

		Рік	Коди
Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ	20015794
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОДІФІ	140
Територія	Солом'янський	за КОДАТД	8038000000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за ЄПІОД	17184
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ	за ЗКІП	95120
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		
Місце знаходження	вулиця Ушинського, буд. 40, м. КИЇВ, 03151		
Телефон	4984310		
Прізвище та ініціали керівника	Пікробатень Ігор Дмитрович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ Рік 2014 _____ р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

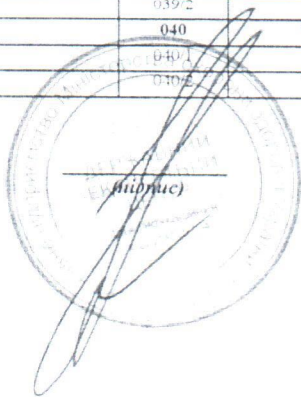
І. Формування прибутку підприємства

	Код рідка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	130 872,0	161 032,0	30 160,0	123,3
Додаток на додану вартість	002	21 762,0	26 837,0	5 075,0	123,3
Активний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-
Інші прирощування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	108 810,0	134 195,0	25 385,0	123,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	7 330,2	33 185,0	25 854,8	452,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	1 550,0	1 834,0	284,0	119,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	3 700,0	3 462,0	-238,0	93,6
Надзвичайні доходи (включаючи збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-
Усього доходів	012	121 390,2	172 686,0	51 295,8	142,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	103 013,4	117 806,0	14 792,6	114,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	13 153,9	15 308,0	2 154,1	116,4
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	42,2	99,0	56,8	234,6
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014.5	13 111,7	15 209,0	2 097,3	116,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-	-	-
Операційні витрати (розшифрувати)	016	1 205,2	9 201,0	7 995,8	664,4
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	75,0	75,0	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	723,2	7 148,0	6 424,8	988,4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
Усього витрати	022	118 095,7	149 538,0	31 442,3	126,6
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	5 796,6	16 389,0	10 592,4	282,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1 232,3	25 065,0	26 297,3	-2 034,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	4 017,7	30 296,0	26 278,3	754,1
Частина меншості	026	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	3 294,5	23 148,0	19 853,5	702,6
прибуток	027.1	3 294,5	23 148,0	19 853,5	702,6
збиток	027.2	-	-	-	-

II. Розподіл чистого прибутку					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Відрахування частини прибутку:	028	494,2	3 472,2	2 978,0	702,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	494,2	3 472,2	2 978,0	702,6
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	-	-	-	-
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 за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	029/1	-	-	-	-
Довідково: 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	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-	2 714,0	2 714,0	-
Результат виробництва:	032	1 950,0	4 006,8	2 056,8	205,5
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД					
Дослідження й експериментальні розробки в галузі: 72.19 інших природничих і технічних наук	032/1	1 950,0	4 006,8	2 056,8	205,5
73.10.0	032/2	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	850,3	563,0	287,3	66,2
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	036	-	17 820,0	17 820,0	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	037	14 917,4	24 704,7	9 787,3	165,6
податок на прибуток	037/1	723,2	2 822,4	2 099,2	390,3
акцизний збір	037/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	13 700,0	18 500,1	4 800,1	135,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-
пенні платежі	037/5	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати)	037/7	494,2	3 382,2	2 888,0	684,4
відрахування частини чистого прибутку	037/7/1	494,2	3 382,2	2 888,0	684,4
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	037/7/2	-	-	-	-
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	21 138,1	24 147,8	3 009,7	114,2
внески до Пенсійного фонду України	039/1	21 138,1	24 147,8	3 009,7	114,2
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	7 741,4	9 672,7	1 931,3	124,9
інші податки та збори	040/1	82,4	2,2	-80,2	2,7
інші платежі (розшифрувати)	040/2	7 659,0	9 670,5	2 011,5	126,3

Корівинок

(посада)



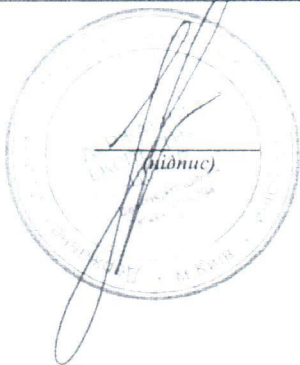
Шкробанець Ігор Дмитрович
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature: H/3009

