

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 ЗКНГ	10000
Одична виміру, тис. грн		за КВЕД	32.50
Форма власності	Держава	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 __ 2016 рік __
(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	33 402	37 592	26 900	37 592	10 692	139,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 649)	(31 282)	(21 917)	(31 282)	(9 365)	142,7
Валовий прибуток/збиток	1020	6 753	6 310	4 983	6 310	1 327	126,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 963)	(3 200)	(2 756)	(3 200)	(444)	116,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(154)	(154)	(149)	(154)	(5)	103,4
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	(235)	(179)	(234)	(179)	55	76,5
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 337	1 316	2 015	1 316	(699)	65,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 885)	(1 941)	(2 428)	(1 941)	487	79,9
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 007	2 306	1 580	2 306	726	145,9
ЕВГТДА	1310	3 565	2 891	2 136	2 891	755	135,3
Рентабельність ЕВГТДА	5010	10,7	7,7	7,9	7,7	(0)	96,9

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!
Інші фінансові доходи	1130	-	12	-	12	12	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	290	254	350	254	(96)	72,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 297	2 572	1 930	2 572	642	133,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(593)	(463)	(347)	(463)	(116)	133,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	2 704	2 109	1 583	2 109	526	133,2
Прибуток	1201	2 704	2 109	1 583	2 109	526	133,2
Збиток	1202	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	35 029	39 174	29 265	39 174	9 909	133,9
Усього витрат	1220	(32 325)	(37 065)	(27 682)	(37 065)	(9 383)	133,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 929	21 201	12 227	21 201	8 974	173,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17 160	19 185	10 068	19 185	9 117	190,6
витрати на паливо та енергію	1402	1 769	2 016	2 159	2 016	(143)	93,4
Витрати на оплату праці	1410	8 779	9 352	9 229	9 352	123	101,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 236	2 057	2 030	2 057	27	101,3
Амортизація	1430	558	585	556	585	29	105,2
Інші операційні витрати	1440	1 150	1 814	750	1 814	1 064	241,9
Усього	1450	32 652	35 009	24 792	35 009	10 217	141,2
Розподіл чистого прибутку							
П. Розрахунки з бюджетом							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(406)	(1 582)	(1 187)	(1 582)	(395)	133,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(406)	(1 582)	(1 187)	(1 582)	(395)	133,3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	(1 149)	(264)	(198)	(264)	(66)	133,3
Резервний фонд	2040	-	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	(1 149)	(263)	(198)	(263)	(65)	132,8
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	#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	1 289	1 834	1 970	1 834	(136)	93,1
податок на прибуток підприємств	2111	480	410	347	410	63	118,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	230	164	240	164	(76)	68,3
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	404	1 109	1 187	1 109	-	93,4
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 537	2 194	1 857	2 194	337	118,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 062	1 872	2 552	1 872	(680)	73,4
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	4 062	1 872	2 552	1 872	(680)	73,4
Усього виплат на користь держави	2200	6 888	5 900	6 379	5 900		92,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 313	1 574	2 055	1 574	(481)	76,6
Цільове фінансування	3030	1 259	1 289	2 015	1 289	-	64,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	634	1 564	2 143	1 564	(579)	73,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(373)	(461)	(460)	(461)	(1)	100,2
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	1 574	2 677	3 738	2 677	(1 061)	71,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	373	461	460	461	1	100,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20	429	350	429	79	122,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26	-	60	-	(60)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	180	32	50	32	(18)	64,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	147	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	373	102	460	461	1	100,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	373	102	460	461	1	100,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	8,1	5,6	x	x	-2,49	
Рентабельність активів	5020	11,5	8,3	x	x	-3,15	
Рентабельність власного капіталу	5030	13,9	11,4	x	x	-2,57	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,6	2,7	x	x	-1,92	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	x	x	0,07	

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	10 372	10 253	x	x	(119)	98,9
Основні засоби	6001	10 095	8 016	x	x	(2 079)	79,4
первісна вартість	6002	18 847	17 277	x	x	(1 570)	91,7
знос	6003	8 752	9 261	x	x	509	105,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 209	15 119	x	x	1 910	114,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 574	2 677	x	x	1 103	170,1
Усього активи	6020	23 581	25 372	x	x	1 791	107,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	240	169	x	x	(71)	70,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 939	6 647	x	x	2 708	168,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 179	6 816	x	x	2 637	163,1
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	19 402	18 556	x	x	(846)	95,6
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	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
Витрати на оплату праці	8010	8 779	x	9 229	9 352	123	101,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 006	x	16 451	19 008	2 557	115,5
директор	8021	13 283	x	19 750,0	13 333,3	(6 417)	67,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 574	x	4 015,8	4 264,5	249	106,2
працівники	8023	3 564	x	4 042,1	5 185,1	1 143	128,3

