

| | Рік | Коди |
|---|-----------|------------|
| Підприємство КНП"Галицький центр ПМСД"ГМР | за ЄДРПОУ | 38816603 |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | 150 |
| Територія | за КОАТУУ | 2621210100 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | |
| Галузь охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 86,21 |
| Одиниця виміру: тис. гривень | | |
| Форма власності комунальна | | |
| Чисельність працівників | | |
| Місцезнаходження вул.Н.Вівчаренко,36 | | |
| Телефон | | |
| Прізвище та ініціали керівника Швець К.В. | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 9 місяців 2024 року _____
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Податок на додану вартість | 002 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Акцизний збір | 003 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Інші непрямі податки (розрахувати) | 004 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Інші вирахування з доходу (розрахувати) | 005 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати) | 006 | 26983700,00 | 22076511,44 | -4907188,56 | 81,8 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | 21625000,00 | 19451261,58 | -2173738,42 | 89,9 |
| дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг | | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами | | 5358700,00 | 2625249,86 | -2733450,14 | 49,0 |
| Інші операційні доходи (розрахувати) | 007 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Дохід від участі в капіталі (розрахувати) | 008 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші фінансові доходи (розрахувати) | 009 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші доходи (розрахувати) | 010 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Усього доходів | 012 | 26983700,00 | 22076511,44 | 0,00 | 81,8 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати) | 013 | 21814010,00 | 17823567,57 | -3990442,43 | 81,7 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину | | 1665310,00 | 855259,42 | -810050,58 | 51,4 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | | 560000,00 | 485174,00 | -74826,00 | 86,6 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії | | 150000,00 | 98019,51 | -51980,49 | 65,3 |
| Витрати на оплату праці | | 12740000,00 | 12598966,76 | -141033,24 | 98,9 |
| Витрати на виконня цільових програм | | 5358700,00 | 2561626,88 | -2797073,12 | 47,8 |
| Амортизація | | 15000,00 | 0,00 | -15000,00 | 0,0 |
| Інші витрати | | 1325000,00 | 1224521,00 | -100479,00 | 92,4 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 3966790,00 | 3342868,11 | -623921,89 | 84,3 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| витрати на юридичні послуги послуги | 014/2 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 100,0 |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 11000,00 | 5032,00 | -5968,00 | 45,7 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 014/4 | 25000,00 | 23131,00 | -1869,00 | 92,5 |
| амортизація | 014/5 | 15000,00 | | -15000,00 | 0,0 |
| інші адміністративні витрати (розрахувати) | 014/6 | 3875790,00 | 3274705,11 | -601084,89 | 84,5 |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | | 93000,00 | 26274,70 | -66725,30 | 28,3 |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | | 137500,00 | 75881,10 | -61618,90 | 55,2 |
| витрати на службові відрядження | | 70000,00 | 48653,49 | -21346,51 | 69,5 |
| меблі | | 240000,00 | 5500,00 | -234500,00 | 2,3 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| витрати на оплату праці | | 2995000,00 | 3002525,11 | 7525,11 | 100,3 |
| послуги у сфері охорони здоров'я(медичний огляд водіїв) | | 14690,00 | 0,00 | -14690,00 | 0,0 |
| метрологічна повірка | | 60000,00 | 0,00 | -60000,00 | 0,0 |
| оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок) | | 18000,00 | 3154,00 | -14846,00 | 0,0 |
| перереєстрація автомобілів | | 50000,00 | 0,00 | -50000,00 | |
| утилізація медичних виробів | | 10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 0,0 |
| повірка димоходів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| перезарядка вогнегасників | | 13100,00 | 13100,00 | 0,00 | 100,0 |
| підготовка до опалювального сезону | | 50000,00 | 21992,72 | -28007,28 | |
| консультаційні послуги у сфері розробок | | 50000,00 | 34993,25 | | |
| друкована продукція | | 20000,00 | 5700,00 | -14300,00 | 28,5 |
| миючі засоби | | 22000,00 | 1616,74 | -20383,26 | 0,0 |
| періодичні видання(доступ до інформаційних баз даних інформаційного ресурсу) | | 32500,00 | 35314,00 | 2814,00 | 108,7 |
| Витрати на збут (розрахувати) | 015 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Інші операційні витрати (розрахувати) | 016 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Фінансові витрати (розрахувати) | 017 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Втрати від участі в капіталі (розрахувати) | 018 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Інші витрати (розрахувати) | 019 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Усього витрати | 022 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Фінансові результати діяльності | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 5169690,00 | 4252943,87 | -916746,13 | 82,3 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 1202900,00 | 910075,76 | -292824,24 | 75,7 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 1202900,00 | 910075,76 | -292824,24 | 75,7 |
| Частка меншості | 026 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 1202900,00 | 910075,76 | -292824,24 | 75,7 |
| прибуток | 027/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| збиток | 027/2 | | | 0,0 | #DIV/0! |

