

Підприємство	Рік	2024	Коди				
КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"	за ЄДРПОУ		32143728				
Організаційно-правова форма	за КОПФГ		150				
Територія	за КОАТУУ		UA4806015001000355147				
Орган державного управління	за СПОДУ		1009				
Галузь	за ЗКГНГ		91514				
Вид економічної діяльності	за КВЕД		86.23				
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ						
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ						
Середньооблікова кількість штатних працівників							
Місцезнаходження							
Телефон							
Прізвище та ініціали директора							
<b>ЗВІТ</b>							
<b>ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ</b>							
<b>За 1 півріччя 2024 рік</b>							
(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4726,7	6263,2	5050	6263,2	1213,2	124
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3034,3	4170,3	3610	4170,3	560,3	116
Валовий прибуток/збиток	1020	1692,4	2092,9	1440	2092,9	652,9	145
Адміністративні витрати	1030	1228	1850,8	1193,2	1850,8	657,6	155
Витрати на збут	1060	211,9	366,2	252,4	366,2	113,8	145
Інші операційні доходи	1070	78,2	182,3	35	182,3	147,3	521
Інші операційні витрати	1080	27,8	21,5	0	21,5	0	0

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	302,9	36,7	29,4	36,7	7,3	125
EBITDA	1310	483,7	253,1	211,4	253,1	41,7	120
Рентабельність EBITDA	5010	0,1				0,0	
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	302,9	36,7	29,4	36,7	7,3	125
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	5,3	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	302,9	36,7	24,1	36,7	12,6	152
Прибуток	1201	302,9	36,7	24,1	36,7	12,6	152
Збиток	1202	0	0	0	0	0	0

### II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14	30,2	15,3	30,2	14,9	197
податок на прибуток підприємств	2111	1,4	15,9	5,3	15,9	10,6	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12,6	14,3	10	14,3	4,3	143
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	506,8	683,1	550,8	683,1	132	124
податок на доходи фізичних осіб		504,9	681,1	549	681,1	132	124
податок на землю		1,9	2	1,8	2	0,20	111
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	725,4	938,2	758	938,2	180,2	124
військовий збір		43,4	58,3	49	58,3	9,3	119
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	682	879,9	709	879,9	170,9	124
Усього виплат на користь держави	2200	1246,2	1651,5	1324,1	1651,5	327,4	125

### III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	361,3	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	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	373,7	0	0	0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	108,15	513,5	30	513,5	483,5	1712
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	6,4	0,6	0,3	0,6	0,3	200
Рентабельність активів	5020	12,6	1,4	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	21,6	2,3	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	1,4	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,76	0,7	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	955,9	1702,6	x	1702,6	x	x
Основні засоби	6001	955,1	1681,3	x	1681,3	x	x
первісна вартість	6002	4042,6	5142,2	x	5142,2	x	x
знос	6003	3087,5	3460,9	x	3460,9	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1438,8	982,1	x	982,1	x	x
Гроші та їх еквіваленти	6011	1062,9	604,3	x	604,3	x	x
Усього активи	6020	2394,7	2684,7	x	2684,7	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	255	310,8	x	310,8	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	734,3	786,2	x	786,2	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	989,3	1097	x	1097	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	x	0	x	x
У тому числі фінансові заощадження	6070	0	0	x	0	x	x
Власний капітал	6080	1405,4	1587,7	x	1587,7	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	0
інші фінансові зобов'язання	7013	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	69	69	60	69	60	69	69	60	69	9	115
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	100
працівники	8005	59	60	50	60	50	60	60	50	60	10	100
Витрати на оплату праці	8010	2892,3	3888,9	3221	3888,9	3221	3888,9	3888,9	3221	3888,9	668	121
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6,986	9,393	8,947	9,393	8,947	9,393	9,393	8,946	9,393	0,446	105
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	46,0	53,5	45,8	53,5	45,8	53,5	53,5	45,8	53,5	7,7	117
адміністративно-управлінський працівник	8024	11,843	17,981	11,852	17,981	11,852	17,981	17,981	11,852	17,981	6,129	152
працівники	8025	5,585	7,336	7,700	7,336	7,700	7,336	7,336	7,700	7,336	-0,364	95
Керівник												Ірина ГРАБЧУК
Директор												(ініціали, прізвище)
(посада)												

