

		Рік	2024	Коди			
Підприємство	КП "ДП стоматологічної поліклініки №2"		за ЄДРПОУ	32143728			
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150			
Територія			за КОАТУУ	UA480601500000355747			
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.Чкалова,86						
Телефон	(0512)46-43-63						
Прізвище та ініціали директора	Грабчук І.С.						
ЗВІТ							
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ							
За 1 квартал 2024 рік							
(квартал, рік, з наростаючим підсумком)							
Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1993,6	3066,3	2525	3066,3	541,3	121
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1422,9	1928,6	1807	1928,6	121,6	107
Валовий прибуток/збиток	1020	570,7	1137,7	718	1137,7	419,7	158
Адміністративні витрати	1030	582,93	816,4	597	816,4	219,4	137
Витрати на збут	1060	88,8	176,1	126,2	176,1	49,9	140
Інші операційні доходи	1070	29,5	50,9	17,5	50,9	33,4	291
Інші операційні витрати	1080	10,81	16	0	16	0	0

	1100	-82,3	180,1	12,3	180,1	167,8	1464
Фінансовий результат від операційної діяльності							
EBITDA	1310	11,1	306,3	103,3	306,3	203	297
Рентабельність EBITDA	5010	0,6	10,0	4,1	10,0	5,9	244
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	4,6	13,8	0	13,8	0	0
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-77,74	193,9	12,3	193,9	181,6	1576
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	2,2	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	-77,7	193,9	10,1	193,9	183,8	1920
Прибуток	1201	0	193,9	10,1	193,9	183,8	1920
Збиток	1202	-77,7	0	0	0	0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7,5	24,36	7,2	24,36	17,16	338
податок на прибуток підприємств	2111	0	15,86	2,2	15,86	13,66	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7,5	8,5	5	8,5	3,5	170
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	212,4	318,9	274,8	318,9	44	116
податок на доходи фізичних осіб		208,7	315	274	315	41	115
податок на землю		3,7	3,9	0,8	3,9	3,10	488
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	308,6	442,2	378,5	442,2	63,7	117
військовий збір		17,9	27,2	24,5	27,2	2,7	111
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	290,7	415	354	415	61	117
Усього виплат на користь держави	2200	528,5	785,46	660,5	785,46	124,96	119

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	346,8	0	0	0	0
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0	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	0	361,3	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	51,4	81,2	15	81,2	66,2	541	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-3,9	6,3	0,3	6,3	-0,3	0	
Рентабельність активів	5020	-4,3	6,8	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	-17,3	10,8	x	x	x	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	1,7	x	x	x	x	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,75	0,69	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	978,0	1508,3	x	1508,3	x	x	
Основні засоби	6001	977,5	1490,3	x	1490,3	x	x	
первісна вартість	6002	3973,1	4864,6	x	4864,6	x	x	
знос	6003	2995,6	3374,3	x	3374,3	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	839,3	1337,7	x	1337,7	x	x	
Гроші та їх еквіваленти	6011	537,4	879,8	x	879,8	x	x	
Усього активи	6020	1817,3	2846	x	2846	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	539,1	154,2	x	154,2	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	828,3	895,4	x	895,4	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1367,4	1049,6	x	1049,6	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	449,9	1796,4	x	1796,4	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	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	56	65	60	65	60	65	5	65	108		
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	0	1	100		
адміністративно-управлінський персонал		8004	10	9	9	9	9	9	0	9	100		
працівники		8005	45	55	50	55	50	55	5	55	100		
Витрати на оплату праці		8010	1191,3	1811	1608	1811	1608	1811	203	1811	113		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:		8020	7,091	9,287	8,933	9,287	8,933	9,287	0,354	9,287	104		
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	48,7	58,7	45,8	58,7	45,8	58,7	12,9	58,7	128		
адміністративно-управлінський працівник		8024	9,283	15,9	11,9	15,9	11,9	15,9	4,000	15,9	134		
працівники		8025	5,679	7,3	7,7	7,3	7,7	7,3	-0,400	7,3	95		
Керівник													
Директор													
(посада)													
		Ірина ГРАБЧУК (ініціали, прізвище)											



Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал														
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат										
									3	4	5	6	7	8	9			
1	2																	
Доходи і витрати (деталізація)																		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1993,6	3066,3	2525	3066,3	541,3	121	За рахунок зростання цін на послуги										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1422,9	1928,6	1807	1928,6	121,6	107	За рахунок зростання складових собівартості										
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	216,5	314,3	225	314,3	89,3	107											
Витрати на паливо	1012	129,9	81,8	80,0	81,8	1,8	102	Збільшення об'ємів споживання										
Витрати на електроенергію	1013	45,3	68,6	65,0	68,6	3,6	106	Збільшення вартості електро енергії										
Витрати на оплату праці	1014	712,9	1 086,1	1 085	1 086,1	1,1	100											
Відрахування на соціальні заходи	1015	187,8	264	239	264	25	110	Доплата до мінімального ЄСВ										
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	45,5	17	20	17	-3	85											
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	85	96,8	88	96,8	8,8	110	За рахунок придбання основних засобів										
Інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	5	0	0	0											
Валовий прибуток (збиток)	1020	570,7	1137,7	718	1137,7	419,7	158	За рахунок зростання доходів										
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	582,9	816,5	597,0	816,5	219,5	137	За рахунок збільшення витрат на заробітну плату										
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	2,4	22,5	8	22,5	14,5	281	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	0,3	0	0,6	0	-0,6	0											
витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	0											
витрати на службові відрадженьня	1036	0	0	0	0	0	0											
витрати на зв'язок	1037	5,7	9,6	6	9,6	3,6	111,1											
витрати на оплату праці	1038	411,1	606	425	606	181	97,1											
відрахування на соціальні заходи	1039	87,8	128,4	93,5	128,4	34,9	137											
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	3	3,8	2,5	3,8	1,3	152											
витрати на операційну оренду основних засобів та роаялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	0	0	0	0	0											