Керівник

Директор
(посала)



О.С. Воронін
(підпис, прізвище)

Ю.Б.С. Воронін

1. Формування фінансових результатів								
Найменування показника	Код рахунок	Факт нарастачим 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	33 402	37 592	26 900	37 592	10 692	139,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 649)	(31 282)	(21 917)	(31 282)	(9 365)	142,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(15 315)	(18 728)	(11 870)	(18 728)	(6 858)	157,8	вартість комплектуючих, матеріалів в собівартості реалізованих ТЗР, смолу ДПКЛ, шарнирів, послуг з постачання теплоенергії, послуг по доставці ТЗР
Витрати на паливо	1012	(1 543)	(1 307)	(1 320)	(1 307)	13	99,0	витрати на природний газ, теплоенергію, паливо в собівартості реалізованої продукції та послуг
Витрати на електроенергію	1013	(392)	(734)	(404)	(734)	(330)	181,7	витрати на електроенергію в собівартості реалізованої продукції
Витрати на оплату праці	1014	(5 217)	(5 955)	(5 437)	(5 955)	(518)	109,5	основна і додаткова заробітна плата в собівартості реалізованої продукції та послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 961)	(1 310)	(1 196)	(1 310)	(114)	109,5	відрахування ЄСВ 22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(155)	(457)	()	(457)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(243)	(333)	(290)	(333)	(43)	114,8	амортизаційні відрахування в собівартості реалізованої продукції та послуг
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 823)	(2 458)	(1 400)	(2 458)	(1 058)	175,6	
вартість товарів для перепродажу	1018/1	(579)	(709)	(580)	(709)			вартість купованих товарів для роздрібно-торгівельної перепродажу по замовленню
резерв відпусків	1018/2	(623)	(712)	(250)	(712)			нарахований резерв відпусків згідно з положеннями про облікову політику
послуги сторонніх організацій	1018/3	(621)	(1 037)	(570)	(1 037)			витрати газетно-видавничого напрямку
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 783	6 310	4 983	6 310	1 327	126,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 963)	(3 200)	(2 786)	(3 200)	(414)	116,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(154)	(154)	(149)	(154)	(5)	103,4	
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	(21)	(34)	(29)	(34)	(5)	117,2	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
витрати на зв'язок	1037	(19)	(32)	(27)	(32)	(5)	118,5	послуги Інтернет, куп/гресми доставка, поштові витрати, телефонний зв'язок
витрати на оплату праці	1038	(1 488)	(1 494)	(1 460)	(1 494)	(24)	102,3	витрати на оплату основної та додаткової зарплати працівникам АУП
відрахування на соціальні заходи	1039	(559)	(325)	(321)	(325)	(4)	101,2	відрахування ЄСВ 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(199)	(250)	(158)	(250)	(92)	158,2	амортизаційні відрахування
витрати на операційну оренду основних засобів та рохлі, 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	(179)	(183)	(352)	(183)	169	52,0	витрати на послуги загальногосподарського напрямку
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
юрисическі 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)	(35)	(40)	(35)	5	87,5	
витрати на поліщення основних фондів	1050/1	(17)	(35)	(40)	(35)	5	87,5	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(327)	(693)	(220)	(693)	(473)	315,0	
резерв відпусків	1051/1	(183)	(182)	(100)	(182)			витрати на поточний ремонт основних засобів
податки та збори	1051/2	(144)	(511)	(120)	(511)			податок на землю, експодаток
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(235)	(179)	(234)	(179)	55	76,5	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на зберігання та упаковок	1062	(132)	(124)	(88)	(124)	(36)	140,9	витрати на купівельні матеріали для готової продукції, витрати на ремонт тари
витрати на оплату праці	1063	(103)	(55)	(134)	(55)	79	41,0	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 (розшифрувати)	1067	()	()	(12)	()	12	0,0	
витрати на відраження	1067/1	()	()	(12)	()	12	0,0	добові, витрати на проїзд, проживання працівників
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 337	1 316	2 015	1 316	(699)	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)				
		місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення до обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 337	1 316	2 015	1 316	(699)	65,3	
утримання стаціонару	1073/1	1 259	1 289	2 015	1 289			
дохід від раніше списаних активів	1073/2	78	27		27			
проценти банку	1073/3							
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 885)	(1 941)	(2 428)	(1 941)	487	79,9	цільове фінансування витрат на утримання стаціонару
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нестикові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдарахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдарахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 885)	(1 941)	(2 428)	(1 941)	487	79,9	
витрати від діяльності непроцислових груп	1086/1	(119)		(140)				
сплачені пені, штрафи	1086/2	(5)	(68)		(68)			
заохочувальні виплати з нарахуваннями до цільових фондів	1086/3	(540)	(648)	(273)	(648)			
витрати на утримання стаціонару	1086/4	(1 221)	(1 225)	(2 015)	(1 225)			
дослідження та розробки	1086/5	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 007	2 306	1 580	2 306	726	145,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛО!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	12		12	12		
відсотки по депозиту	1130/1	-	12		12			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	290	254	350	254	(96)	72,6	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛО!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	290	254	350	254		72,6	
дохід від амортизації безопосередково отриманих основних засобів	1152/1	290	254	350	254			
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 297	2 572	1 930	2 572	642	133,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(593)	(463)	(347)	(463)	(116)	133,4	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛО!	
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛО!	
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 704	2 109	1 583	2 109	526	133,2	
прибуток	1201	2 704	2 109	1 583	2 109	526	133,2	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	35 029	39 174	29 268	39 174	9 909	133,9	
Усього витрат	1220	(32 325)	(37 065)	(27 682)	(37 065)	(9 383)	133,9	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 007	2 306	1 580	2 306	726	145,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	558	585	556	585	29	105,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нестикові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс значні нестикові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ЄВІТДА	1310	3 565	2 891	2 136	2 891	755	135,3	
Е. елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 929	21 201	12 227	21 201	8 974	173,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17 160	19 185	10 068	19 185	9 117	190,6	
витрати на паливо та енергію	1402	1 769	2 016	2 159	2 016	(143)	93,4	
Витрати на оплату праці	1410	8 779	9 352	9 229	9 352	123	101,3	
Вдарахування на соціальні заходи	1420	3 236	2 057	2 030	2 057	27	101,3	
Амортизація	1430	558	585	556	585	29	105,2	
інші операційні витрати	1440	1 350	1 814	750	1 814	1 064	241,9	
Усього		32 652	35 069	24 792	35 069	10 217	141,2	

