

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових звітів комунальних підприємств Вараської міської ради

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 2019 рік

		Рік	Код
Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"		за ЄДРПОУ	42662070
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФ	150
Територія	м.Вараш	за КОАТУУ	5610700000
Орган державного управління		за ЄДРПОУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГП	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньозважена кількість штатних працівників	85		
Місцезнаходження	М-н Перемоги буд.23/1 м.Вараш, Рівненська область, 34402		
Телефон	+38 (098) 388 32 26		
Президент та головний керівник	Мирончук Жанна Миколаївна		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	19063,4	18706,8	19063,4	357,4	101,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(11005,9)	(11906,0)	(11005,9)	4900,1	69,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-	8057,5	2800,8	8057,5	5257,5	287,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1757,0)	(1690,0)	(1757,0)	(67,00)	104,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрати на збут	1040	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	858,70	-	858,70	858,7	#DIV/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(606,00)	-	(606,00)	(606,0)	#DIV/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	6553,2	1110,8	6553,2	5443,2	890,4
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Рентабельність EBITDA	5010	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарісанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Відрахунок від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	399,7	-	399,7	399,70	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(399,7)	(1110,0)	(399,7)	710,30	36,0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	6553,2	0	6553,2	6553,2	#DIV/0!
Витрати з податку на прибуток	1180						#DIV/0!
Доход з податку на прибуток	1181						#DIV/0!
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування	1190						#DIV/0!
Збиток від звичайної діяльності після оподаткування	1191						#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-	6553,2	0	6553,2	6553,2	#DIV/0!
Прибуток	1291	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток	1292	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Усього доходів	1210	-	20321,8	18706,0	20321,8	1615,8	108,6
Усього витрат	1220	-	(13768,6)	(18706,0)	(13768,6)	4937,4	73,6
Невизначена частка	1230						#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	284,8	2240,0	284,8	(1955,2)	12,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	274,3	2210,0	274,3	(1935,7)	12,4
витрати на паливо та енергію	1402	-	10,5	30,0	10,5	(19,5)	35,0
Витрати на оплату зарплати	1410	-	9222,8	10000,0	9222,8	(777,2)	92,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1913,6	2200,0	1913,6	(286,4)	87,0
Амортизація	1430	-	619,4	950,0	619,4	(330,6)	65,2
Інші операційні витрати	1440	-	1328,3	2206,0	1328,3	(877,7)	60,2
Усього	1450	-	13368,9	17596,0	13368,9	(4227,1)	76,0
II. Розрахунок з бюджетом							
Розмір чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Нараховані до складу відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
асоційованими підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі по державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з дефітного капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розмір виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	6553,2	0	6553,2	6553,2	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістактєм відсотком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за відсотками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає подіючуванню з бюджету за відсотками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	1667,3	1880,0	1667,3	(132,7)	92,6
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2053,7	2280,0	2053,7	(146,3)	93,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	0,0	0,0	0,0	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1913,6	2280,0	1913,6	(286,4)	87,0
Усього виплат на користь держави	2200	-	3721,0	4000,0	3721,0	(279,0)	93,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	0	0	0	#DIV/0!
Цільове фінансування	3030	-	44,9	166,0	44,9	(121,1)	27,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3145	-	5904,0	0,0	5904,0	5904,0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	0	0	0	0	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	0	0	0	0	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	5904,0	0,0	5904,0	5904,0	#DIV/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2045,7	1110,0	2045,7	935,7	184,3
капітальне будівництво	4010	-	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	1301,8	1110,0	1301,8	191,8	117,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	743,9	0,0	743,9	743,9	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4090	-	2045,7	1110,0	2045,7	935,7	184,3
залучені кредитні кошти	4090/1	-	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4090/2	-	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
власні кошти (Кошти НСЗУ)	4090/3	-	969,7	0,0	969,7	969,7	#DIV/0!
інші джерела (Безкоштовно отримані)	4090/4	-	1076,0	1110,0	1076,0	(34,0)	96,9
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	#DIV/0!	34,4	-	34,4	34,4	#DIV/0!
Рентабельність активів	5050	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Рентабельність власного капіталу	5060	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#DIV/0!	0,2	0,1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	1026,6	-	x	1026,6	#DIV/0!
Основні засоби	6001	-	1026,6	999,0	x	1026,6	#DIV/0!
первісна вартість	6002	-	1301,8	1110,0	x	1301,8	#DIV/0!
знос	6003	-	275,2	111,0	x	275,2	#DIV/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	6204,1	-	x	6204,1	#DIV/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	5904,0	-	x	5904,0	#DIV/0!
Усього активи	6020	-	-	-	x	-	#DIV/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	x	-	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#DIV/0!
У тому числі державні позики і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові зобов'язання	6070	-	-	-	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	-	-	-	x	-	#DIV/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#DIV/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (затягнених і звільнених, жіночих суспільств та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	x	92	82	(10)	89,1
директор	8001	-	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	14	12	(2)	85,7
працівники	8003	-	x	77	69	(8)	89,6
Витрати на оплату праці	8010	-	x	10000,00	9222,80	(777)	92,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#DIV/0!	x	9057,97	9372,76	315	103,5
директор	8021	#DIV/0!	x	21416,67	21416,67	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	#DIV/0!	x	6327,38	7891,67	1564	124,7
працівники	8023	#DIV/0!	x	9293,94	9455,80	62	100,7

