

Підприємство	Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство	Рік	2015
Організаційно-правова форма	Казенне підприємство	за ЄДРПОУ	03187660
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОПФГ	145
Орган державного управління	Міністерство праці та соціальної політики України	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	ПРОМИСЛЮВІСТЬ	за СТЮДУ	7074
Вид економічної діяльності	Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	за ЗКДП	10000
Одиниця виміру	тис. грн.	за КВЕД	32.50
Форма власності	ДЕРЖАВНА		
Чисельність працівників	185		31
Місцезнаходження	вулиця Героїв Сталінграда, буд. 21, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49061		
Телефон	366182		
Прізвище та ініціали керівника	Дорош Олександр Станіславович		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за \_\_\_\_\_ Рік 2014 \_\_\_\_\_ р.  
(квартал, рік)

#### Основні фінансові показники підприємства

##### I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	21 836,0	23 087,0	1 251,0	105,7
здаток на подану вартість	002	224,0	215,0	-9,0	96,0
хазяїнський 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>21 612,0</b>	<b>22 872,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>105,8</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 087,0	1 016,0	-71,0	93,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	350,0	285,0	-65,0	81,4
Надзвичайні доходи (випискування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>23 049,0</b>	<b>24 173,0</b>	<b>1 124,0</b>	<b>104,9</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	16 158,0	17 235,0	1 077,0	106,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	2 713,0	2 414,0	-299,0	89,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	158,0	171,0	13,0	108,2
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	2 555,0	2 243,0	-312,0	87,8
Витрати на збут (розшифрувати)	015	255,0	243,0	-12,0	95,3
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1 313,0	1 138,0	-175,0	86,7
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	470,0	566,0	96,0	120,4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
<b>Усього витрат</b>	<b>022</b>	<b>20 909,0</b>	<b>21 596,0</b>	<b>687,0</b>	<b>103,3</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	5 454,0	5 637,0	183,0	103,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	2 260,0	2 858,0	598,0	126,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	2 610,0	3 143,0	533,0	120,4
Частка меншості	026	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>2 140,0</b>	<b>2 577,0</b>	<b>437,0</b>	<b>120,4</b>
прибуток	027/1	2 140,0	2 577,0	437,0	120,4
збиток	027/2	-	-	-	-

II. Розподіл чистого прибутку					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Відрахування частини прибутку:</b>	<b>028</b>	321,0	387,0	66,0	120,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	321,0	387,0	66,0	120,6
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>031</b>	-	-	-	-
<b>Розвиток виробництва,</b>	<b>032</b>	<b>818,7</b>	<b>997,0</b>	<b>178,3</b>	<b>121,8</b>
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД					
Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	032/1	818,7	997,0	178,3	121,8
Резервний фонд	033	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	818,3	996,0	177,7	121,7
Інші цілі (розшифрувати)	035	182,0	197,0	15,0	108,2
<b>Залишок нерозподіленого прибутку</b>	<b>036</b>	-	-	-	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
<b>Плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>1 077,7</b>	<b>1 250,0</b>	<b>172,3</b>	<b>116,0</b>
податок на прибуток	037/1	521,0	633,0	112,0	121,5
акцизний збір	037/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	173,0	166,0	-7,0	96,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати)	037/7	383,7	451,0	67,3	117,5
відрахування частини чистого прибутку	037/7/1	383,7	451,0	67,3	117,5
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	037/7/2	-	-	-	-
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	-	-	-	-
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, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>3 159,0</b>	<b>3 286,0</b>	<b>127,0</b>	<b>104,0</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3 159,0	3 286,0	127,0	104,0
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 326,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>96,4</b>
місцеві податки та збори	040/1	1 375,0	1 326,0	-49,0	96,4
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-

Керівник

(посада)



Доронін Олександр Станіславович

(ініціали, прізвище)

100 848 808

Елементи операційних витрат					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Матеріальні затрати, у тому числі	001	8 522,0	10 660,0	2 138,0	125,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	6 671,0	9 196,0	2 525,0	137,9
витрати на паливо та енергію	001/2	1 851,0	1 464,0	-387,0	79,1
Витрати на оплату праці	002	7 319,0	6 493,0	-826,0	88,7
Відрахування на соціальні заходи	003	2 729,7	2 351,0	-378,7	86,1
Амортизація	004	520,5	598,0	77,5	114,9
Інші операційні витрати	005	851,8	549,0	-302,8	64,5
Операційні витрати, усього	006	19 943,0	20 651,0	708,0	103,6

Керівник

(посада)



