

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

Підприємство	Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Казенне підприємство	за СДРПОУ	3187660
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	145
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Промисловість	за СПОДУ	17074
Вид економічної діяльності	Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	за ЗКГНГ	10000
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	32.50
Форма власності	Державна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	164	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	просп.Богдана Хмельницького, 21, м.Дніпропетровськ, 49061		
Телефон	(0562)366-182, (056) 376-54-02		
Прізвище та ініціали керівника	Доронін Олександр Станіславович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за \_\_1 квартал 2016 року\_\_\_\_  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 336	7 328	5 336	7 328	1 992	137,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 149)	(6 150)	(4 149)	(6 150)	(2 001)	148,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 187</b>	<b>1 178</b>	<b>1 187</b>	<b>1 178</b>	<b>(9)</b>	<b>99,2</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(615)	(611)	(615)	(611)	4	99,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(29)	(32)	(29)	(32)	(3)	110,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	(69)	(39)	(58)	(39)	19	67,2
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	285	332	285	332	47	116,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(217)	(286)	(388)	(286)	102	73,7
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>571</b>	<b>574</b>	<b>411</b>	<b>574</b>	<b>163</b>	<b>139,7</b>
ЕВГТДА	1310	664	707	550	707	157	128,5
Рентабельність ЕВГТДА	5010	12,4	9,6	10,3	9,6	(1)	93,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	29	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	69	64	88	64	(24)	72,7
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>669</b>	<b>638</b>	<b>499</b>	<b>638</b>	<b>139</b>	<b>127,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(115)	( )	(115)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>669</b>	<b>523</b>	<b>499</b>	<b>523</b>	<b>24</b>	<b>104,8</b>
Прибуток	1201	-	523	499	523	24	104,8
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>5 719</b>	<b>7 724</b>	<b>5 709</b>	<b>7 724</b>	<b>2 015</b>	<b>135,3</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(5 050)</b>	<b>(7 201)</b>	<b>(5 210)</b>	<b>(7 201)</b>	<b>(1 991)</b>	<b>138,2</b>
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 314	3 993	2 699	3 993	1 294	147,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 256	2 869	2 159	2 869	710	132,9
витрати на паливо та енергію	1402	1 058	1 124	540	1 124	584	208,1
Витрати на оплату праці	1410	1 547	1 776	2 109	1 776	(333)	84,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	560	382	793	382	(411)	48,2
Амортизація	1430	93	133	139	133	(6)	95,7
Інші операційні витрати	1440	205	498	188	498	310	264,9
<b>Усього</b>	1450	<b>5 719</b>	<b>6 782</b>	<b>5 928</b>	<b>6 782</b>	<b>854</b>	<b>114,4</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(100)	(393)	(75)	(393)	(318)	524,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(100)	(393)	(75)	(393)	(318)	524,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	(284)	(65)	(212)	(65)	147	30,7
Резервний фонд	2040	-	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	(284)	(65)	(212)	(65)	147	30,7
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	314	186	213	186	(27)	87,3
податок на прибуток підприємств	2111	126	10	-	10	10	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	123	109	90	109	19	121,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	40	41	75	41	-	54,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	238	272	464	272	(192)	58,6
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	557	256	1 089	256	(833)	23,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	557	256	1 089	256	(833)	23,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1 109	714	1 766	714	-	40,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	1 313	1 574	2 055	1 574	(481)	76,6
Цільове фінансування	3030	282	332	285	332	-	116,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	78	1 078	209	1 078	869	515,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(17)	(33)	(27)	(33)	(6)	122,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	1 374	2 619	2 237	2 619	382	117,1
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	17	33	27	33	6	122,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14	15	-	15	15	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3	10	15	10	(5)	66,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8	12	8	(4)	66,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	27	33	6	122,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	27	33	6	122,2
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	12,5	7,1	x	x	-5,40	
Рентабельність активів	5020	3,0	2,1	x	x	-0,84	
Рентабельність власного капіталу	5030	3,5	2,7	x	x	-0,74	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,7	3,4	x	x	-2,30	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	x	x	0,03	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 636	10 254	x	x	(382)	96,4
Основні засоби	6001	10 394	10 001	x	x	(393)	96,2
первісна вартість	6002	18 691	18 871	x	x	180	101,0
знос	6003	8 297	8 870	x	x	573	106,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 029	14 531	x	x	2 502	120,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 374	2 619	x	x	1 245	190,6
<b>Усього активи</b>	6020	<b>22 665</b>	<b>24 785</b>	x	x	<b>2 120</b>	<b>109,4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	223	282	x	x	59	126,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 160	5 356	x	x	2 196	169,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>3 383</b>	<b>5 638</b>	x	x	<b>2 255</b>	<b>166,7</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x		#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x		#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>19 282</b>	<b>19 147</b>	x	x	<b>(135)</b>	<b>99,3</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	171	x	187	164	(23)	87,7
директор	8001	36	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	808	x	95	73	(22)	76,8
працівники	8003	703	x	91	90	(1)	98,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>1 547</b>	x	<b>2 109</b>	<b>1 776</b>	<b>(333)</b>	<b>84,2</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 016	x	3 759	3 610	(150)	96,0
директор	8021	12 000	x	19 666,7	9 000,0	(10 667)	45,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 061	x	3 740,4	4 054,8	314	108,4
працівники	8023	2 858	x	3 604,4	3 188,9	(416)	88,5