ЕВІТДА	1310	11,1	306,3	103,3	306,3	203	297
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	523,8	464,7	441,4	464,7	23,3	105,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	348,6	314,3	225	314,3	89,3	139,7
витрати на паливо та енергію	1402	175,2	150,4	145	150,4	5,4	103,7
Витрати на оплату праці	1410	1191,3	1811	1608	1811	203	113
Відрахування на соціальні заходи	1420	290,7	415	354	415	61	117,2
Амортизація	1430	88,8	126,2	91	126,2	35,2	139
Інші операційні витрати	1440	10,8	120,2	38	120,2	82,2	316
Усього	1450	2405,4	2937,1	2532,4	2937,1	404,7	116

Керівник

Директор

Ірина ГРАБЧУК




II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком			Звітний квартал		
		початку року			план	факт	виконання, % +/
		минулий рік	поточний рік	рік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-77,7	193,9	10,1	193,9	183,8	1919,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	298,3	255,1	327,7	255,1	-72,6	78
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	206,6	403,7	325,7	403,7	78	124
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7,5	24,36	7,2	24,36	17,16	338,3
податок на прибуток підприємств	2111	0	15,86	2,2	15,86	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7,5	8,5	5	8,5	3,5	170
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 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	212,4	318,9	274,8	318,9	44,1	116
податок на доходи фізичних осіб	2121	208,7	315	274	315	41	115
земельний податок	2122	3,7	3,9	0,8	3,9	3,1	488
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	308,6	442,2	378,5	442,2	63,7	117
митні платежі	2131	0	0	0	0	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	290,7	415	354	415	61	117
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	17,9	27,2	24,5	27,2	2,7	111
військовий збір		17,9	27,2	24,5	27,2	2,7	111
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відтерочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів (державного, місцевого, регіонального) та підприємств	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	528,5	785,46	660,5	785,46	124,96	118,9

Керівник

Ірина ІРАБЧУК



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	0	3222,8	2650			
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	0	3222,8	2650			
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0		0			
податку на додану вартість	3030	0		0			
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	0		0			
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0		0			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0		0			
кредити	3061	0		0			
позики	3062	0		0			
облігації	3063	0		0			
інші надходження (розшифрувати)	3070	0		0			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	0		2635,5			
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	0		365			
Розрахунки з оплати праці	3120	0	1361,5	1610			
Відрахування на соціальні заходи	3130	0	393,1	354			
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	353,3	306,5			
податок на прибуток підприємств	3151	0	15,8	2,2			
податок на додану вартість	3152	0	8,5	5			
акцизний податок	3153	0		0			
рентна плата (податок на землю)	3154	0	3,9	0,8			
податок на доходи фізичних осіб	3155	0	299,4	274			
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)(воєнний збір)	3156	0	25,7	24,5			

	3156/1	0	0	0	0	0
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями						
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3157	0	0	0	0	0
Повернення коштів до бюджету	3160	0	0	0	0	0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0
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
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	0	0	0	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0	0	0	0	0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0	0	0	0	0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0	0	0	0	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	0	0	0	0	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0	0	0	0	0
Виплати за деривативами	3280	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	0
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
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0

кредити	3341	0	0	0	0	0	0
позики	3342	0	0	0	0	0	0
облігації	3343	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	3350	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату відсотків	3360	0	0	0	0	0	0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0	0	0	0	0	0
(інші платежі (розшифрувати))	3380	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0	14,5	14,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	0	0	346,8	346,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	0	0	0	361,3	361,3

Керівник



Ірина Грабчук

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, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	51,4	81,2	15	81,2	66,2	541,3		
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0		0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	51,4	8,8	15	8,8	-6,2	267,1		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	72,4	0	72,4	72,4	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	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	
			4	5	6	7			
I	2	3						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	28,6	37,1	28,6	37,1			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,6	10,0	0,6	10,0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,3	6,8	-4,3	6,8		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-17,3	10,8	-17,3	10,8			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,9	6,3	-3,9	6,3		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		123,2	3,4	123,2	3,4			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	1,7	0,3	1,7		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	1,0	1,5	1,0	1,5		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	0,600	0,6	0,600	0,6	0,600	0,6			0,6
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	0,0300	0,03	0,0300	0,03	0,0300	0,03			0,03
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)									
5220	0,75	0,69	0,75	0,69	0,75	0,69	Зменшення		0,69
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта									
5300									
Керівник									




