

	Рік	2023	Коди				
Підприємство		за ЄДРПОУ					
Організаційно-правова форма		за КОПФГ					
Територія		за КОАТУУ					
Орган державного управління		за СПОДУ					
Галузь		за ЗКНГ					
Вид економічної діяльності		за КВЕД					
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ						
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ						
Середньооблікова кількість штатних працівників							
Місцезнаходження	м.Миколаїв, вул.Чкалова,86						
Телефон	(0512)46-43-63						
Прізвище та ініціали директора	Грабчук І.С.						
<b>ЗВІТ</b>							
<b>ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ</b>							
<b>За 9 місяців 2023 року</b>							
(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)							
<b>Основні фінансові показники</b>							
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	3182,5	7482,2	4585,5	7482,2	2896,7	163
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2259,4	5303,8	3299,9	5303,8	2003,9	161
Валовий прибуток/збиток	1020	923,1	2178,4	1285,7	2178,4	892,7	169
Адміністративні витрати	1030	797,8	2089,0	998,85	2089,0	1090,15	209
Витрати на збут	1060	196,5	374,0	263,85	374,0	110,15	142
Інші операційні доходи	1070	91,5	149,4	0	149,4	149,4	
Інші операційні витрати	1080	53,2	49,1	0	49,1	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-32,9	-184,3	22,9	-184,3	-207,2	-805

EBITDA	1310	86,1	89,7	268,9	89,7	-179,2	33
Рентабельність EBITDA	5010	5,3	1,2	5,9	1,2	-4,7	20
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	-32,9	-184,3	22,9	-184,3	-207,2	-805
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	4,1	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	-32,9	-184,3	18,8	-184,3	-203,1	-980
Прибуток	1201	0	0	18,8	0	-18,8	0
Збиток	1202	32,9	184,3	0	184,3	0	0

**II. Розрахунки з бюджетом**

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	11,2	17,4	5,45	17,4	11,95	319
податок на прибуток підприємств	2111	7,1	1,4	4,1	1,4	-2,7	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4,1	16	1,35	16	14,65	1185
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	384,1	839,6	482,25	839,6	357	174
податок на доходи фізичних осіб		383,6	836,8	480	836,8	357	174
податок на землю		0,5	2,8	2,25	2,8	0,55	124
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	610	1182,8	627,1	1182,8	555,7	189
військовий збір		33	71,7	40	71,7	31,7	179
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	577	1111,1	587,1	1111,1	524	189
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1005,3</b>	<b>2039,8</b>	<b>1114,8</b>	<b>2039,8</b>	<b>925</b>	<b>183</b>

**III. Рух грошових коштів**

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	30,5	828,7	30	56,65	26,65	189
--------------------------------------	------	------	-------	----	-------	-------	-----

#### V. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-1	-2,5	0,4	-2,5	-2,9	-625
Рентабельність активів	5020	-1,6	-6,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-2,5	-12,4	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,2	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,74	0,76	x	x	x	x

#### VI. Звіт про фінансовий стан


Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1024,7	1632,2	x	1632,2	x	x
Основні засоби	6001	992,3	1005,3	x	1005,3	x	x
первісна вартість	6002	3826,1	4179,8	x	4179,8	x	x
знос	6003	2833,8	3174,5	x	3174,5	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1037,1	1088,4	x	1088,4	x	x
Гроші та їх еквіваленти	6011	399	733,4	x	733,4	x	x
Усього активи	6020	2061,8	2720,6	x	2720,6	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	52,7	473,6	x	473,6	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	698,2	763,1	x	763,1	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	750,9	1236,7	x	1236,7	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	1310,9	1483,9	x	1483,9	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

інші фінансові зобов'язання		7013	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	77	66	38	66	28	174			
члени правління	8001	0	0	0	0	0	0			
керівник	8002	0	0	0	0	0	0			
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	0	100			
працівники	8004	9	9	5	9	4	100			
Витрати на оплату праці	8005	67	56	32	56	24	100			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8010	2171	4712	2 669	4712	2 043	177			
	8020	3,13	7,93	7,8	7,93	0,129	102			
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0			
член правління	8022	0	0	0	0	0	0			
керівник	8023	29,1	56,6	32,6	56,6	24,0	174			
адміністративно-управлінський працівник	8024	4,20	11,40	8,9	11,40	2,500	128			
працівники	8025	2,60	6,5	6,86	6,5	-0,360	95			

За 9 місяців минулого року (9 місяців 2022 року) середньомісячна заробітна плата становить 3,2 т. грн. тому що з 1 березня 2022 року по 31 травня 2022 року підприємство не працювало в повному складі. Надавалась тільки ургентна допомога

	 (підпис)	
<b>Керівник</b>	Директор	Ірина ГРАБЧУК (ініціали, прізвище)
(посала)		



Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				пояснення та обґрунтування відхилення	ррД
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3182,5	7482,2	4585,5	7482,2	2896,7	163	За рахунок зростання цін на послуги та збільшення об'ємів робіт	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2259,4	5303,8	3299,9	5303,8	2003,9	161	За рахунок зростання складових собівартості та збільшення об'ємів робіт	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	178,0	915,0	660	915,0	255	161		
Витрати на паливо	1012	108,2	204,0	142,5	204,0	61,5	143	Збільшення фактичних витрат	
Витрати на електроенергію	1013	105,2	206,0	112,5	206,0	93,5	183	Збільшення фактичних витрат	
Витрати на оплату праці	1014	1397,7	2983,0	1772	2983,0	1211	168	Виплата відпускних за минулий рік, збільшення кількості працівників	
Відрахування на соціальні заходи	1015	362,0	709,0	389,9	709,0	319,1	182	Доплата до мінімального ЄСВ	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3,5	14,8	5	14,8	9,8	296	Непередбачені ремонти	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	104,8	261,0	218	261,0	43	120	За рахунок придбання основних засобів	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	0	11,0	0	11,0	0	0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	923,1	2178,4	1285,6	2178,4	892,8	169	За рахунок зростання доходів	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	797,8	2089	998,85	2089	1090,15	209	За рахунок збільшення витрат на зарплатну плату	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	15,5	41,0	30	41,0	11	137		
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	0,4	1	0,1	1	0,9	0		

витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	1037	19,5	21,0	15	21,0	6	111,1							
витрати на оплату праці	1038	553,7	1410,0	705	1410,0	705	97,1							
відрахування на соціальні заходи	1039	120,5	323,0	155,2	323,0	167,8	208							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	10,8	11,1	19	11,1	-7,9	58							
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	0	0	0	0	0							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0	0	0,8	0	0	0							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0	0	0	0	0	0							
організаційно-технічні послуги	1044	0	0	0	0	0	0							
консультативні та інформаційні послуги	1045	12,6	2,3	3,15	2,3	-0,85	73,0							
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	105,1	0	105,1	0	0							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0	5,2	0	5,2	0	0							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	2,7	25,3	5	25,3	20,3	506,0							
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	2,7	25,3	0	25,3	0	0							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	62,1	144,0	65,6	144,0	78,4	219,5							
послуги банку		27,0	64,0	41	64,0	23	156,1							
податки		0,5	2,8	2,1	2,8	0,7	133,3							
матер.витрати:ел.енерг.,вода,опалення,сдачавітходів,канцт, та інші		34,6	78,0	22,5	78,0	55,5	346,7							
Витрати на збут, у тому числі:	1060	196,5	374,0	263,85	374,0	110,15	141,7							
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0	0							
витрати на зберігання та упакування	1062	0	0	0	0	0	0							
витрати на оплату праці	1063	145	294,0	192	294,0	102	153,1							
відрахування на соціальні заходи	1064	33	57,0	42	57,0	15	135,7							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	3	2,0	9	2,0	-7	22,2							
витрати на рекламу	1066	0	0,0	0	0,0	0	0							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	15	21,0	20,85	21,0	0,15	100,7							
т/о принтера та РРО		2	4,0	3,75	4,0	0,25	0							
тривожна кнопка		2	3,6	3,6	3,6	0	0							
матер.витрати, витрати на утрим.ОЗ та шнш.необор.активів		10	14,2	13,5	14,2	0,7	105,2							

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	91,5	149,4	0	149,4	149,4	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	91,5	149,4	0	149,4	149,4	64,7
відсотки по депозиту		0,2	0,0	0	0,0	0	64,7
Інтернатура		6,3	14,0	0	14,0	0	0
дохід від операц. Діяльності		85	135,4	0	135,4	0	0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	53,2	49,1	0	49,1	49,1	0
курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0	0	0	0	0	-
витрати на благодійну допомогу ПК та інші	1083	7	0	0	0	0	0
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	0	0	0	0	0	0
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	0	0	0	0	0	0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	46,2	49,1	0	49,1	49,1	0
лікарняні за рахунок підприємства		21,5	25,1	0	25,1	25,1	0
ЄСВ на лікарняні		24,7	22,0	0	22,0	22	0
Інші списання матеріалів та інші		0,0	2,0	0	2,0	2	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-32,9</b>	<b>-184,3</b>	<b>22,9</b>	<b>-184,3</b>	<b>-207,2</b>	<b>-804,8</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	0	0	0	0	0	0
безоплатно одержані активи		0	0	0	0	0	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-32,9</b>	<b>-184,3</b>	<b>22,9</b>	<b>-184,3</b>	<b>-207,2</b>	<b>-804,8</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	4,1	0	-4,1	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
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-32,9</b>	<b>-184,3</b>	<b>18,8</b>	<b>-184,3</b>	<b>-203,1</b>	<b>-980,3</b>
прибуток	1201		0	18,8	0	-18,8	0,0

Лікарняні не плануються

збиток	1202	32,9	184,3	0	184,3	0	0	0
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>3274,0</b>	<b>7631,6</b>	<b>4585,5</b>	<b>7631,6</b>	<b>3046,1</b>	<b>166,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>3306,9</b>	<b>7815,9</b>	<b>4566,7</b>	<b>7815,9</b>	<b>3249,2</b>	<b>171,1</b>	
Неконтрольована частка	1230	0	0	0	0	0	0	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-32,9	-184,3	22,9	-184,3	-207,2	-804,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	119	274	246	274	28	111,4	
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	