Керівник



*Def*  
(підпис)

*О. С. Воронін*  
(ініціали, прізвище)

*Гон Буч*

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 336	7 328	5 336	7 328	1 992	137,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 149)	(6 150)	(4 149)	(6 150)	(2 001)	148,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 914)	(2 869)	(1 914)	(2 869)	✓ (955)	149,9	вартість комплектуючих, матеріалів в собівартості реалізованих ТЗР, смоли ДПКЛ, шарнирів, послуг з постачання теплоенергії, послуг по доставці ТЗР
Витрати на паливо	1012	(649)	(984)	(649)	(984)	✓ (335)	151,6	витрати на природний газ, теплоенергію, паливо в собівартості реалізованої продукції та послуг
Витрати на електроенергію	1013	(129)	(140)	(129)	(140)	✓ (11)	108,5	витрати на електроенергію в собівартості реалізованої продукції
Витрати на оплату праці	1014	(797)	(1 263)	(797)	(1 263)	✓ (466)	158,5	основна і додаткова заробітна плата в собівартості реалізованої продукції та послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(281)	(268)	(281)	(268)	✓ 13	95,4	відрахування ЄСВ 22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(40)	(67)	(40)	(67)	✓ (27)	167,5	амортизаційні відрахування в собівартості реалізованої продукції та послуг
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(339)	(559)	(339)	(559)	✓ (220)	164,9	
вартість товару для перепродажу	1018/1	(86)	(62)	(86)	(62)	✓		вартість купованих товарів для роздрібної торгівлі для перепродажу по замовленню
резерв відпусток	1018/2	(60)	(148)	(60)	(148)	✓		нарахований резерв відпусток згідно з положенням про облікову політику
послуги сторонніх організацій	1018/3	(193)	(349)	(193)	(349)	✓		витрати загальнопромислового напрямку
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 187</b>	<b>1 178</b>	<b>1 187</b>	<b>1 178</b>	✓ (9)	<b>99,2</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(615)	(611)	(615)	(611)	✓ 4	99,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(29)	(32)	(29)	(32)	✓ (3)	110,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відраження	1036	(5)	( )	(5)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
витрати на зв'язок	1037	(6)	(5)	(6)	(5)	✓ 1	83,3	послуги Інтернет, кур'єрська доставка, поштові витрати, телефонний зв'язок
витрати на оплату праці	1038	(317)	(292)	(317)	(292)	✓ 25	92,1	витрати на оплату основної та додаткової зарплати працівникам АУП
відрахування на соціальні заходи	1039	(119)	(64)	(119)	(64)	✓ 55	53,8	відрахування ЄСВ 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(38)	(64)	(38)	(64)	✓ (26)	168,4	амортизаційні відрахування
витрати на операційну оренду основних засобів та роєтті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	(43)	(61)	(43)	(61)	✓ (18)	141,9	витрати на послуги загальногосподарського напрямку
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2)	( )	(2)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(2)	(7)	(2)	(7)	✓ (5)	350,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(56)	(93)	(56)	(93)	✓ (37)	166,1	
резерв відпусток	1051/1	(26)	(36)	(26)	(36)	✓		витрати на поточний ремонт основних засобів
податки та збори	1051/2	(30)	(57)	(30)	(57)	✓		податок на землю, екоподаток
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(69)	(39)	(58)	(39)	✓ 19	67,2	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(22)	(26)	(22)	(26)	✓ (4)	118,2	витрати пакувальних матеріалів для готової продукції, витрати на ремонт тари
витрати на оплату праці	1063	(47)	(10)	(33)	(10)	✓ 23	30,3	ФОП та ЄСВ персоналу по збуту
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	(2)	( )	(2)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	(1)	(3)	(1)	✓ 2	33,3	
витрати на відраження	1067/1	( )	(1)	(3)	(1)	✓ 2	33,3	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	285	332	285	332	✓ 47	116,5	
курсові різниці	1071					-	-	#ДЕ/Л/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	#ДЕ/Л/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	285	332	285	332	47	116,5		
утримання стаціонару	1073/1	282	332	285	332				
дохід від раніше списаних активів	1073/2	3						щільове фінансування витрат на утримання стаціонару	
проценти банку	1073/3								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(217)	(286)	(388)	(286)	102	73,7		
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(217)	(286)	(388)	(286)	102	73,7		
витрати від діяльності непромислової групи	1086/1	(26)		(35)					
сплачені пені, штрафи	1086/2	(2)							
заохочувальні виплати з нарахуваннями до цільових фондів	1086/3		(53)	(68)	(53)				
витрати на утримання стаціонару	1086/4	(189)	(233)	(285)	(233)				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>571</b>	<b>574</b>	<b>411</b>	<b>574</b>	<b>163</b>	<b>139,7</b>		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	29				-	#ДЕЛ/0!		
відсотки по депозиту	1130/1	29							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	69	64	88	64	(24)	72,7		
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати)	1152	69	64	88	64		72,7		
дохід від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів	1152/1	69	64	88	64				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>669</b>	<b>638</b>	<b>499</b>	<b>638</b>	<b>139</b>	<b>127,9</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(115)	( )	(115)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>669</b>	<b>523</b>	<b>499</b>	<b>523</b>	<b>24</b>	<b>104,8</b>		
прибуток	1201		523	499	523	24	104,8		
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5 719</b>	<b>7 724</b>	<b>5 709</b>	<b>7 724</b>	<b>2 015</b>	<b>135,3</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(5 050)</b>	<b>(7 201)</b>	<b>(5 210)</b>	<b>(7 201)</b>	<b>(1 991)</b>	<b>138,2</b>		
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!		
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	571	574	411	574	163	139,7		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	93	133	139	133	(6)	95,7		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>664</b>	<b>707</b>	<b>550</b>	<b>707</b>	<b>157</b>	<b>128,5</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 314	3 993	2 699	3 993	1 294	147,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 256	2 869	2 159	2 869	710	132,9		
витрати на паливо та енергію	1402	1 058	1 124	540	1 124	584	208,1		
Витрати на оплату праці	1410	1 547	1 776	2 109	1 776	(333)	84,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	560	382	382	382	(411)	48,2		
Амортизація	1430	93	133	139	133	(6)	95,7		
Інші операційні витрати	1440	205	498	188	498	310	264,9		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>5 719</b>	<b>6 782</b>	<b>5 928</b>	<b>6 782</b>	<b>854</b>	<b>114,4</b>		