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Марченко Ж.М.
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів за 2019 рік

Найменування показника	Код показника	Факт нараховано за період з початку року		Звітний період (квітень, рік)					пояснення та обґрунтування відхилень від запланованого рівня доходу/витрат
		квітень, рік	початок, рік	план	факт	відхилення, +/-	коефіцієнт, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (оберіть 703) (Додаток до звіту №339)	1000		19963,4	18796,0	19963,4	537,4	101,35	Збільшення за рахунок збільшення кількості укладених договорів між підприємством та замовниками	
Субординативна реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) (903)	1010	0	(11005,2)	(10906,0)	(11005,2)	490,1	60,18		
Витрати на окремі та основні матеріали	1011	()	(234,3)	(2210,6)	(234,3)	1803,7	11,43	Збільшення за рахунок оптимізації витрат з початку з виробничою необхідністю	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
Витрати на електроенергію	1013	()	(10,5)	(90,8)	(10,5)	19,3	35,00	Збільшення за рахунок оплати витрат на електроенергію	
Витрати на оплату праці	1014	()	(1829,4)	(1800,0)	(1829,4)	850,6	90,10	Збільшення за рахунок оплати в т.ч. зарплати Амбулаторії Зайонська	
Відрахування на соціальне заохочення	1015	()	(1409,3)	(1410,0)	(1409,3)	390,3	84,28	Збільшення за рахунок виплати виплатної зарплати працівникам	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	(316,7)	(296,0)	(316,7)	210,10	53,14	Збільшення за рахунок збільшення обсягу ремонтних робіт	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(494,8)	(550,0)	(494,8)	455,2	52,00	Збільшення за рахунок збільшення амортизації амортизації на залишкову вартість амортизованих активів	
Інші витрати (відрахування, штрафи, виплати послуг, програмне забезпечення, відшкодування за проведення лабораторних аналізів)	1018	()	(470,5)	(1520,0)	(470,5)	1055,5	30,75	Збільшення за рахунок оптимізації витрат на послуги сторонніх організацій	
Валовий прибуток (збиток)									
Адміністративні витрати, у тому числі: (92)	1030	0	8057,2	2000,0	8057,2	8287,2	287,71		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на касові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на службові нарахування	1036	()	(0,0)	(10,0)	(0,0)	0,0	100,00		
витрати на зв'язок	1037	()	(0,5)	(0,5)	(0,5)	-4,50	10,00	Збільшення за рахунок відсутності до зв'язку телефонного зв'язку	
витрати на оплату праці	1038	()	(1335,4)	(1320,0)	(1335,4)	-15,4	101,17	Збільшення витрат за рахунок збільшення годинної надбавки системи до адміністративного персоналу	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(252,4)	(290,0)	(252,4)	37,6	87,73	Збільшення за рахунок збільшення відрахувань СОЗ на виробничий план інвалідів	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(124,0)	()	(124,0)	#VALUE!	#VALUE!	Збільшення за рахунок збільшення амортизації на залишкову вартість амортизованих активів	
витрати на оренду/аренду основних засобів та робіт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на орендування майна загальногосподарського призначення	1042	()	(0,0)	()	(0,0)	#VALUE!	#VALUE!	Збільшення за рахунок збільшення призначення	
витрати на орендування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
користування послугами	1046	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на оренду/аренду загальногосподарського персоналу	1048	()	(1,6)	(25,0)	(1,6)	23,40	6,40		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(13,0)	(10,0)	(13,0)	-3,0	130,00	Збільшення за рахунок підвищення кваліфікації спеціалістів	
витрати на управління основними фондами, іншими необоротними активами загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на збільшення основних фондів	10501	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
інші адміністративні витрати (платіжів та супровід програмних забезпечення, відеонагляд)	1051	()	(18,0)	(30,0)	(18,0)	11,0	62,00	Збільшення за рахунок оплати за програми надбавки, послуги інтернету та інше	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
Інші витрати на збут (рекламні)	1067	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: (718,719)									
курсові різниці	1071					0	#DIV/0!		
інші операційні доходи (рекламні)	1072					0	#DIV/0!		

