7	3,5	0,3	3,5	3,2	1167	
Рентабельність активів	5020	8,1	16,8	1,5	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	12,8	28,5	2,6	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,4	1,4	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,67	0,72	0,67	x	x	x	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1695,0	1520,3	1 702,6	1520,3	x	x	
Основні засоби	6001	1654,3	1467,7	1 681,3	1467,7	x	x	
первісна вартість	6002	5069,6	5235,5	5 142,2	5235,5	x	x	
знос	6003	3415,3	3767,8	3 460,9	3767,8	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1026,1	2338,6	982,1	2338,6	x	x	
Гроші та їх еквіваленти	6011	585,6	1748,8	604,3	1748,8	x	x	
Усього активи	6020	2721,1	3858,9	2 685	3858,9	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	134,5	188,6	310,8	188,6	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	878,5	1393,5	786,2	1393,5	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1013	1582,1	1 097	1582,1	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	0	0	x	x	
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0	0	0	x	x	
Власний капітал	6080	1708,1	2276,8	1 587,7	2276,8	x	x	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
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
інші фінансові зобов'язання		7013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:												
члени наглядової ради	8000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	0	100
члени правління	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100
працівники	8004	9	8	8	9	9	8	8	8	8	-1	100
Витрати на оплату праці	8005	55	56	56	55	55	56	56	56	56	1	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8010	8272,9	11479,9	11479,9	8010	8010	11479,9	11479,9	11479,9	11479,9	3 470	143
	8020	10606	14718	14718	10269	10269	14718	14718	14718	14718	4 449	143
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8023	55300	73740	73740	53300	53300	73740	73740	73740	73740	20 440	138
адміністративно-управлінський працівник	8024	18769	27899	27899	14833	14833	27899	27899	27899	27899	13 066	188
працівники	8025	8459	11781	11781	8739	8739	11781	11781	11781	11781	3 042	135
<b>Керівник</b>												
											Ірина ГРАБЧУК	
											(ініціали, прізвище)	
Директор											(посада)	

Таблиця 1

## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13255,7	18733,4	12500	18733,4	6233,4	150	За рахунок зростання ціни на послуги
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8634,3	12046,1	8520	12046,1	3526,1	141	За рахунок зростання складових собівартості
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1400,4	2014,1	1300	2014,1	714,1	141	Збільшення об'ємів споживання
Витрати на паливо	1012	442,8	454,1	200	454,1	254,1	227	Зменшення витрат електроенергії(генератор)
Витрати на електроенергію	1013	227,2	260,9	350	260,9	-89,1	75	Зростання заробітної плати
Витрати на оплату праці	1014	5 192,6	7 384,9	5 100	7 384,9	2284,9	145	
Відрахування на соціальні заходи	1015	1007,7	1613,8	1 122	1613,8	491,8	144	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	9,5		18		-18	0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	354,1	318,3	350	318,3	-31,7	91	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	80	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4621,4	6687,3	3980	6687,3	2707,3	168	За рахунок зростання доходів
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3786,2	4972,1	3340	4972,1	1632,1	149	За рахунок збільшення витрат на заробітну плату
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	26,7	100,2	90	100,2	10,2	111	Збільшення витрат на паливо
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0		0		0	0	
витрати на консалтингові послуги	1033	0		0		0	0	
витрати на страхові послуги	1034	0,3	5	3	5	2	0	
витрати на аудиторські послуги	1035	0		0		0	0	
витрати на службові відрахування	1036	0		0		0	0	
витрати на зв'язок	1037	40,6	53,1	40	53,1	13,1	111,1	
витрати на оплату праці	1038	2530,1	3316	2450	3316	866	97,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	754	774,4	539	774,4	235,4	144	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	33,5	39,2	15	39,2	24,2	261	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	0	0	0	0	0	

