Фінансовий звіт підприємства

Комунального підприємства "Міська стоматологічна поліклініка №5"

за 2018 рік

Частина І. Основні показники

тис.грн.

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
І. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	1507,0	1548,0	1543,0	1829,0	6427,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	1010	1233,0	1254,0	1259,0	1409,0	5155,0
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**274,0**	**294,0**	**284,0**	**420,0**	**1272,0**
Адміністративні витрати	1030	263,0	269,0	306,0	273,0	1111,0
Витрати на збут	1060					
Інші операційні доходи	1070					
Інші операційні витрати	1080					
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**11,0**	**25,0**	**-22,0**	**147,0**	**161,0**
EBITDA	**1310**	**11,0**	**25,0**	**-22,0**	**147,0**	**161,0**
Рентабельність EBITDA	**7010**	**0,7**	**1,6**	**-1,4**	**8,0**	**2,5**
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 до оподаткування	**1170**	**11,0**	**25,0**	**-22,0**	**147,0**	**161,0**
Витрати з податку на прибуток	1180				29,0	29,0
Дохід з податку на прибуток	1181					

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Чистий фінансовий результат	**1200**	**11,0**	**25,0**	**-22,0**	**118,0**	**132,0**
Прибуток	1201	11,0	25,0	0,0	118,0	132,0
Збиток	1202			-22,0		
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	**2110**	**15,6**	**15,7**	**16,3**	**16,7**	**64,3**
податок на додану вартість	2111					
рентна плата за спеціальне використання води	2112	0,1	0	0	0	0,1
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	15,5	15,7	16,3	16,7	64,2
збір за використання водних ресурсів	2115					
інши (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	**2120**	**0,1**	**0**	**0**	**0**	**0,1**
податок на прибуток	2121					
земельний податок	2122/1	**0,1**	**0**	**0**	**0**	**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	2126					

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного	2127					
частка (частина) прибутку	2128					
інші (розшифрувати)	2129					
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	**2130**	**180,8**	**181,7**	**189,8**	**195,4**	**747,7**
податок на доходи фізичних осіб	2131	**180,8**	**181,7**	**189,8**	**195,4**	**747,7**
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	233,0	234,0	249,0	245,0	961,0
Усього податків, зборів та платежів	**2200**	**196,5**	**197,4**	**206,1**	**212,1**	**812,1**
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	**3000**	**1333**	**1228**	**1325**	**1313**	**1313**
Цільове фінансування	3030	259,7	259,6	239,8	283,5	**1042,6**
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-105,0	97,0	-12,0	10,0	**10,0**
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**	**1228,0**	**1325,0**	**1313,0**	**1323,0**	**1323,0**
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**5000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**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**	**69**	**67**	**66**	**66**	**66**
директор	6001	1	1	1	1	**1**
орган управління підприємством	6002	6	6	6	6	**6**
адміністративно-управлінський персонал	6003	7	7	7	7	**7**
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	38	37	35	35	**35**
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					**0**
інший персонал	6006	**24**	**23**	**24**	**24**	**24**
Витрати на оплату праці	**6010**	**1024,0**	**1039,0**	**1078,0**	**1097**	**4238,0**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у	**6020**	**4946,9**	**5 169,2**	**5444,4**	**5540,4**	**5351,0**
директор	6021	13 000,0	20800,0	26833,3	13000,0	**18408,3**
орган управління підприємством	6022	9857,1	10285,7	11719,0	10533,3	**10598,8**
адміністративно-управлінський персонал	6023	9857,1	10285,7	11719,0	10533,3	**10598,8**
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	4583,3	4698,2	4937,1	5221,9	**5025,5**
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					
інший персонал	6026	4090,3	4369,6	4354,2	4548,6	**4295,1**
VII. Коефіцієнтний аналіз						

Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	7000	18,2	19,0	18,4	23,0	19,8
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок	7010	0,7	1,6	-1,4	8,0	2,5
Рентабельність активів	7020	0,6	1,3	-1,2	7,2	7,9
Рентабельність власного	7030	0,6	1,3	-1,2	7,4	8,1
Рентабельність діяльності	7040	0,7	1,6	-1,4	8,0	8,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	929,0	627,7	465,3	35,3	35,3
Коефіцієнт зносу основних	7120	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	766,5	521,0	382,5	27,8	27,8
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	143,5	258,0	237,4	243,9	243,9
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	167,4	162,9	154,3	91,45	91,5
Коефіцієнт оборотності запасів	7160					
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**8000**	327	323	335	477	477
основні засоби	8001	213	209	206	233	233
первісна вартість	8002	1674	1674	1678	1709	1709
знос	8003	1461	1465	1472	1476	1476
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**8010**	1533	1563	1530	1558	1558
гроші та їх еквіваленти	8011	1228	1325	1313	1323	1323
оборотні фонди (запаси)	8012	293	235	213	229	229
Усього активи	**8020**	1860	1886	1865	2035	2035
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	2	3	4	56	56

Усього зобов'язання і забезпечення	**8050**	**2**	**3**	**4**	**56**	56
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	**8080**	1858	1883	1861	1979	1979

Частина ІІ. Формування фінансових результатів

тис.грн.

