

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 ЄДРПОУ	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 ЗКПНГ	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 __ 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 769	15 799	7 008	8 471	1 463	120,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 899)	(13 217)	(5 784)	(7 067)	(1 283)	122,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 870	2 582	1 224	1 404	180	114,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 419)	(1 300)	(714)	(689)	25	96,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(65)	(66)	(40)	(34)	6	85,0
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	(121)	(86)	(59)	(47)	12	79,7
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	605	709	577	377	(200)	65,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(572)	(862)	(681)	(576)	105	84,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 363	1 043	347	469	122	135,2
ЕВІТДА	1310	1 636	1 311	486	604	118	124,3
Рентабельність, ЕВІТДА	5010	12,8	8,3	6,9	7,1	0	102,8

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	31	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	138	127	87	63	(24)	72,4
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 532	1 170	434	532	98	122,6
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(211)	(108)	(96)	12	88,9
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!
Чистий фінансовий результат	1200	1 532	959	326	436	110	133,7
Прибуток	1201	1 532	959	326	436	110	133,7
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	13 543	16 635	7 672	8 911	1 239	116,1
Усього витрат	1220	(12 011)	(15 676)	(7 346)	(8 475)	(1 129)	115,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 106	9 504	3 179	5 511	2 332	173,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 879	8 078	2 640	5 209	2 569	197,3
витрати на паливо та енергію	1402	1 227	1 426	539	302	(237)	56,0
Витрати на оплату праці	1410	3 721	4 150	2 373	2 374	1	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 356	913	412	531	119	128,9
Амортизація	1430	273	268	139	135	(4)	97,1
Інші операційні витрати	1440	430	757	189	259	70	137,0
Усього	1450	13 886	15 592	6 292	8 810	2 518	140,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(230)	(719)	(544)	(326)	218	59,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(230)	(719)	(544)	(326)	218	59,9
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	(651)	(120)	109	(55)	(164)	-50,5
Резервний фонд	2040	-	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	(651)	(120)	109	(55)	(164)	-50,5
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	535	738	742	552	(190)	74,4
податок на прибуток підприємств	2111	150	96	108	86	(22)	79,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	173	141	40	32	(8)	80,0
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	140	434	544	393		72,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	576	733	465	461	(4)	99,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 422	635	488	379	(109)	77,7
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	1 422	635	488	379	(109)	77,7
Усього виплат на користь держави	2200	2 533	2 106	1 695	1 392		82,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 313	1 574	2 237	2 619	382	117,1
Цільове фінансування	3030	576	663	577	331		57,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(88)	(481)	578	(1 559)	(2 137)	-269,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(117)	(102)	(380)	(69)	311	18,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 108	991	2 435	991	(1 444)	40,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	117	102	380	69	(311)	18,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	64	350	49	(301)	14,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12	15	15	5	(10)	33,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	44	23	15	15	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	30	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	117	102	380	69	(311)	18,2
залучені кредитні кошти	4000/1						#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2						#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	117	102	380	69	(311)	18,2
інші джерела	4000/4						#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	12,0	6,1	x	x	-5,93	
Рентабельність активів	5020	6,1	3,9	x	x	-2,22	
Рентабельність власного капіталу	5030	7,8	5,0	x	x	-2,77	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,7	3,5	x	x	-0,14	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	x	x	0,08	

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 588	10 197	x	x	(391)	96,3
Основні засоби	6001	10 272	7 944	x	x	(2 328)	77,3
первісна вартість	6002	18 746	16 938	x	x	(1 808)	90,4
знос	6003	8 474	8 994	x	x	520	106,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 500	14 447	x	x	(53)	99,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 108	991	x	x	(117)	89,4
Усього активи	6020	25 088	24 644	x	x	(444)	98,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	223	314	x	x	91	140,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 128	5 108	x	x	(20)	99,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 351	5 422	x	x	71	101,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	19 737	19 222	x	x	(515)	97,4
VII. Кредитна політика							
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!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
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
Витрати на оплату праці	8010	3 721	x	2 373	2 374	1	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 627	x	4 230	4 825	595	114,1
директор	8021	12 000	x	19 666,7	17 666,7	(2 000)	89,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 061	x	3 740,4	4 753,4	1 013	127,1
працівники	8023	2 858	x	3 604,4	4 740,7	1 136	131,5

Керівник

Директор
(посада)



[Signature]
(підпис)