II. Розподіл чистого прибутку

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | | | 0,0 | #DIV/0! |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 031 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Розвиток виробництва | 032 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | | | | |
| Резервний фонд | 033 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 036 | 1202900,00 | 910075,76 | -292824,24 | 75,7 |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| податок на прибуток | 037/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| акцизний збір | 037/2 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 037/3 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 037/4 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| рентні платежі | 037/5 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| ресурсні платежі | 037/6 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету | 038/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| до державних цільових фондів | 038/2 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| місцеві податки та збори | 040/1 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | | | 0,0 | #DIV/0! |

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА

Елементи операційних витрат

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 001 | 2362810,0 | 1609875,9 | -752934,1 | 68,1 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 1652810,0 | 1026683,4 | -626126,6 | 62,1 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 710000,0 | 583192,51 | -126807,5 | 82,1 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 15735000,0 | 15601491,9 | -133508,1 | 99,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| Амортизація | 004 | 30000,0 | 0,0 | -30000,0 | 0,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 1325000,0 | 1224521,0 | -100479,0 | 92,4 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 19.452.810,0 | 18.435.888,8 | -1016921,2 | 94,8 |

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА

Капітальні інвестиції

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 001 | 500.000,0 | 243.628,0 | -256372,0 | 48,7256 |
| капітальне будівництво | 001/1 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 500000,0 | 345936,0 | -154064,0 | 69,2 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| капітальний ремонт | 001/6 | | | 0,0 | #DIV/0! |

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА

Коефіцієнтний аналіз

| Показники | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт поточного періоду | Примітки |
|--|----------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280 | збільшення | | | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 | > 0 | | | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620 | 0,2 - 0,35 та більше | | | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620 | > 1 | | | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | | | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640 | > 0,5 | | | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430) | 0,5 - 0,7 | | | показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р. 620) | < 100 % | | | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031 | зменшення | | | характеризує інвестиційну політику підприємства |

Генеральний директор(директор)
Головний бухгалтер

Костянтин ШВЕЦЬ
Оксана САЧАВСЬКА

Рух грошових коштів

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхиленн я (+,-) | Виконанн я (%) |
|---|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 21625000,0 | 19451261,6 | -2173738,4 | 89,9 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Цільове фінансування | 003 | 5358700,0 | 2625249,9 | -800392,5 | 69,9 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Аванси одержані | 005 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 011 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DIV/0! |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 15222810,00 | 14258981,99 | 0,0 | 93,7 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 15735000,00 | 15601491,87 | -133508,1 | 99,2 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 019 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 1325000,0 | 1224521,0 | -100479,0 | 92,4 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| Придбання основних засобів | 022 | 0,0 | | 0,0 | #DIV/0! |
| Капітальне будівництво | 023 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Придбання нематеріальних активів | 024 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Придбання акцій та облігацій | 025 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| Сплата дивідендів | 028 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Повернення довгострокових кредитів | 029 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| Грошові кошти: | | | | | |
| на початок періоду | 030 | | | 0,0 | #DIV/0! |
| на кінець періоду | 031 | 21625000,0 | 19451261,6 | -2173738,4 | 89,9 |
| Чистий грошовий потік | 032 | 21625000,0 | 19451261,6 | -2173738,4 | 89,9 |

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА

ІНФОРМАЦІЯ**до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року**

Комунальне некомерційне підприємство "Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги" Галицької міської ради Івано-Франківської області