Елементи операційних витрат					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Матеріальні затрати, у тому числі	001	6 706,0	7 442,0	736,0	111,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	5 046,0	6 102,0	1 056,0	120,9
витрати на паливо та енергію	001/2	1 660,0	1 340,0	-320,0	80,7
Витрати на оплату праці	002	51 061,0	53 322,0	2 261,0	104,4
Відрахування на соціальні заходи	003	21 462,6	21 866,0	403,4	101,9
Амортизація	004	8 500,0	9 371,0	871,0	110,2
Інші операційні витрати	005	29 121,8	38 182,0	9 060,2	131,1
Операційні витрати, усього	006	116 851,4	130 183,0	13 331,6	111,4

Керівник

(посада)



Шкробанець Ігор Дмитрович

(ініціал. прізвище)

Handwritten signature: *Шкробанець*

Капітальні інвестиції					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	50 471,6	37 093,6	-13 378,0	73,5
капітальне будівництво	001/1	37 420,9	30 130,5	-7 290,4	80,5
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	10 604,1	5 197,3	-5 406,8	49,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	1 296,6	917,2	-379,4	70,7
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	1 150,0	848,6	-301,4	73,8
модернізація, модифікація (додобова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-

Керівник

(посіда)

(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович

(ініціали, прізвище)

Нізовець

Коефіцієнтний аналіз				
Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,02	0,11	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	>0	0,03	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	0,32	0,49	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (шкриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	>1	0,75	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 + поточні зобов'язання) (ф. 1 р. 380 + р. 430) / (ф. 1 р. 480 + р. 620)	>1	0,48	0,55	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежить підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (ф. 1 р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	>1	0,33	0,35	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	2,07	1,83	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (залозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення 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%	114,89	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	0,68	0,73	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович

(ініціали, прізвище)

НЗЗООС

Рух грошових коштів					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Находження грошових коштів від основної діяльності	001	170 982,9	180 534,0	9 551,1	105,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	1 560,0	2 206,0	646,0	141,4
Цільове фінансування	003	-	1 069,0	1 069,0	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-
Аванси одержані	005	163 192,7	175 620,0	12 427,3	107,6
Інші надходження (розшифрувати)	006	6 230,2	1 639,0	-4 591,2	26,3
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунок	006.1	-	717,0	717,0	-
Доход по валютним операціям	006.2	6 230,2	541,0	-5 689,2	8,7
Доходи від оренди	006.3	-	-	-	-
Повернення грошових коштів	006.4	-	-	-	-
Інші	006.5	-	381,0	381,0	-
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облигацій	010	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	-
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	012	6 430,0	32 427,0	25 997,0	504,3
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	014	6 430,0	32 427,0	25 997,0	504,3
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунок	014.1	1 550,0	1 785,0	235,0	115,2
Доход по валютним операціям	014.2	1 100,0	30 460,0	29 360,0	2 769,1
Доходи від оренди	014.3	-	-	-	-
Повернення грошових коштів	014.4	80,0	157,0	77,0	196,3
Інші	014.5	3 700,0	25,0	-3 675,0	0,7
Відатки грошових коштів основної діяльності	015	149 029,3	145 595,4	-3 433,9	97,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	37 453,4	29 973,4	-7 480,0	80,0
Розрахунки з оплати праці	017	51 061,0	44 431,0	-6 630,0	87,0
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	22 658,8	34 371,0	11 712,2	151,7
Податок на додану вартість	019.1	18 700,0	18 500,0	-200,0	135,0
Податок на прибуток	019.2	23,2	2 822,0	2 798,8	390,2
Співний соціальний внесок	019.3	-	-	-	-
Страхові внески до пенсійного фонду	019.4	-	-	-	-
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	019.5	7 41,4	9 308,0	1 866,6	120,2
Видрукування частини чистого прибутку до державного бюджету	019.6	494,2	3 382,0	2 887,8	684,3
Видрукування до фонду на виплату дивідендів	019.7	-	-	-	-
Інші	019.8	-	365,0	365,0	-
Інші витрати (розшифрувати)	020	37 856,1	36 817,0	- 039,1	97,3
Внесок до державних цільових фондів	020.1	21 138,1	24 138,0	3 000,0	113,2
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	020.2	-	-	-	-
Витрати на видраження	020.3	320,0	313,0	-7,0	97,8
Витрати по валютним операціям	020.4	-	297,0	297,0	-
Витрати за іноземної валюти	020.5	-	-	-	-
Інші плати	020.6	11 190,0	11 945,0	755,0	109,7
Інші послуги	020.7	-	-	-	-
Банківські послуги	020.8	208,0	62,0	-146,0	29,8
Повернення грошових коштів	020.9	-	52,0	52,0	-
Інші	020.10	5 000,0	-	-5 000,0	-
Відатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	50 471,6	37 093,6	-13 378,0	73,5
Придбання основних засобів	022	10 604,1	5 197,3	-5 406,8	49,0
Капітальне будівництво	023	37 420,9	30 130,8	-7 290,1	80,5
Придбання нематеріальних активів	024	1 150,0	848,6	-301,4	73,8
Придбання акцій та облигацій	025	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	1 296,6	917,2	-379,4	70,7
Придбання інших необоротних активів	026.1	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	026.2	1 296,6	917,2	-379,4	70,7
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	026.3	-	-	-	-
Капітальний ремонт	026.4	-	-	-	-
Інші	026.5	-	-	-	-
Відатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-	-	-	-
Сплата дивідендів	028	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	35 850,0	35 850,0	-	100,0
на кінець періоду	031	13 762,0	66 122,0	52 360,0	480,5
Чистий грошовий потік	032	-22 088,0	30 272,0	52 360,0	-137,1

