

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Білоцерківської
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)
міської ради від 25 грудня 2024 р №1016

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| Підприємство | КНП БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка" | за ЄДРПОУ | Коди |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 1992340 |
| Територія | м.Біла Церква | за КОАТУУ | 150 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | 3210300000 |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | 91500 |
| Вид економічної діяльності | Стоматологічна практика | за КВЕД | 86.23 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 69 | | |
| Місцезнаходження | 09113, м.Біла Церква, вул.Січневого прориву, 2 | | |
| Телефон | (04563)4-75-64,4-66-79 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Столярчук Л.Ю. | | |

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2025 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період III квартал 2025 року | | | |
|---|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | 8 468 | 10 383 | 4 274 | 3 751 | (523) | -87,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (7 904) | (8 557) | (3 604) | (3 070) | 534 | -85,2 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 564 | 1 826 | 670 | 681 | 11 | -101,6 |
| Адміністративні витрати | 1040 | (1 433) | (2 306) | (747) | (738) | 9 | -98,8 |
| Витрати на збут | 1070 | - | - | - | - | - | ##### |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | (75) | (84) | (29) | (38) | (9) | -131,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (944) | (564) | (106) | (95) | 11 | -89,6 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | - | - | - | - | - | ##### |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 309 | 305 | 106 | 101 | (5) | -95,3 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (635) | (259) | - | 6 | 6 | ##### |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | - | - | - | - | - | ##### |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (635) | (259) | - | 6 | 6 | ##### |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | (0) | (0) | 0 | 0 | - | -100,0 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | - | - | - | - | - | ##### |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | - | - | - | - | - | ##### |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/ 2130 | - | - | - | - | - | ##### |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 1 346 | 1 793 | 612 | 604 | (8) | 98,7 |
| Додатковий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1 561 | 1 730 | 690 | 586 | (104) | 84,9 |
| Всього виплат на користь держави | 2200 | 2 907 | 3 523 | 1 302 | 1 190 | (112) | 91,4 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 24 | 9 | - | 20 | - | ##### |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 15 | 15 | - | 15 | - | ##### |
| Чистий грошовий потік | 3630 | (9) | 6 | - | (5) | - | ##### |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 1 | 17 | - | 14 | 14 | ##### |

V. Коефіцієнтний аналіз

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---|-----|---|-----|-----|-------|
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5000 | - | (0) | - | (0) | (0) | ##### |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5100 | 2 | (1) | 1 | (1) | | -66,7 |
| Показник фондівдачі | 5120 | 1 | (1) | 1 | (1) | | -50,0 |

VI. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Необоротні активи | 6000 | 3 410 | 3 128 | 2 860 | 3 128 | 268 | 109,4 |
| Оборотні активи | 6010 | 1 049 | 1 375 | 1 002 | 1 375 | 373 | 137,2 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 15 | 15 | | 15 | 15 | ##### |
| Усього активи | 6030 | 4 459 | 4 503 | 3 862 | 4 503 | 641 | 116,6 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 322 | 295 | 300 | 295 | (5) | 98,4 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 2 183 | 2 273 | 1 177 | 2 273 | 1 096 | 193,1 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 2 504 | 2 569 | 1 477 | 2 569 | 1 092 | 173,9 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | - | ##### |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | - | ##### |
| Власний капітал | 6090 | 1 955 | 1 934 | 2 385 | 1 934 | (451) | 81,1 |

Керівник Т.в.о. генерального директора
(посада)