(підпис)

Доронін Олександр Станіславович

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	248,5	235,0	-13,5	94,6
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	118,0	118,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	15,0	73,0	58,0	486,7
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	92,5	7,0	-85,5	7,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	141,0	37,0	-104,0	26,2
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-

Керівник

(посада)



Доронін Олександр Станіславович

(ініціали, прізвище)

10.05.10 [Signature]

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	0,13	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	0,11	0,11	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	0,69	0,37	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	3,06	3,45	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) р. 1 р.380 + р.430 / (ф. 1 р.480 + р.620)	>1	4,31	5,10	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	>1	0,81	0,84	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	0,23	0,20	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) 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%	135,16	81,38	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	0,42	0,44	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)



Доронін Олександр Станіславович

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>22 923,5</b>	<b>25 456,0</b>	<b>2 532,5</b>	<b>111,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	21 836,0	23 990,0	2 154,0	109,9
Цільове фінансування	003	1 087,5	979,0	-108,5	90,0
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	166,0	166,0	-
Інші надходження (розшифрувати)	006	-	321,0	321,0	-
Лікаршини	006/1	-	146,0	146,0	-
% банку	006/2	-	29,0	29,0	-
Займ	006/3	-	-	-	-
Повернення коштів з Фонду соціального страхування	006/4	-	-	-	-
Повернення підзвітних коштів	006/5	-	27,0	27,0	-
повернення заїмів від працівників підприємства	006/6	-	119,0	119,0	-
<b>Надходження 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	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	-
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	-	-	-
<b>Відатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>25 781,7</b>	<b>26 927,0</b>	<b>1 145,3</b>	<b>104,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	12 413,0	13 954,0	1 541,0	112,4
Розрахунки з оплати праці	017	7 182,0	6 438,0	-744,0	89,6
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	5 611,7	5 862,0	250,3	104,5
Свійський соціальний внесок	019/1	3 159,0	3 286,0	127,0	104,0
Податок на прибуток	019/2	521,0	633,0	112,0	121,5
ПДВ	019/3	173,0	166,0	-7,0	96,0
Комунальний податок	019/4	-	-	-	-
Податок з власників транспортних засобів	019/5	-	-	-	-
Податок з доходів фізичних осіб	019/6	1 263,0	1 160,0	-103,0	91,8
Податок на землю	019/7	92,0	95,0	3,0	103,3
Збір за використання води	019/8	2,4	3,0	0,6	125,0
Торговий патент	019/9	5,6	6,0	0,4	107,1
Збір за забруднення навколишнього середовища	019/10	12,0	13,0	1,0	108,3
Видрачування частини прибутку (дивіденди)	019/11	383,7	451,0	67,3	117,5
Військовий збір	019/12	-	49,0	49,0	-
Інші витрати (розшифрувати)	020	575,0	673,0	98,0	117,0
Видрачування до централізованого фонду	020/2	180,0	250,0	70,0	138,9
Видано працівникам безпроцентного заїму	020/3	-	-	-	-
Внески на соціальне страхування	020/4	-	-	-	-
Витрати на видрачування (видано в пдзвіт)	020/5	395,0	423,0	28,0	107,1
свійський соц. внесок	020/6	-	-	-	-
<b>Відатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>248,5</b>	<b>235,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>94,6</b>
Придбання основних засобів	022	-	118,0	118,0	-
Капітальне будівництво	023	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	92,5	7,0	-85,5	7,6
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	156,0	110,0	-46,0	70,5
модернізація основних засобів	026/1	141,0	37,0	-104,0	26,2
придбання інших необоротних матеріальних активів	026/2	15,0	73,0	58,0	486,7
<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	3 335,4	3 019,0	-316,4	90,5
на кінець періоду	031	228,7	1 313,0	1 084,3	574,1
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	<b>-3 106,7</b>	<b>-1 706,0</b>	<b>1 400,7</b>	<b>54,9</b>

Керівник

(посада)



Дорошні Олександр Станіславович

(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2014  
Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

До складу підприємства входять:

- виробництво у м. Дніпропетровську, вул. Героїв Сталінграду, 21;
- медичний відділ з відділенням амбулаторного протезування та стаціонаром первинного та складного протезування, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 21;
- запорізький протезно-ортопедичний цех, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 3;
- криворізька протезно-ортопедична дільниця, м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 16а;
- ател'є по наданню населенню протезно-ортопедичної допомоги, м. Бердянськ, вул. Карла Маркса, 3

Основи і види діяльності підприємства це виробництво протезно-ортопедичних виробів та ортопедичного взуття для інвалідів, виробництво ливарної смоли, яка використовується при виготовленні протезних виробів, роздрібна торгівля.

