

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

		Коди
	Рік	2022
Підприємство 54	за ЄДРПОУ	01977429
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія ЗАПОРІЗЬКА	за КОАТУУ	2310700000
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.73
Одиниця виміру: тис. грн.		
Форма власності КОМУНАЛЬНА		32
Чисельність працівників 29		
Місцезнаходження вулиця ГРИЗОДУБОВОЇ, буд. 39, м. МЕЛІТОПОЛЬ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 72313		
Телефон 50048		
Прізвище та ініціали керівника Доломан Наталя Вікторівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ Рік 2021 _____ р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	35 000,0	52 730,0	17 730,0	150,7
Податок на додану вартість	002	1 643,0	2 866,0	1 223,0	174,4
Акцизний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки <i>(розицифрувати)</i>	004	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу <i>(розицифрувати)</i>	005	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розицифрувати)</i>	006	33 357,0	49 864,0	16 507,0	149,5
Інші операційні доходи <i>(розицифрувати)</i>	007	134,0	199,0	65,0	148,5
Дохід від участі в капіталі <i>(розицифрувати)</i>	008	-	-	-	-
Інші фінансові доходи <i>(розицифрувати)</i>	009	-	-	-	-
Інші доходи <i>(розицифрувати)</i>	010	-	11,0	11,0	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-
Усього доходів	012	33 491,0	50 074,0	16 583,0	149,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розицифрувати)</i>	013	27 858,8	42 715,0	14 856,2	153,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1 991,6	2 011,0	19,4	101,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-
інші адміністративні витрати <i>(розицифрувати)</i>	014/5	1 991,6	2 011,0	19,4	101,0
Витрати на збут <i>(розицифрувати)</i>	015	3 172,4	4 205,0	1 032,6	132,5
Інші операційні витрати <i>(розицифрувати)</i>	016	71,0	322,0	251,0	453,5
Фінансові витрати <i>(розицифрувати)</i>	017	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі <i>(розицифрувати)</i>	018	-	-	-	-
Інші витрати <i>(розицифрувати)</i>	019	-	117,0	117,0	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	65,0	127,0	62,0	195,4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
Усього витрати	022	33 158,8	49 497,0	16 338,2	149,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	5 498,2	7 149,0	1 650,8	130,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	397,2	810,0	412,8	203,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	397,2	704,0	306,8	177,2
Частка меншості	026	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	332,2	577,0	244,8	173,7
прибуток	027/1	332,2	577,0	244,8	173,7
збиток	027/2	-	-	-	-

II. Розподіл чистого прибутку					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Відрахування частини прибутку:	028	33,2	57,7	24,5	173,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	33,2	57,7	24,5	173,8
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	-	-	-	-
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 за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	029/1	-	-	-	-
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 звітного періоду	031	2 210,0	2 137,0	-73,0	96,7
Розвиток виробництва,	032	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД		-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	036	2 509,0	2 656,3	147,3	105,9
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	037	355,2	397,5	42,3	111,9
податок на прибуток	037/1	65,0	86,7	21,7	133,4
акцизний збір	037/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	257,0	244,5	-12,5	95,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати)	037/7	33,2	66,3	33,1	199,7
відрахування частини чистого прибутку	037/7/1	33,2	66,3	33,1	199,7
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	037/7/2	-	-	-	-
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1	-	-	-	-
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	800,0	869,0	69,0	108,6
внески до Пенсійного фонду України	039/1	-	-	-	-
внески до фондів соціального страхування	039/2	800,0	869,0	69,0	108,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1 011,6	788,8	-222,8	78,0
місцеві податки та збори	040/1	953,6	729,1	-224,5	76,5
інші платежі (розшифрувати)	040/2	58,0	59,7	1,7	102,9

Керівник

(посада)

(підпис)