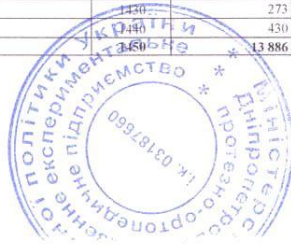
О.С. Кофемін
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 769	15 799	7 008	8 471	1 463	120,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 899)	(13 217)	(5 784)	(7 067)	(1 283)	122,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 223)	(7 375)	(3 319)	(4 506)	(1 187)	135,8	вартість комплектуючих, матеріалів в собівартості реалізованих ТЗР, смоли ДПКЛ, шарнірів, послуг з постачання теплоенергії, послуг по доставці ТЗР
Витрати на паливо	1012	(759)	(1 136)	(106)	(152)	(46)	143,4	витрати на природний газ, теплоенергію, паливо в собівартості реалізованої продукції та послуг
Витрати на електроенергію	1013	(211)	(214)	(72)	(74)	(2)	102,8	витрати на електроенергію в собівартості реалізованої продукції
Витрати на оплату праці	1014	(1 939)	(2 641)	(1 546)	(1 378)	168	89,1	основна і додаткова заробітна плата в собівартості реалізованої продукції та послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(688)	(561)	(305)	(293)	12	96,1	відрахування ЄСВ 22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(42)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(105)	(166)	(83)	(99)	(16)	119,3	амортизаційні відрахування в собівартості реалізованої продукції та послуг
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(932)	(1 124)	(353)	(565)	(212)	160,1	
вартість товару для перепродажу	1018/1	(311)	(285)	(165)	(223)			вартість купованих товарів для роздрібної торгівлі для перепродажу по замовленню
резерв відпусток	1018/2	(255)	(322)	(63)	(174)			нарахований резерв відпусток згідно з положенням про облікову політику
послуги сторонніх організацій	1018/3	(366)	(517)	(125)	(168)			витрати загальногосподарського напрямку
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 870	2 582	1 224	1 404	180	114,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 419)	(1 300)	(714)	(689)	25	96,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(65)	(66)	(40)	(34)	6	85,0	
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 відрядження	1036	(9)	(17)	(8)	(17)	(9)	212,5	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
витрати на зв'язок	1037	(10)	(12)	(7)	(7)	-	100,0	послуги Інтернет, кур'єрська доставка, поштові витрати, телефонний зв'язок
витрати на оплату праці	1038	(730)	(677)	(381)	(385)	(4)	101,0	витрати на оплату основної та додаткової зарплати працівникам АУП
відрахування на соціальні заходи	1039	(276)	(149)	(67)	(85)	(18)	126,9	відрахування ЄСВ 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(91)	(122)	(40)	(58)	(18)	145,0	амортизаційні відрахування
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	(72)	(88)	(103)	(27)	76	26,2	витрати на послуги загальногосподарського напрямку
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юрідичні 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)	()	(13)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(2)	-	(13)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(164)	(169)	(55)	(76)	(21)	138,2	
резерв відпусток	1051/1	(100)	(71)	(25)	(35)			витрати на поточний ремонт основних засобів
податки та збори	1051/2	(64)	(98)	(30)	(41)			податок на землю, екоподаток
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(121)	(86)	(59)	(47)	12	79,7	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	(58)	(59)	(22)	(33)	(11)	150,0	витрати пакувальних матеріалів для готової продукції, витрати на ремонт тари
витрати на оплату праці	1063	(63)	(27)	(34)	(17)	17	50,0	ФОП та ЄСВ персоналу по збуту
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	()	3	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	(3)		3	0,0	
витрати на відрядження	1067/1		-	(3)		3	0,0	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	605	709	577	377	(200)	65,3	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛО!	

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
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	605	709	577	377	(200)	65,3	
утримання стаціонару	1073/1	576	663	577	331			
дохід від раніше списаних активів	1073/2	29	46		46			
проценти банку	1073/3							щільове фінансування витрат на утримання стаціонару
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(572)	(862)	(681)	(576)	105	84,6	
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	(572)	(862)	(681)	(576)	105	84,6	
витрати від діяльності непромислової групи	1086/1	(58)		(35)				
сплачені пені, штрафи	1086/2	(2)						
завогувальні виплати з нарахуваннями до цільових фондів	1086/3		(347)	(69)	(294)			
витрати на утримання стаціонару	1086/4	(511)	(515)	(577)	(282)			
дослідження та розробки	1086/5	(1)						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 363	1 043	347	469	122	135,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	31				-	#ДЕЛ/0!	
відсотки по депозиту	1130/1	31						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	138	127	87	63	(24)	72,4	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	138	127	87	63		72,4	
дохід від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів	1152/1	138	127	87	63			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 532	1 170	434	532	98	122,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(211)	(108)	(96)	12	88,9	
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!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 532	959	326	436	110	133,7	
прибуток	1201	1 532	959	326	436	110	133,7	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	13 543	16 635	7 672	8 911	1 239	116,1	
Усього витрат	1220	(12 011)	(15 676)	(7 346)	(8 475)	(1 129)	115,4	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 363	1 043	347	469	122	135,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	273	268	139	135	(4)	97,1	
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!	
ЕВІТДА	1310	1 636	1 311	-486	604	118	124,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 106	9 504	3 179	5 511	2 332	173,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 879	8 078	2 640	5 209	2 569	197,3	
витрати на паливо та енергію	1402	1 227	1 426	539	302	(237)	56,0	
Витрати на оплату праці	1410	3 721	4 150	2 373	2 374	1	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 356	913	412	531	119	128,9	
Амортизація	1430	273	268	139	135	(4)	97,1	
Інші операційні витрати	1440	430	757	189	259	70	137,0	
Усього	1450	13 886	15 592	6 292	8 810	2 518	140,0	