(Signature)
(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період за III квартал 2025 року | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати) | 1000 | 8 468 | 10 383 | 4 274 | 3 751 | (523) | 87,76 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі: | 1010 | (7 904) | (8 557) | (3 604) | (3 070) | 534 | 85,18 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (471) | (285) | (242) | (107) | 135 | 44,21 | |
| витрати на паливо | 1012 | (26) | (8) | () | () | ##### | ##### | |
| витрати на електроенергію | 1013 | (7) | (11) | () | (2) | ##### | ##### | |
| витрати на оплату праці | 1014 | (5 675) | (5 811) | (2 586) | (1 980) | 606 | 76,57 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1 285) | (1 324) | (569) | (453) | 116 | 79,61 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (8) | (8) | (2) | (1) | 1 | 50,00 | |
| амортизація осн. засобів і нематеріальних активів | 1017 | (277) | (276) | (100) | (91) | 9 | 91,00 | |
| інші витрати (розрахувати) | 1018 | (155) | (834) | (105) | (436) | (331) | 415,24 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 564 | 1 826 | 670 | 681 | 11 | 173 | |
| Інші операційні доходи (розрахувати), у тому числі: | 1030 | 1 206 | 1 189 | 500 | 272 | (228) | 54,40 | |
| курсові різниці | 1031 | | | | | - | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | (1 433) | (2 306) | (747) | (738) | 9 | 98,80 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | (77) | (90) | (27) | (26) | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | () | () | () | () | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 | () | () | () | () | | | |
| витрати на страхові послуги | 1044 | () | () | (4) | () | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | () | () | () | () | | | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | () | () | () | () | | | |
| витрати на зв'язок | 1047 | (3) | (5) | (1) | (2) | | | |
| витрати на оплату праці | 1048 | (916) | (1 627) | (553) | (527) | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | (195) | (316) | (121) | (101) | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | (36) | (42) | (11) | (18) | | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та осяг, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | () | () | () | () | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | () | () | () | () | | | |
| витрати на страхування загальногосп. персоналу | 1053 | () | () | () | () | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | () | () | () | () | | | |
| консультативні та інформаційні послуги | 1055 | (5) | (1) | (1) | () | | | |
| юридичні послуги | 1056 | () | () | () | () | | | |
| плати з оцінки майна | 1057 | () | () | () | () | | | |
| плати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | (2) | (3) | () | () | | | |
| плати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів | 1059 | () | () | () | () | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------|---------|---------|-------|-------|-----|-------|---|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | () | | () | () | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | () | | () | () | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | (199) | (222) | (29) | (64) | | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | - | - | - | - | - | ##### | |
| витрати на оплату праці | 1071 | () | | () | () | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1072 | () | | () | () | | | |
| транспортні витрати | 1073 | () | | () | () | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | () | | () | () | | | |
| витрати на рекламу | 1075 | () | | () | () | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1076 | () | | () | () | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1077 | () | | () | () | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (1 281) | (1 273) | (529) | (310) | 219 | 58,60 | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | () | | () | () | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | () | | () | () | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | () | | () | () | | | |
| курсові різниці | 1084 | () | | () | () | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | (1 281) | (1 273) | (529) | (310) | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (944) | (564) | (106) | (95) | 11 | 89,62 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | () | | () | () | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | | () | () | | | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 309 | 305 | 106 | 101 | (5) | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | () | | () | () | | | |
| курсові різниці | 1161 | () | | () | () | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (635) | (259) | - | 6 | 6 | ##### | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (635) | (259) | - | 6 | 6 | ##### | |
| прибуток | 1201 | | | | 6 | 6 | | |
| збиток | 1202 | (635) | (259) | () | () | | | |
| неконтрольована частка | 1210 | | | | | | | |

Доходи і витрати (узагальнені показники)

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|---------|---------|-------|--------|--|
| інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | (75) | (84) | (29) | (38) | (9) | 131,03 | |
| доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | - | | - | - | - | ##### | |
| інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1200) | 1320 | 309 | 305 | 106 | 101 | (5) | 95,28 | |
| сього доходів | 1330 | 9 983 | 11 877 | 4 880 | 4 124 | (756) | 84,51 | |
| сього витрат | 1340 | (10 618) | (12 136) | (4 880) | (4 118) | 762 | 84,39 | |