Найменування показника	Код рядка	звітний період (квартал) звітний рік		Звітний період (квартал, рік)				
		звітний рік	звітний рік	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	відхилення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи (безкоштовно отримані нематеріальні активи, матеріали, бюджетні кошти, відсоток банку)	1073		858,7	0,0	858,7	858,7	8014,0	Збільшення за рахунок безкоштовно отриманих нематеріальних активів 482,9 тис. грн, матеріалів 7,2 тис. грн, бюджетних коштів 44,9 тис. грн, відсоток банку 323,7 тис. грн
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: (949)	1080	0	(606,0)	0,0	(606,0)	-606,0	8014,0	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
нетипові операційні витрати (реінфляційні)	1082	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
витрати на банківську допомогу	1083	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
відрахування до резерву сукупного боргу	1084	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
відрахування до резерву пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
Інші операційні витрати (включаючи ліквідацію 5 днів, ОСВ, витрати безоплатно отриманих нематеріальних активів, матеріалів, нематеріальних послуг та інші витрати) (949)	1086	()	(606,0)	0,0	(606,0)	-606,0	8014,0	Збільшення за рахунок безоплатно отриманих нематеріальних активів 7,2 тис. грн, безоплатно отриманих нематеріальних активів 348,1 тис. грн, матеріальних послуг 44,9 тис. грн, РКО та кошти банку 8,9 тис. грн, ліквідації за рахунок відрахування 31,9 тис. грн та ОСВ на ліквідацію 12,3 тис. грн, відсоток та інші кошти за рахунок інших операційних доходів
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	455,2	1100,0	655,2	540,2	290,38	
Доход від участі в капіталі (реінфляційні)	1110					0,0	8014,0	
Витрати від участі в капіталі (реінфляційні)	1120	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
Інші фінансові доходи (реінфляційні)	1130					0,0	8014,0	
Фінансові витрати (реінфляційні)	1140	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі: (745)	1150	0	399,7	0,0	399,7	399,7	8014,0	
курсові різниці	1151					0	8014,0	
інші доходи (отримано дохід від безкоштовно отриманих основних засобів)	1152		399,7		399,7		8014,0	Збільшення за рахунок переоцінки нарахування амортизації на безкоштовно отримані основні засоби
Інші витрати, усього, у тому числі: (977)	1160	0	(399,7)	(1110,0)	(399,7)	710,3	36,38	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
інші витрати (амортизація на безкоштовно отримані основні засоби)	1162	()	(399,7)	(1110,0)	(399,7)	710,38	36,38	Збільшення за рахунок нарахування амортизації ліквідаційної вартості безкоштовно отриманих основних засобів
Фінансовий результат до "зонального"	1170	0	455,2	0,0	655,2	455,2	8014,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
Доход з податку на прибуток	1190					0,0	8014,0	
Прибуток від операційної діяльності з "зонального"	1199					0,0	8014,0	
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1199	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	455,2	0,0	655,2	455,2	8014,0	
прибуток	1201					0,0	8014,0	
збиток	1202	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
Усього доходу	1210	0	2041,8	15700,0	20321,8	1845,8	108,44	
Усього витрат	1220	0	(13768,6)	(15700,0)	(13768,6)	4937,4	73,61	
Неконтрольована частина	1230					0,0	8014,0	
Розрахунок показника ЕБІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	0	455,2	1110,0	655,2	540,2	290,38	
інші амортизації, рядок 1430	1400	0	619,4	950,0	619,4	-330,6	65,20	
інші операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8014,0	
інші операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1402	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
інші значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1403	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8014,0	
інші значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1404	()	()	()	()	VALUE!	VALUE!	
ЕБІТДА	1410	VALUE!	VALUE!	VALUE!	VALUE!	VALUE!	VALUE!	
Еквівалент операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1405		384,8	2240,0	284,8	-1955,2	12,70	
витрати на сервіси та основні матеріали	1406		274,3	2210,0	274,3	-1935,7	12,42	
витрати на паливо та енергію	1407		10,5	30,0	10,5	-19,5	35,30	
Витрати на охорону праці	1410		8222,8	18000,0	9272,8	-7777,2	90,23	
Відрахування на соціальні заходи	1420		1913,6	2200,0	1913,6	-286,4	86,38	
Амортизація	1430		619,4	950,0	619,4	-330,6	65,20	
Інші операційні витрати (ліквідаційні, ліквідація, розрахування кап. обст., кошти на послуги, програмне забезпечення)	1440		1328,3	2200,0	1328,3	-871,7	60,23	
Усього (за 91,92,94)	1450	0	12368,5	17940,0	13368,5	-4227,5	78,98	



