

Додаток 3

до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

Фінансовий звіт підприємства
Комунальне підприємство "Примула"
за I півріччя 2019 року

Частина I. 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	13970	19678	0	0	33648
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12092	17149	0	0	29241
Валовий прибуток/збиток	1020	1878	2529	0	0	4407
Адміністративні витрати	1030	360	373	0	0	733
Витрати на збут	1060	2190	2079	0	0	4269
Інші операційні доходи	1070	540	7	0	0	547
Інші операційні витрати	1080	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-132	70	0	0	-48
EBITDA	1310	-97	110	0	0	13
Рентабельність EBITDA	7010	-0,694345025	0,5589999	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,038635283
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130		0	0	0	0
Фінансові витрати	1140	1	3	0	0	4
Інші доходи	1150	0	0	0	0	0
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-133	67	0	0	-52
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-133	67	0	0	-52
Прибуток	1201	0	67	0	0	0
Збиток	1202	-133	0	0	0	-52
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	31	133	0	0	164
податок на додану вартість	2111	7	109			116

рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	24	24			48
збір за використання водних ресурсів	2115					
інши (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	23	23	0	0	46
податок на прибуток	2121	0	0			0
земельний податок	2122/1	23	23			46
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	0				0
інші (розшифрувати)	2129					
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	280	290	0	0	570
податок на доходи фізичних осіб	2131	280	290			570
екологічний податок	2132					
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	344	353	0	0	697
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	344	353			697
Усього податків, зборів та платежів	2200	678	799	0	0	1477
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	267	152			267
Цільове фінансування	3030					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	124	623			124
частка (частина) прибутку	3195/1					
податок на прибуток	3195/2	27	0			27
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-104	-26			-104
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	-135	-104			-135
Залишок коштів на кінець періоду	3415	152	645	0	0	152
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	135	214	0	0	349
довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002	135	214			349
інші фінансові зобов'язання	5003					

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	4205	4199			4199
основні засоби	8001	4093	4102	0	0	4102
первісна вартість	8002	5612	5650			5650
знос	8003	1519	1548			1548
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	7635	8774			8774
гроші та їх еквіваленти	8011	152	645			645
оборотні фонди (запаси)	8012	5754	6416			6416
Усього активи	8020	11840	12973	0	0	12973
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	0	0			0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	6611	7663			7663
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	6611	7663	0	0	7663
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	0				0
У тому числі фінансові запозичення	8070	0				0
Власний капітал	8080	5229	5310	0	0	5310

Частина II. Формування фінансових результатів

тис.грн.

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	15033	21144			36177
Податок на додану вартість	0200	1063	1466			2529
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	13970	19678	0	0	33648
Інші операційні доходи, усього	1070	540	7	0	0	547
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					
операційної оренди активів	1073	5	5			10
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 субсидій	1078					
інші доходи від операційної діяльності	1079	535	2			537
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	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	14510	19685	0	0	34195
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	12092	17149	0	0	29241
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	12092	17149			29241
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012					
Витрати на електроенергію	1013					
Витрати на оплату праці	1014					
Відрахування на соціальні заходи	1015					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017					
Інші витрати (розшифрувати)	1018					
Адміністративні витрати, усього	1030	360	373	0	0	733
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	235	237			472
відрахування на соціальні заходи	1035	52	52			104

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	5	3			8
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042					
інші (розшифрування)	1043	68	81			149
Витрати на збут, усього	1060	2190	2079			4269
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	1324	1360			2684
відрахування на соціальні заходи	1063	292	301			593
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	36	29			65
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	538	389			927
Інші операційні витрати, усього	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	1	3	0	0	4
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	1	3			4
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	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 (розшифрування)	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	14643	19604	0	0	34247
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	1878	2529	0	0	4407
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-132	84	0	0	-48
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-133	81	0	0	-52
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-133	81	0	0	-52
EBITDA:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-132	84	0	0	-48
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	36	29	0	0	65
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	1	3	0	0	4
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0	0	0	0
EBITDA	1310	-97	110	0	0	13
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2035	1902			1902
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011					
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					
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	1902	1983	0	0	1850
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	12428	17312	0	0	29740
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	12092	17149			29241
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	12092	17149			29241
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	276	116			392
будівельні матеріали	1404	17	16			33
запасні частини	1405					0
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	43	31			74
Витрати на оплату праці	1410	1559	1597			3156
Відрахування на соціальні заходи	1420	344	353			697
Амортизація	1430	36	29			65
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	36	29			65
Інші операційні витрати	1440	275	310			585
Усього	1450	14642	19601	0	0	34243

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	1938	2012	0	0	3950
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2035	1902			3937
Чистий фінансовий результат	1200	-133	81	0	0	-52
Амортизаційні відрахування	2290	36	29	0	0	65
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					
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371					