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 9140000,00 гривень та фактично 8934710,81 гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 15648,15 гривень та фактично 15606,92 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 74,0 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

| Підприємство | Вид діяльності |
|---|---------------------------------|
| 1 | 2 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги" Галицької міської ради Івано-Франківської області | 86.21 Загальна медична практика |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (%) | | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня |
|---|--|------|--|-------------|------------------|---------------|---|
| | план | факт | план | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Загальна медична практика | | | 21625000,00 | 19451261,58 | -2173738,42 | 89,94803043 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Разом | | | 21625000 | 19451261,6 | -2173738,4 | 89,94803043 | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договором | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|-------------|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Вид зобов'язання | Заборгованість на початок звітної періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітної періоду |
|-----------------------------|---|---|------|--|------|--|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові кредити | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| Короткострокові кредити | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Дохід від участі в капіталі | 008 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 15222810,0 | 14258982,0 | -963828,0 | 93,7 | |
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 1652810,0 | 1026683,4 | -626126,6 | 62,1 | |
| витрати на паливо | 013/2 | 560000,0 | 485174,0 | -74826,0 | 86,6 | |
| витрати на електроенергію | 013/3 | 150000,0 | 98019,5 | -51980,5 | 65,3 | |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 12740000,0 | 12598966,8 | -141033,2 | 98,9 | |
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 15000,0 | 0,0 | -15000,0 | 0,0 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 105000,0 | 50138,3 | -54861,7 | 47,8 | |
| послуги зв'язку, інтернет | | 60000,0 | 28938,3 | -31061,7 | 48,2 | |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| господарчі товари та інвентар | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| ремонт та обслуговування офісної техніки | | 35000,0 | 21200,0 | -13800,0 | 60,6 | |
| друкована продукція | | | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| меблі | | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 3865790,0 | 3316583,4 | -549206,6 | 85,8 | |
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 70000,0 | 48653,5 | -21346,5 | 69,5 | |
| витрати на зв'язок | 014/5/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 2995000,0 | 3002525,1 | 7525,1 | 100,3 | |
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | | | 0,0 | #DIV/0! | |

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|------------|------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| юридичні послуги | 014/5/11 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 100,0 | |
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 | 8500,0 | 6621,0 | -1879,0 | 77,9 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 | 16500,0 | 16500,0 | 0,0 | 100,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | | | 0,00 | #DIV/0! | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15 /1 | | | 0,00 | #DIV/0! | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 720790,0 | 202283,8 | -518506,2 | 28,1 | |
| витрати на страхові послуги | | 11000,0 | 5032,0 | -5968,0 | 45,7 | |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | | 137500,0 | 75881,1 | -61618,9 | 55,2 | |
| витрати на обслуговування оргтехніки | | | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| перезарядка вогнегасників | | 13100,0 | 13100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок) | | 18000,0 | 3154,0 | -14846,0 | 17,5 | |
| перереєстрація автомобілів | | 50000,0 | 0,0 | -50000,0 | 0,0 | |
| метрологічна повірка | | 60000,0 | 0,0 | -60000,0 | 0,0 | |
| утилізація медичних виробів | | 10000,0 | 0,0 | -10000,0 | 0,0 | |
| консультаційні послуги у сфері розробок | | 50000,0 | 34993,3 | -15006,8 | 70,0 | |
| меблі | | 240000,0 | 5500,0 | -234500,0 | 2,3 | |
| послуги у сфері охорони здоров'я(медичний огляд водіїв) | | 14690,0 | 0,0 | -14690,0 | 0,0 | |
| підготовка до опалювального сезону | | 50000,0 | 21992,7 | | | |
| друкована продукція | | 12000,0 | 5700,0 | -6300,0 | 47,5 | |
| періодичні видання(доступ до інформаційних баз даних інформаційного ресурсу) | | 32500,0 | 35314,0 | 2814,0 | 108,7 | |
| мшючі засоби | | 22000,0 | 1616,7 | -20383,3 | 7,3 | |
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| витрати на рекламу | 015/1 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 | | | 0,0 | #DIV/0! | |

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|------|------|-------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | | | 0,0 | #DIV/0! | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | | | 0,0 | #DIV/0! | |