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	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
консультаційні та інформаційні послуги	1045	51,9	31,2	31,2	5	31,2	26,2	624,0				
юридичні послуги	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
послуги з оцінки майна	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	45,2	128,3	128,3	12	128,3	116,3	1069,2				
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	45,2	128,3	128,3	0	128,3	0	0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	303,9	524,7	524,7	184	524,7	340,7	285,2				
послуги банку		106,1	207	207	110	207	97	188,2				
податки		3,9	4,4	4,4	4	4,4	0,4	110,0				
матер.витрати:ел.енерг.,вода,опалення,сдачавіходів,канцт, та інші		193,9	313,3	313,3	70	313,3	243,3	447,6				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	717,3	959,5	959,5	703	959,5	256,5	136,5				
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0	0	0				0
витрати на зберігання та упакування	1062	0	0	0	0	0	0	0				0
витрати на оплату праці	1063	550,2	779	779	460	779	319	169,3				
ввідрування на соціальні заходи	1064	104,1	129,1	129,1	101	129,1	28,1	127,8				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	26,4	7,3	7,3	100	7,3	-92,7	7,3				
витрати на рекламу	1066	0	0	0	0	0	0	0				0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	36,6	44,1	44,1	42	44,1	2,1	105,0				
т/о принтера та РРО		8	4,6	4,6	7	4,6	-2,4	0				
тривожна кнопка		5	4,8	4,8	5	4,8	-0,2	0				
матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та шнш.необор.активів		23,6	34,7	34,7	30	34,7	4,7	115,7				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	219,5	150,2	150,2	113	150,2	37,2	0,0				
курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	0	0				0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0	2	2	0	2	0	0				0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	219,5	148,2	148,2	113	148,2	35,2	64,7				
надання стоматологічних послуг за гроші страхових компаній		85,6	15,5	15,5	0	15,5	15,5	64,7				
Інтернетура		58	0	0	113	0	0	0				0
безоплатно одержані активи		75,9	132,7	132,7	0	132,7	0	0				0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	70,1	113,2	113,2	0	113,2	113,2	0				
курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	0	0				0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0	0	0	0	0	0	0				-
витрати на благодійну допомогу ПІК та інші	1083	0	10	10	0	10	10	0				0



ЕВІТДА	1310	681,3	1157,5	515	1157,5	642,5	225
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2633,2	2729,1	2085	2729,1	644,1	130,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1400,4	2014,1	1300	2014,1	714,1	154,9
витрати на паливо та енергію	1402	670	715,0	785	715,0	-70	91,1
Витрати на оплату праці	1410	8272,9	11479,9	8010	11479,9	3469,9	143
Відрахування на соціальні заходи	1420	1865,8	2517,3	1762	2517,3	755,3	142,9
Амортизація	1430	414,0	364,8	465	364,8	-100,2	78
Інші операційні витрати	1440	70,1	1142,5	250	999,8	749,8	400
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>13256</b>	<b>18233,6</b>	<b>12572</b>	<b>18090,9</b>	<b>5518,9</b>	<b>144</b>

Керівник  
Ірина ГРАБЧУК



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	вдхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	219,2	650	41	650	609	1585,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	255,1	377,5	280	377,5	97,5	135
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	377,5	925,6	250	925,6	675,6	370
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	74	159,3	29	159,3	130,3	549,3
податок на прибуток підприємств	2111	48,1	142,7	9	142,7	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25,9	16,6	20	16,6	-3,4	83
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	1455,1	2058,1	1444	2058,1	614,1	143
податок на доходи фізичних осіб	2121	1451,2	2053,7	1440	2053,7	613,7	143
земельний податок	2122	3,9	4,4	4	4,4	0,4	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	2017,4	3091,3	1880,0	3091,3	1211,3	164
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1865,8	2517,3	1760,0	2517,3	757,3	143
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	151,6	574	120,0	574	454	478
військовий збір		151,6	574	120,0	574	454	478
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 місцевих бюджетів	2141	0	0	0	0	0	0
цільових фондів							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0	0	0
Усього виплат на користь держави	2200	3546,5	5308,7	3353,0	5308,7	1955,7	158,3



Керівник

Ірина ГРАБЧУК

## III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
1	2											
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>												
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	0	18533,2	<b>12500</b>	18533,2	<b>6033,2</b>	148					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	0	18533,2	12500	18533,2							
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							
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	0	17367,9	<b>12381</b>	17367,9	<b>4986,9</b>	140					
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		3301,6	1020	3301,6							
Розрахунки з оплати праці	3120	0	8852,2	8010	8852,2							
Відрахування на соціальні заходи	3130	0	2517,3	1762	2517,3							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0	0	0	0							
кредити	3141	0	0	0	0							
позики	3142	0	0	0	0							
облігації	3143	0	0	0	0							
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	0	2696,8	1589	2696,8							
податок на прибуток підприємств	3151	0	48,1	9	48,1							
податок на додану вартість	3152	0	16,6	20	16,6							
акцизний податок	3153	0	0	0	0							
рентна плата (податок на землю)	3154	0	4,4	0	4,4							
податок на доходи фізичних осіб	3155	0	2053,7	1440	2053,7							
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)(воєнний збір)	3156	0	574	120	574							

