

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 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 \_\_\_ квартал 2016 року \_\_\_\_\_  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 070	26 184	7 008	10 385	3 377	148,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 051)	(21 793)	(5 788)	(8 576)	(2 788)	148,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>5 019</b>	<b>4 391</b>	<b>1 220</b>	<b>1 809</b>	<b>589</b>	<b>148,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 102)	(2 170)	(712)	(870)	(158)	122,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(99)	(102)	(40)	(36)	4	90,0
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	(179)	(128)	(58)	(42)	16	72,4
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	914	964	577	255	(322)	44,2
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 481)	(1 518)	(680)	(656)	24	96,5
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>2 171</b>	<b>1 539</b>	<b>347</b>	<b>496</b>	<b>149</b>	<b>142,9</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>2 587</b>	<b>1 982</b>	<b>486</b>	<b>671</b>	<b>185</b>	<b>138,1</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>11,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>(0)</b>	<b>93,2</b>

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	32	7	-	7	7	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	225	190	88	63	(25)	71,6
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>2 428</b>	<b>1 736</b>	<b>435</b>	<b>566</b>	<b>131</b>	<b>130,1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(312)	(108)	(101)	7	93,5
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>2 428</b>	<b>1 424</b>	<b>327</b>	<b>465</b>	<b>138</b>	<b>142,2</b>
Прибуток	1201	2 428	1 424	327	465	138	142,2
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>24 241</b>	<b>27 345</b>	<b>7 673</b>	<b>10 710</b>	<b>3 037</b>	<b>139,6</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(21 813)</b>	<b>(25 921)</b>	<b>(7 346)</b>	<b>(10 245)</b>	<b>(2 899)</b>	<b>139,5</b>
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 139	14 817	3 180	5 313	2 133	167,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 546	13 313	2 640	5 235	2 595	198,3
витрати на паливо та енергію	1402	1 593	1 504	540	78	(462)	14,4
Витрати на оплату праці	1410	6 435	6 761	2 374	2 611	237	110,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 210	1 487	412	574	162	139,3
Амортизація	1430	416	443	139	175	36	125,9
Інші операційні витрати	1440	635	950	187	193	6	103,2
<b>Усього</b>	1450	<b>22 835</b>	<b>24 458</b>	<b>6 292</b>	<b>8 866</b>	<b>2 574</b>	<b>140,9</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	(364)	(1 068)	(245)	(349)	(104)	142,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(364)	(1 068)	(245)	(349)	(104)	142,4
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	(1 032)	(178)	(41)	(58)	(17)	141,5
Резервний фонд	2040	-	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	(1 032)	(178)	(41)	(58)	(17)	141,5
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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
<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	874	1 220	441	482	41	109,3
податок на прибуток підприємств	2111	314	197	108	101	(7)	93,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	179	147	40	6	(34)	15,0
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	269	761	245	327		133,5
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	960	1 537	464	804	340	173,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 405	1 333	488	698	210	143,0
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	2 405	1 333	488	698	210	143,0
Усього виплат на користь держави	2200	4 239	4 090	1 393	1 984		142,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 313	1 574	2 435	991	(1 444)	40,7
Цільове фінансування	3030	871	939	577	276		47,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	489	(237)	578	244	(334)	42,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(232)	(137)	(27)	(35)	(8)	129,6
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	1 570	1 200	2 986	1 200	(1 786)	40,2
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	232	137	27	35	8	129,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	66	-	2	2	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24	48	15	33	18	220,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	44	23	12	-	(12)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	133	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	232	102	27	35	8	129,6
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	232	102	27	35	8	129,6
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	10,5	5,4	x	x	-5,09	
Рентабельність активів	5020	9,9	5,9	x	x	-3,96	
Рентабельність власного капіталу	5030	12,4	7,6	x	x	-4,79	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,0	3,6	x	x	-0,40	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	x	x	0,08	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 513	10 066	x	x	(447)	95,7
Основні засоби	6001	10 245	7 827	x	x	(2 418)	76,4
первісна вартість	6002	18 859	16 974	x	x	(1 885)	90,0
знос	6003	8 614	9 147	x	x	533	106,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 020	13 934	x	x	(86)	99,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 570	1 200	x	x	(370)	76,4
<b>Усього активи</b>	6020	<b>24 533</b>	<b>24 000</b>	x	x	<b>(533)</b>	<b>97,8</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	223	92	x	x	(131)	41,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 705	5 148	x	x	443	109,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>4 928</b>	<b>5 240</b>	x	x	<b>312</b>	<b>106,3</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>19 605</b>	<b>18 760</b>	x	x	<b>(845)</b>	<b>95,7</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	174	x	187	164	(23)	87,7
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	97	x	95	86	(9)	90,5
працівники	8003	79	x	91	77	(14)	84,6
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>6 435</b>	x	<b>2 374</b>	<b>2 611</b>	<b>237</b>	<b>110,0</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 109	x	4 232	5 307	1 075	125,4
директор	8021	13 283	x	19 666,7	14 333,3	(5 333)	72,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 574	x	4 670,2	5 507,8	838	117,9
працівники	8023	3 564	x	3 604,4	4 965,4	1 361	137,8