Елементи операційних витрат

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--|
| нематеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 504 | 304 | 253 | 109 | (144) | 43,08 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 471 | 285 | 247 | 107 | (140) | 43,32 | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 33 | 19 | - | 2 | 2 | ##### | |
| витрати на оплату праці | 1510 | 6 591 | 7 438 | 3 139 | 2 507 | (632) | 79,87 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1520 | 1 480 | 1 640 | 690 | 554 | (136) | 80,29 | |
| амортизація | 1530 | 313 | 318 | 111 | 109 | (2) | 98,20 | |
| інші операційні витрати | 1540 | 1 730 | 2 436 | 687 | 839 | 152 | 122,13 | |
| сього | 1550 | 10 618 | 12 136 | 4 880 | 4 118 | (762) | 84,39 | |

Головний Т.в.о. генерального директора
(посада)


(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період III квартал 2025 р. | | | |
|--|-----------|---|--------------|------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 79 | (230) | 82 | (495) | (577) | -603,66 |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2010 | () | - | () | () | | ##### |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | | - | ##### | ##### |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | | () | () | | ##### |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | () | | ##### |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | | ##### |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | () | | ##### |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | () | | ##### |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (556) | (489) | 82 | (489) | (571) | -596,34 |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | | | | | - | ##### |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | | | | - | ##### |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | | | | | - | ##### |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | () | () | () | () | | ##### |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 1 346 | 1 793 | 612 | 604 | (8) | 98,69 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | - | ##### |
| єдиний платіж за транспортування | 2142 | | | | | - | ##### |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | - | ##### |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 1 242 | 1 401 | 565 | 472 | (93) | 83,54 |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | - | - | - | - | - | ##### |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що ідлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | | | | | - | ##### |
| зустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | | | | | - | ##### |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | | | | | - | ##### |
| інші платежі (розшифрувати) (військовий збір) | 2147 | 104 | 392 | 47 | 132 | 85 | 280,85 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1 561 | 1 730 | 690 | 586 | (104) | 84,93 |
| всього виплат на користь держави | 2200 | 2 907 | 3 523 | 1 302 | 1 190 | (112) | 91,40 |

Звітник Т.в.о.г. генерального директора

(посада)

