

		Коди
	Рік	2014
Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	за СДРПОУ 20015794
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ 140
Територія	Солом'янський	за КОАГУУ 8038900000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 17184
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ	за ЗКПН 98120
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КВЕД 7219
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	31
Чисельність працівників	480	
Місцезнаходження	вулиця Ушинського, буд. 40, м. Київ, 03151	
Телефон	4984310	
Прізвище та ініціали керівника	Шкробанець Ігор Дмитрович	

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за IV Квартал 2014 р.  
(квартал, рік)

## Основні фінансові показники підприємства

## I. Формування прибутку підприємства

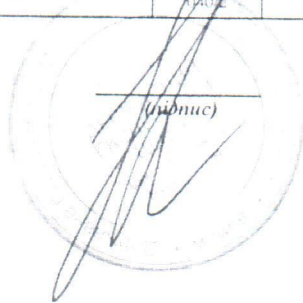
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	34 164,0	44 062,6	9 898,6	129,0
доток на додану вартість	002	5 694,0	7 348,6	1 654,6	129,1
Акцизний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>28 470,0</b>	<b>36 714,0</b>	<b>8 244,0</b>	<b>129,0</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	2 031,1	10 912,0	8 880,9	537,2
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	350,0	357,0	7,0	102,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	925,0	795,0	-130,0	85,9
Надзвичайні доходи (вдшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>31 776,1</b>	<b>48 778,0</b>	<b>17 001,9</b>	<b>153,5</b>
<b>Витрати</b>					
Совартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	28 800,7	31 335,0	5 534,3	121,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3 161,3	3 894,0	732,7	123,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014.1	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	014.2	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014.3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014.4	-	99,0	99,0	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014.5	3 161,3	3 795,0	633,7	120,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	134,0	3 498,0	3 364,0	805,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	34,0	34,0	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	428,4	7 148,0	6 719,6	1 668,5
Надзвичайні витрати (невдшкодувані збитки)	021	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>29 824,4</b>	<b>45 906,0</b>	<b>16 081,6</b>	<b>153,9</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Важкий прибуток (збиток)	023	2 669,3	5 379,0	2 709,7	201,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1 105,1	8 902,0	7 796,9	805,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	2 380,1	10 020,0	7 639,9	421,0
Частка меншості	026	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>1 951,7</b>	<b>2 872,0</b>	<b>920,3</b>	<b>147,2</b>
прибуток	027.1	1 951,7	2 872,0	920,3	147,2
збиток	027.2	-	-	-	-

**II. Розподіл чистого прибутку**

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Відрахування частини прибутку:</b>	<b>028</b>	292,7	430,9	138,2	147,2
державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	028.1	292,7	430,9	138,2	147,2
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028.2	-	-	-	-
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	029/1	-	-	-	-
Допідково відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>031</b>	-	<b>16 388,0</b>	<b>16 388,0</b>	-
<b>Розвиток виробництва,</b>	<b>032</b>	<b>1 218,0</b>	<b>763,5</b>	<b>-454,5</b>	<b>62,7</b>
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 73 00	032/1	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	032.2	1 218,0	763,5	-454,5	62,7
<b>Резервний фонд</b>	<b>033</b>	-	-	-	-
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>034</b>	<b>441,0</b>	<b>245,6</b>	<b>-195,4</b>	<b>55,7</b>
<b>Інші цілі (розшифрувати)</b>	<b>035</b>	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку</b>	<b>036</b>	-	<b>17 820,0</b>	<b>17 820,0</b>	-
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>4 221,1</b>	<b>5 389,8</b>	<b>1 168,7</b>	<b>127,7</b>
податок на прибуток	037.1	428,4	712,7	284,3	166,4
акцизний збір	037.2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037.3	3 500,0	3 559,2	59,2	101,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037.4	-	-	-	-
реєстрні платежі	037.5	-	-	-	-
реєстрні платежі	037.6	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати)	037.7	292,7	1 117,9	825,2	381,9
відрахування частини чистого прибутку	037.7/1	292,7	1 117,9	825,2	381,9
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	037.7/2	-	-	-	-
<b>Погашення податкової заборгованості,</b>	<b>038</b>	-	-	-	-
у тому числі:					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1	-	-	-	-
до державних цільових фондів	038.2	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	038.3	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів,</b>	<b>039</b>	<b>4 959,9</b>	<b>6 742,3</b>	<b>1 782,4</b>	<b>135,9</b>
у тому числі:					
внески до Пенсійного фонду України	039.1	4 959,9	6 742,3	1 782,4	135,9
внески до фондів соціального страхування	039.2	-	-	-	-
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>1 792,2</b>	<b>2 833,2</b>	<b>1 041,0</b>	<b>158,1</b>
земельні податки та збори	040/1	2,06	2,06	-	100,0
інші платежі (розшифрувати)	040.2	1 790,14	2 831,14	1 039,08	158,1