Доломан Наталя Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Матеріальні затрати, у тому числі	001	28 530,8	43 892,0	15 361,2	153,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	27 756,8	43 311,9	15 555,1	156,0
витрати на паливо та енергію	001/2	774,0	580,1	-193,9	74,9
Витрати на оплату праці	002	3 600,0	4 000,0	400,0	111,1
Відрахування на соціальні заходи	003	800,0	869,0	69,0	108,6
Амортизація	004	92,0	170,0	78,0	184,8
Інші операційні витрати	005	136,0	439,0	303,0	322,8
Операційні витрати, усього	006	33 158,8	49 370,0	16 211,2	148,9

Керівник

*(посада)**(підпис)*

Доломан Наталя Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	420,0	446,2	26,2	106,2
капітальне будівництво	001/1	400,0	446,2	46,2	111,6
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	20,0	-	-20,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Доломан Наталя Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз				
Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р.220 / ф. 1 р.280	збільшення	0,01	0,01	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	0,01	0,40	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	0,13	0,10	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	2,30	1,05	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	2,39	2,70	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	>1	0,71	0,60	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучний капітал / власний капітал) (ф. 1 р.480 + р.620) / (ф. 1 р.380 + р.430)	0,5 - 0,7	0,42	0,02	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%	130,53	100,40	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	0,54	0,47	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

(підпис)

Доломан Наталя Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	35 964,4	53 650,0	17 685,6	149,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	35 800,0	53 325,0	17 525,0	149,0
Цільове фінансування	003	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-
Інші надходження <i>(розрахувати)</i>	006	164,4	325,0	160,6	197,7
Виручка від реалізації оборотних активів (ТМЦ)	006/1	-	-	-	-
Виручка від операційної субаренди приміщення	006/2	155,4	179,0	23,6	115,2
Відшкодування страх.компанії	006/3	-	-	-	-
Відсоток по залишку коштів на розрахунковому рахунку (рах.719)	006/4	9,0	34,0	25,0	377,8
Повернення позики (безпроцентного кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	006/5	-	-	-	-
Інші надходження	006/6	-	112,0	112,0	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-
Інші надходження <i>(розрахувати)</i>	011	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від повернення авансів та позик	011/1	-	-	-	-
Інші надходження	011/2	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	-	-	-
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-
Інші надходження <i>(розрахувати)</i>	014	-	-	-	-
Отримані відсотки на депозитний вклад (рах.732)	014/1	-	-	-	-
Отримання безвідсоткової позики	014/2	-	-	-	-
Інші надходження	014/3	-	-	-	-
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	32 502,9	53 457,0	20 954,1	164,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	26 000,0	47 244,5	21 244,5	181,7
Розрахунки з оплати праці	017	3 832,0	4 000,0	168,0	104,4
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-
Платежі в бюджет <i>(розрахувати)</i>	019	1 645,7	1 241,5	-404,2	75,4
Податок на прибуток	019/1	424,2	141,4	-282,8	33,3
Податок на додану вартість	019/2	257,0	245,0	-12,0	95,3
Відрахування (дивіденти)	019/3	11,7	66,3	54,6	566,7
Прибутковий податок з громадян	019/4	863,6	713,6	-150,0	82,6
Інші податки та обов'язкові платежі	019/5	89,2	75,2	-14,0	84,3
Інші витрати <i>(розрахувати)</i>	020	1 025,2	971,0	-54,2	94,7
Внески до Пенсійного фонду	020/1	-	-	-	-
Внески до фондів соціального страхування	020/2	1 025,2	869,0	-156,2	84,8
Внески до інших фондів	020/3	-	-	-	-
Штрафні санкції до фонду соціального захисту	020/4	-	-	-	-
Надання позики (безпроцентного кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	020/5	-	-	-	-
Інші витрати	020/6	-	102,0	102,0	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	420,0	-	-420,0	-
Придбання основних засобів	022	20,0	-	-20,0	-
Капітальне будівництво	023	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-
Інші витрати <i>(розрахувати)</i>	026	400,0	-	-400,0	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	026/1	-	-	-	-
Модернізація основних засобів	026/2	-	-	-	-
Капітальний ремонт	026/3	400,0	-	-400,0	-
Придбання оборотних активів	026/4	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-	-	-	-
Сплата дивідендів	028	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	614,8	1 304,0	689,2	212,1
на кінець періоду	031	3 656,3	1 497,0	-2 159,3	40,9
Чистий грошовий потік	032	3 041,5	193,0	-2 848,5	6,3

