

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1"
ЗА СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2025 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	.01984300
Територія	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	4610100000
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86.22
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника		

Таблиця 5.1. Виконання фінансового плану КНП "Стоматологічна поліклініка №1" у 2025 році

(тис грн)

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану			
					Фінансовий план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт		план	факт	
1	Доходи (без ПДВ)																							
2	доход за програмою медичних гарантій	0,00			0,00	59,03	0,00	195,00	195,00	-	0,00	917,43	917,43	-	754,59	243,80	401,35	1 399,73	1 399,73	-				
3	доход від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхування виплат	33 051,10	17 807,66	30 883,96	56 014,05	14 095,76	6 293,98	13 933,63	6 926,33	-7 007,30	-50,3%	13 888,33	6 412,59	4 679,18	2 127,40	4 708,58	3 109,25	14 096,33	7 127,52	-8 968,81	-49,44%			
4	інше цільове фінансування з місцевого бюджету	1 744,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5	Доходи від основної діяльності	34 796,00	17 807,66	30 883,96	56 014,05	14 095,76	6 353,02	13 933,63	7 121,33	-6 812,30	-48,9%	13 888,33	7 330,02	4 679,18	2 881,99	4 708,58	3 510,60	14 096,33	8 527,25	-5 569,07	-39,51%			
6	Надходження від супутньої діяльності	387,70	105,93	104,60	118,50	30,50	30,44	29,30	34,52	5,22	17,8%	29,10	30,54	9,80	9,96	9,90	4,68	29,60	62,90	33,30	112,5%			
7	доход від надання майна в оренду	100,20	93,26	97,80	109,80	27,45	27,45	27,45	32,13	4,68	17,0%	27,45	28,11	9,15	9,15	9,15	4,68	27,45	14,49	-12,96	-47,2%			
8	доход від компенсації за комунальні платежі від орендаря		6,72	6,80	8,70	3,05	2,99	1,85	2,40	0,55	29,5%	1,65	2,43	0,65	0,82	0,75	0,75	2,15	0,82	-1,33	-62,09%			
9	Цільовий доход (від безоплатно отриманої цільової послуги, від цільової благодійної допомоги тощо)	287,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	47,59	0,00	47,59	-			
10	інший доход		5,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
11	...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
12	Загальний дохід від операційної діяльності	35 183,70	17 913,59	30 988,56	56 132,55	14 126,26	6 383,46	13 962,93	7 155,85	-8 807,08	-48,8%	13 917,43	7 360,56	4 688,98	2 891,95	4 718,48	3 515,28	14 125,93	8 590,15	-5 535,78	-39,19%			
13	Операційні витрати																							
14	Оплата праці без відпускних, в т. ч.	24 738,00	14 878,94	23 215,80	39 240,00	9 810,00	5 884,17	9 810,00	5 831,48	-3 925,83	-40,0%	9 810,00	5 831,48	3 270,00	1 985,42	3 270,00	1 996,70	3 270,00	1 798,87	5 780,99	-4 029,01	-41,07%		
15	- загальна чисельність, осіб	175	112	169	170	170	93	170	90	-80	-47,1%	170	90	170	79,8	170	81,3	170	82,50	170	81	-88	-52,1%	
16	- ФОП керівників	1 562,00	1 643,35	1 426,80	2 400,00	600,00	603,63	600,00	440,54	-159,46	-26,6%	200,00	151,48	200,00	151,48	200,00	175,56	200,00	122,62	600,00	449,66	-150,34	-25,1%	
17	- чисельність керівників, осіб	3	3	3	4	4	4	4	2,25	-2	-0,0%	4	2,25	4	4	4	3	4	3	4	3	-1	-25,0%	
18	- ФОП керівників структурних підрозділів, тис. грн.	1 436,00	1 092,17	1 260,00	2 160,00	540,00	409,48	540,00	488,31	-130,52	-24,2%	540,00	488,31	180,00	144,28	180,00	143,76	180,00	143,34	540,00	431,37	-108,63	-20,1%	
19	- чисельність керівників структурних підрозділів, осіб	6	5,75	6	6	6	5	6	4,83	-1	-16,7%	6	4,83	6	4,5	6	4,5	6	4,5	6	5	-2	-25,0%	