Керівник

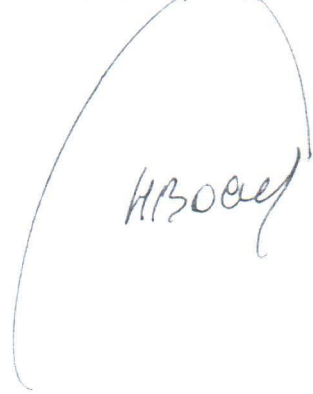
(посіда)



(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович

(ініціали, прізвище)



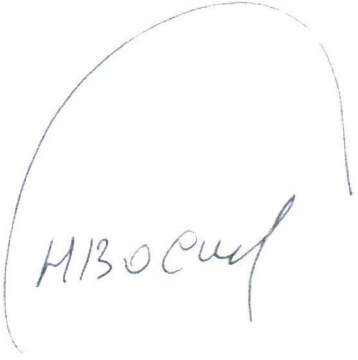
Показники	Елементи операційних витрат				
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Матеріальні затрати, у тому числі	001	1 735,0	2 123,0	388,0	122,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1 320,0	1 676,0	356,0	127,0
витрати на паливо та енергію	001/2	415,0	447,0	32,0	107,7
Витрати на оплату праці	002	11 810,9	12 814,0	1 003,1	108,5
Відрахування на соціальні заходи	003	5 034,9	5 274,0	239,1	104,7
Амортизація	004	2 125,0	2 201,0	76,0	103,6
Інші операційні витрати	005	8 588,9	14 108,0	5 519,1	164,3
Операційні витрати, усього	006	29 294,7	36 520,0	7 225,3	124,7

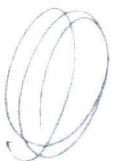
Керівник

(посада)


  
 (підпис)

 Широбанець Ігор Дмитрович  
 (ініціали, прізвище)


  
 Широбанець



Показники	Капітальні інвестиції				
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	1 980,5	8 710,9	6 730,4	439,8
капітальне будівництво	001.1	-	7 726,0	7 726,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001.2	1 779,0	679,0	-1 100,0	38,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001.3	51,5	305,9	254,4	594,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001.4	150,0	-	-150,0	-
модернізація, модифікація (додаткова)	001.5	-	-	-	-
дослідження, реконструкція основних засобів	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001.6	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович  
(ініціали, прізвище)

НЗООС

Показники	Коефіцієнтний аналіз			Примітки
	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 1 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,01	0,11	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ф. 1 р. 220 / ф. 2 р. 035	>0	0,09	0,17	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф. 1 р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,35	0,49	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	>1	0,81	0,72	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / довгострокові зобов'язання + інші зобов'язання) (ф. 1 р. 380 + р. 430) / (ф. 1 р. 480 + р. 620)	<1	0,53	0,55	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономія) (власний капітал / пасиви) (ф. 1 р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	>1	0,33	0,55	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф. 1 р. 480 + р. 620) / (ф. 1 р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	1,89	1,83	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (визначення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зменшення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 р. 480 + р. 620	<100%	121,47	119,98	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення	0,67	0,73	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович

(ініціали, прізвище)