Керівник

(посада)

(підпис)

Доломан Наталя Вікторівна

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2021

54

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 4000,0 тис. гривень та фактично 4000,0 тис. гривень.
Середньомісячна заробітна плата за планом 9977,0 гривень та фактично 11494,0 гривень.
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 29,0 осіб,
у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежування 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

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
01977429	Комунальне підприємство "Аптеки МЛТ"ММР ЗО	52.3 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами

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 (%)	
	100,00	100,00	33 357,0	49 864,0	16 507,0	149,5	
Разом	100 %	100 %	33 357,0	49 864,0	16 507,0	149,5	

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	X	X	X		-	-

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	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
Разом	-	-	-	-	-	-

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 непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	
Інші відрахування з доходу	005/1	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	134,0	199,0	65,0	148,5	
Дохід від реалізації оборотних активів (ТМЦ)	007/1	-	-	-	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	007/2	-	-	-	-	
Дохід від операційної оренди активів	007/3	-	-	-	-	
Дохід від операційної субаренди приміщення	007/4	125,0	179,0	54,0	143,2	
Дохід від отриманого відсотка по залишку коштів на розрахунковому рахунку (рах. 719)	007/5	9,0	20,0	11,0	222,2	
Дохід від переробки відходів дорогоцінних металів	007/6	-	-	-	-	
Операційна курсова різниця за операціями в іноземній валюті	007/7	-	-	-	-	
Оплата замовниками доставки продукції	007/8	-	-	-	-	
Доходи від діяльності ідальні на підприємстві	007/9	-	-	-	-	
Доходи від отримання відсотків	007/10	-	-	-	-	

по депозитним вкладом						
інші доходи	007/11	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-
Доходи від отримання відсотків по депозитним вкладом	009/1	-	-	-	-	-
Доходи від отримання відсотків одержаних від фінансових інвестицій	009/2	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	009/3	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	11,0	11,0	-	-
Доходи від реалізації основних фондів (необоротних активів)	010/1	-	-	-	-	-
Доходи від надання транспортних послуг	010/2	-	-	-	-	-
Дохід від безоплатно одержаних активів	010/3	-	-	-	-	-
Інші доходи	010/4	-	11,0	11,0	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	27 858,8	42 715,0	14 856,2	153,3	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	27 858,8	42 715,0	14 856,2	153,3	
витрати на паливо	013/2	-	-	-	-	
витрати на електроенергію	013/3	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	013/4	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	013/5	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	-	-	-	-	
Витрати на охорону	013/7/1	-	-	-	-	
Витрати на комунальні послуги	013/7/2	-	-	-	-	
Обслуговування технічних засобів виробничого призначення	013/7/3	-	-	-	-	
Витрати на службові відрядження	013/7/4	-	-	-	-	
Витрати на підвищення кваліфікації (навчання)	013/7/5	-	-	-	-	
Витрати на зв'язок	013/7/6	-	-	-	-	
Витрати на страхування майна	013/7/7	-	-	-	-	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	013/7/8	-	-	-	-	
Витрати на оренду приміщення	013/7/9	-	-	-	-	
Витрати на утримання лабораторії	013/7/10	-	-	-	-	
Інші витрати	013/7/11	-	-	-	-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1 991,6	2 011,0	19,4	101,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1	3,0	32,1	29,1	1 070,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	4,3	1,0	-3,3	23,3	
витрати на оплату праці	014/5/3	1 186,0	1 508,5	322,5	127,2	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	257,0	301,7	44,7	117,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	97,4	5,2	-92,2	5,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	10,0	4,9	-5,1	49,0	
юридичні послуги	014/5/11	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	-	
витрати на підвищення						