Керівник

*Директор*  
(посада)



(підпис)

*О.С. Воробей*  
(ініціали, прізвище)

*Гол. Бух*

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/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	23 070	26 184	7 008	10 385	3 377	148,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 051)	(21 793)	(5 788)	(8 576)	(2 788)	148,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 251)	(12 994)	(3 319)	(5 619)	(2 300)	169,3	вартість комплектуючих, матеріалів в собівартості реалізованих ТЗР, смоли, ДПКЛ, шарнірів, послуг з постачання теплоенергії, послуг по доставці ТЗР
Витрати на паливо	1012	(1 076)	(842)	(106)	294	400	-277,4	витрати на природний газ, теплоенергію, паливов собівартості реалізованої продукції та послуг
Витрати на електроенергію	1013	(290)	(468)	(73)	(254)	(181)	347,9	витрати на електроенергію в собівартості реалізованої продукції
Витрати на оплату праці	1014	(3 629)	(4 378)	(1 547)	(1 737)	(190)	112,3	основна і додаткова заробітна плата в собівартості реалізованої продукції та послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 290)	(933)	(305)	(372)	(67)	122,0	відрахування ЄСВ 22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(42)	(243)	( )	(243)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(187)	(240)	(84)	(74)	10	88,1	амортизаційні відрахування в собівартості реалізованої продукції та послуг
Інші витрати (розрахунки)	1018	(1 286)	(1 695)	(354)	(571)	(217)	161,3	
вартість товару для перепродажу	1018/1	(512)	(486)	(166)	(201)			вартість купованих товарів для роздрібно торгівлі для перепродажу по замовленню
резерв відступок	1018/2	(408)	(534)	(62)	(212)			нарахований резерв відступок згідно з положенням про облікову політику
послуги сторонніх організацій	1018/3	(366)	(675)	(126)	(158)			витрати загальногосподарського напрямку
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>5 019</b>	<b>4 391</b>	<b>1 220</b>	<b>1 809</b>	<b>589</b>	<b>148,3</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 102)	(2 170)	(712)	(870)	(158)	122,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(99)	(102)	(40)	(36)	4	90,0	
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 відраження	1036	(13)	(21)	(8)	(4)	4	50,0	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
витрати на зв'язок	1037	(13)	(22)	(7)	(10)	(3)	142,9	послуги Інтернет, кур'єрська доставка, поштові витрати, телефонний зв'язок
витрати на оплату праці	1038	(1 069)	(1 028)	(381)	(351)	30	92,1	витрати на оплату основної та додаткової зарплати працівникам АУП
відрахування на соціальні заходи	1039	(402)	(224)	(67)	(75)	(8)	111,9	відрахування ЄСВ 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(145)	(189)	(40)	(67)	(27)	167,5	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	(127)	(91)	(103)	(3)	100	2,9	витрати на послуги загальногосподарського напрямку
консультативні 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	(17)	(3)	(12)	(3)	9	25,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(17)	(3)	(12)	(3)	9	25,0	
інші адміністративні витрати (розрахунки)	1051	(217)	(490)	(54)	(321)	(267)	594,4	
резерв відступок	1051/1	(128)	(125)	(24)	(54)			витрати на поточний ремонт основних засобів
податки та збори	1051/2	(89)	(365)	(30)	(267)			податок на землю, скоподаток
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(179)</b>	<b>(128)</b>	<b>(58)</b>	<b>(42)</b>	<b>16</b>	<b>72,4</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(102)	(92)	(22)	(33)	(11)	150,0	витрати пакувальних матеріалів для готової продукції, витрати на ремонт тари
витрати на оплату праці	1063	(77)	(36)	(33)	(9)	24	27,3	ФОП та ЄСВ персоналу по збуту
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розрахунки)	1067	( )	( )	(3)	( )	3	0,0	
витрати на відраження	1067/1	( )	( )	(3)	( )	3	0,0	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	914	964	577	255	(322)	44,2	
курсові різниці	1071	( )	( )	( )	( )	( )	#ДЕ-ЛЮ!	
нетипові операційні доходи (розрахунки)	1072	( )	( )	( )	( )	( )	#ДЕ-ЛЮ!	