НІЗ.ОДЧ

Рух грошових коштів					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Находження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>45 730,5</b>	<b>44 725,0</b>	<b>-1 005,5</b>	<b>97,8</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	430,0	574,0	144,0	133,5
Цьльове фінансування	003	-	197,0	197,0	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-
Акциси одержані	005	43 469,4	43 291,0	-228,4	99,5
Інші надходження (розшифрувати)	006	1 831,1	713,0	-1 118,1	38,9
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунку	006.1	-	362,0	362,0	-
Доходи по валютним операціям	006.2	1 831,1	-	-1 831,1	-
Доходи від оренди	006.3	-	-	-	-
Повернення грошових коштів	006.4	-	-	-	-
Інші	006.5	-	351,0	351,0	-
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	-
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	<b>1 495,0</b>	<b>10 239,0</b>	<b>8 744,0</b>	<b>684,9</b>
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	014	1 495,0	10 239,0	8 744,0	684,9
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунку	014.1	350,0	330,0	-20,0	94,3
Доходи по валютним операціям	014.2	200,0	9 903,0	9 703,0	4 951,5
Доходи від оренди	014.3	-	-	-	-
Повернення грошових коштів	014.4	20,0	-	-20,0	-
Інші	014.5	925,0	6,0	-919,0	0,6
<b>Відатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>35 727,0</b>	<b>44 289,1</b>	<b>8 562,1</b>	<b>124,0</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	9 890,9	13 440,0	3 549,1	135,9
Розрахунки з оплати праці	017	11 810,9	11 878,0	67,1	100,6
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	6 013,3	8 220,0	2 206,7	136,7
Податок на додану вартість	019.1	3 500,0	3 559,0	59,0	101,7
Податок на прибуток	019.2	428,4	713,0	284,6	166,4
Єдиний соціальний внесок	019.3	-	-	-	-
Страхові внески до пенсійного фонду	019.4	-	-	-	-
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	019.5	1 792,2	2 567,0	774,8	143,2
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету	019.6	292,7	1 118,0	825,3	382,0
Відрахування до фонду на виплату дивідендів	019.7	-	-	-	-
Інші	019.8	-	263,0	263,0	-
Інші витрати (розшифрувати)	020	8 011,9	10 751,1	2 739,2	134,2
Внески до державних цільових фондів	020.1	4 959,9	6 549,0	1 589,1	136,1
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	020.2	-	-	-	-
Витрати на виплати	020.3	80,0	68,0	-12,0	85,0
Витрати по валютним операціям	020.4	-	297,0	297,0	-
Внесок іноземної валюти	020.5	-	-	-	-
Інші платежі	020.6	2 920,0	3 566,1	646,1	122,1
Внески на пені	020.7	-	-	-	-
Балансові послуги	020.8	52,0	25,0	-27,0	48,1
Повернення грошових коштів	020.9	-	46,0	46,0	-
Інші	020.10	-	-	-	-
<b>Відатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>1 980,5</b>	<b>8 710,9</b>	<b>6 730,4</b>	<b>439,8</b>
Придбання основних засобів	022	1 779,0	679,0	-1 100,0	38,2
Капітальне будівництво	023	-	7 226,0	7 226,0	-
Придбання нематеріальних активів	024	180,0	-	-180,0	-
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	81,5	305,9	224,4	594,0
Придбання інших необоротних активів	026.1	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	026.2	81,5	305,9	224,4	594,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	026.3	-	-	-	-
Капітальний ремонт	026.4	-	-	-	-
Інші	026.5	-	-	-	-
<b>Відатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Сплата дивідендів	028	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-
<b>Грошові кошти:</b>					
на початок періоду	030	4 244,0	64 158,0	59 914,0	1 511,7
на кінець періоду	031	13 762,0	66 122,0	52 360,0	480,5
Чистий грошовий потік	032	9 518,0	1 964,0	-7 554,0	20,6

Керівник

(посада)

(підпис)

Шкранець Ігор Дмитрович

(ініціали, прізвище)

11.09.2014

## ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за IV Квартал 2014

Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

(назва підприємства)