вдраховування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	0	0	0	0	0
вдраховування 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
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>1165,3</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	0	0	0	0	0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0	0	0	0	0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих відсотків	3225	0	0	0	0	0
Надходження дивідендів	3230	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3235	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	0	0	0	0	0
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Надходження від власного капіталу	3305	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	0
кредити	3311	0	0	0	0	0
позики	3312	0	0	0	0	0
облігації	3313	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	0	0	0	0	0
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0

кредити	3341	0	0	0	0	0	0	0
позики	3342	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3343	0	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	3350	0	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату відсотків	3360	0	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>1165,3</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	0	585,7	386,8	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>0</b>	<b>1751</b>	<b>505,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Керівник

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, %	
								Факт нарастаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1250,9</b>	<b>192,1</b>	<b>60</b>	<b>192,1</b>	<b>132,1</b>	<b>320</b>	
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1001,3	41	60	41	-19	267,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	121,6	110,1	0	110,1	110,1	0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9,8	41	0	41	41	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118	0	0	0	0	0	

Керівник

Ірина ГРАБЧУК



Таблиця 5

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	34,9	35,7	34,9	35,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,1	6,9	5,1	6,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,1	16,8	8,1	16,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	12,8	28,5	12,8	28,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,7	3,5	1,7	3,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,5	1,2	1,5	1,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,7	1,4	1,7	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	1,7	1,2	1,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)									
5200	3,0	0,5	3,0	0,5	3,0	0,5	3,0	0,5	
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	0,09	0,01	0,09	0,01	0,09	0,01	0,09	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)									
5220	0,67	0,72	0,67	0,72	0,67	0,72	0,67	0,72	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Зменшення									
<b>Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти</b>									
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									



Інформація						Таблиця 6
до звіту про виконання фінансового плану за 2025 року						
КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"						
(найменування підприємства)						
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	65	65	65	0	100	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	1	1	1	0	100	
адміністративно-управлінський персонал	9	9	8	-1	89	
працівники	55	55	56	1	102	
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	8272,9	8010	11479,9	3469,9	143	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	663,1	640	884,9	244,9	138	
адміністративно-управлінський персонал	2027,1	1602,0	2678,3	1076,3	167	
працівники	5 582,7	5768,0	7916,7	2148,7	137	
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	8272,9	8 010,0	11 479,9	3469,9	143	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	663,1	640	884,9	244,9	138	
адміністративно-управлінський персонал	2027,1	1602,0	2678,3	1076,3	167	
працівники	5 582,7	5768,0	7916,7	2149	137	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	10 606	10 269	14 718	4449	143	
член наглядової ради	0	0	0	0	0	
член правління	0	0	0	0	0	
керівник, усього, у тому числі:	55 300	53 300	73 740	20440	138	

посадовий оклад	28 700	32 000	43 565	11565	136
преміювання	2 700	5 300	0	-5300	0
- надбавка за напруженість	14 300	16 000	21 782	5782	0
-індексація	0	0	0	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер.допомога)	9 600	0	8 393	8393	0
адміністративно-управлінський працівник	18 769	14 833	27 899	13066	188
працівник	8 459	8 739	11 781	3041	135
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.					

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
0	0	0

3. Інформація про бізнес

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)												
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стоматологічна практика 86.23	5332	4900	1088	6010,2	3121	1926	678,2	-1779	838	113	64	177
Протезування	5668	7290	778	10336,3	6806	1519	4668,3	-484	741	182	93	195
Лікування	1500	4900	306	2386,9	4299	555	886,9	-601	249	159	88	181
Хірургія	<b>12500</b>	<b>17090</b>	<b>731</b>	<b>18733,4</b>	<b>14226</b>	<b>1317</b>	<b>6233,4</b>	<b>-2864</b>	<b>585</b>	<b>150</b>	<b>83</b>	<b>180</b>
Усього												

## 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
Двагострові 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					



## 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	26,7	90	100,2	10,2	111
Усього				26,7	90	100,2	10,2	111

## 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	60	364,8	304,8	608	-	-	-	-	60	364,8	304,8	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	60	364,8	304,8	608	-	-	-	-	60	364,8	304,8	608
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100			-	-	-	-	100	100		