20	- ФОП лікарів	11 746,00	5 915,18	11 280,00	21 420,00	5 355,00	2 338,63	5 355,00	2 436,99	-2 918,01	-54,5%	1 785,00	668,18	1 785,00	868,18	1 785,00	787,89	1 785,00	705,08	5 355,00	2 361,15	-2 993,85	-55,9%	
21	- чисельність лікарів, осіб	82	48,75	82	82	82	35	82	29,67	-52	-61,8%	82	29,67	82	26,50	82	22,00	82	20,00	82	23	-59	-72,2%	
22	- ФОП середнього медичного персоналу	5 328,00	3 303,23	5 016,00	7 620,00	1 905,00	1 411,88	1 905,00	1 353,87	-551,13	-28,9%	1 905,00	1 329,38	635,00	458,42	635,00	440,62	635,00	426,59	1 905,00	1 325,63	-579,37	-30,4%	
23	- чисельність середнього медичного персоналу, осіб	46,5	28,25	43,5	43	43	30	43	25	-18	-41,3%	43	27,08	43	21,25	43	27,5	43	28	43	26	-17	-40,5%	
24	- ФОП молодшого медичного персоналу, осіб	1 602,00	1 095,03	1 623,00	2 160,00	540,00	425,68	540,00	406,03	-114,32	-21,2%	540,00	380,37	180,00	141,43	180,00	124,68	180,00	129,78	540,00	395,90	-144,10	-26,7%	
25	- чисельність молодшого медичного персоналу, осіб	19	13,25	17	17	17	14	17	13	-4	-24,0%	17	12,5	17	12	17	11,25	17	12	17	12	-5	-30,4%	
26	- ФОП іншого персоналу	3 064,00	1 929,98	2 610,00	3 480,00	870,00	630,38	870,00	772,53	-97,47	-11,2%	870,00	755,89	290,00	221,63	290,00	324,19	290,00	271,46	870,00	817,27	-52,73	-6,1%	
27	- чисельність іншого персоналу, осіб	18,5	13	17,5	18	18	13	18	15	-3	-16,2%	18	13,33	18	12,50	18	13	18	14,75	18	13	-4	-23,3%	
28	Середньомісячна зп всього	11 780,00	11 070,64	11 447,63	19 292,04	18 434,45	857,59	19 292,04	21 678,38	1 704,11	8,8%	19 292,04	24 895,55	19 292,04	24 574,77	19 292,04	21 804,47	19 292,04	21 804,47	19 292,04	23 741,23	4 449,19	23,06%	
29	Середньомісячна зп керівників	43 388,89	45 648,68	39 633,33	50 000,00	50 000,00	43 821,16	50 000,00	65 265,07	302,51	0,6%	50 000,00	65 265,07	50 000,00	50 494,38	50 000,00	58 519,23	50 000,00	40 873,87	50 000,00	49 962,50	-37,50	-0,1%	
30	Середньомісячна зп керівників структурних підрозділів	19 944,44	16 828,53	17 500,00	30 000,00	30 000,00	25 184,88	30 000,00	33 676,70	-2 701,65	-9,0%	30 000,00	33 676,70	30 000,00	32 061,12	30 000,00	31 946,27	30 000,00	31 853,53	30 000,00	31 953,64	1 953,64	6,51%	
31	Середньомісячна зп лікарів	11 936,99	10 111,42	11 463,41	21 768,29	21 768,29	24 682,10	21 768,29	27 381,93	5 613,64	25,8%	21 768,29	32 761,54	21 768,29	32 761,54	21 768,29	35 813,33	21 768,29	35 253,89	21 768,29	34 469,37	12 701,08	60,35%	
32	Середньомісячна зп середнього медичного персоналу	9 548,39	9 744,05	9 609,20	14 767,44	14 767,44	15 863,80	14 767,44	17 872,93	3 105,49	21,0%	14 767,44	16 361,62	14 767,44	21 572,81	14 767,44	16 022,57	14 767,44	15 235,35	14 767,44	17 272,09	2 504,65	16,96%	
33	Середньомісячна зп молодшого медичного персоналу	7 026,32	6 886,98	7 955,88	10 588,24	10 588,24	10 319,63	10 588,24	10 478,15	-110,09	-1,0%	10 588,24	11 796,08	10 588,24	11 786,08	10 588,24	11 083,03	10 588,24	10 594,36	10 588,24	11 152,05	963,82	9,32%	
34	Середньомісячна зп іншого персоналу	13 801,80	11 730,62	12 428,57	16 571,43	16 571,43	16 287,81	16 571,43	18 897,24	986,16	6,0%	16 571,43	17 730,11	16 571,43	17 730,11	16 571,43	24 937,40	16 571,43	18 403,89	16 571,43	20 304,84	3 733,41	22,53%	
35	Вакансії всього	0	23,25	0	0	0	45	0	47	47	-	0	38	0	42	0	45	0	46	0	44	0	0	-
36	Вакансії керівників	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
37	Вакансії керівників структурних підрозділів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-
38	Вакансії лікарів	0	11,5	0	0	0	31	0	30	30	-	0	22	0	24,5	0	28,0	0	29,75	0	27	27	0	-