Керівник:

Вікторія
(посада)



О.С. Воронін
(підпис, прізвище)

Ген. Експ. Дод.

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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(406)	(1 582)	(1 187)	(1 582)	(395)	133,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(406)	(1 582)	(1 187)	(1 582)	(395)	133,3
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	(1 149)	(264)	(198)	(264)	(66)	133,3
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1 149)	(264)	(198)	(264)	(66)	133,3
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 32.50		(1 149)	(264)	(198)	(264)		
Резервний фонд	2040		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 149)	(263)	(198)	(263)	(65)	132,8
фонд матеріального заохочення	2050/1	(1 149)	(263)	(198)	(263)	(65)	132,8
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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	1 289	1 834	1 970	1 834	(136)	93,1
податок на прибуток підприємств	2111	480	410	347	410	63	118,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	230	164	240	164	(76)	68,3
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	404	1 109	1 187	1 109	(78)	93,4
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	175	151	196	151	(45)	77,0
екоподаток	2119/1	28	28	22	28		
військовий збір	2119/2	147	123	174	123		

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	-					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 537	2 194	1 857	2 194	337	118,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 423	1 673	1 740	1 673		96,1
земельний податок	2122	114	521	117	521		445,3
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	4 062	1 872	2 552	1 872	(680)	73,4
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	4 062	1 872	2 552	1 872	(680)	73,4
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	6 888	5 900	6 379	5 900	(479)	92,5

Керівник

Векратор
(посада)



(прізвище)

О.С. Дороніч
(ініціали, прізвище)