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
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	914	964	577	255	(322)	44,2	
утримання стаціонару	1073/1	871	939	577	276			
дохід від раніше списаних активів	1073/2	43	25		(21)			
проценти банку	1073/3							
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 481)	(1 518)	(680)	(656)		24	96,5
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 481)	(1 518)	(680)	(656)		24	96,5
витрати від діяльності непромислової групи	1086/1	(90)		(35)				
сплачені пені, штрафи	1086/2	(2)	(63)		(63)			
заохочувальні виплати з нарахуваннями до цільових фондів	1086/3	(540)	(648)	(68)	(301)			
витрати на утримання стаціонару	1086/4	(848)	(807)	(577)	(292)			
дослідження та розробки	1086/5	(1)						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2 171</b>	<b>1 539</b>	<b>347</b>	<b>496</b>		<b>149</b>	<b>142,9</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	32	7		7		7	
відсотки по депозиту	1130/1	32	7		7			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	225	190	88	63	(25)		71,6
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	225	190	88	63			71,6
дохід від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів	1152/1	225	190	88	63			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-			#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )			#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2 428</b>	<b>1 736</b>	<b>435</b>	<b>566</b>		<b>131</b>	<b>130,1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(312)	(108)	(101)		7	93,5
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>2 428</b>	<b>1 424</b>	<b>327</b>	<b>465</b>		<b>138</b>	<b>142,2</b>
прибуток	1201	2 428	1 424	327	465		138	142,2
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	24 241	27 345	7 673	10 710		3 037	139,6
Усього витрат	1220	(21 813)	(25 921)	(7 346)	(10 245)		(2 899)	139,5
Неконтрольована частка	1230							#ДЕЛ/0!
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 171	1 539	347	496		149	142,9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	416	443	139	175		36	125,9
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>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 587</b>	<b>1 982</b>	<b>486</b>	<b>671</b>		<b>185</b>	<b>138,1</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 139	14 817	3 180	5 313		2 133	167,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 546	13 313	2 640	5 235		2 595	198,3
витрати на паливо та енергію	1402	1 593	1 504	540	78	(462)		14,4
Витрати на оплату праці	1410	6 435	6 761	2 374	2 611		237	110,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 210	1 487	412	574		162	139,3
Амортизація	1430	416	443	139	175		36	125,9
Інші операційні витрати	1440	635	950	187	193		6	103,2
Усього	1450	22 835	24 458	6 292	8 866		2 574	140,9

Керівник:

*Дукаєтор*  
(посада)



*О.С. Воронін*  
(підпис, прізвище)

*Гон. Бур*

## 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 (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(364)	(1 068)	(245)	(349)	(104)	142,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(364)	(1 068)	(245)	(349)	(104)	142,4
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	(1 032)	(178)	(41)	(58)	(17)	141,5
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1 032)	(178)	(41)	(58)	(17)	141,5
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 32.50		(1 032)	(178)	(41)	(58)		
Резервний фонд	2040		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 032)	(178)	(41)	(58)	(17)	141,5
фонд матеріального заохочення	2050/1	(1 032)	(178)	(41)	(58)	(17)	141,5
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<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	874	1 220	441	482	41	109,3
податок на прибуток підприємств	2111	314	197	108	101	(7)	93,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	179	147	40	6	(34)	15,0
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	269	761	245	327	82	133,5
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	112	115	48	48	-	100,0
екоподаток	2119/1	20	14	5	1		
військовий збір	2119/2	91	101	43	47		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
збір за використання води	2119/3		1				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>960</b>	<b>1 537</b>	<b>464</b>	<b>804</b>	<b>340</b>	<b>173,3</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	876	1 214	435	559		128,5
земельний податок	2122	84	323	29	245		844,8
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>2 405</b>	<b>1 333</b>	<b>488</b>	<b>698</b>	<b>210</b>	<b>143,0</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	2 405	1 333	488	698	210	143,0
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>#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>4 239</b>	<b>4 090</b>	<b>1 393</b>	<b>1 984</b>	<b>591</b>	<b>142,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_

*Директор*  
(посада)



(підпис)