Директор



Def

О.С. Вороніч

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрухання частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(230)	(719)	(544)	(326)	218	59,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(230)	(719)	(544)	(326)	218	59,9
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	(651)	(120)	109	(55)	(164)	-50,5
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(651)	(120)	109	(55)	(164)	-50,5
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 32.50		(651)	(120)	109	(55)		
Резервний фонд	2040		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(651)	(120)	109	(55)	(164)	-50,5
фонд матеріального заохочення	2050/1	(651)	(120)	109	(55)	(164)	-50,5
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	535	738	742	552	(190)	74,4
податок на прибуток підприємств	2111	150	96	108	86	(22)	79,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	173	141	40	32	(8)	80,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрухання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	140	434	544	393	(151)	72,2
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	72	67	50	41	(9)	82,0
екоподаток	2119/1	10	13	6	7		
військовий збір	2119/2	61	54	44	34		

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
збір за використання води	2119/3	1					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	576	733	465	461	(4)	99,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	521	655	435	419		96,3
земельний податок	2122	55	78	30	42		140,0
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 422	635	488	379	(109)	77,7
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	1 422	635	488	379	(109)	77,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
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!
Усього виплат на користь держави	2200	2 533	2 106	1 695	1 392	(303)	82,1

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

О.С. Вороніна

(ініціали, прізвище)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13 345	17 009	7 585	8 779	1 194	115,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 769	16 346	7 008	8 448	1 440	120,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	576	663	577	331	(246)	57,4
фінансування видатків по утриманню стаціонару	3030/1	576	663	577	331		
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!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 433)	(17 490)	(7 007)	(10 338)	(3 331)	147,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 074)	(11 740)	(3 377)	(6 983)	(3 606)	206,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 826)	(3 313)	(1 825)	(1 767)	58	96,8
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	(2 533)	(2 106)	(1 695)	(1 412)	283	83,3
податок на прибуток підприємств	3141	(150)	(96)	(108)	(86)	22	79,6
податок на додану вартість	3142	(173)	(141)	(40)	(32)	8	80,0
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(521)	(655)	(435)	(419)	16	96,3
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(140)	(434)	(544)	(393)	151	72,2
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(140)	(434)	(544)	(393)	151	72,2
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 549)	(780)	(568)	(482)	86	84,9
податок на землю	3150/1	(55)	(78)	(30)	(42)		
збір за використання води	3150/2						
торговий патент	3150/3						
екоподаток	3150/4	(10)	(13)	(6)	(7)		
військовий збір	3150/5	(62)	(54)	(44)	(34)		

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	(1 422)	(635)	(488)	(399)			
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	(331)	(110)	(176)	(66)	160,0	
витрати на відрядження (видано під звіт)	3170/1		(331)	(110)	(176)			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(88)	(481)	578	(1 559)	(2 137)	-269,7	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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!	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(117)	(102)	(380)	(69)	311	18,2	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(61)	(64)	(350)	(49)	301	14,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(44)	(23)	(15)	(15)	-	100,0	
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(12)	(15)	(15)	(5)	10	33,3	
модернізація основних засобів	3280/1							
придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/2		-	(15)	(5)			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(117)	(102)	(380)	(69)	311	18,2	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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!	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий грошовий потік	3400	(205)	(583)	198	(1 628)	(1 826)	-822,2	

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	2 237	2 619	382	117,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 108	991	2 435	991	(1 444)	40,7

Керівник _____

Директор
(посада)

Def
(підпис)

О. С. Дюбенко
(ініціали, прізвище)



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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	117	102	380	69	(311)	18,2
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	64	350	49	(301)	14,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12	15	15	5	(10)	33,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	44	23	15	15	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	30				-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛО!

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

О. С. Воронін
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,5	16,3	22,4	16,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	12,8	8,3	12,4	9,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,1	3,9	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	7,8	5,0	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	12,0	6,1	12,5	7,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3,3	4,1	5,1	8,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,7	3,5	5,7	3,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,8	2,8	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,4	0,2	0,2	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Керівник

Виректор
(посада)



О.С. Доронів
(ініціали, прізвище)

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 періоду / план звітного періоду)
				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 інвалідів на дому	36	40	34	(6)	85,0
Усього				36	40	34	(6)	85,0

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 періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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, +/-	виконання, %	
																						3
1	придбання (виготовлення) основних засобів				-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	350	49	(301)	14,0					350	49	(301)	14,0
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	15	5	(10)	33,3					15	5	(10)	33,3
3	придбання (створення) нематеріальних активів				-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	15	15	-	100,0					15	15	-	100,0
Усього					-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!								#ДЕЛО!
Відсоток		0,0	0,0			#ДЕЛО!	0,0	0,0		#ДЕЛО!	380	69	(311)	18,2	-	-	-	#ДЕЛО!	380	69	(311)	18,2

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період 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
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник:

Гурасюк
(підпис)



[Signature]
(підпис)

О.С. Воронік
(підпис, прізвище)