[illegible]

№	Статті надходжень/витрат	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень			II квартал, темп приросту виконання плану			III квартал, липень-вересень			Жовтень			Листопад			IV квартал, жовтень-грудень			IV квартал, темп приросту виконання плану			
						план	факт	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%			
88	Зв'язок, інтернет	36,00	17,09	36,00	72,00	18,00	6,10	-11,90	-66,1%	18,00	7,49	-10,51	-58,4%	18,00	6,38	-11,62	-64,6%	6,00	1,92	6,00	2,86	6,00	4,35	18,00	9,13	-8,87	-49,3%
89	Послуги зв'язку					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90	Охорона					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
91	Поживання					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92	Послуги зв'язку					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
93	Страховання					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
94	Інші послуги					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
95	Податки	42,60	109,92	30,30	144,33	36,33	28,11	-8,23	-22,6%	36,00	97,59	61,59	171,1%	36,00	32,61	-3,39	-9,4%	12,00	2,90	12,00	5,18	12,00	3,93	36,00	12,01	-23,99	-66,6%
96	Банківське обслуговування	4,00	3,53	27,60	48,00	12,00	10,73	-1,27	-10,5%	12,00	14,37	2,37	19,8%	12,00	12,65	0,65	5,5%	4,00	4,98	4,00	3,75	4,00	3,75	12,00	13,32	1,32	11,03%
97	Відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
98	Інші витрати	1 744,90				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	945,36	945,36	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
99						0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
100	Інші операційні витрати	2 027,50	248,60	207,90	684,33	171,33	103,94	-67,39	-39,3%	171,00	167,22	-3,78	-2,2%	171,00	1 094,22	923,22	539,9%	57,00	53,93	57,00	53,73	57,00	48,81	171,00	156,48	-14,52	-8,5%
101	Всього операційних витрат	35 183,70	19 674,54	30 537,36	55 691,47	14 015,99	7 425,31	-6 590,68	-47,0%	13 852,66	7 697,84	-6 154,82	-44,4%	13 807,16	8 408,95	-5 398,21	-39,1%	4 652,22	2 569,04	4 681,72	2 593,78	4 681,72	2 413,23	14 015,66	7 576,05	-6 439,61	-45,95%
102	EBITDA	0,00	-1 760,95	451,20	441,07	110,27	-1 041,85	-1 152,12	-1044,5%	110,27	-541,99	-652,25	-591,5%	110,27	-1 048,38	-1 158,65	-0,01	36,76	322,91	36,76	-410,86	36,76	1 102,05	110,27	1 014,11	903,84	820%
103	Доход від амортизації по НА та ОЗ, що отриман як цільове фінансування					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
