



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Четверта сесія
"12" лютого 2021 р.

смт Ємільчине

VIII скликання
№ 201

**Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану КНП
«Центр первинної медико – санітарної
допомоги» Ємільчинської селищної
ради**

Заслухавши звіт в.о. директора КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради СОКОЛОВОЇ Т.А. про виконання фінансового плану за 2020 рік, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Ємільчинської селищної ради, затвердженого рішенням №2119 від 20.11.2020 року, та ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт в.о. директора КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради про виконання фінансового плану за 2020 рік затвердити (додається).

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

4 сесія Ємільчинської селищної ради 8 скликання

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради»

Волощук С.В. – селищний голова	утримався
Авраменко В.Г.	за
Алілуйко О.А.	проти
Афанасьєва Л.І.	за
Бацюн І.В.	відсутній
Бацюн Н.А.	за
Ващенко Л.М.	за
Верещинська Л.О.	відсутня
Дибайло В.Д.	за
Дідус О.Я.	за
Жека С.Л.	за
Жилюк Р.С.	за
Канарський Б.Ф.	відсутній
Ковичка М.В.	відсутній
Лісова О.В.	утрималась
Лісовий В.П.	за
Лозко О.О.	відсутня
Лузина В.В.	за
Лузина О.М.	утрималась
Маринін О.В.	за
Мельник О.С.	за
Остапчук І.П.	за
Прокопов Ю.П.	утримався
Романчук Н.В.	утрималась
Філоненко Ф.М.	за
Фомішина Г.М.	за
Цмокалюк А.Ю.	за

ПІДСУМОК	Відсутні	«За»	«Проти»	«Утримались»
	5	14	1	5

(підпис члена лічильної комісії)

(підпис члена лічильної комісії)

Пояснювальна записка
до звіту про доходи та витрати за 2020 рік
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області»

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради (надалі КНП "ЦПМСД Ємільчинської селищної ради ") . Основними напрямками діяльності КНП "ЦПМСД Ємільчинської селищної ради" яке діє на підставі Статуту є надання первинної медичної допомоги населенню Ємільчинського району, управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримання громадського здоров'я.

Штатний розпис КНП "ЦПМСД Ємільчинської селищної ради " станом на 01.01.2020 року затверджено у кількості 147,5 штатних посад .

Структуру підприємства складала: 6 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, за якими закріплено

7 фельдшерсько-акушерських і 19 фельдшерських пунктів та адміністративно-управлінський і допоміжний персонал.

За статистичними даними кількість населення Ємільчинського району станом на 1 січня 2021 року становила 32103 особи.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2020 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню, надходжень від оренди нерухомого майна, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету, а саме:

- надходження від надання медичних послуг - **13263,1 тис. грн.**;
- цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти підприємствам) – 2441,8 тис. грн.;
- безоплатно отриманий автомобіль RENAULT Дастер по цільовому фінансуванню-434400,00грн
- благодійна допомога-41400,00
- інші надходження (відсотки за депозит)-4697,78

Всього доходів: 16331,1 тис. грн.

Формування витратної частини звіту фінансового плану на 2020 рік

- Собівартість послуг –**17404,9** тис. грн. в т.ч.:
- **витрати на оплату праці** – 11663,9 тис. грн.; у т.ч.

За рахунок власних коштів-11412,1 тис.грн.

За рахунок міс.бюджету-251,7 тис.грн.

- **відрахування на соціальні заходи** – 2563,9 тис. грн.; в т.ч. за рахунок власних коштів-2492,7 тис.грн; за рахунок місцевого бюджету-71,2 тис.грн.
- **витрати на предмети, матеріали ,обладнання та інвентар** – 215,6 тис. грн.;
- витрати на медикаменти та перев.»язу вальні матеріали- 808,6 тис.грн.
з них: за рахунок місцевого бюджету -498,1 тис.грн.
- витрати на харчування-98,3 тис.грн. в т.ч. за рахунок місцевого бюджету-98,3 тис.грн.
- **оплата послуг (крім комунальних)**- 308,8 тис.грн., в т.ч. за рахунок місцевого бюджету-308,8 тис.грн. на поточний ремонт ФАП с.Сергіївка-49289,64 грн.; поточний ремонт ФАП с.В.Глумва-47059,55 грн.; поточний ремонт АП с.Горбове-195545,75 грн.
- **витрати на комунальні послуги (кошти місцевого бюджету)** –833,5 тис. грн.; в т.ч. за рахунок місцевого бюджету-833,5 тис.грн.
- Оплата електроенергії-176,9 тис.грн.

Оплата природнього газу-11,4 тис.грн.

Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг-645,20 тис.грн

- витрати на інші виплати населенню- 380,3 тис.грн.

Капітальні інвестиції:

- придбання гематологічного аналізатора-177,0 тис.грн.- за власні кошти ;

- аналізатора сечі-22,00 тис.грн за власні кошти;

- безоплатно отриманий автомобіль RENAULT Дастер по цільовому

- сумка лікаря -12,00 тис.грн за кошти місцевого бюджету;

Комп'ютерне обладнання на суму 33,4 ти.грн.- за власні кошти.