Ірина ГРАБЧУК

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 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, %	
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	56	60	65	5	108	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	1	1	1	0	100	
адміністративно-управлінський персонал	10	9	9	0	100	
працівники	45	50	55	5	110	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1191,3	1608	1811	203	113	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	146,1	133	176	43	132	
адміністративно-управлінський персонал	278,5	320	430	110	134	
працівники	766,7	1155	1 205,0	50	104	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1191,3	1 608	1811	203	113	
члени наглядової ради	0	0	0	0	0	
члени правління	0	0	0	0	0	
керівник	146,1	133	176	43	132	
адміністративно-управлінський персонал	278,5	320	430	110	134	
працівники	766,7	1155	1 205,0	50	104	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7,091	8,933	9,287	0	104	
член наглядової ради	0	0	0	0	0	
член правління	0	0	0	0	0	
керівник, усього, у тому числі:	48,7	45,8	58,7	12,9	128	

посадовий оклад	24,3	28,8	32,0	3,2	111
преміювання	12,2	3	10,7	8,1	412
- надбавка за напруженість	12,2	14,4	16,0	0	0
-індексація	0,00	0	0,00	0	0
інші виплати, передбачені законодавством(відпустка, компенсація відпустки, матер.допомога)	0,0	0	0,0	0,0	0
адміністративно-управлінський працівник	9,283	11,9	15,926	4,074	134
працівник	5,679	7,7	7,303	-0,397	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, %	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	850	1037	820	754	945	798	-96	-92	-22	89	91	97		
Стоматологічна практика 86.23														
Протезування	1345	1803	746	1865	2045	912	520	242	166	139	113	122		
Лікування	330	1185	278	447	1330	336	117	145	58	135	112	121		
Хірургія	2525	4025	627	3066	4320	710	541	295	82	121	107	113		
Усього														

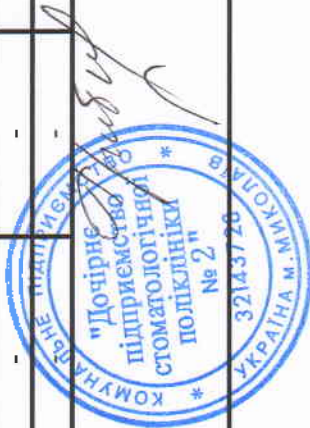
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
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	-	-	-	-	-	-

Ірина ГРАБЧУК



Директор

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	-	-	-	-	-	-	-	-	15	81,2	66,2	541,3	-	-	-	-	15	81,2	66,2	541,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	15	81,2	66,2	541,3	-	-	-	-	15	81,2	66,2	541,3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану
КП “ДП стоматологічної поліклініки №2”
1 квартал 2024 року**

1	Назва	КП “ДП стоматологічної поліклініки №2”	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54055, м.Миколаїв, вул.Чкалова,86	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор Грабчук Ірина Степанівна (0512) 46-43-63	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Олейнікова Вікторія Миронівна Економіст Фоменкова Оксана Михайлівна	
5	Вид основної діяльності підприємства	Стоматологічна практика	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	Інші види освіти	
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	66	
8	Кількість працівників звітного періоду	65	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	9287 гривень	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	-	
	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.04.2023.	Станом а 01.04.2024.
		-	-
	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	-	-
	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	-

Показники	Фактичні показники 1 квартал 2023р.	Планові показники 1 квартал 2024р.	Фактичні показники 1 квартал 2024р.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	1993,6	2525	3066,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	1422,9	1807	1928,6
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	212,4	274,8	318,9

Податки: ПДФО, податок на землю

Предметом діяльності підприємства є надання амбулаторно-поліклінічної, діагностичної, спеціалізованої, консультативної, лікувальної, хірургічної (зубопротезної) та профілактичної стоматологічної медичної допомоги населенню.

За перший квартал 2024 року підприємство отримало дохід 3066,3 т.грн. при плановому показнику 2525 т.грн. Зростання виникло за рахунок зростання цін на стоматологічні послуги та збільшення кількості прийнятих пацієнтів.

Збільшення собівартості реалізованої продукції пояснюється зростанням складових собівартості: збільшення вартості матеріалів, зростання заробітної плати та нарахування на заробітну плату, збільшення амортизаційних нарахувань за рахунок придбання нового обладнання, зростання вартості послуг сторонніх організацій.

За підсумками роботи підприємства за 1 квартал 2024 року одержано прибуток в сумі 193,9 т.грн. в порівнянні з 1 кварталом 2023 року збиток — 77,7 т.грн.

Таким чином, незважаючи на негативні фактори, підприємству вдалося стабілізувати ситуацію і надавати стоматологічну допомогу населенню в повному обсязі.

Директор КП "ДП стоматологічної
поліклініки №2"



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ірина ГРАБЧУК".

Ірина ГРАБЧУК