(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період III квартал 2025 р. | | | |
|---|-----------|---|--------------|------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | 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 | 9 517 | 11 143 | 4 784 | 4 626 | (158) | 96,70 |
| Виручка від реалізації товарів робіт, послуг (платні послуги - 6996,0, НСЗУ - 2957,0) | 3010 | 8 388 | 9 953 | 4 274 | 4 311 | 37 | 100,87 |
| Цільове фінансування (енерг. - 635,0 цільов. пр. - 396,0) | 3020 | 963 | 1 031 | 500 | 250 | (250) | 50,00 |
| Отримання короткострокових кредитів | 3030 | | | - | | - | ##### |
| Аванси одержані (за інтернатуру - 70,0, за стомат. послуги - 15,0) | 3040 | 87 | 85 | | 54 | 54 | ##### |
| Інші надходження (випл. по ТВП - 32,0, благ. допом. - 42,0) | 3050 | 79 | 74 | 10 | 11 | 1 | 110,00 |
| Видатки грошових коштів операційної діяльності | 3060 | (9 526) | (11 137) | (4 784) | (4 631) | 153 | 96,80 |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 3070 | (1 894) | (1 952) | (299) | (714) | | 238,80 |
| Розрахунки з оплати праці | 3080 | (4 888) | (5 737) | (3 201) | (2 413) | | 75,38 |
| Повернення короткострокових кредитів | 3090 | () | () | () | () | | ##### |
| Платежі до бюджету (ПДФО - 1304,0; ЕСВ - 1710,0 війс. зб. - 367,0 пільгові пенсії - 42,0) | 3100 | (2 679) | (3 423) | (1 269) | (1 496) | | 117,89 |
| Інші витрати (виплати по ТВП - 25,0) | 3110 | (65) | (25) | (15) | (8) | | 53,33 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3120 | (9) | 6 | - | (5) | (5) | ##### |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | | 1 | 17 | | 14 | 14 | ##### |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3210 | | | | | - | ##### |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3220 | | | | | - | ##### |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | - | ##### |
| Надходження від отриманих: | | | | | | - | ##### |
| відсотків | 3240 | | | | | - | ##### |
| дивідендів | 3250 | | | | | - | ##### |
| інші надходження (розшифрувати) | 3260 | 1 | 17 | - | - | - | ##### |
| тому числі: | | | | | | - | ##### |
| чески до статутного капіталу (розшифрувати) | 3260/1 | | | | | - | ##### |
| інші надходження (платні послуги) | 3260/2 | 1 | 17 | | 14 | 14 | ##### |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 3270 | (1) | (17) | | (14) | (14) | ##### |
| придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | (14) | ##### | ##### |
| капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) | 3290 | () | () | () | () | ##### | ##### |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3300 | () | () | () | () | ##### | ##### |
| придбання акцій та облігацій | 3310 | () | () | () | () | ##### | ##### |
| інші витрати (розшифрувати) | 3320 | (1) | (17) | () | () | ##### | ##### |
| тому числі: | | | | | | - | ##### |
| чески до статутного капіталу (розшифрувати) | 3320/1 | () | () | () | () | ##### | ##### |
| інші витрати (придбання ІНМА) | 3320/2 | (1) | (17) | () | (14) | ##### | ##### |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | ##### |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3400 | | | | | | - | ##### |
| Надходження від власного капіталу | 3410 | | | | | | - | ##### |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3420 | | | | | | - | ##### |
| кредити | 3420/1 | | | | | | - | ##### |
| позики | 3420/2 | | | | | | - | ##### |
| облігації | 3420/3 | | | | | | - | ##### |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3430 | | | | | | - | ##### |
| кредити | 3430/1 | | | | | | - | ##### |
| позики | 3430/2 | | | | | | - | ##### |
| облігації | 3430/3 | | | | | | - | ##### |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3440 | | | | | | - | ##### |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3450 | | | | | | - | ##### |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 3460 | | | | | | - | ##### |
| Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3470 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3480 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| кредити | 3480/1 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| позики | 3480/2 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| облігації | 3480/3 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3490 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| кредити | 3490/1 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| позики | 3490/2 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| облігації | 3490/3 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3500 | () | () | () | () | ##### | ##### | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3510 | - | - | - | - | - | - | ##### |
| Грошові кошти | | | | | | | - | ##### |
| на початок періоду | 3600 | 24 | 9 | | 20 | 20 | - | ##### |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | | - | ##### |
| на кінець періоду | 3620 | 15 | 15 | | 15 | 15 | - | ##### |
| Чистий грошовий потік | 3630 | (9) | 6 | - | (5) | (5) | - | ##### |

Серівник Т.в. о. генерального директора
(посада)
СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА
код ЄДРПОУ

(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)


IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період III квартал 2025 р. | | | |
|---|-----------|---|--------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1 | 17 | - | 14 | 14 | ##### |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | | | | | - | ##### |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 4020 | - | | - | - | - | ##### |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(системний блок-1 шт) | 4030 | 1 | 17 | | 14 | 14 | ##### |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 4040 | | | | | - | ##### |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | | | | | - | ##### |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | ##### |

Тримітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Серівник Т.в.о.генерального директора
(посада)




(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період III квартал 2025 рік | | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------------|------|-----------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5000 | Збільшення | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | > 0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5100 | > 1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | -0,9 | 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 6050) | 5110 | > 1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | -0,2 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних зиробничих фондів | 5120 | > 1 | 2,48 | 3,32 | 1,49 | 1,20 | -0,3 | Характеризує ефективність використання основних засобів |

