

Фінансовий звіт підприємства
 Комунального підприємства "Міська стоматологічна поліклініка №5"
 за I квартал 2019 року

Частина I. Основні показники

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим підсумком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	1728,0				1728,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1363,0				1363,0
Валовий прибуток/збиток	1020	365,0				365,0
Адміністративні витрати	1030	293,0				293,0
Витрати на збут	1060					
Інші операційні доходи	1070					
Інші операційні витрати	1080					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	72,0				72,0
ЕБІТДА	1310	72,0				72,0
Рентабельність ЕБІТДА	7010	4,2				4,2
Дохід від участі в капіталі	1110					
Втрати від участі в капіталі	1120					
Інші фінансові доходи	1130					
Фінансові витрати	1140					
Інші доходи	1150					
Інші витрати	1160					
Фінансовий результат оподаткування	1170	72,0				72,0

Витрати з податку на прибуток	1180				
Дохід з податку на прибуток	1181				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191				
Чистий фінансовий результат	1200	72,0			72,0
Прибуток	1201	72,0			72,0
Збиток	1202				
II. Розрахунки з бюджетом					
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	17			17
податок на додану вартість	2111				
рентна плата за спеціальне використання води	2112	0			0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113				
військовий збір	2114	17			17
збір за використання водних ресурсів	2115				
інши (розшифрувати)	2116				
Податки та збори до бюджету міста:	2120	0,1			0,1
податок на прибуток	2121				
земельний податок	2122/1	0,1			0,1
орендна плата за землю	2122/2				
туристичний збір	2123				
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124				
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125				
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126				

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127				
частка (частина) прибутку	2128				
інші (розшифрувати)	2129				
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	198,9			198,9
податок на доходи фізичних осіб	2131	198,9			198,9
екологічний податок	2132				
інше (розшифрувати)	2133				
Інші платежі на користь держави, усього	2140				
у тому числі:					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	253,0			253,0
Усього податків, зборів та платежів	2200	216			216
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3000	1323			1323
Цільове фінансування	3030	279,0			279
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	60,0			60,0
частка (частина) прибутку	3195/1				
податок на прибуток	3195/2				
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295				
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової	3395				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1383,0			1383,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000				
V. Кредитна політика (Зразок 2)					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	0			0

довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002					
інші фінансові зобов'язання	5003					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0				0
довгострокові зобов'язання	5011					
короткострокові зобов'язання	5012					
інші фінансові зобов'язання	5013					

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)

Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	65				65
<i>директор</i>	6001	1				1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	6				6
адміністративно-управлінський персонал	6003	7				7
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	36				36
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					0
інший персонал	6006	22				22
Витрати на оплату праці	6010	1024,0				1024,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	5733,3				5733,3
<i>директор</i>	6021	18 800,0				18800,0
<i>орган управління підприємством</i>	6022	11104,8				11104,8
адміністративно-управлінський персонал	6023	11104,8				11104,8
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	4940,7				4940,7
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					0,0
інший персонал	6026	5321,2				5321,2
VII. Коефіцієнтний аналіз						

Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	21,1			21,1
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100,	7010	4,2			4,2
Рентабельність активів	7020	3,5			3,5
Рентабельність власного капіталу	7030	3,5			3,5
Рентабельність діяльності	7040	4,2			4,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	93,2			93,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,8			0,8
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	73,0			73,0
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	144,0			144,0
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	93,4			93,4
Коефіцієнт оборотності запасів	7160				
VIII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	468			468
основні засоби	8001	355			355
первісна вартість	8002	1847			1847
знос	8003	1492			1492
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	1605			1605
гроші та їх еквіваленти	8011	1383			1383
оборотні фонди (запаси)	8012	204			204
Усього активи	8020	2073			2073
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030				
Поточні зобов'язання і	8040	22			22

Усього зобов'язання і забезпечення	8050	22				22
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	2051				2051

Частина II. Формування фінансових результатів

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	1752,0				1752,0
Податок на додану вартість	0200					
Інші вирахування з доходу	0300	24,0				24,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	1728,0				1728,0
Інші операційні доходи, усього	1070	0,0				0,0
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					
операційної оренди активів	1073					
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					

відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і	1078					
інші доходи від операційної діяльності	1079					
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	0				0
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155					
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	1728,0				1728,0
II. Витрати						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг), усього	1010	1363,0				1363,0
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	100,6				100,6
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	11,9				11,9
Витрати на електроенергію	1013	20,7				20,7
Витрати на оплату праці	1014	884,8				884,8
Відрахування на соціальні заходи	1015	205,7				205,7
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					0,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	16,0				16,0
Інші витрати (розшифрувати)	1018	123,3				123,3
Адміністративні витрати, усього	1030	293,0				293,0
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031					
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033					
витрати на оплату праці	1034	233,2				233,2
відрахування на соціальні заходи	1035	47,3				47,3
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036					
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					
витрати на зв'язок	1040	0,6				0,6
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041					

відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і	1078					
інші доходи від операційної діяльності	1079					
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	0				0
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155					
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	1728,0				1728,0
II. Витрати						

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	11,9				11,9
інші (розшифрування)	1043					
Витрати на збут, усього	1060	0				0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062					
відрахування на соціальні заходи	1063					
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					
Інші операційні витрати, усього	1080	0				0
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140	0				0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					

Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					
Інші витрати, усього	1160	0				0
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162					
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства	1166					
Витрати з податку на прибуток	1180					
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	1656,0				1656,0
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	365				365
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	72				72
Фінансовий результат до оподаткування	1170	72				72
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	72				72
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	72				72

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	11,9				11,9
інші (розшифрування)	1043					
Витрати на збут, усього	1060	0				0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062					
відрахування на соціальні заходи	1063					
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					
Інші операційні витрати, усього	1080	0				0
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140	0				0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					

плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	0				0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0				0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0				0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0				0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0				0
ЕВІТДА	1310	72				72

IV. Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1686,0				1686,0
Відрахування:	2010	0				0
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	7,7				7,7
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	7,7				7,7
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1750,3				1750,3

V. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, усього	1400	128,0				128,0
-----------------------------	------	-------	--	--	--	-------

у тому числі:					
придбані за прямими договорами	1400/1				
на біржах	1400/2				
на інших умовах (розшифрування)	1400/3				
з матеріальних затрат:					
сировина й основні матеріали	1401	100,6			100,6
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402				
паливо й енергія	1403	11,9			11,9
будівельні матеріали	1404				
запасні частини	1405	3			3,0
тара й тарні матеріали	1406				
допоміжні та інші матеріали	1407	12,5			12,5
Витрати на оплату праці	1410	1118,0			1118,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	253,0			253,0
Амортизація	1430	16,0			16,0
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти	1430/1				
Інші операційні витрати	1440	141			141,0
Усього	1450	1656,0			1656,0

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	367,0				367,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					
Чистий фінансовий результат	1200	72,0				72,0
Амортизаційні відрахування	2290	16,0				16,0
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					
Короткострокові кредити банків	2295					

Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	279,0				279,0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	279,0				279,0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	0				0
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	367,0				367,0
Приріст активів, у тому числі:	4070	0,0				0,0
Довгострокові фінансові	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072					
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074					

Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4080	0,0				0,0
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	17,0				17,0
податок на додану вартість	2411					
рентна плата	2412					
мити	2413					
військовий збір	2414	17,0				17,0
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	29				29
податок на прибуток	2421	28,9				28,9
плата за землю	2422	0,1				0,1
туристичний збір	2423					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					
інші (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	198,9				198,9
податок на дохід фізичних осіб	2431	198,9				198,9

екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	253,0				253,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	253,0				253,0
IV. Покриття збитків минулих періодів						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0				0

Керівник підприємства



[Handwritten signature]
(підпис)

В. М. Шевченко
(П.І.Б. керівника)

Інформація про діяльність підприємства (код рядка 1000 фінансового звіту)