Показники	Код рядк	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,	0100	1524,7	1550,7	1554,6	1835,5	6465,5
Податок на додану вартість	0200					
Інші вирахування з доходу	0300	17,7	2,7	11,6	6,5	38,5
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	**1000**	1507,0	1548,0	1543,0	1829,0	6427,0
Інші операційні доходи, усього	**1070**	0,0	0,0	0,0	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	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	1132					
Інші доходи, усього	1150	0	0	0	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**	**1507,0**	**1548,0**	**1543,0**	**1829,0**	**6427,0**
II. Витрати						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	**1010**	1233,0	1254,0	1259,0	1409,0	5155,0
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	95,0	91	122	97,9	405,9
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	12,0	9	11	9,7	41,7
Витрати на електроенергію	1013	17,9	21	19,4	26,3	84,6
Витрати на оплату праці	1014	817,0	823	831,9	875,8	3347,7
Відрахування на соціальні	1015	191,3	190,2	199,1	199,4	780,0
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	12,0	4	7	4	27,0
Інші витрати (розшифрувати)	1018	87,8	115,8	68,6	195,9	468,1
Адміністративні витрати,	**1030**	263,0	269,0	306,0	273,0	1111,0
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок	1031					
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові	1033					
витрати на оплату праці	1034	207,0	216	246,1	221,2	890,3
відрахування на соціальні заходи	1035	41,7	43,8	49,9	45,6	181,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036					
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського	1039					
витрати на зв'язок	1040	0,4	0,6	1,0	0,4	2,4
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041					

витрати на утримання основних фондів, інших необортних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	13,9	8,6	9,0	5,8	37,3
інші (розшифрування)	1043					
Витрати на збут, усього	**1060**	0	0	0	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,	**1080**	0	0	0	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	0	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	1144					
Інші витрати, усього	**1160**	0	0	0	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				29,0	29,0
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	**1220**	**1496,0**	**1523,0**	**1565,0**	**1711,0**	**6295,0**
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	274,0	294,0	284,0	420,0	1272,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11,0	25,0	-22,0	147,0	161,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11,0	25,0	-22,0	147,0	161,0
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	11,0	25,0	-22,0	118,0	132,0
EBITDA:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок	1300	11,0	25,0	-22,0	147,0	161,0

плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	0	0	0	0	0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0	0	0	0
EBITDA	**1310**	11	25	-22	147	161,0
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1493,0	1493,0	1496,0	1614,0	1614,0
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011					
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні	2012/					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	7,4	0	3,2	31,6	42,2
придбання (виготовлення) основних засобів	2031				31,2	31,2
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	7,4	0	3,2	0,4	11
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 звітного періоду	2070	1496,6	1518,0	1470,8	1700,4	1703,8

V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	122,0	151,0	151,0	125,0	549,0
у тому числі:						
придбані за прямими	1400/					
на біржах	1400/					
на інших умовах	1400/					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	95,0	91,0	122,0	97,9	405,9
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	12,0	9,0	11,0	9,7	41,7
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405	3,0	2,0	6	5,4	16,4
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	12,0	49,0	12	12	85,0
Витрати на оплату праці	1410	1024,0	1039,0	1078,0	1097,0	4238,0
Відрахування на соціальні	1420	233,0	234,0	249,0	245,0	961,0
Амортизація	1430	12,0	4,0	7,0	4,0	27,0
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти	1430/1					
Інші операційні витрати	1440	105	95	80	211	491,0
Усього	1450	1496,0	1523,0	1565,0	1682,0	6266,0

Частина ІІІ. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

тис.грн.

Показники	Код рядк	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
І. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	**2080**	**282,7**	**288,6**	**224,8**	**405,5**	**1201,6**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					
Чистий фінансовий результат	1200	11,0	25,0	-22,0	118,0	132,0
Амортизаційні відрахування	2290	12,0	4,0	7,0	4,0	27,0
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	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	259,7	259,6	239,8	283,5	1042,6
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	259,7	259,6	239,8	283,5	1042,6
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	**4000**	0	0	0,0	117,6	117,6
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				117,6	117,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	**4065**	282,7	288,6	224,8	287,9	1084,0
Приріст активів, у тому числі:	**4070**	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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**	15,6	15,7	16,3	16,7	64,3
податок на додану вартість	2411					
рентна плата	2412	0,1				0,1
мито	2413					
військовий збір	2414	15,5	15,7	16,3	16,7	64,2
збір за використання водних ресурсів	2415					
інши (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	**2420**	104,8	0	0	0	104,8
податок на прибуток	2421	99,2				99,2
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 перевіркі державної фінансової інспекції)	2425					
кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній	2426					
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного	2427					
частка (частина) прибутку	2428	5,5				5,5
інші (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	**2430**	180,8	181,7	189,8	195,4	747,7
податок на дохід фізичних осіб	2431	180,8	181,7	189,8	195,4	747,7
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					

Інші платежі на користь держави	**2500**	233,0	234,0	249,0	245,0	961,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	233,0	234,0	249,0	245,0	961,0
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 _____ (підпис) Шевченко В.М. (П.І.Б. керівника)