Фонд оплати праці за планом 8422,0 тис. гривень та фактично 7401,0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 4528,0 гривень та фактично 4534,9 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості - ~~155~~ 136 осіб,

у тому числі з видокремленням 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.

Фонд оплати праці Підприємство Стационар Всього  
7890,0 тис. грн. 532,0 тис. грн. 8422,0 тис. грн.

Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 141 особа 14 осіб 155 осіб

Середньомісячна заробітна плата (грн. коп.) 4663,12 3166,67 4527,96

**Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
03187660	Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство	32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

**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 (%)	
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	93,03	94,56	20 105,0	21 627,0	1 522,0	107,6	
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	3,85	3,11	833,0	711,0 ✓	-122,0	85,4	
47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	2,47	1,83	534,0	419,0 ✓	-115,0	78,5	
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах	0,65	0,50	140,0	115,0	-25,0	82,1	
<b>Разом</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>21 612,0</b>	<b>22 872,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>105,8</b>	

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за 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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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 доходів/виграт
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	
дохід від раніше списаних активів	005/1	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	007	1 087,0	1 016,0	-71,0	93,5	

(розшифрувати)						
дохід від амортизації безз. отрим. акт	007/1	-	-	-	-	Визнаний дохід одночасно з нарахуванням амортизації на безкоштовно отримані засоби
утримання стаціонару	007/2	1 087,0	979,0	-108,0	90,1	Цільове фінансування витрат на утримання стаціонару
дохід від раніше спис. активів	007/3	-	8,0	8,0	-	дохід від розібраних протезів, оприбуткування і/або фабрикатів
проценти банку	007/4	-	29,0	29,0	-	відсотки банку за розміщення тимчасово вільних коштів підприємства
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	010	350,0	285,0	-65,0	81,4	
Дохід від амортиз. безз. отр. активів	010/1	350,0	285,0	-65,0	81,4	Визнаний дохід одночасно з нарахуванням амортизації на безкоштовно отримані основні засоби
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>16 158,0</b>	<b>17 235,0</b>	<b>1 077,0</b>	<b>106,7</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	6 719,0	8 764,0	2 045,0	130,4	вартість комплектуючих, матеріалів в собівартості реалізованих протезно-ортопедичних виробів
витрати на паливо	013/2	902,0	1 275,0	373,0	141,4	витрати на теплоенергію, паливо в собівартості реалізованої продукції
витрати на електроенергію	013/3	408,0	383,0	-25,0	93,9	витрати на електроенергію в собівартості реалізованої продукції
витрати на оплату праці	013/4	4 662,0	3 750,0	-912,0	80,4	основна і додаткова заробітна плата в собівартості реалізованої продукції
відрахування на соціальні заходи	013/5	1 748,0	1 290,0	-458,0	73,8	єдиний соціальний внесок
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	313,0	389,0	76,0	124,3	амортизаційні відрахування в собівартості реалізованої продукції
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1 406,0	1 384,0	-22,0	98,4	
вартість товару для перепродажу	013/7/1	427,0	581,0	154,0	136,1	вартість купованих товарів для роздрібноі торгівлі та для перепродажу по замовленню
резерв відпусток	013/7/2	499,0	243,0	-256,0	48,7	нарахування резерву відпусток
послуги сторонніх організацій	013/7/3	480,0	560,0	80,0	116,7	витрати на опалення, водозабезпечення, охорона об'єктів
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>2 555,0</b>	<b>2 243,0</b>	<b>-312,0</b>	<b>87,8</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	48,0	20,0	-28,0	41,7	добові, витрати на проїзд, проживання
витрати на зв'язок	014/5/2	70,0	18,0	-52,0	25,7	послуг Інтернет, кур'єрська доставка, поштові витрати, телефонний зв'язок
витрати на оплату праці	014/5/3	1 410,0	1 212,0	-198,0	86,0	витрати на оплату основної та додаткової зарплати АУП
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	529,0	456,0	-73,0	86,2	єдиний соціальний внесок
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	120,0	197,0	77,0	164,2	амортизаційні відрахування
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	-	
витрати на страхування персоналу	014/5/8	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	328,0	288,0	-40,0	87,8	витрати на опалення, водозабезпечення, охорона об'єктів, послуги банку, податки та збори та інше
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	-	-	-	-	
юридичні послуги	014/5/11	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	014/5/14	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	014/5/15	50,0	52,0	2,0	104,0	



витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	50,0	52,0	2,0	104,0	витрати на поточний ремонт основних засобів загальногосподарського призначення
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	-	-	-	-	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>255,0</b>	<b>243,0</b> ✓	<b>-12,0</b>	<b>95,3</b>	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	-	витрати на рекламні заходи не більш як 0,5 відсотків чистого прибутку
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	255,0	243,0	-12,0	95,3	
утримання підрозділу	015/2/1	165,0	185,0	20,0	112,1	заробітна плата з нарахуваннями, витрати на відрадженьня, амортизація основних засобів
доставка продукції споживачам	015/2/2	90,0	58,0	-32,0	64,4	витрати пакувальних матеріалів для готової продукції, витрати на ремонт тари
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>1 313,0</b>	<b>1 138,0</b> ✓	<b>-175,0</b>	<b>86,7</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	-	не більш 1 відсотка обсягу чистого прибутку
вдрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	-	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрування)	016/4	1 313,0	1 138,0	-175,0	86,7	
витрати на технологічні розробки	016/4/1	-	-	-	-	витрати на розробки нових видів протезно-ортопедичних виробів, технологій
витрати від знецінення запасів	016/4/2	-	-	-	-	списання витрат по розборці протезних виробів по різних причинам
витрати від діяльності промислової групи	016/4/3	177,0	103,0	-74,0	58,2	витрати по магазинам роздрібною торгівлі: амортизація, заробітна плата з нарахуваннями, обслуговування обладнання та інше
сплачені пені, штрафи, відсотки за розстрочку податків	016/4/4	-	8,0	8,0	-	штрафи, пені згідно актів перевірок контролюючих органів
вартість безоплатних путівок з нарахуваннями	016/4/5	-	-	-	-	
обрядові з нарахуваннями	016/4/6	-	-	-	-	витрати на ритуальні послуги, згідно колективного договору
послуги мобільного зв'язку	016/4/7	-	-	-	-	з метою зменшення ціни на протезно-ортопедичні вироби, витрати мобільного зв'язку відносяться на інші операційні витрати
заохочувальні виплати з нарахуваннями до цільових фондів	016/4/8	49,0	47,0	-2,0	95,9	додаткові блага працівникам, заохочувальні виплати з нарахуваннями, згідно колективного договору підприємства
вдрахування професійні	016/4/9	-	-	-	-	0,5 відсотків від ФОП на культмасові заходи згідно колективного договору
утримання стаціонару	016/4/10	1 087,0	980,0	-107,0	90,2	витрати по утриманню стаціонару
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	034	818,3	996,0	177,7	121,7	
фонд матеріального заохочення	034/1	818,3	996,0	177,7	121,7	фонд матеріального забезпечення
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	182,0	197,0	15,0	108,2	
10% вдрахування ПО "Укрпротез"	035/1	182,0	197,0	15,0	108,2	вдрахування до централізованого фонду ПО "Укрпротез"
Інші податки (розшифрувати)	037/7	383,7	451,0	67,3	117,5	
15% чистого прибутку	037/7/1	383,7	451,0	67,3	117,5	вдрахування частини прибутку згідно діючого законодавства
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-	

**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	вдрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАЗ 21102	2001	Обслуговування адміністрації для вирішення організаційних питань	64,0	20,0	32,0	12,0	-	-
2	ДіУВ Ланос	2003	Обслуговування адміністрації для вирішення організаційних питань	107,0	41,0	48,0	18,0	-	-

Усього						171,0	61,0	80,0	30,0	-	-						
<b>8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти</b>																	
<b>9. Джерела капітальних інвестицій</b>																	
№ 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	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	92,5	7,0	-85,5	7,6	-	-	-	-	92,5	7,0	-85,5	7,6
2	Модернізація (добудова, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	141,0	37,0	-104,0	26,2	-	-	-	-	141,0	37,0	-104,0	26,2
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	15,0	73,0	58,0	486,7	-	-	-	-	15,0	73,0	58,0	486,7
4	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	118,0	118,0	-	-	-	-	-	-	118,0	118,0	-
Усього		-	-	-	-	248,5	235,0	-13,5	94,6	-	-	-	-	248,5	235,0	-13,5	94,6
Відсоток		-	-	X	X	100,0	100,0	X	X	-	-	X	X	100,0	100,0	X	X
<b>10. Інша додаткова інформація щодо підприємства</b>																	

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

Керівник

(посада)



Доронін Олександр Станіславович

(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*