104	Доход від амортизації по НА та ОЗ, що безоплатно		26,93		26,93	6,73	6,73	0,00	0,0%	6,73	6,73	0,00	0,0%	6,73	6,73	0,00	0,0%	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	6,73	6,73	0,00	0,00%
105	Амортизація	0,00	451,27	451,20	468,00	117,00	122,01	5,01	4,3%	117,00	116,91	-0,09	-0,1%	117,00	116,91	-0,09	-0,1%	39,00	38,97	39,00	38,97	39,00	38,97	117,00	116,91	-0,09	-0,07%
106	Інші доходи					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
107	Інші витрати					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
108	EBIT	0,00	-2 185,29	0,00	0,00	0,00	-1 157,14	-1 157,14	-	0,00	-552,17	-652,17	-	0,00	-1 158,56	-1 158,56	-	0,00	286,19	0,00	-447,59	0,00	1 065,33	0,00	897,19	897,19	-
109	Доход % на залишок коштів					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
110	Доход від операції купівлі-продажу валюти					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
111	Відсотки по фінансовому лізингу					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
112	Відсотки за кредитами від міжнародних фінансових організацій					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
113	Інші збитки (в т.ч. від неопераційної курсової різниці)					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
114	EBT	0,00	-2 185,29	0,00	0,00	0,00	-1 157,14	-1 157,14	-	0,00	-552,17	-652,17	-	0,00	-1 158,56	-1 158,56	-	0,00	286,19	0,00	-447,59	0,00	1 065,33	0,00	903,93	903,93	-
115	Усього доходу КНП	35 183,70	17 940,52	30 985,56	56 159,47	14 132,98	6 390,19	-7 742,80	-54,8%	13 969,66	7 162,58	-6 807,08	-48,7%	13 924,16	7 387,30	-6 536,86	-47,1%	4 691,22	2 894,20	4 720,72	2 185,16	4 720,72	3 517,52	14 132,66	8 596,88	-5 535,78	-39,17%
116	Усього витрат КНП	35 183,70	20 125,80	30 886,56	56 159,47	14 132,98	7 547,32	-6 585,67	-46,6%	13 969,66	7 814,75	-6 154,91	-44,1%	13 924,16	8 525,86	-5 398,30	-38,8%	4 691,22	2 608,01	4 720,72	2 632,75	4 720,72	2 452,20	14 132,66	7 692,96	-6 439,70	-45,57%
117	Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)	0,00	-2 185,29	0,00	0,00	0,00	-1 157,14	-1 157,14	-	0,00	-652,17	-652,17	-	0,00	-1 158,56	-1 158,56	-	0,00	286,19	0,00	-447,59	0,00	1 065,33	0,00	903,93	903,93	-
118	Контроль: Фінансовий результат Чистий прибуток/збиток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Генеральный директор

Головний бухгалтер



Таблиця 5.2. Рух коштів у 2025 році по КНП "Стоматологічна поліклініка №1"