7  
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(100)	(393)	(75)	(393)	(318)	524,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(100)	(393)	(75)	(393)	(318)	524,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	(284)	(65)	(212)	(65)	147	30,7
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(284)	(65)	(212)	(65)	147	30,7
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 32.50		(284)	(65)	(212)	(65)		
Резервний фонд	2040		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(284)	(65)	(212)	(65)	147	30,7
фонд матеріального заохочення	2050/1	(284)	(65)	(212)	(65)	147	30,7
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>314</b>	<b>186</b>	<b>213</b>	<b>186</b>	<b>(27)</b>	<b>87,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	126	10		10	10	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	123	109	90	109	19	121,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	40	41	75	41	(34)	54,7
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	25	26	48	26	(22)	54,2
екоподаток	2119/1	6	6	5	6		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	2119/2	19	20	43	20		
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>238</b>	<b>272</b>	<b>464</b>	<b>272</b>	<b>(192)</b>	<b>58,6</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	212	236	435	236		54,3
земельний податок	2122	26	36	29	36		124,1
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						#ДЕЛ/0!
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>557</b>	<b>256</b>	<b>1 089</b>	<b>256</b>	<b>(833)</b>	<b>23,5</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	557	256	1 089	256	(833)	23,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 109</b>	<b>714</b>	<b>1 766</b>	<b>714</b>	<b>(1 052)</b>	<b>40,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



*Def*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.С. Воронін*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