II. Розрахунки з бюджетом 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#DIV/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	6553,2	0	6553,2	6553,2	#DIV/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114					-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	1667,3	1800,0	1667,3	(132,7)	92,6
податок на доходи фізичних осіб	2121		1667,3	1800,0	1667,3		92,6
земельний податок	2122						#DIV/0!
орендна плата	2123						#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2053,7	2200,0	2053,7	(146,3)	93,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#DIV/0!
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		1913,6	2200,0	1913,6	(286,4)	87,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		140,1	0,0	140,1	140,1	#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	0,0	-		#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті з поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	-	3721,0	4000,0	3721,0	(279,0)	93,0

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Марончук Ж.М.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом) 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності (Дт 3000)	3000	-	19432,0	17756,0	19432,0	1676,0	109,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НЦЗУ)	3010		19063,4	17520,0	19063,4	1543,4	108,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#DIV/0!
податку на додану вартість	3021					0,0	#DIV/0!
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3030		44,9	166,0	44,9	(121,1)	27,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	0	0	0	-	#DIV/0!
кредити	3051					-	#DIV/0!
позики	3052					-	#DIV/0!
облігації	3053					-	#DIV/0!
Інші надходження (інші операційні доходи- відсотки банку)	3060		323,7	70,0	323,7	253,7	462,4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності (Кт 31)	3100	-	(13528,0)	(17756,0)	(13528,0)	4228,0	76,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(2161,6)	(3716,0)	(2161,6)	1554,4	58,2
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(7423,6)	(10000,0)	(7423,6)	2576,4	74,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	0	0	0	0,0	#DIV/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3132	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3133	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(3721,0)	(4000,0)	(3721,0)	279	93,0
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(1667,3)	(1800,0)	(1667,3)	132,7	92,6
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	0	0	0	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарським товариствами	3146/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші платежі (ЄСВ, військовий збір)	3150	()	(2053,7)	(2200,0)	(2053,7)	146,3	93,4
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (навчання, відрядження, розрахунково-касове обсл. ін)	3170	()	(221,8)	(40,0)	(221,8)	(182)	354,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	5904,0	0,0	5904,0	5904,0	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#DIV/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#DIV/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#DIV/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3321					-	#DIV/0!
позики	3322					-	#DIV/0!
облігації	3323					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3362	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3363	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий грошовий потік	3400	-	5904,0	0,0	5904,0	5904,0	#DIV/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405			0,0		0,0	#DIV/0!
Валютна зміна валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	5904,0	0,0	5904,0	5904,0	#DIV/0!

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Мирошник Ж.М.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2045,70	1110,0	2045,7	935,7	184,3
капітальне будівництво	4010					0,0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1301,80	1110,0	1301,8	191,8	117,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		743,90	-	743,9	743,9	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060					-	#DIV/0!

Керівник

(посада)



(підпис)

 Мирончук Ж.М.
 (ім'я, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз за 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівняння показників з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			місячний рік	роковий рік	місячний рік	роковий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та продуктивності							
Валова рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5050	Збільшення	#DIV/0!	42,3	11,0	42,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1210 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Рентабельність капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня величина, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	#DIV/0!	34,4	0,0	34,4	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відшкодування боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1210	5100		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	Характеристика співвідношення власних та позичених коштів і здатність підприємства від чужинських фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (платіжності) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відшкодування капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#DIV/0!	3,3	1,2	3,3	
Коefіцієнт відшкодування капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#DIV/0!	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт часу оновлення засобів (сума износу, рядок 6005 / середня партія основних засобів, рядок 6062)	5220	Зменшення	#DIV/0!	0,2	0,1	#VALUE!	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Коефіцієнти/об'ємнісні коефіцієнти							
Відні коефіцієнти/коэффициенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банків, якістю та сумою зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник



(підпис)

Морозук Ж.М.
(підпис, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надання послуг	ціна одиниці (вартість продукції/надання послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	-			-								

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту за цільовою призначенням	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та погашення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Погашено залучених коштів за звітний період		Зобов'язаність на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

2019 年

Future

11. 12. 13.

Verma, A. et al.

very much

19. <http://www.eggs.com>

Journal of Management Education 33(1)

W. J. G. Meijer

Information on the 2004
Census is available at <http://www.census.gov>