Залишок на рахунок на початок періоду		січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Залишок на рахунок на початок періоду		1 626 693,0	1 626 693,15	1 663 449,01	1 068 537,63	1 700 205,0	613 062,93	1 736 961,0	732 877,71	1 773 717,0	444 045,8	1 810 473,0	371 200,9	1 847 229,0	253 649,3	1 883 985,0	47 942,9	1 920 741,0	42 755,5	1 957 497,0	339 096,6	1 994 253,0	632 484,2	2 031 009,0	510 591,9
Період																									
Надходження		4 718,81	1 760,66	4 718,48	2 097,33	4 688,98	2 483,76	4 684,98	1 979,30	4 638,98	2 400,12	4 638,98	2 788,44	4 638,98	2 522,36	4 638,98	2 540,59	4 639,48	2 323,37	4 688,98	2 872,63	4 718,48	2 098,05	4 718,48	3 573,27
1 За програмою медичних гарантій			59,03																						
2 Цільове фінансування, безоплатно отримані НА																									
3 З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)																									
4 з обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування		354,60		354,60	358,46	354,60	344,23	354,50	350,74	354,50	698,45	354,50	733,62	354,50	351,14	354,50	716,66	354,50	745,60	354,50	610,38	354,50	536,97	354,50	1 900,06
5 Благодійна допомога																									
6 Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб		4 353,91	1 691,33	4 353,58	1 728,71	4 324,48	2 129,56	4 320,68	1 618,62	4 274,68	1 691,75	4 274,78	1 845,16	4 274,78	1 662,26	4 274,78	1 394,87	4 275,28	1 567,83	4 324,68	1 497,70	4 354,08	1 316,61	4 354,08	1 267,19
7 Від отримання страхових виплат																									
8 Від надання майна в оренду		10,30	10,30	10,30	10,16	9,90	9,97	9,80	9,94	9,80	0,00	9,70	14,66	9,70	0,00	9,70	10,63	9,70	9,94	9,80	9,96	9,90	0,66	9,90	4,68
9 Інші надходження (розшифрувати)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал																									
11 Інші																									
12 Проплати, перерахункові кошти		4 682,05	2 318,82	4 681,72	2 552,81	4 652,22	2 363,95	4 648,22	2 268,13	4 602,22	2 472,97	4 602,22	2 905,99	4 602,22	2 728,06	4 602,22	2 545,78	4 602,72	2 027,03	4 652,22	2 579,24	4 681,72	2 219,94	4 681,72	3 872,22
1 Оплати праці		2 485,75	1 394,12	2 485,75	1 420,88	2 485,75	1 293,75	2 485,75	1 349,27	2 485,75	1 446,51	2 485,75	1 685,65	2 485,75	1 610,33	2 485,75	1 541,96	2 485,75	1 190,71	2 485,75	1 512,20	2 485,75	1 293,11	2 485,75	1 929,36
2 ПДФО		588,05	332,20	588,05	334,41	588,05	303,98	588,05	313,72	588,05	344,05	588,05	396,48	588,05	387,50	588,05	357,87	588,05	280,14	588,05	358,15	588,05	303,46	588,05	478,80
3 Вискоковий збір		163,50	93,39	163,50	93,32	163,50	84,96	163,50	88,66	163,50	91,90	163,50	110,46	163,50	108,09	163,50	99,82	163,50	77,74	163,50	99,73	163,50	84,60	163,50	128,99
4 ЕСВ		692,22	377,06	692,22	398,60	692,22	356,22	692,22	364,10	692,22	391,54	692,22	494,20	692,22	434,15	692,22	416,43	692,22	324,42	692,22	441,37	692,22	344,13	692,22	534,98
5 Професійні		32,70	19,10	32,70	17,16	32,70	18,66	32,70	17,53	32,70	18,00	32,70	16,92	32,70	20,10	32,70	19,62	32,70	19,39	32,70	16,51	32,70	18,89	32,70	18,86