*Гол. Бух. Def*



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>7 541</b>	<b>8 230</b>	<b>5 621</b>	<b>8 230</b>	<b>2 609</b>	<b>146,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 259	7 898	5 336	7 898	2 562	148,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	282	332	285	332	47	116,5
фінансування видатків по утриманню стаціонару	3030/1	282	332	285	332		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060					-	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(7 463)</b>	<b>(7 152)</b>	<b>(5 412)</b>	<b>(7 152)</b>	<b>(1 740)</b>	<b>132,2</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 667)	(4 757)	(2 011)	(4 757)	(2 746)	236,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 706)	(1 546)	(1 525)	(1 546)	(21)	101,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 090)	(694)	(1 766)	(694)	1 072	39,3
податок на прибуток підприємств	3141	(126)	(10)	( )	(10)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	(123)	(109)	(90)	(109)	(19)	121,1
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(212)	(236)	(435)	(236)	199	54,3
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(40)	(41)	(75)	(41)	34	54,7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(40)	(41)	(75)	(41)	34	54,7
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(589)	(298)	(1 166)	(298)	868	25,6
податок на землю	3150/1	(26)	(36)	(29)	(36)		
збір за використання води	3150/2						
торговий патент	3150/3						
екоподаток	3150/4	(6)	(6)	(5)	(6)		
військовий збір	3150/5		(20)	(43)	(20)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний соціальний внесок	3150/6	(557)	(236)	(1 089)	(236)		
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	(155)	(110)	(155)	(45)	140,9
витрати на відрядження (видано під звіт)	3170/1		(155)	(110)	(155)		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>78</b>	<b>1 078</b>	<b>209</b>	<b>1 078</b>	<b>869</b>	<b>515,8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(17)</b>	<b>(33)</b>	<b>(27)</b>	<b>(33)</b>	<b>(6)</b>	<b>122,2</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(14)	(15)	( )	(15)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	(8)	(12)	(8)	4	66,7
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(3)	(10)	(15)	(10)	5	66,7
модернізація основних засобів	3280/1						
придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/2	(3)	(10)	(15)	(10)		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(17)</b>	<b>(33)</b>	<b>(27)</b>	<b>(33)</b>	<b>(6)</b>	<b>122,2</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>61</b>	<b>1 045</b>	<b>182</b>	<b>1 045</b>	<b>863</b>	<b>574,2</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 313	1 574	2 055	1 574	(481)	76,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 374	2 619	2 237	2 619	382	117,1

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



*Dof*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*D. P. Dofolich*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

*Гол. Бух* *Dof*

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	4000	17	33	27	33	6	122,2
<b>у тому числі:</b>							
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14	15		15	15	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3	10	15	10	(5)	66,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		8	12	8	(4)	66,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



*Def*  
(підпис)

*Фармація О.С.*  
(ініціали, прізвище)

*Решета О.С.*

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,2	16,1	22,4	16,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	12,4	9,6	12,4	9,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,0	2,1	3,0	2,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,5	2,7	3,5	2,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	12,5	7,1	12,5	7,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		5,1	8,0	5,1	8,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,7	3,4	5,7	3,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,8	2,7	3,8	2,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,2	0,2	0,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



*Def*  
(підпис)

*О. С. Доронік*  
(ініціали, прізвище)

*Тол суц Def*



## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	4 772	5 238	911,0	6 836	6 007	1 138,0	2 064	769	227,0	143,3	115	124,9
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	512	403	1 271,0	476	368	1 293,5	(36)	(35)	22,5	93,0	91	101,8
Виробництво пластмас у первинних формах	52	140	371,4	16	20	800,0	(36)	(120)	428,6	30,8	14	215,4
<b>Усього</b>	<b>5 336</b>			<b>7 328</b>								

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами 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 зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
<b>Усього</b>						-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного пер план звітного пер
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДЕУ Ланос	2003	Обслуговування адміністративного апарату, обслуговування пивалдів на дому	29	29	32	-	#ДЕЛО*
							-	#ДЕЛО*
							-	#ДЕЛО*
							-	#ДЕЛО*
<b>Усього</b>				<b>29</b>	<b>29</b>	<b>32</b>		<b>3</b>

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного пер план звітного пер
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#ДЕЛО*
								-	#ДЕЛО*
								-	#ДЕЛО*
								-	#ДЕЛО*
								-	#ДЕЛО*
<b>Усього</b>					-	-	-	-	<b>#ДЕЛО*</b>

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2																				
1	придбання (виготовлення) основних засобів			-	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*			15	15	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*		15	15
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*	15	10	(5)	66,7			-	#ДЕЛО*		15	10	(5)
3	придбання (створення) нематеріальних активів			-	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*	12	8	(4)	66,7			-	#ДЕЛО*		12	8	(4)
				-	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*		-	-	-
<b>Усього</b>				-	#ДЕЛО*			-	#ДЕЛО*	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>122,2</b>			-	#ДЕЛО*		<b>27</b>	<b>33</b>	<b>6</b>
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0				100,0	100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)				
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



*D.P. Popov*  
(ім'я, прізвище)

*Ген. дир.*