Найменування основних видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за звітний період				Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року		
	за звітний період	наростаючим підсумком з початку року	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Лікування зубів	74,4	74,4	987,50	8980,00	109,97	987,50	8980,00	109,97	
Протезування зубів	25,6	25,6	461,50	2325,85	198,42	461,50	2325,85	198,42	
Цільове фінансування:	100,00	100,00	279,00	2542,35	109,74	279,00	2542,35	109,74	
Лікування зубів	67,00	67,00	183,30	2153,25	85,13	183,30	2153,25	85,13	
Протезування зубів	33,00	33,00	95,70	389,10	245,95	95,70	389,10	245,95	
Усього	100,0	100,0	1728,00	13848,20	124,78	1728,00	13848,20	124,78	

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
Усього						

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, у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, у тому числі:						
Усього						

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року
1	2	3
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами(осіб)), у тому числі:		
	65	65
<i>директор</i>	1	1
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	7	7
виробничий та загальновиробничий персонал	36	36
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		0
інший персонал	22	22
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у тому числі:		
	1102,7	1102,7
<i>директор</i>	56,4	56,4
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	233,2	233,2
виробничий та загальновиробничий персонал	530,7	530,7
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		0,0
інший персонал	338,8	338,8
Витрати на оплату праці, (тис.грн.), у тому числі:		
	1118,0	1118,0
<i>директор</i>	56,4	56,4
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	233,2	233,2
виробничий та загальновиробничий персонал	533,6	533,6
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		0,0
інший персонал	351,2	351,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:		
	5733,3	5733,3
<i>директор</i>	18800,0	18800,0
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	11104,8	11104,8

виробничий та загальновиробничий персонал	4940,7	4940,7
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		
інший персонал	5321,2	5321,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

№	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг): сировина та основні

тис.грн.

Номер статті витрат	Калькуляційна група матеріалів	Стаття калькуляції і калькуляційна група матеріалів	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
1.		Сировина та матеріали	100,60	100,60
	1.	Матеріали А		
	2.	Б		0,00
		тощо		
2.		Паливо	11,90	11,90
		Заробітна плата	884,80	884,80
		Відрахування на соціальні заходи	205,70	205,70
3		Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств:	15,90	15,90
		Лиття протезів	8,50	8,50
		Нанесення МЗП покриття	5,40	5,40
		Прання білизни	2,00	2,00
		Тощо	144,10	144,10
		Усього	1363,00	1363,00

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

тис.грн. без ПДВ

№ з/п	Марка	Рік прид-бання	Мета використання	Витрати, усього				Витрати, усього			
				Фактичний показник за звітний період				Фактичний показник нарастаючим підсумком з початку року			
				пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.	пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Усього							

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

тис.грн. без ПДВ

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Витрати, усього			
				Фактичний показник за звітний період				Фактичний показник нарастаючим підсумком з початку року			
				пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.	пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Усього							

Розвиток виробництва

Придбання (виготовлення) основних засобів

Основний засіб	Придбання чи виготовлення	Інформація щодо документації, згідно якої збережена	Найменування постачальника чи підприємця (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума нарастачим підсумком з початку року

* - у разі виготовлення основних засобів вказувати спосіб (підрядний чи господарський) (у випадку наявності договору).

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

Інші необоротні активи	Придбання чи виготовлення	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума	Найменування постачальника чи підприємця (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума нарастачим підсумком з початку року
Водонагрівач "ARISTON"	придбання	видаткова накладна	ТОВ "ДЕСА"	І квартал*	2,7	2,7
Кастролі алюмінієві, 2 шт	придбання	видаткова накладна	ПМФ "Дедал"	І квартал	0,7	0,7
Морозильна камера Elenberg	придбання	видаткова накладна	ТОВ "ДЕСА"	І квартал	3,7	3,7
Печатка круга з оснасткой	придбання	видаткова накладна	ПВКФ "Калина"	І квартал	0,6	0,6
				Всього	7,7	7,7

* - у разі виготовлення інших необоротних активів вказувати спосіб (підрядний чи господарський) (у випадку наявності договору)

Придбання (виготовлення) нематеріальних активів

Нематеріальні активи	Придбання чи виготовлення	Інформація щодо документації, згідно якої	Найменування постачальника чи підприємця (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума нарастачим підсумком з початку року