Зразок 1

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	наростаю-чим підсумком з початку року	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лікування зубів	66,8	72,3	1032,10	9849,35	104,79	3893,80	39238,60	99,23
Протезування зубів	33,2	27,7	513,50	850,28	603,92	1490,60	5850,28	254,79
Цільове фінансування:	**100,00**	**100,00**	**283,50**	**4197,67**	**67,54**	**1042,60**	**14343,95**	**72,69**
Лікування зубів	69,6	67,2	197,40	2285,30	86,38	700,60	10530,45	66,53
Протезування зубів	30,4	32,8	86,10	1912,37	45,02	342,00	3816,50	89,61
Усього	**100,0**	**100,0**	**1829,10**	**14897,30**	**122,78**	**6427,00**	**59432,83**	**108,14**

Зразок 2

Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Наймену-вання банку	Вид кредитного продукту та цільове призна-чення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборго-ваність за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборго-ваність 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						

Зразок 3

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:**	66	66
директор	1	1
адміністративно-управлінський персонал	7	7
виробничий та загальновиробничий персонал	35	35
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		0
інший персонал	24	24
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у тому числі:	1076,2	4217,2
директор	39,0	220,9
адміністративно-управлінський персонал	221,2	890,3
виробничий та загальновиробничий персонал	536,0	2084,5
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		0,0
інший персонал	319,0	1228,5
Витрати на оплату праці, (тис.грн.), у тому числі:	1097,4	4238,4
директор	39,0	220,9
адміністративно-управлінський персонал	221,2	890,3
виробничий та загальновиробничий персонал	548,7	2110,7
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		0,0
інший персонал	327,5	1237,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	5542,4	5351,5
директор	13000,0	18408,3
адміністративно-управлінський персонал	10533,3	10598,8

виробничий та загальновиробничий персонал	5225,7	5025,5
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		
інший персонал	4548,6	4295,1

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

Зразок 4

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	97,90	405,90
	1.	Матеріали А		
	2.	Б		
		тощо		
2.		Паливо	9,70	41,70
		Заробітна плата	875,80	3347,70
		Відрахування на соціальні заходи	199,40	780,00
3		Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств:	24,20	74,00
		Лиття протезів	6,90	26,90
		Нанесення МЗП покриття	14,30	31,60
		Прання білизни	3,00	15,50
		Тощо	202,00	505,70
		Усього	1409,00	5155,00

Зразок 5

Титульний список поточних та капітальних ремонтів з розшифровкою по статтях витрат

Основний засіб			Вид ремонту	Спосіб виконання (господарський чи підрядний) *	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума	Стаття витрат	Термін виконання
Найменування	Первісна вартість	Знос							

* - при виконанні ремонтних робіт підрядним способом вказати виконавця (у випадку наявності договору).

Зразок 6

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							
				Фактичний показник за звітний період				Фактичний показник наростаючим 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							
				Фактичний показник за звітний період				Фактичний показник наростаючим 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											

Зразок 7

Розвиток виробництва

Придбання (виготовлення) основних засобів

Основний засіб	Придбання чи виготовлення	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована	Найменування постачальника чи підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року
Ноутбук Lenovo	Придбання	видаткова накладна	ТОВ "Сав-дістрібьюшн"	IV квартал	15	
Телевізор Samsung	придбання	видаткова накладна	ФОП Луценко І.І.	IV квартал	16,2	
					31,2	

* - 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 підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року
Token "Надійний засіб УЦП" (флешка -програма КАЗНАЧЕЙСТВО) - 3 шт	придбання	видаткова накладна	ТОВ "О-2"	І квартал	2,9	2,9
Стаціонарні телефони Huawei	придбання	видаткова накладна	ТОВ "Інтернаціональні	І квартал	4,5	4,5
Мембанний лічильник Elster	придбання	видаткова накладна	ТОВ "Торговий дім "Іскер"	ІІІ квартал	3,2	3,2
Маршрутезатор	придбання	видаткова накладна	ТОВ "Воля-Кабель"	IV квартал	0,4	0,4
				Всього	11,0	11,0

* - 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 підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року

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

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

Основний засіб				Найменування робіт	Спосіб виконання (господар-ський чи підрядний) *	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума
Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість	Знос					

* - при виконанні підрядним способом вказати виконавця (у випадку наявності договору)

Додаток 8

Джерела капітальних інвестицій

тис.грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		фактичний показник наростаючим підсумком з початку року	у тому числі за кварталами				фактичний показник наростаючим підсумком з початку року	у тому числі за кварталами				фактичний показник наростаючим підсумком з початку року	у тому числі за кварталами				фактичний показник наростаючим підсумком з початку року	у тому числі за кварталами				фактичний показник наростаючим підсумком з початку року	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
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
1	Ренген аппарат															49,9										49,9
2	Накінечник угловий мікромотор 6 шт.															46,4										46,4
3	Накінечник ендодонтичний угловий 2 шт.															21,3										21,3
Усього												-	-	-	-	**117,6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**117,6**

Капітальне будівництво (рядок 4010)

тис.грн. (без ПДВ)

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