*Ірина Грабчук*  
(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, %		
								3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4726,7	6263,2	5050	6263,2	1213,2	124	За рахунок зростання цін на послуги	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3034,3	4170,3	3610	4170,3	560,3	116	За рахунок зростання складових собівартості	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	492,7	761,2	450	761,2	311,2	116		
Витрати на паливо	1012	148,2	156,8	150,0	156,8	6,8	105	Збільшення об'ємів споживання	
Витрати на електроенергію	1013	117,3	135,1	125,0	135,1	10,1	108	Збільшення вартості електроенергії	
Витрати на оплату праці	1014	1 601,9	2 275,2	2 175	2 275,2	100,2	105	Підвищення мінімальної зарплатної плати	
Відрахування на соціальні заходи	1015	409,9	545,9	479	545,9	66,9	114	Доплата до мінімального ЄСВ	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	79,6	106,3	45	106,3	61,3	236	Збільшення витрат на поточні ремонти, технічне обслуговування обладнання	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	173,5	179,8	176	179,8	3,8	102	За рахунок придбання основних засобів	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	11,2	10	10	10	0	0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1692,4	2092,9	1440	2092,9	652,9	145	За рахунок зростання доходів	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1228	1850,8	1193,2	1850,8	657,6	155	За рахунок збільшення витрат на зарплату плати	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	17,2	22,1	16	22,1	6,1	138	За рахунок зростання цін на паливо	
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	0,6	0	0,6	0	-0,6	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	12,3	17,4	12	17,4	5,4	111,1		
витрати на оплату праці	1038	865,7	1343,2	850	1343,2	493,2	97,1		
відрахування на соціальні заходи	1039	183,7	283	187	283	96	151		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	5,1	10,6	5	10,6	5,6	212		
витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	0	0	0	0	0		

1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	0	0	0,2	0	0	0	0	0
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0
1044	організаційно-технічні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
1045	консультаційні та інформаційні послуги	1,3	16,9	2	16,9	14,9	845,0		
1046	юрідичні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
1047	послуги з оцінки майна	0	0	0	0	0	0	0	0
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0
1049	витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	0	0	0	0	0	0	0	0
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	9,8	9,4	5	9,4	4,4	188,0		
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	4,3	9,4	0	9,4	0	0	0	0
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	128	148,2	115,4	148,2	32,8	128,4		
	послуги банку	40,6	48,5	50	48,5	-1,5	97,0		
	податки	1,8	2	1,4	2	0,6	142,9		
	матер.витрати:ел.енерг., вода,опалення,сдачавіходів,канцт, та інші	85,6	97,7	64	97,7	33,7	152,7		
1060	Витрати на збут, у тому числі:	211,9	366,2	252,4	366,2	113,8	145,1		
1061	транспортні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
1062	витрати на зберігання та упаковку	0	0	0	0	0	0	0	0
1063	витрати на оплату праці	164	270,5	196	270,5	74,5	138,0		
1064	вдражування на соціальні заходи	33	51	43	51	8	118,6		
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1,1	26	1	26	25	2600,0		
1066	витрати на рекламу	0	0	0	0	0	0	0	0
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	13,8	18,7	12,4	18,7	6,3	150,8		
	t/o принтера та PPO	2,9	4,7	3	4,7	1,7	0		
	тривожна кнопка	2,4	2,4	2,4	2,4	0	0		
	матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та шнш.необор.активів	8,5	11,6	7	11,6	4,6	165,7		
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	78,2	182,3	35	182,3	147,3	0,0		
1071	курсові різниці	0	0	0	0	0	0	0	0
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	78,2	182,3	35	182,3	147,3	64,7		
	надання стоматологічних послуг за гроші страхових компаній	9,5	80,6	5	80,6	75,6	64,7		
	Інтернатура	68,7	63	30	63	0	0		
	безоплатно одержані активи	0	38,7	0	38,7	0	0		
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	27,8	21,5	0	21,5	21,5	0		
1081	курсові різниці	0	0	0	0	0	0	0	0
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	0	-		
1083	витрати на благодійну допомогу ПІК та інші	0	0	0	0	0	0	0	0



ЕВГТДА	1310	483,7	253,1	211,4	253,1	41,7	120
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	668,6	1290,1	869,9	1290,1	420,2	148,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	460,7	888,9	450	888,9	438,9	197,5
витрати на паливо та енергію	1402	207,9	401,2	275	401,2	126,2	145,9
Витрати на оплату праці	1410	2892,3	3888,9	3221	3888,9	667,9	121
Відрахування на соціальні заходи	1420	681,4	879,9	709	879,9	170,9	124,1
Амортизація	1430	180,8	216,4	182	216,4	34,4	119
Інші операційні витрати	1440	78,9	133,5	79	133,5	54,5	169
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4502</b>	<b>6408,8</b>	<b>5060,9</b>	<b>6408,8</b>	<b>1347,9</b>	<b>127</b>
<b>Керівник</b>							

Ірина ГРАБЧУК





## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	302,9	36,7	24,1	36,7	12,6	152,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	298,3	255,1	339,7	255,1	-84,6	75
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	566,3	219,8	324,7	219,8	-104,9	68
<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	14	30,2	15,3	30,2	14,9	197,4
податок на прибуток підприємств	2111	1,4	15,9	5,3	15,9	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12,6	14,3	10	14,3	4,3	143
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
вдрахування 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	506,8	683,1	550,8	683,1	132,3	124
податок на доходи фізичних осіб	2121	504,9	681,1	549	681,1	132,1	124
земельний податок	2122	1,9	2	1,8	2	0,2	111
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	725,4	938,2	758,0	938,2	180,2	124
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	682	879,9	709	879,9	170,9	124
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	43,4	58,3	49	58,3	9,3	119
військовий збір		18,5	58,3	49	58,3	9,3	119
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	1246,2	1651,5	1324,1	1651,5	327,4	124,7