Герівник Т.в.о.генерального
директора



Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за III квартал 2025 року
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | 79 | 77 | 79 | 79 | 75 | (4) | |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 140,00 |
| працівники | 73 | 71 | 73 | 73 | 67 | (6) | 91,78 |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | 2 919 | 2 295 | 12 556 | 3 139 | 2 507 | (632) | 79,87 |
| директор | 95 | 127 | 510 | 128 | 87 | (41) | 67,97 |
| адміністративно-управлінський персонал | 208 | 204 | 832 | 208 | 368 | 160 | 176,92 |
| працівники | 2 616 | 1 964 | 11 214 | 2 803 | 2 052 | (751) | 73,21 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | 2 919 | 2 295 | 12 556 | 3 139 | 2 507 | (632) | 79,87 |
| директор | 95 | 127 | 510 | 128 | 87 | (41) | 67,97 |
| адміністративно-управлінський персонал | 208 | 204 | 832 | 208 | 368 | 160 | 176,92 |
| працівники | 2 616 | 1 964 | 11 214 | 2 803 | 2 052 | (751) | 73,21 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 12 316 | 9 935 | 13 245 | 13 245 | 11 142 | (2 103) | 84,12 |
| директор | 31 667 | 42 333 | 42 500 | 42 667 | 29 000 | (13 667) | 67,97 |
| адміністративно-управлінський персонал | 13 867 | 13 600 | 13 867 | 13 867 | 17 524 | 3 657 | 126,37 |
| працівники | 11 945 | 9 221 | 12 801 | 12 799 | 10 208 | (2 591) | 79,76 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 12 316 | 9 935 | 13 245 | 13 245 | 11 658 | (1 587) | 88,02 |
| директор | 31 667 | 42 333 | 42 500 | 42 667 | 29 000 | (13 667) | 67,97 |
| адміністративно-управлінський персонал | 13 867 | 13 600 | 13 867 | 13 867 | 17 524 | 3 657 | 126,37 |
| працівники | 11 945 | 9 221 | 12 801 | 12 799 | 10 786 | (2 013) | 84,27 |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування показника | План | | | Факт | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| реалізація платних послуг | 12652/відв | 330 | 4 274,0 | 7082/відв. | 330 | 2 337,0 | | | | | | |
| реалізація пілотного проєкту НСЗУ | | | | 921/послуг | | 1 414,0 | | | (1 937) | | | |
| Усього | | | 4 274 | | | 3 751 | | | 1 414 | | | |
| | | | | | | | | | (523) | | | |

3. 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 | x | x | x | | | |

4. 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 | | | | | | |

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВАЗ 21011 | 2011 | службові поїздки | 26 | 26 | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| Усього | | | | 26 | 26 | - | - | - | - |

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|--------------|
| | | | | | усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| Усього | | | | | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | |

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|--|------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Придбання ІНМА (системний блок - 1шт) | | | - | | - | | - | | | | - | |
| 2 | | | | - | | - | | - | | | | - | |
| 3 | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Усього | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Відсоток | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | |

| № з/п | Найменування об'єкта | За рахунок амортизаційних відрахувань | | | | Інші джерела (платні послуги) | | | | УСЬОГО | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Придбання ІНМА (системний блок - 1шт) | | | - | | | 14 | 14 | | - | 14 | - | |
| | | | | - | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | - | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | - | | | - | - | | - | - | - | |
| Усього | | | | - | | | | - | | - | - | - | |
| Відсоток | | - | - | - | | - | 14 | 14 | | - | 14 | 14 | |

б. капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

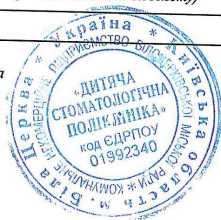
| № | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного року | Незавершене будівництво на початок звітного року | Звітний квартал | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

9.План використання бюджетних коштів

9. План використання бюджетних коштів

| № з/п | Найменування показника | Фактично за відповідний період минулого року | План з початку року | Фактично за звітний період з наростаючим підсумком | Відхилення (+,-) |
|--------|---|--|---------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | державний бюджет | | | | |
| | надходження коштів (кошти НСЗУ) | - | 1 950 | 2 957 | 1 007 |
| | використання коштів (кошти НСЗУ) | - | 1 950 | 2 957 | 1 007 |
| | обласний бюджет | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | - |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | - |
| | міський бюджет | | | | - |
| | надходження коштів (цільове фінансування з міського бюджету) | 963 | 1 879 | 1 031 | (848) |
| | використання коштів (цільове фінансування з міського бюджету) | 963 | 1 879 | 1 031 | (848) |
| Усього | | 963 | 3 829 | 3 988 | 159 |

