

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством, або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

ПОГОДЖЕНО _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2013	12	31
Підприємство <u>Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"</u>	за ЄДРПОУ	20015794	
Територія <u>СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ</u>	за КОАТУУ	8038900000	
Організаційно-правова форма господарювання <u>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>	за КОПФГ	140	
Орган державного управління <u>Міністерство охорони здоров'я України</u>			
<u>Технічні випробування та дослідження</u>			
<u>Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій</u>			
<u>Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук</u>	71.20		
<u>Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</u>	72.11		
<u>Комплексне обслуговування об'єктів</u>	72.19		
<u>Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування</u>	77.11		
Вид економічної діяльності <u>у статковання</u>	за КВЕД	81.10	
Чисельність працівників ¹ <u>533</u>			
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса <u>03151, м.Київ, Солом'янський р-н, вул. Ушинського, буд.40</u>			
Прізвище та ініціали керівника <u>Нагорна Олена Олександрівна</u>			
Телефон <u>498-43-10</u>			

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2013 р.

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення(+/-)	% виконання
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	115 500.0	122 505.0	7 005.0	106.1
Податок на додану вартість	002	19 250.0	20 416.0	1 166.0	106.1
Акцизний збір	003	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					
(розшифрувати)	006	96 250.0	102 089.0	5 839.0	106.1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	400.0	7 139.0	6 739.0	1 784.8

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	1 315.0	2 039.0	724.0	155.1
Інші доходи (розшифрувати)	010	3 640.0	3 704.0	64.0	101.8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього доходів	012	101 605.0	114 971.0	13 366.0	113.2
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	87 768.7	93 499.0	5 730.3	106.5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9 433.4	12 583.0	3 149.6	133.4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на страхові послуги	014/3	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на аудиторські послуги	014/4	33.0	108.0	75.0	327.3
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	9 400.4	12 475.0	3 074.6	132.7
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1 000.0	5 203.0	4 203.0	520.3
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0.0	73.0	73.0	0.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	646.6	664.0	17.4	102.7
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	X	0.0	0.0	0.0
Усього витрати	022	98 848.7	112 022.0	13 173.3	113.3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	8 481.3	8 590.0	108.7	101.3
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1 552.1	-2 057.0	-504.9	132.5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до сподаткування	025	3 402.9	3 613.0	210.1	106.2
Частка меншості	026	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	2 756.3	2 949.0	192.7	107.0
прибуток	027/1	2 756.3	2 949.0	192.7	107.0
збиток	027/2	0.0	0.0	0.0	0.0

II. Розподіл чистого прибутку					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення(+/-)	% виконання
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	413.5	442.4	28.9	107.0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	413.5	442.4	28.9	107.0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
у тому числі на державну частку	029/1	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	0.0	2 473.0	2 473.0	0.0
Розвиток виробництва	032	1 200.0	1 323.5	123.5	110.3
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	1 200.0	1 323.5	123.5	110.3
Резервний фонд	033	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші фонди (розшифрувати)	034	1 142.8	942.1	-200.7	82.4
Інші цілі (розшифрувати)	035	0.0	0.0	0.0	0.0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	0.0	2 714.0	2 714.0	0.0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	15 913.5	18 790.5	2 877.0	118.1

податок на прибуток	037/1	1 000.0	2 844.0	1 844.0	284.4
акцизний збір	037/2	0.0	0.0	0.0	0.0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	14 500.0	15 602.0	1 102.0	107.6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0.0	0.0	0.0	0.0
рентні платежі	037/5	0.0	0.0	0.0	0.0
ресурсні платежі	037/6	0.0	0.0	0.0	0.0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	413.5	344.5	-69.0	83.3
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	413.5	344.5	-69.0	83.3
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	0.0	0.0	0.0	0.0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0.0	0.0	0.0	0.0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0.0	0.0	0.0	0.0
до державних цільових фондів	038/2	0.0	0.0	0.0	0.0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0.0	0.0	0.0	0.0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	16 101.8	23 470.6	7 368.8	145.8
внески до Пенсійного фонду України	039/1	16 101.8	23 470.6	7 368.8	145.8
внески до фондів соціального страхування	039/2	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	6 577.6	8 894.0	2 316.4	135.2
місцеві податки та збори	040/1	6 577.6	8 894.0	2 316.4	135.2
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0.0	0.0	0.0	0.0