кваліфікації та передіготовки кадрів	014/5/14	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	433,9	157,6	-276,3	36,3	
Матеріальні витрати	014/5/16/1	-	-	-	-	
Банківське обслуговування (%)	014/5/16/2	23,4	37,1	13,7	158,5	
Поштові послуги, канцтовари	014/5/16/3	25,0	4,5	-20,5	18,0	
Витрати на періодичні видання	014/5/16/4	-	-	-	-	
Відрахування в пенсійний фонд за покупку валюти	014/5/16/5	-	-	-	-	
Охоронна сигналізація	014/5/16/6	-	2,0	2,0	-	
Тендерні процедури	014/5/16/7	-	3,0	3,0	-	
Вартість енергоресурсів	014/5/16/8	6,0	33,4	27,4	556,7	
Витрати на комунальні послуги	014/5/16/9	11,8	5,0	-6,8	42,4	
Інші	014/5/16/10	367,7	72,6	-295,1	19,7	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	3 172,4	4 205,0	1 032,6	132,5	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	3 172,4	4 205,0	1 032,6	132,5	
Витрати на утримання підрозділів. Що займаються збутом	015/2/1	3 172,4	4 205,0	1 032,6	132,5	
Доставка продукції споживачам	015/2/2	-	-	-	-	
Обслуговування їдальні	015/2/3	-	-	-	-	
Інші витрати	015/2/4	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	71,0	322,0	251,0	453,5	
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрування)	016/4	71,0	322,0	251,0	453,5	
Собівартість реалізованих виробничих запасів	016/4/1	-	-	-	-	
Симнівні борги та втрати від знецінення запасів	016/4/2	-	-	-	-	
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	016/4/3	-	-	-	-	
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	016/4/4	-	-	-	-	
Втрати від операційних курсових різниць	016/4/5	-	-	-	-	
Безоплатна передача оборотних активів	016/4/6	-	-	-	-	
Здешевлення харчування згідно колективного договору	016/4/7	-	-	-	-	
Утримання приміщень, що здаються в оренду	016/4/8	-	-	-	-	
Матеріальна допомога згідно Кодексу	016/4/9	-	-	-	-	
Одноразове преміювання згідно Кодексу	016/4/10	-	-	-	-	
Продаж валюти	016/4/11	-	-	-	-	
Відрахування від компенсаційних виплат	016/4/12	-	-	-	-	
Витрати на діяльність їдальні на підприємстві	016/4/13	-	-	-	-	
Інші витрати	016/4/14	71,0	322,0	251,0	453,5	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати	017/1	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	117,0	117,0	-	
Собівартість реалізованих необоротних активів	019/1	-	-	-	-	
Інші витрати, що виникли в процесі звичайної діяльності	019/2	-	117,0	117,0	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	

(розрахувати)						
Відрахування до фонду матеріального заочочення	034/1	-	-	-	-	
Інші фонди	034/2	-	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розрахувати)	035	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Інші податки (розрахувати)	037/7	33,2	66,3	33,1	199,7	
Відрахування частини прибутку	037/7/1	33,2	66,3	33,1	199,7	
Інші платежі (розрахувати)	040/2	58,0	59,7	1,7	102,9	
	040/2/1	58,0	59,7	1,7	102,9	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розрахувати)				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Основні засоби	-	-	-	-	92,0	170,0	78,0	184,8	-	-	-	-	92,0	170,0	78,0	184,8
2	МНМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	92,0	170,0	78,0	184,8	-	-	-	-	92,0	170,0	78,0	184,8
Відсоток		-	-	X	X	100,0	100,0	X	X	-	-	X	X	100,0	100,0	X	X

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Керівник

(посада)

01977429

(підпис)

Доломан Наталя Вікторівна

(ініціали, прізвище)

3565783206