Керівник

(посада)

(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович
(ім'я, и. прізвище)

1110 10 10 10

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2014

Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (стримом):

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

- Здійснення експертних матеріалів щодо створення, доклиничного 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 доклиничного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертних цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упакування, виходячи з вимог до реєстраційних документів, порядок адаптації зазначених вимог до стандартів Європейського Союзу
- Здійснення фармакологічного нагляду за лікарськими засобами, у тому числі за побочними 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
- Сприяння розвитку системи охорони здоров'я
- Інші види діяльності

Фонд оплати праці за планом 51061,0 тис. гривень та фактично 53322,0 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата за планом 7983,3 гривень та фактично 9257,3 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
20018794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	71.20 Технічні випробування та дослідження
20018794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.11 Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій
20018794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
20018794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
20018794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
20018794	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)	Питома 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 і технічних наук	99,66	99,59	108 443,4	133 643,7	25 200,3	123,2	
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	0,08	0,19	83,3	255,8	172,5	307,1	
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів	0,26	0,22	283,3	2 95,5	12,2	104,3	
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-
Разом	100 %	100 %	108 810,0	134 195,0	25 385,0	123,3	

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата виплати/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 (разом з фінансуючими)	-	-	-	-	-	-
Разом	-	-	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

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

						дохідів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розрахувати)	004	-	-	-	-	-
Інші відрахування з доходу (розрахувати)	005	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розрахувати)	007	7 330,2	33 185,0	25 854,8	452,7	
Відсотки банку	007/1	-	726,3	726,3	-	
Дохід по валютним операціям	007/2	1 100,0	31 333,0	30 233,0	2 848,5	
Доходи від оренди	007/3	-	-	-	-	
Повернення грошових коштів	007/4	-	-	-	-	
Одержані штрафи, пені	007/5	-	-	-	-	
Інші	007/6	6 230,2	1 125,7	-5 104,5	18,1	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009	1 550,0	1 844,0	294,0	119,0	
Відсотки банку	009/1	1 550,0	1 844,0	294,0	119,0	
Цільове фінансування	009/2	-	-	-	-	
Інші	009/3	-	-	-	-	
Інші доходи (розрахувати)	010	3 700,0	3 462,0	-238,0	93,6	
Відсотки банку	010/1	-	-	-	-	
Благодійна допомога	010/2	-	-	-	-	
Інші	010/3	3 700,0	3 462,0	-238,0	93,6	
Надзвичайні доходи (включуючи збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	103 013,4	117 806,0	14 792,6	114,4	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	4 156,0	4 937,9	781,9	118,8	
витрати на паливо	013/2	1 660,0	1 359,3	-300,7	81,9	
витрати на електроенергію	013/3	104,0	78,7	-25,3	75,7	
витрати на оплату праці	013/4	33 183,2	34 419,5	1 236,3	103,7	
відрахування на соціальні заходи	013/5	12 244,6	12 468,8	224,2	101,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	6 400,0	6 915,4	515,4	108,1	
інші витрати (розрахувати)	013/7	48 265,6	57 626,4	12 360,8	127,3	
Послуги сторонніх організацій	013/7/1	4 390,0	7 460,6	3 070,6	169,9	
Витрати на відрахування	013/7/2	850,0	418,0	-432,0	49,2	
Средня плата	013/7/3	7 610,0	7 924,8	314,8	104,1	
Загальнопромислові витрати	013/7/4	22 241,6	29 737,4	7 495,8	133,7	
Інші	013/7/5	10 174,0	12 088,9	1 914,9	118,8	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	13 141,7	15 209,9	2 068,3	117,0	
витрати на службові відрахування	014/5/1	200,0	217,0	17,0	108,5	
витрати на зв'язок	014/5/2	128,0	154,2	26,2	120,5	
витрати на оплату праці	014/5/3	7 000,0	9 308,6	2 308,6	133,0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 583,0	3 088,8	505,8	119,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	320,0	153,7	-166,3	48,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	32,0	-	-32,0	-	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	26,0	4,7	-21,3	18,1	
юридичні послуги	014/5/11	20,0	1,8	-18,2	9,0	
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	32,0	5,8	-26,2	18,1	