6 ПДВ		12,00	8,25	12,00	10,68	12,00	6,39	12,00	11,14	12,00	7,89	12,00	14,75	12,00	21,56	12,00	11,98	12,00	9,40	12,00	7,81	12,00	4,72	12,00	2,64
7 Плата за землю		0,33	0,33																0,08						
8 Інші податки, збори, платежі до бюджетів		70,50	2,28	70,50	53,28	53,50	50,51	53,50	35,53	8,00	46,19	8,00	7,19	8,00	5,90	8,00	6,28	8,00	5,02	53,50	6,33	70,50	18,30	70,50	107,00
9 Газ																									
10 Тепло		120,00	53,11	120,00	64,39	107,50	63,87	107,50	58,31	107,00	67,17	107,00	67,17	107,00	39,81	107,00	57,22	107,50	41,40	107,50	49,12	120,00	64,66	120,00	54,34
11 Електроенергія																									
12 Вода		5,00	3,54	5,00		5,00	4,47	5,00	3,78	5,00	4,15	5,00	7,20	5,00	3,70	5,00		5,00	6,60	5,00	0,00	5,00	6,36	5,00	2,85
13 Оплата сировини і матеріалів																									
14 Оплата медикаментів та перевезувальних матеріалів		200,00	24,50	200,00	122,83	200,00	5,10	200,00	4,30	200,00	200,00	200,00	4,01	200,00	3,11	200,00	2,04	200,00	200,00	200,00	2,52	200,00	0,00	200,00	535,00
15 Оплата продуктів харчування																									
16 Оплата ремонтів																									
17 Оплата робіт																									
18 Придбання обладнання		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19 Оплата паливо-мастильних матеріалів																									
20 Оплата господарського інвентарю, спеціалізованого, МШП		20,00		20,00	2,79	20,00	8,45	20,00	0,72	20,00	0,36	20,00	6,96	20,00	3,31	20,00	0,36	20,00	20,00	20,00	14,93	20,00	0,36	20,00	0,00
21 Оплата за обслуговування зв'язу, Інтернет		6,00	1,31	6,00	3,03	6,00	1,76	6,00	2,86	6,00	1,76	6,00	2,87	6,00	2,31	6,00	2,31	6,00	1,76	6,00	1,92	6,00	2,86	6,00	4,35
22 Оплата за обслуговування комп'ютерної техніки, ПЗ		30,00	5,06	30,00	14,42	30,00	13,60	30,00	6,14	30,00	14,63	30,00	24,14	30,00	48,00	30,00	18,56	30,00	8,04	30,00	7,15	30,00	26,09	30,00	13,34
23 Оплата транспортних послуг																									
24 Судово-інформаційні послуги																									
25 Відрахування																									
26 Податки витрати, періодика		4,00	3,56	4,00	3,16	4,00	4,02	4,00	5,07	4,00	4,98	4,00	4,32	4,00	5,17	4,00	4,76	4,00	2,90	4,00	4,98	4,00	4,60	4,00	3,75
27 Послуги банку		5,00	1,00	5,00	11,24	5,00	13,69	5,00	1,86	5,00	1,01	5,00	5,00	5,00	7,65	5,00	1,01	5,00	13,96	5,00	36,99	5,00	15,00	5,00	23,44
28 Поверка приладів обліку, інші заходи з охорони праці																									
29 Штрафи, пені, неустойки																									
30 Переатстація навчання кадрів																									
31 Інші оплати (розшифрувати)																									
32 Відшкодування енергоносіїв та експлуатаційних витрат орендованих приміщень		42,00		42,00		42,00	134,54	38,00	36,45	38,00	54,97	38,00	54,97	38,00	20,88	38,00		38,00	43,32	42,00	19,54	42,00	27,70	42,00	30,02
33 Сумія		5,00	1 068,54	5,00	2 627,62	5,00	5,00	5,00	5,13	5,00	1,81	5,00	5,00	5,00	6,38	5,00	2,22	5,00	2,15	5,00	0,00	5,00	5,10	5,00	4,50
Залишок коштів на рахунок на кінець періоду		1 663,45	1 068,54	1 700,21	613,06	1 736,96	732,88	1 773,72	444,05	1 810,47	371,20	1 847,23	253,65	1 883,99	47,94	1 920,74	42,76	1 957,50	339,10	1 994,25	632,48	2 031,01	510,59	2 067,77	211,65

Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Ольга ГУЗЮК

Генеральний директор

Головний бухгалтер

(тис. грн)

Таблиця 5.4. Розрахунки з бюджетом КНП „Стоматологічна поліклініка №1” у 2025 році

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану			
						план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%
Розподіл чистого прибутку																	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	4010	-2 808,00	772,00	-1 413,29	-5 413,29	-5 413,29	-6 722,80	-1 309,51	24,2%	-5 413,29	-7 879,94	-2 466,65	45,6%	-5 413,29	-9 690,67	-4 277,38	79,0%
Розшифровка:	4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	4022				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Резервний фонд	4030				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Інші фонди (розшифрувати)	4040				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Інші цілі (розшифрувати)	4050				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	4060	-2 808,00	-1 413,29	-1 413,29	-21 653,15	-5 413,29	-7 879,94	-2 466,65	45,6%	-5 413,29	-8 532,10	-3 118,81	57,6%	-5 413,29	-9 690,67	-4 277,38	79,0%
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.	4110	1 823,74	1 175,36	1 699,22	2 966,66	741,67	421,79	-319,87	-43,1%	741,67	519,96	-221,70	-29,9%	741,67	426,82	-314,84	-42,5%
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4112	42,60	109,92	30,30	144,00	36,00	25,32	-10,68	-29,7%	36,00	97,99	61,59	171,1%	36,00	12,01	-23,99	-66,6%
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	4113																
акційний податок	4114				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
податок на доходи фізичних осіб	4117				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Інші податки (розшифрувати)	4118	1 781,14	1 065,44	1 668,92	2 822,66	705,67	396,48	-309,19	-43,8%	705,67	422,37	-283,29	-40,1%	705,67	414,81	-290,86	-41,2%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	4120	2 672,00	1 598,46	2 503,68	4 234,30	1 058,50	595,05	-463,75	-43,8%	1 058,50	633,56	-424,94	-40,1%	1 058,50	622,21	-436,29	-41,22%
податок на доходи фізичних осіб	4122	2 671,70	1 598,16	2 503,38	4 234,00	1 058,50	594,71	-463,79	-43,8%	1 058,50	633,56	-424,94	-40,1%	1 058,50	622,21	-436,29	-41,22%
земельний податок	4123	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,33	0,03	10,9%			0,08	0,08	-		0,00	0,00
орендна плата	4124				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Інші податки, збори, платежі на користь місцевого бюджету, усього, у т. ч.	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4136				0,00	0,00		0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.	4140	5 442,60	3 157,91	4 862,86	8 306,64	2 076,66	1 167,70	-908,96	-43,8%	2 076,66	1 239,85	-836,81	-40,3%	2 076,66	1 212,41	-864,25	-41,62%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4141	5 442,60	3 157,91	4 862,86	8 306,64	2 076,66	1 167,70	-908,96	-43,8%	2 076,66	1 239,85	-836,81	-40,3%	2 076,66	1 212,41	-864,25	-41,62%
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	4142				0,00			0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	4151				0,00			0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	4152				0,00			0,00	-			0,00	0,00	-		0,00	0,00
Усього виплат на користь держави	4160	9 938,34	5 931,73	9 065,76	15 507,60	3 877,12	2 184,54	-1 692,59	-43,7%	3 876,82	2 393,38	-1 483,45	-38,3%	3 876,82	2 261,44	-1 615,38	-41,67%

Генеральний директор

Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга ГУЗЮК

(підпис)

(підпис)

Таблиця 5.5. Капітальні інвестиції КНП „Стоматологічна поліклініка №1” у 2025 році

(тис. грн)

Найменування показника			Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	Січень			Лютий			Березень			I квартал			виконання плану			Квітень			Травень			Червень			II квартал			Листопад			Грудень			IV квартал			виконання плану	(на рік)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі			5000	0	0	1 744,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

Генеральний директор

Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга ГУЗЮК

(підпис)
 (підпис)

(тис. грн)

Таблиця 5.6. Показники фінансового стану КНП „Стоматологічна поліклініка №1” у 2025 році