## 1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фінансово-господарська діяльність ДП "Державний експертний центр МОЗ України", згідно Статуту, складається із наступних видів діяльності:

- Здійснення експертизи матеріалів щодо створення, доклинічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо
- Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проєктів нормативних актів щодо вимог до матеріалів доклинічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертизи цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів,
- що до методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковки, виходячи з вимог до ресепційних документів, порядок адаптації зазначених вимог до стандартів Європейського Союзу
- Здійснення фармакологічного нагляду за лікарськими засобами, у тому числі за побіжними реакціями діями зареєстрованих в Україні лікарських засобів (організація та здійснення фармаконагляду) та надання пропозицій МОЗ про порядок здійснення нагляду
- Здійснення наукового обґрунтування розробок нових лікарських засобів в Україні
- Оприяння розвитку системи охорони здоров'я
- Інші види діяльності

Фонд оплати праці за планом 11810,9 тис. гривень та фактично 12814,0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 7386,4 гривень та фактично 8898,6 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 480,0 осіб.

у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежування категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року) У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування

## 2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	71.20 Технічні випробування та дослідження
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.11 Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих та технічних наук
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Нитова вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	
71.20 Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-
72.11 Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-
72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих та технічних наук	99,68	99,30	28 378,4	36 455,3	8 076,9	128,5	-
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	0,07	0,43	20,8	156,7	135,9	753,4	-
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів	0,25	0,28	0,8	102,0	31,2	144,1	-
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>28 470,0</b>	<b>36 714,0</b>	<b>8 244,0</b>	<b>129,0</b>	

## 4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта та договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	-	-	-

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість 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 кредити	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	-	-	-	-	-	-

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
-----------	-----------	------	------	-------------------	---------------	---

1	2	3	4	5	6	дохід/витрат
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	2 031,1	10 912,0	8 880,9	537,2	-
Відсотки банку	007/1	-	371,0	371,0	-	-
Дохід по валютним операціям	007/2	200,0	10 128,9	9 928,9	5 064,5	-
Доходи від оренди	007/3	-	-	-	-	-
Повернення грошових коштів	007/4	-	-	-	-	-
Одержані штрафи, пені	007/5	-	-	-	-	-
Інші	007/6	1 831,1	412,1	-341,0	22,8	-
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	350,0	357,0	7,0	102,0	-
Відсотки банку	009/1	350,0	357,0	7,0	102,0	-
Цільове фінансування	009/2	-	-	-	-	-
Інші	009/3	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	925,0	795,0	-130,0	85,9	-
Відсотки банку	010/1	-	-	-	-	-
Благодійна допомога	010/2	-	-	-	-	-
Інші	010/3	925,0	795,0	-130,0	85,9	-
Надзвичайні доходи (вдшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, екологічних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>25 800,7</b>	<b>31 335,0</b>	<b>5 534,3</b>	<b>121,5</b>	-
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1 070,0	1 250,4	180,4	116,9	-
витрати на паливо	013/2	415,0	446,9	31,9	107,7	-
витрати на електроенергію	013/3	26,0	11,2	-14,8	43,1	-
витрати на оплату праці	013/4	7 669,8	7 761,4	91,6	101,2	-
відрахування на соціальні заходи	013/5	2 830,2	2 800,5	-29,7	99,0	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1 600,0	1 758,2	158,2	109,9	-
інші витрати (розшифрувати)	013/7	12 189,7	17 306,4	5 116,7	142,0	-
Послуги сторонніх організацій	013/7/1	1 017,5	2 337,0	1 319,5	229,7	-
Витрати на видраждження	013/7/2	250,0	141,2	-108,8	56,5	-
Орендна плата	013/7/3	2 000,0	2 035,3	35,3	101,8	-
Загальнопромислові витрати	013/7/4	6 295,5	9 824,9	3 529,4	156,1	-
Інші	013/7/5	2 626,7	2 968,0	341,3	113,0	-
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>3 161,3</b>	<b>3 795,0</b>	<b>633,7</b>	<b>120,0</b>	-
витрати на службові видраждження	014/5/1	50,0	9,8	-40,2	19,6	-
витрати на зв'язок	014/5/2	32,0	17,2	-14,8	53,8	-
витрати на оплату праці	014/5/3	1 623,2	2 409,3	786,1	148,4	-
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	599,0	737,7	138,7	123,2	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	80,0	42,7	-37,3	53,4	-
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	014/5/9	10,0	-	-10,0	-	-
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	10,0	-	-10,0	-	-
юрисичні послуги	014/5/11	5,0	-	-5,0	-	-
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	10,0	8,8	-1,2	58,0	-



витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/1/5	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/1/5/1	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/1/6	742,1	572,5	-169,6	77,1
Послуги сторонніх організацій	014/5/1/6/1	175,1	22,9	-152,2	13,1
Витрати на відрядження	014/5/1/6/2	-	-	-	-
Орендна плата	014/5/1/6/3	370,0	439,5	69,5	118,8
Витрати загальногосподарського призначення	014/5/1/6/4	60,0	80,5	20,5	134,2
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	014/5/1/6/5	-	-	-	-
Банківські послуги	014/5/1/6/6	52,0	25,6	-26,4	49,2
Загальногосподарські витрати	014/5/1/6/7	85,0	4,0	-81,0	4,7
Інші	014/5/1/6/8	-	-	-	-
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	-	-	-	-
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>434,0</b>	<b>3 495,0</b>	<b>3 061,0</b>	<b>805,3</b>
витрати на благодійну допомогу	016/1	29,0	-	-29,0	-
відрачування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	2 618,7	2 618,7	-
відрачування до неліквідних операційних витрат	016/3	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	405,0	876,3	471,3	216,4
Витрати по валютним операціям	016/4/1	-	11,3	11,3	-
Витрати загальногосподарського призначення	016/4/2	-	-	-	-
Штрафи, пені	016/4/3	-	-	-	-
Інші	016/4/4	405,0	865,0	460,0	213,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	34,0	34,0	-
Списання основних засобів, необоротних активів тощо	019/1	-	34,0	34,0	-
Сплата податків	019/2	-	-	-	-
Інші	019/3	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	441,0	245,6	-195,4	55,7
резервний фонд	034/1	-	-	-	-
споживання (оплати праці)	034/2	-	-	-	-
Інші фонди	034/3	441,0	245,6	-195,4	55,7
Інші для розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	-	-	-	-
Інші податки (розшифрувати)	037/7	292,7	1 117,9	825,2	381,9
Відрачування частини чистого прибутку державним підприємствам	037/7/1	292,7	1 117,9	825,2	381,9
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	1 771,6	2 833,2	1 061,6	159,9
Податок з доходів фізичних осіб	040/2/1	1 771,6	2 869,3	997,7	148,0
Інші місцеві податки	040/2/2	-	-	-	-
Інші	040/2/3	-	263,9	263,9	-

**7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)**

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрачування на соціальні митоди	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

**8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти**

**9. Джерела капітальних інвестицій**

№	Назва об'єкта	Залучення кредитних	Амортизація	Інші джерела	Усього
---	---------------	---------------------	-------------	--------------	--------

№ п/п		коштів				(розшифрувати)				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
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 726,0	7 726,0	-	-	7 726,0	7 726,0	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	1 779,0	6 79,0	-1 100,0	38,2	-	-	-	-	1 779,0	6 79,0	-1 100,0	38,2
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	51,5	305,9	254,4	594,0	-	-	-	-	51,5	305,9	254,4	594,0
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	150,0	-	-150,0	-	-	-	-	-	150,0	-	-150,0	-
Усього		-	-	-	-	1 980,5	984,9	-995,6	49,7	-	7 726,0	7 726,0	-	1 980,5	8 710,9	6 730,4	439,8
Відсоток		-	-	X	X	100,0	11,3	X	X	-	88,7	X	X	100,0	100,0	X	X
10. Інша додаткова інформація щодо підприємства																	

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Керівник

(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович  
(підпис, прізвище)

НІВОСІТ