Ірина І РАБЧУК

Директор



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів							
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	0		5300			
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	0		5300			
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0		0			
податку на додану вартість	3030	0		0			
Цільове фінансування (розшифувати)	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 (розшифувати)	3070	0		0			
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>0</b>		<b>5273,1</b>			
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	0		730			
Розрахунки з оплати праці	3120	0		3220			
Відрахування на соціальні заходи	3130	0		708			
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		615,1			
податок на прибуток підприємств	3151	0		5,3			
податок на додану вартість	3152	0		10			
акцизний податок	3153	0		0			
рентна плата (податок на землю)	3154	0		1,8			
податок на доходи фізичних осіб	3155	0		549			
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифувати)(воєнний збір)	3156	0		49			

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

кредити	3341	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	3342	0	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3343	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	3350	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату відсотків	3360	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0	0	0	12,4	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	0	0	0	0	361,3	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	0	0	0	0	0	373,7	0

Керівник

Ірина ГРАБЧУК

Директор




IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний квартал	
								план	факт
I	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього,	4000	108,15	513,5	30	513,5	483,5	1711,7		
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0		0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	97,05	321,7	30	321,7	291,7	267,1		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10,3	106,9	0	106,9	106,9	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,8	84,9	0	84,9	84,9	0		
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0		

Керівник

Ірина ГРАБЧУК




Таблиця 5

## V. Коefіцієнтний 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>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	35,8	33,4	35,8	33,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,1	4,1	0,1	4,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	12,6	1,4	12,6	1,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	21,6	2,3	21,6	2,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,4	0,6	6,4	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,0	4,3	2,0	4,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,4	1,4	1,4	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,0	1,2	2,0	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)	5200		59,800	2,4	59,800	2,4			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0200	0,08	0,0200	0,08			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,76	0,70	0,76	0,70			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<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								
<b>Керівник</b>		<b>Ірина ГРАБЧУК</b>							



Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2024 року						
<b>КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"</b>						
(найменування підприємства)						
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	60	69	9	115	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	1	1	1	0	100	
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	0	100	
працівники	59	50	59	9	118	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2892,3	3221	3888,9	667,9	121	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	275,7	271	321	50	118	
адміністративно-управлінський персонал	639,5	640	971	331	152	
працівники	1 977,1	2310	2 596,9	286,9	112	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2892,3	3 221	3888,9	667,9	121	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	275,7	271	321	50	118	
адміністративно-управлінський персонал	639,5	640	971	331	152	
працівники	1 977,1	2310	2 596,9	287	112	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6,986	8,947	9,393	0	105	
член наглядової ради	0	0	0	0	0	
член правління	0	0	0	0	0	
керівник, усього, у тому числі:	46,0	45,8	53,5	7,7	117	



посадовий оклад	24,3	28,8	30,6	1,8	106
преміювання	11,2	3	5,4	2,8	208
- надбавка за напруженість	10,5	14,4	15,3	0	0
-індексація	0,00	0	0,00	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер.допомога)	0,0	0	2,2	2,2	0
адміністративно-управлінський працівник	11,843	11,852	17,981	6,130	152
	5,585	7,700	7,336	-0,364	95

\* 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

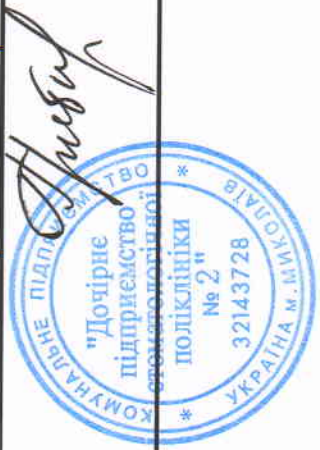
Найменування видів діяльності за КВЕД	3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)													
	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	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	1717	2093	820	1800	2166	831	83	73	11	105	103	101		
Лікування	2676,5	3622	739	3611	4650	777	934,5	1028	38	135	128	105		
Хірургія	656,5	2335	281	852,2	2840	300	195,7	505	19	130	122	107		
Усього	5050	8050	627	6263,2	9656	649	1213,2	1606	21	124	120	103		

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	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 У	2008	господарська діяльність	17,2	16	22,1	6,1	138
<b>Усього</b>				17,2	16	22,1	6,1	138

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	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-	-	30	216,4	186,4	721,3	-	-	-	-	30	216,4	186,4	721,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	30	216,4	186,4	721,3	-	-	-	-	30	216,4	186,4	721,3
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						тис. гривень (без ПДВ)	
						7	8	у тому числі			12	13	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата прошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив	
	Усього												
1													
-													
-													
-													
-													
-													
-													



*Ірина ГРАБЧУК*

Керівник (посада) Директор