Керівник

Головний бухгалтер



Нагорна Олена Олександрівна

Гринь Світлана Володимирівна

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення(+/-)	% виконання
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	6 968.0	6 675.0	-293.0	95.8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	5 568.0	5 252.4	-315.6	94.3
витрати на паливо та енергію	001/2	1 400.0	1 422.6	22.6	101.6
Витрати на оплату праці	002	43 636.4	51 284.0	7 647.6	117.5
Відрахування на соціальні заходи	003	16 101.8	21 050.0	4 948.2	130.7
Амортизація	004	8 800.0	9 245.0	445.0	105.1
Інші операційні витрати	005	22 273.3	29 204.0	6 930.7	131.1
Операційні витрати, усього	006	97 779.5	117 458.0	19 678.5	120.1

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Нагорна Олена Олександрівна

Гринь Світлана Володимирівна

[Handwritten signature]

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення(+/-)	% виконання
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	11 942.0	14 985.9	3 043.9	125.5
капітальне будівництво	001/1	1 500.0	4 880.7	3 380.7	325.4
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	5 611.0	7 628.6	2 017.6	136.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	1 255.0	1 363.5	108.5	108.7
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	3 576.0	1 113.1	-2 462.9	31.1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт	001/6	0.0	0.0	0.0	0.0

Керівник

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

Нагорна Олена Олександрівна

Гринь Світлана Володимирівна

Handwritten blue scribble or signature at the bottom right of the page.

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0.02	0.02	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	0.03	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	0.53	0.35	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	0.88	0.81	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	0.77	0.53	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0.40	0.33	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	1.30	1.89	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 %	165.78	143.68	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0.62	0.67	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Нагорна Олена Олександрівна

Гринь Світлана Володимирівна

[Handwritten scribble]

Рух грошових коштів

	Код рядка	План	Факт	Відхилення(+/-)	% виконання
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	116 490.0	145 893.0	29 403.0	125.2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	990.0	1 527.0	537.0	154.2
Цільове фінансування	003	0.0	927.0	927.0	0.0
Отримання короткострокових кредитів	004	0.0	0.0	0.0	0.0
Аванси одержані	005	115 500.0	141 806.0	26 306.0	122.8
Інші надходження (розшифрувати)	006	0.0	1 633.0	1 633.0	0.0
Компенсація Чорнобильського фонду	006/1	0.0	157.4	157.4	0.0
Повернення авансів	006/2	0.0	1 475.6	1 475.6	0.0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0.0	0.0	0.0	0.0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0.0	0.0	0.0	0.0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0.0	0.0	0.0	0.0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші надходження (розшифрувати)	011	0.0	0.0	0.0	0.0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	1 815.0	6 481.0	4 666.0	357.1
Отримання довгострокових кредитів	013	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші надходження(розшифрувати)	014	1 815.0	6 481.0	4 666.0	357.1
Повернення позик, що були видані у 1999 році	014/1	100.0	20.5	-79.5	20.5
Курсова різниця	014/2	0.0	3 226.6	3 226.6	0.0
Купівля-продаж іноземної валюти	014/3	400.0	1 027.3	627.3	256.8
Відсотки по депозитах	014/4	1 315.0	2 076.0	761.0	157.9
Інші	014/5	0.0	130.6	130.6	0.0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	113 183.7	146 975.3	33 791.6	129.9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	37 500.0	49 191.8	11 691.8	131.2
Розрахунки з оплати праці	017	37 090.8	43 100.0	6 009.2	116.2
Повернення короткострокових кредитів	018	0.0	0.0	0.0	0.0
Платежі в бюджет(розшифрувати)	019	22 491.1	27 684.7	5 193.6	123.1
Податок на прибуток	019/1	1 000.0	2 844.0	1 844.0	284.4
ПДВ	019/2	14 500.0	15 602.0	1 102.0	107.6
Відрахування від чистого прибутку	019/3	413.5	344.5	-69.0	83.3
Комунальний податок	019/4	0.0	0.0	0.0	0.0
Плата за забруднення	019/5	0.0	0.0	0.0	0.0
Податок з власників наземних транспортних засобів	019/6	0.0	0.8	0.8	0.0