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	014/5/15	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	2 770,7	2 274,4	-496,3	82,1
Послуги сторонніх організацій	014/5/16/1	607,7	252,1	-355,6	41,5
Витрати на відрядження	014/5/16/2	-	-	-	-
Середня плата	014/5/16/3	1 450,0	1 656,9	206,9	114,3
Витрати загальногосподарського призначення	014/5/16/4	210,0	255,6	45,6	121,7
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	014/5/16/5	-	1,4	1,4	-
Банківські послуги	014/5/16/6	208,0	62,5	-145,5	30,0
Загальнопромислові витрати	014/5/16/7	295,0	45,9	-249,1	15,6
Інші	014/5/16/8	-	-	-	-
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	-	-	-	-
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1 205,2	9 201,0	7 995,8	763,4
витрати на благодійну допомогу	016/1	29,0	-	-29,0	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	6 623,7	6 623,7	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	1 176,2	2 577,3	1 401,1	219,1
Витрати по валютним операціям	016/4/1	-	103,5	103,5	-
Витрати загальногосподарського призначення	016/4/2	-	-	-	-
Штрафи, пені	016/4/3	-	54,1	54,1	-
Інші	016/4/4	1 176,2	2 419,7	1 243,5	205,7
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	75,0	75,0	-
Списання основних засобів, необоротних активів тощо	019/1	-	75,0	75,0	-
Сплата податків	019/2	-	-	-	-
Інші	019/3	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	850,3	563,0	-287,3	66,2
резервний фонд	034/1	-	-	-	-
споживання (оплати праці)	034/2	-	-	-	-
Інші фонди	034/3	850,3	563,0	-287,3	66,2
Інші витрати розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	-	-	-	-
Інші податки (розшифрувати)	037/7	494,2	3 382,2	2 888,0	684,4
Відрахування частини чистого прибутку державним підприємствам	037/7/1	494,2	3 382,2	2 888,0	684,4
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	7 659,0	9 670,8	2 011,8	126,3
Податок з доходів фізичних осіб	040/2/1	7 659,0	9 305,0	1 646,0	121,3
Інші місцеві податки	040/2/2	-	-	-	-
Інші	040/2/3	-	365,8	365,8	-

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	відрахування на соціальні заходи	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
---	---------------	---------------------	-------------	--------------	--------

з/п		коштів				(розшифрувати)											
		план	факт	відхи-лення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхи-лення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхи-лення (+,-)	виконання (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	37 420,9	-	37 420,9	-	37 420,9	-	37 420,9	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	10 604,1	-	10 604,1	-	-	-	-	-	10 604,1	-	10 604,1	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	1 296,6	-	-1 296,6	-	-	-	-	-	1 296,6	-	-1 296,6	-
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	1 150,0	-	-1 150,0	-	-	-	-	-	1 150,0	-	-1 150,0	-
Усього		-	-	-	-	13 050,7	-	-	-	37 420,9	-	37 420,9	-	50 471,6	-	-	-
Відсоток		-	-	X	X	25,9	-	X	X	74,1	-	X	X	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, шляхи політики підприємства та розрахунок складу собівартості.

Керівник

(підпис)

Шкробанець Ігор Дмитрович

(ініціали, прізвище)