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

*Гол. Сл. Сл.*

## 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>23 941</b>	<b>27 226</b>	<b>7 585</b>	<b>10 217</b>	<b>2 632</b>	<b>134,7</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 070	26 287	7 008	9 941	2 933	141,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	871	939	577	276	(301)	47,8
фінансування видатків по утриманню стаціонару	3030/1	871	939	577	276		
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>(23 452)</b>	<b>(27 463)</b>	<b>(7 007)</b>	<b>(9 973)</b>	<b>(2 966)</b>	<b>142,3</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 212)	(16 982)	(3 579)	(5 242)	(1 663)	146,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 559)	(5 861)	(1 925)	(2 548)	(623)	132,4
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	(4 239)	(4 090)	(1 393)	(1 984)	(591)	142,4
податок на прибуток підприємств	3141	(314)	(197)	(108)	(101)	7	93,5
податок на додану вартість	3142	(179)	(147)	(40)	(6)	34	15,0
акцизний податок	3143		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(876)	(1 214)	(435)	(559)	(124)	128,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(269)	(761)	(245)	(327)	(82)	133,5
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(269)	(761)	(245)	(327)	(82)	133,5
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 601)	(1 771)	(565)	(991)	(426)	175,4
податок на землю	3150/1	(84)	(323)	(29)	(245)		
збір за використання води	3150/2	(1)					
торговий патент	3150/3						
екоподаток	3150/4	(20)	(14)	(5)	(1)		
військовий збір	3150/5	(91)	(101)	(43)	(47)		

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
єдиний соціальний внесок	3150/6	(2 405)	(1 333)	(488)	(698)		
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(442)	(530)	(110)	(199)	(89)	180,9
витрати на відрядження (видано під звіт)	3170/1	(442)	(530)	(110)	(199)		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>489</b>	<b>(237)</b>	<b>578</b>	<b>244</b>	<b>(334)</b>	<b>42,2</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>(232)</b>	<b>(137)</b>	<b>(27)</b>	<b>(35)</b>	<b>(8)</b>	<b>129,6</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(31)	(66)	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(44)	(23)	(12)	-	12	0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(157)	(48)	(15)	(33)	(18)	220,0
модернізація основних засобів	3280/1	(133)					
придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/2	(24)	(48)	(15)	(33)		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(232)</b>	<b>(137)</b>	<b>(27)</b>	<b>(35)</b>	<b>(8)</b>	<b>129,6</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>257</b>	<b>(374)</b>	<b>551</b>	<b>209</b>	<b>(342)</b>	<b>37,9</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	2 435	991	(1 444)	40,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 570	1 200	2 986	1 200	(1 786)	40,2

Керівник Директор  
(посада)

[Підпис]  
(підпис)

О.С. Воронін  
(ініціали, прізвище)



Гончарова

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, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>232</b>	<b>137</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>129,6</b>
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	66	-	2	2	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24	48	15	33	18	220,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	44	23	12		(12)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	133				-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Керівник \_\_\_\_\_

*Дирсетов*

(посада)



(підпис)

*О.С. Воронін*

(ініціали, прізвище)

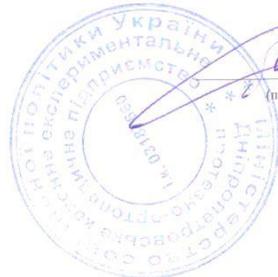
*Гол. Бух. Проф.*

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21,8	16,8	22,4	16,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,2	7,6	12,4	9,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,9	5,9	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	12,4	7,6	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	10,5	5,4	12,5	7,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,9	2,6	5,1	8,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,0	3,6	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	3,0	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,3	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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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

*Дурсетор*  
(посада)



(підпис)

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

*100.890.000*



## 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	6 956	7 636	911,0	10 373	9 696	1 069,8	3 417	2 060	158,8	149,1	127	117,4
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Виробництво пластмас у первинних формах	52	140	371,4	12	25	483,6	(40)	(115)	112,2	23,1	18	130,2
<b>Усього</b>	<b>7 008</b>			<b>10 385</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 інвалідів на дому	34	40	36	(4)	
							-	#ДЕЛО!
							-	#ДЕЛО!
							-	#ДЕЛО!
<b>Усього</b>				<b>34</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>(4)</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!
<b>Усього</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛО!</b>

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн																			
		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, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	придбання (виготовлення) основних засобів				-	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!		2	2						2	2
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				-	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	15	33	18	220,0					15	33
3	придбання (створення) нематеріальних активів				-	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	12		(12)	0,0					12	(12)
					-	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!										
<b>Усього</b>					-	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	27	35	8	129,6					27	35
<b>Відсоток</b>		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)

№ 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 затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким 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
<b>Усього</b>												

Керівник Рибенко  
(посада)



(підпис)

О.С. Воронін  
(ім'я, прізвище)

Ген. дир.