Прибутковий податок з громадян	019/7	6 545.6	8 870.0	2 324.4	135.5
Земельний податок	019/8	2.4	2.2	-0.2	91.7
Екологічний податок	019/9	29.6	21.2	-8.4	71.6
Інші витрати (розшифрувати)	020	16 101.8	26 998.8	10 897.0	167.7
Внески до пенсійного фонду	020/1	16 101.8	23 470.6	7 368.8	145.8
Внески до фонду соціального страхування	020/2	0.0	0.0	0.0	0.0
Купівля-продаж іноземної валюти	020/3	0.0	0.1	0.1	0.0
Курсова різниця	020/4	0.0	3 125.3	3 125.3	0.0
Витрати на відрядження	020/5	0.0	310.9	310.9	0.0
Банківські послуги	020/6	0.0	91.9	91.9	0.0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	11 942.0	14 985.9	3 043.9	125.5
Придбання основних засобів	022	5 611.0	7 628.6	2 017.6	136.0
Капітальне будівництво	023	1 500.0	4 880.7	3 380.7	325.4
Придбання нематеріальних активів	024	3 576.0	1 312.7	-2 263.3	36.7
Придбання акцій та облігацій	025	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрувати)	026	1 255.0	1 163.9	-91.1	92.7
Придбання бібліотечних фондів, періодичних видань	026/1	1 255.0	0.0	-1 255.0	0.0
Інше	026/2	0.0	1 163.9	1 163.9	0.0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0.0	0.0	0.0	0.0
Сплата дивідендів	028	0.0	0.0	0.0	0.0
Повернення довгострокових кредитів	029	0.0	0.0	0.0	0.0
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	41 454.4	45 438.0	3 983.6	109.6
на кінець періоду	031	34 633.7	35 850.0	1 216.3	103.5
Чистий грошовий потік	032	-6 820.7	-9 588.0	-2 767.3	140.6