Керівник Т.в.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"

станом на 01 жовтня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _1597,8_ тис. грн

Сума дебіторської заборгованості _503,2_ тис. грн

Справи за позовом підприємства

| № п/п | Номер справи та судова інстанція | ПІБ або назва відповідача | Предмет позову | Пред"явлено позовів | | Задоволено позовів | | У стадії розгляду | | Стягнуто за рішенням суду | | Інформація про виконання судового рішення | Перебуває на виконанні у виконавчій службі | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|---|--|------|
| | | | | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | | кількість | сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | 14 | 15 |

Справи за позовом до підприємства

| № п/п | Номер справи та судова інстанція | ПІБ або назва позивача | Предмет позову | Пред"явлено позовів | | Задоволено позовів | | У стадії розгляду | | Стягнуто за рішенням суду | | Інформація про виконання судового рішення | Перебуває на виконанні у виконавчій службі | |
|-------|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|---|--|------|
| | | | | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | | кількість | сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | 14 | 15 |

Відомості про спори немайнового характеру

| № п/п | Номер справи та судова інстанція | Сторони | Предмет позову | Стадія розгляду | Інформація про виконання судового рішення |
|-------|----------------------------------|---------|----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Керівник

Людмила СТОЛЯРЧУК

Виконавець

Тетяна ІВАНОВА



Відомості про нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва)

по Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"

| Назва майна | Місце знаходження | Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025 р. | Площа |
|--|--|--|---------|
| Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього | м.Біла Церква вул.Січневого прориву,2 вул.Сквирське шосе,214б вул.Б.Хмельницького,6 вул.Суворова,6 | 790 | 1284,65 |
| в т.ч. : | | | |
| службове житло | | | |
| адміністративні приміщення | | | |
| виробничі приміщення | | | |
| інші | м.Біла Церква вул.Січневого прориву,2 вул.Сквирське шосе,214б вул.Б.Хмельницького,6 вул.Суворова,6 | 790,00 | 1284,65 |
| Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду | м. Біла Церква вул.Сквирське шосе,214б | 13,00 | 69,7 |

Керівник

Виконавець

Людмила СТОЛЯРЧУК

Тетяна ІВАНОВА



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 - 2025 рік

| Показники | Роки | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановий рік (2025) |
| Доходи | 0 | 11737 | 13141 | 13804 | 14220 | 19761 |
| Витрати | 0 | 11335 | 14063 | 13205 | 14529 | 19761 |
| Чистий прибуток | 0 | 402 | -922 | 599 | -309 | 0 |
| Використання прибутку | | | | | | 0 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року | | 402 | -520 | 79 | -230 | 82 |
| Дебіторська заборгованість на кінець року | 0 | 13,4 | 9,8 | 8,7 | 97,0 | 0,0 |
| Кредиторська заборгованість на кінець року | 0 | 581,7 | 879 | 399,7 | 967,6 | 0,0 |
| Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.: | 0 | 93 | 86 | 79 | 77 | 79 |
| штатних працівників (чол.) | 0 | 87 | 79 | 69 | 69 | 79 |
| Чисельність працівників по штатному розпису (чол.) | 0 | 91 | 88 | 69 | 73 | 74 |

Примітка: Фактичні дані заповнюються за 5 років, що передують плановому.

Керівник

Виконавець

Людмила СТОЛЯРЧУК

Тетяна ІВАНОВА



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

| Послуги | Фактична собівартість (з ПДВ) | Затверджені тарифи з ПДВ | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%) |
|---------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Керівник

Виконавець

Людмила СТОЛЯРЧУК

Тетяна ІВАНОВА