Том. Сур. Дор

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	35 552	39 223	28 915	39 223	10 308	135,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 934	37 886	26 900	37 886	10 986	140,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1 259	1 289	2 015	1 289	(726)	64,0
фінансування видатків по утриманню стаціонару	3030/1	1 259	1 289	2 015	1 289		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	36				-	#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	323	48		48		
лікарняні	3060/1	177					
% банку	3060/2	25	12		12		
повернення підзвітних коштів	3060/3	116	36		36		
повернення займів від працівників підприємства	3060/4	5				-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 918)	(37 659)	(26 772)	(37 659)	(10 887)	140,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19 942)	(23 314)	(12 648)	(23 314)	(10 666)	184,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 147)	(7 846)	(7 305)	(7 846)	(541)	107,4
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	(6 888)	(5 900)	(6 379)	(5 900)	479	92,5
податок на прибуток підприємств	3141	(480)	(410)	(347)	(410)	(63)	118,2
податок на додану вартість	3142	(230)	(164)	(240)	(164)	76	68,3
акцизний податок	3143		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 423)	(1 673)	(1 740)	(1 673)	67	96,1
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(404)	(1 109)	(1 187)	(1 109)	78	93,4
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(404)	(1 109)	(1 187)	(1 109)	78	93,4
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(4 351)	(2 544)	(2 865)	(2 544)	321	88,8
податок на землю	3150/1	(114)	(521)	(117)	(521)		

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
єкоподаток	3150/2	(28)	(28)	(22)	(28)		
військовий збір	3150/3	(147)	(123)	(174)	(123)		
єдиний соціальний внесок	3150/4	(4 062)	(1 872)	(2 552)	(1 872)		
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(941)	(599)	(440)	(599)	(159)	136,1
витрати на відрядження (видано під звіт)	3170/1	(941)	(599)	(440)	(599)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	634	1 564	2 143	1 564	(579)	73,0
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	(373)	(461)	(460)	(461)	(1)	100,2
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(20)	(429)	(350)	(429)	(79)	122,6
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(180)	(32)	(50)	(32)	18	64,0
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(173)	-	(60)	-	60	0,0
модернізація основних засобів	3280/1	(147)					
придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/2	(26)	-	(60)	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(373)	(461)	(460)	(461)	(1)	100,2
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!

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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	261	1 103	1 683	1 103	(580)	65,5
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	1 574	2 677	3 738	2 677	(1 061)	71,6

Керівник Виректор
(посада)



В.С. Короніч
(ініціали, прізвище)

В.С. Короніч

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	373	461	460	461	1	100,2
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20	429	350	429	79	122,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26	-	60	-	(60)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	180	32	50	32	(18)	64,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	147				-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛО!

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

О.С. Дороміч

(ініціали, прізвище)

Гол. Дир. *[Signature]*

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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	20,2	16,8	20,2	16,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,7	7,7	10,7	7,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	11,5	8,3	11,5	8,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	13,9	11,4	13,9	11,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	8,1	5,6	8,1	5,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,2	2,4	1,2	2,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,6	2,7	4,6	2,7	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	3,4	2,3	3,4	2,3	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	0,8	0,7	0,8	
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	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
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

Директор
(підста)



О.С. Воронін
(ініціали, прізвище)

Гол. Бух. Дир.

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	24 632	24 632	1 000,0	36 702	33 365	1 100,0	12 070	8 733	100,0	149,0	135	110,0
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	644	18 400	35,0									
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1 272	795	1 600,0	808	639	1 264,5	(464)	(156)	(335,5)	63,5	80	79,0
Виробництво пластмас у первинних формах	352	951	370,0	82	85	964,7	(270)	(866)	594,7	23,3	9	260,7
Усього	26 900			37 592								

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
Усього	x	x	x		-	

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:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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 іномарки на дому	154	149	154	5	103,4
							-	#ДЕЛО!
							-	#ДЕЛО!
							-	#ДЕЛО!
Усього				154	149	154	5	103,4

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	тис. грн (без ЦДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (росшифрувати)				Інші джерела (росшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	350	429	79	122,6				#ДЕЛО!	350	429	79	122,6
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	60	-	(60)	0,0				#ДЕЛО!	60	-	(60)	0,0
3	придбання (створення) нематеріальних активів				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	30	32	(18)	64,0				#ДЕЛО!	30	32	(18)	64,0
					#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
Усього					#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	460	461	1	100,2				#ДЕЛО!	460	461	1	100,2
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)

№ 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 ориг. який затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					Інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник Виреатор
(посад)



О.С. Воронік
(посад)

Ігор Сидор