Керівник

Головний бухгалтер



Нагорна Олена Олександрівна

Гринь Світлана Володимирівна

6. Аналіз окремих статей фінансового звіту

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші відрахування з доходу(розшифрувати)	005	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	400.0	7 139.0	6 739.0	1 784.8	
дохід від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	007/1	0.0	3 226.8	3 226.8	0.0	
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	007/2	400.0	1 027.2	627.2	256.8	
інші	007/3	0.0	2 885.0	2 885.0	0.0	
Дохід від участі в капіталі	008	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	1 315.0	2 039.0	724.0	155.1	
відсотки, що отримані по залишку коштів на розрахунковому рахунку та відсотки по депозиту	009/1	1 315.0	2 039.0	724.0	155.1	
Інші доходи (розшифрувати)	010	3 640.0	3 704.0	64.0	101.8	
дохід на суму зносу від МОЗ	010/1	40.0	0.0	-40.0	0.0	
інші	010/2	3 600.0	3 704.0	104.0	102.9	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0.0	0.0	0.0	0.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	87 768.7	93 499.0	5 730.3	106.5	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	4 548.0	4 630.4	82.4	101.8	
витрати на паливо	013/2	1 400.0	1 422.6	22.6	101.6	
витрати на електроенергію	013/3	132.0	74.6	-57.4	56.5	
витрати на оплату праці	013/4	28 617.8	32 057.5	3 439.7	112.0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	10 560.0	11 648.8	1 088.8	110.3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	6 700.0	6 697.4	-2.6	100.0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	35 810.9	36 967.7	1 156.8	103.2	
витрати на відряження співробітників виробничих підрозділів	013/7/1	400.0	739.9	339.9	185.0	
оренда приміщень та витрати на комунальні послуги	013/7/2	5 220.6	5 985.3	764.7	114.6	
інші загально-виробничі (зберігання майна, пошта, кур'єрські послуги, ремонт авто, утилізація відходів, чиста вода)	013/7/3	818.0	1 076.0	258.0	131.5	
загально-виробничі матеріальні витрати (канц.товари, бумага, реєстраційні посвідчення, голограми та вкладиші до реєстраційних посвідчень, амортизація, витрати на оплату праці, оренду, придбання витратних матеріалів для роботи оргтехніки Центру)	013/7/4	19 668.1	19 249.5	-418.6	97.9	
Собівартість друк.продукції: журналу, нормат.документів та метод.рекомендацій	013/7/5	0.0	6.0	6.0	0.0	
інші прямі витрати (ремонт та поліпшення ОЗ, договора підяду, витрати на страхування (майно))	013/7/6	9 704.2	9 911.0	206.8	102.1	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	9 400.4	12 475.0	3 074.6	132.7	
витрати на службові відрядження	014/5/1	40.0	196.3	156.3	490.8	
витрати на зв'язок	014/5/2	100.0	108.7	8.7	108.7	
витрати на оплату праці	014/5/3	5 231.2	7 110.7	1 879.5	135.9	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1 930.4	2 389.5	459.1	123.8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	200.0	238.6	38.6	119.3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	1 093.7	1 569.8	476.1	143.5	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0.0	0.0	0.0	0.0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0.0	0.0	0.0	0.0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	200.0	74.0	-126.0	37.0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	17.9	334.1	316.2	1 866.5	
юридичні послуги	014/5/11	0.0	0.0	0.0	0.0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0.0	39.7	39.7	0.0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0.0	0.0	0.0	0.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	40.0	0.0	-40.0	0.0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0.0	23.0	23.0	0.0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0.0	23.0	23.0	0.0	
інші адміністративні витрати(розшифрувати)	014/5/16	547.2	390.6	-156.6	71.4	
послуги банку, інформаційно-консультаційні послуги	014/5/16/1	240.0	87.8	-152.2	36.6	
матеріальні витрати	014/5/16/2	259.2	287.9	28.7	111.1	
податки та збори	014/5/16/3	32.0	8.6	-23.4	26.9	
нотаріальні послуги	014/5/16/4	16.0	6.3	-9.7	39.4	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0.0	0.0	0.0	0.0	
витрати на рекламу	015/1	0.0	0.0	0.0	0.0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1 000.0	5 203.0	4 203.0	520.3	
витрати на благодійну допомогу	016/1	22.6	22.6	0.0	100.0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0.0	0.0	0.0	0.0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0.0	0.0	0.0	0.0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	977.4	5 180.4	4 203.0	530.0	
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	016/4/1	0.0	0.1	0.1	0.0	
витрати від операційної курсової різниці	016/4/2	0.0	3 125.0	3 125.0	0.0	
інші операційні витрати	016/4/3	977.4	2 055.3	1 077.9	210.3	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0.0	0.0	0.0	0.0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0.0	73.0	73.0	0.0	
передача ОЗ	019/1	0.0	73.0	73.0	0.0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші фонди (розшифрувати)	034	1 142.8	942.1	-200.7	82.4	
фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я	034/1	1 142.8	942.1	-200.7	82.4	

Інше розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші податки (розшифрувати)	037/7	413.5	344.5	-69.0	83.3
Відрахування від чистого прибутку (15%)	037/7/1	413.5	344.5	-69.0	83.3
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

N 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
1	-	2013	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Разом				0	0	0	0	0	0

8. Інформація про проекти, під які залучено кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела(розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Капітальне будівництво	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 500.0	4 821.2	3 321.2	321.4	1 500.0	4 880.7	3 380.7	325.4
	Придбання (виготовлення) нових засобів	0.0	1 791.8	1 791.8	0.0	5 611.0	5 836.8	225.8	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 611.0	7 628.6	2 017.6	135.0
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0.0	153.4	153.4	0.0	1 255.0	1 210.1	-44.9	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1 255.0	1 363.5	108.5	103.6
	Придбання (створення) нематеріальних активів	0.0	191.3	191.3	0.0	3 576.0	921.8	-2 654.2	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3 576.0	1 113.1	-2 462.9	31.1
Усього		0.0	2 196.0	2 196.0	0.0	10 442.0	7 968.7	-2 473.3	76.3	1 500.0	4 821.2	3 321.2	321.4	11 942.0	14 985.9	3 043.9	125.5
Відсоток		0				87.4				12.6				100			

10. Інша додаткова інформація по підприємству

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 співартості.

Керівник

Головний бухгалтер



Нагорна Олена Олександрівна

Гринь Світлана Володимирівна