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	84	24	0	0	108
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	53	12			65
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23	4			27
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8	8			16
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	1854	1988	0	0	3842
Приріст активів, у тому числі:	4070	1	2	0	0	3
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072					
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	1	2			3
Повернення залучених коштів, усього, тому числі:	4080	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	313	111	0	0	313
податок на додану вартість	2411	295	86			381
рендна плата	2412					
мити	2413					
військовий збір	2414	18	25			43
збір за використання водних ресурсів	2415					
інши (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	50	23	0	0	73
податок на прибуток	2421	27	0			27
плата за землю	2422	23	23			46
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	214	295	0	0	509
податок на дохід фізичних осіб	2431	214	295			509
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	266	356	0	0	622
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	266	356			622
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	0	0	0

Керівник підприємства

(підпис)

Красовська О.Б.
(П.І.Б. керівника)

Інформація про діяльність підприємства (код рядка 1000 фінансового звіту)

тис.грн.

Найменування основних видів діяльності	У тому числі за кварталами				2019 рік Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.
	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6
розрібний	3 765	3 870			7635
оптовий	10 205	15 808			26013
Усього	13 970	19 678			33648
у тому числі:					
наркотичні та психотропні засоби, прекурсори	826	1031			1857
виробництво лікарських засобів у умовах аптеки	578	561			1139

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						

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання,						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання,	0	0	349	0	349	0
у тому числі:						
кредитний ліміт на розрахунковий рахунок	0	0	349	0	349	0
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:	92	92
<i>директор</i>	1	1
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	7	7
виробничий та загальновиробничий персонал		
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	85	85
інший персонал		
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у тому числі:	1594	3147
<i>директор</i>	62	120
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	237	472
виробничий та загальновиробничий персонал		
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	1357	2675
інший персонал		
Витрати на оплату праці, (тис.грн.), у тому числі:	1597	3156
<i>директор</i>	62	120
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	237	472
виробничий та загальновиробничий персонал		
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	1360	2684
інший персонал		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	5786	5717
<i>директор</i>	20813	20041
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	11286	11238
виробничий та загальновиробничий персонал		
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	5333	5263
інший персонал		

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

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	17149	29241
	1.	Лікарські засоби та вироби медичного призначення	17149	29241
2.		Паливо:		
		А		
		Б		
		Тощо		
		Усього	17149	29241

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 нарастаючим 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).

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											

Розвиток виробництва**Придбання (виготовлення) основних засобів**

Основний засіб	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 нарастаючим 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 підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума нарастаючим підсумком з початку року

* - 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 розрахована сума	Найменування постачальника чи підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума нарастаючим 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 (господарський чи підрядний) *	Фактична сума за звітний період	Фактична сума нарастаючим підсумком з початку року	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума	Термін виконання
Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість	Знос						

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

тис.грн. (без ПДВ)

					Звітний період (квартал, рік)			
					фінансу-	у тому числі		

[illegible]

Розшифровка "Адміністративні витрати"

строка 1043 " Інші "

тис.грн.

№/п	Показники	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим під сумком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	послуги банка	39	52			91
2	витрати на електроенергію	3	3			6
3	передплата спецлітератури	3	3			6
4	інформ.консульт.послуги					0
5	земельний податок	23	23			46
6	збір за використання водних ресурсів					0
	Усього	68	81	0	0	149

Розшифровка " Витрати на збут"

строка 1066 " Інші витрати на збут "

№/п	Показники	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим під сумком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати на електроенергію	109	86			195
2	витрати на опалення,підігрів води	136	4			140
3	пальне (бензин)	28	26			54
4	витрати на природий газ	0	0			0
5	холодна вода+стоки	9	9			18
6	послуги зв'язку	5	5			10
7	інкасаторські послуги	18	18			36
8	орендна плата	15	16			31
9	послуги охорони приміщення	29	31			60
10	витрати на ремонт обладнання	2	7			9
11	витрати на ремонт автотранспорту	10	8			18
12	витрати на поточний ремонт	1	0			1
13	реклама в ЗМІ	2	0			2
14	розробка та функціонування ел.стор	0	1			1
15	інші витрати	174	178			352
	Усього	538	389	0	0	927

Керівник підприємства

(підпис)

Красовська О.Б.

(П.І.Б. керівника)

Отклонение факта прочих затрат от плана за I півріччя 2019 года			
затраты	факт	план	откл-е
Коммунальные услуги			13
Исследование аптечной продукции			8
Медосмотр			3
Юридические услуги			4
Услуги интернета			17
Страхование имущества			4
Курсы повышения квалификации, обучение			2
Информационно-консультативные услуги			19
Заправка картриджа			2
Списание ТМЦ, МБП на тек.рем., хоз.нужды			58
Оформлення аптеки			9
Роботи з електроними рецептами			6
ТО обладнання			3
Профілактика та ТО оргтехніки			11
Настройка мережі			1
Інші (менш ніж 0,5 тис.)			2
	352	190	162

Керівник підприємства

(підпис)

Красовська О.Б.

(П.І.Б. керівника)

25		66
-6		12
0		6
-12		12
-14		60
-2		2
-9		158

|

|