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
VII. Звіт про фінансовий стан													
Основні засоби	6010	3 967,70	3 774,20	3 516,50	3 516,50	3 213,10	3 210,18	3 099,10	3 093,27	2 985,10	2 976,35	2 871,10	2 859,44
первісна вартість	6011	8 005,70	7 985,20	8 005,70	8 005,70	8 005,90	8 009,19	8 005,90	8 009,19	8 005,90	8 009,19	8 005,90	8 009,19
знос	6012	4 038,00	4 211,00	4 489,20	4 489,20	4 792,80	4 799,01	4 906,80	4 915,92	5 020,80	5 032,83	5 134,80	5 149,75
Усього активи	6020	5 785,70	4 745,10	4 000,00	4 000,00	6 057,70	4 158,10	6 057,70	4 041,20	6 057,70	2 978,87	6 057,70	2 909,54
Власний капітал	6030	5 754,90	3 569,70	5 728,00	5 728,00	4 302,10	3 158,20	4 308,80	2 499,30	4 315,50	1 334,10	4 322,20	2 231,30
VIII. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6040	34 796,00	17 807,70	30 988,56	30 988,56	14 126,26	6 353,02	13 962,93	7 121,33	13 917,43	7 330,02	14 125,93	8 527,25
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6050	28 340,20	16 156,00	27 502,56	27 502,56	11 625,73	6 213,60	11 462,73	6 189,05	11 417,23	6 146,84	11 625,73	6 177,44
Валовий прибуток/збиток	6060	6 455,80	1 651,70	3 486,00	3 486,00	2 500,53	139,42	2 500,20	932,28	2 500,20	1 183,18	2 500,20	2 349,81
EBITDA	6070	0,00	-1 760,95	451,20	441,07	110,27	-1 041,85	110,27	-541,99	110,27	-1 048,38	110,27	1 014,11
Чистий фінансовий результат	6080	0,00	-2 185,29	0,00	0,00	0,00	-1 157,14	0,00	-652,17	0,00	-1 158,56	0,00	903,93
IX. Кредитна політика													
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	6091												
короткострокові зобов'язання	6092												
інші фінансові зобов'язання	6093												
Поточна зобов'язання	6094	1 175,40	1 175,40	1 175,40	1 735,56	1 735,56	1 902,85	1 735,56	1 908,32	1 735,56	2 045,29	1 735,56	1 471,67
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	6101												
короткострокові зобов'язання	6102												
інші фінансові зобов'язання	6103												

Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Генеральний директор

Ольга ГУЗЮК

Головний бухгалтер

Таблиця 5.7. Коефіцієнтний аналіз КНП „Стоматологічна поліклініка №1” у 2025 році

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план планового року	I квартал, січень-березень		II квартал, квітень-червень		III квартал, липень-вересень		IV квартал, жовтень-грудень		Тлумачення коефіцієнтів
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 8040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7010	Збільшення	0,0		1,5	1,4	0,8	-16,4	0,8	-7,6	0,8	-14,3	0,8	11,9	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / вартість активів, рядок 7020) x 100, %	7020	Збільшення	0,0		0,0	0,0	0,0	-27,8	0,0	-16,1	0,0	-38,9	0,0	31,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / власний капітал, рядок 7030) x 100, %	7030	Збільшення	0,0		0,0	0,0	0,0	-36,6	0,0	-26,1	0,0	-86,8	0,0	40,5	Характеризує ефективність використання власного капіталу
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 8050 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 8010) x 100, %	7040	Збільшення	0,0		0,0	0,0	0,0	-18,2	0,0	-9,2	0,0	-15,8	0,0	10,6	Характеризує ефективність усієї господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 7030 / довгострокові зобов'язання, рядок 9020 + поточні зобов'язання, рядок 9030))	7050	> 1	4,9	3,0	4,9	3,3	2,5	1,7	2,5	1,3	2,5	0,7	2,5	1,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 7012 / первісна вартість основних засобів, рядок 7011)	7060	Зменшення	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Арсеній МАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга ГУЗЮК