<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>86,1</b>	<b>89,7</b>	<b>268,9</b>	<b>89,7</b>	<b>-179,2</b>	<b>33</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	391,4	1325	915	1325	410	144,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	178	915	660	915	255	138,6	
витрати на паливо та енергію	1402	213,4	410	255	410	155	160,8	
Витрати на оплату праці	1410	2171	4712	2669	4712	2043	177	
Відрахування на соціальні заходи	1420	577	1111,1	587,1	1111,1	524	189,3	
Амортизація	1430	119	274	246	274	28	111	
Інші операційні витрати	1440	48,5	393	149,6	393	243,4	263	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3306,9</b>	<b>7815,1</b>	<b>4566,7</b>	<b>7815,1</b>	<b>3248,4</b>	<b>171</b>	
Керівник	 Ірина ГРАБЦУК							



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	-32,9	-184,3	18,8	-184,3	-203,1	-980,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		298,3	1172,6	298,3	-874,3	25
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		73,1	1191,4	566,2	-625,2	48
<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	11,2	17,4	5,45	17,4	11,95	319,3
податок на прибуток підприємств	2111	7,1	1,4	4,1	1,4	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4,1	16	1,35	16	14,65	1185
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	384,1	839,6	482,25	839,6	357,35	174
податок на доходи фізичних осіб	2121	383,6	836,8	480	836,8	356,8	174
земельний податок	2122	0,5	2,8	2,25	2,8	0,55	124
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	610	1182,8	627,1	1182,8	555,7	189
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	577,0	1111,1	587,1	1111,1	524	189
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	33,0	71,7	40	71,7	31,7	179
військовий збір		33,0	71,7	40	71,7	31,7	179
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	1005,3	2039,8	1114,8	2039,8	925	183,0

Керівник Ірина ГРАБЧУК



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070						
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110						
Розрахунки з оплати праці	3120						
Відрахування на соціальні заходи	3130						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150						
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155						
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1						

вдраховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать підприємству (розшифрувати) на державну частку	3156/2								
	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>								
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								

Кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415								



*Ірина Грабчук*

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, %	Факт наростаючим підсумком з початку року	
								3	4
1	2	30,5	828,7	30	828,7	798,7	2762,3		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	0		
капітальне будівництво	4010	30	699,1	30	699,1	669,1	267,1		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	17	0	17	17	0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,5	0,8	0	0,8	0,8	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	111,8	0	111,8	0	0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								



Керівник

Директор

Ірина ГРАБЧУК





Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,15	3,0	0,15	3,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,01	0,11	0,01	0,11
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,74	0,76	0,74	0,76
<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 "Оптиміальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300					
<b>Керівник</b>   Ірина ГРАБЧУК						

Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 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:	77	38	66	28	174	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	1	1	1	0	100	
адміністративно-управлінський персонал	9	5	9	4	180	
працівники	67	32	56	24	175	
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2171,0	2669,0	4712,0	2043	177	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	262,0	293,6	509,2	215,6	173	
адміністративно-управлінський персонал	343,0	400,3	919,8	519,5	230	
працівники	1 566,0	1975,1	3 283,0	1307,9	166	
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2171	2 669,0	4712	2043	177	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	262,0	293,6	509,2	215,6	173	
адміністративно-управлінський персонал	343,0	400,3	919,8	519,5	230	
працівники	1 566,0	1975,1	3 283,0	1308	166	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	3,13	7,80	7,93	0	102	
член наглядової ради	0	0	0	0	0	
член правління	0	0	0	0	0	
керівник, усього, у тому числі:	29,1	32,6	56,6	24,0	173	



посадовий оклад	24,8	21,7	27,7	6,0	128
преміювання	0,0	0	11,0	11,0	
- надбавка за напруженість	4,3	10,9	13,9	0	0
-індексація	0,0	0	0,00	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер.допомога)	0,0	0	4,0	4,0	0
адміністративно-управлінський працівник	4,2	8,90	11,40	2,504	128
	2,6	6,86	6,50	-0,358	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

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, %				
	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	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Стоматологічна практика 86.23														
Протезування	1560	1989	784	3871,4	4379	884	2311,4	2390	100	248	220			113
Лікування	2475	4620	536	2601,4	4336	600	126,4	-284	64	105	94			112
Хірургія	550,5	2667	206	1009,4	3614	279	458,9	947	73	183	136			135
<b>Усього</b>	<b>4585,5</b>	<b>9276</b>	<b>494</b>	<b>7482,2</b>	<b>12329</b>	<b>607</b>	<b>2896,7</b>	<b>3053</b>	<b>113</b>	<b>163</b>	<b>133</b>			<b>123</b>

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
-	-	-	-	-	-	-
Усього	X	X	X			

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-
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	15,5	30	41	11	137
Усього				15,5	30	41	11	137

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

3.11	Грошові кошти				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	30	828,7	798,7	2762	-	-	-	-	30	828,7	798,7	2762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	30	828,7	798,7	2762	-	-	-	-	30	828,7	798,7	2762
Відсоток									100	100							100	100		