В.о. директора

Тетяна СОКОЛОВА

Рік		Коди 2020
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області" за ЄДРПОУ	38613347
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1821755100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення за ЗКГНГ	7184
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності комунальна	комунальна	
Чисельність працівників		147,5
Місцезнаходження	11201, Житомирська область, Смільчинський район, смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 133	
Телефон		979859322
Прізвище та ініціали керівника	Соколова Тетяна Анатоліївна	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік
(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	16351,30	16331,10	-20,20	99,9
Податок на додану вартість	002			0,00	0,0
Акцизний збір	003			0,00	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,00	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,00	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	13263,10	13263,10	0,00	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		13263,10	13263,10	0,00	100,0
дохід з місцевого бюджету, цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг		843,50	833,40	271,90	98,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами		1618,50	1608,40	-10,10	99,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	621,5	621,5	0,0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи (розшифрувати)	010	4,7	4,7	0,0	100,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	012	16351,30	16331,10	-20,20	99,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	15865,80	17404,90	1539,10	109,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину		684,80	684,80	0,00	100,0
Витрати на паливо-мастільні матеріали		514,10	514,10	0,00	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії			833,40	833,40	0,0
Витрати на оплату праці		14226,80	14226,80	0,00	100,0
Витрати на виконня цільових програм			380,30	380,30	0,0
Амортизація			336,90	336,90	0,0
Інші витрати		440,10	428,60	-11,50	97,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	0,00	0,00	0,00	0,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,00	0,0
витрати на юридичні послуги послуги	014/2			0,00	0,0
витрати на страхові послуги	014/3			0,00	0,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	014/4			0,00	0,0
амортизація	014/5			0,00	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	0,00	0,00	0,00	0,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування				0,00	0,0

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення				0,00	0,0
витрати на службові відрядження				0,00	0,0
витрати на зв'язок та інтернет				0,00	0,0
витрати на оплату праці				0,00	0,0
витрати на обслуговування оргтехніки				0,00	0,0
меблі				0,00	0,0
перезарядка вогнегасників				0,00	0,0
метрологічна повірка				0,00	0,0
господарчі товари та інвентар				0,00	0,0
друкована продукція				0,00	0,0
миючі засоби				0,00	0,0
періодичні видання				0,00	0,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,00	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016			0,00	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,00	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,00	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,00	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,00	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	0,0
Усього витрати	022			0,00	0,0
Фінансові результати діяльності					0
Валовий прибуток (збиток)	023		-1073,80	-1073,80	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024			0,00	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025			0,00	0,0
Частка меншості	026			0,00	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	2304,60	1230,80		53,4
прибуток	027/1		1230,8	1230,8	0,0
збиток	027/2			0,0	0,0

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	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	0,0
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	0,0
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	0,0
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030				0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031			0,0	0,0
Розвиток виробництва	032			0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				0,0
Резервний фонд	033			0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034				0,0
Інші цілі (розшифрувати)	035			0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036	2304,60	1230,80	-1073,80	53,4
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	0,0
податок на прибуток	037/1			0,0	0,0
акцизний збір	037/2			0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3			0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4			0,0	0,0
рентні платежі	037/5			0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6			0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7			0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2			0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1			0,0	0,0
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	040/1			0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	0,0

В.о директора
(посада)

(підпис)

Соколова Т.А.
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2423,0	2411,5	-11,5	99,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	001/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	002	11663,9	11663,9	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	2563,9	2563,9	0,0	100,0
Амортизація	004	337,0	337,0	0,0	100,0
Інші операційні витрати	005	428,6	428,6	0,0	100,0
Операційні витрати, усього	006	17 416,4	17 404,9	-11,5	99,9

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Соколова Т.А
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	697,5	697,5
капітальне будівництво	001/1		
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	697,5	697,5
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		

В.о директора

(посада)

(підпис)

Продовження додатка 2
Таблиця 2

Відхилення (+,-)	Виконання (%)
0,0	100
0,0	100,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Соколова Т.А

(ініціали, прізвище)

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

Директор
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	15721,5	15721,5	0,0	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	13263,1	13263,1	0,0	100,0
Цільове фінансування	003	2441,8	2441,8	0,0	100,0
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	0,0
Аванси одержані	005			0,0	0,0
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	006	11,8	11,8	0,0	100,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	0,0
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	011			0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	0,0
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	014			0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	16747,9	16747,9	0,0	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2521,1	2521,1	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	017	14226,8	14226,8	0,0	100,0
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	0,0
Платежі в бюджет <i>(розшифрувати)</i>	019			0,0	0,0
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	020			0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021		0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	022			0,0	0,0
Капітальне будівництво	023			0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	0,0
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	026			0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028			0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	0,0
Грошові кошти:					0,0
на початок періоду	030		1267,3	1267,3	0,0
на кінець періоду	031	-1026,4	240,9	1267,3	-23,5
Чистий грошовий потік	032	-1026,4	-1026,4	0,0	100,0

В.о директор
*(посада)**(підпис)*Соколова Т.А
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік ___

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом _____ гривень та фактично __6992,7_____ гривень.

7

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості __147,5_____ 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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області"	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
Разом							

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного 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	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	17416,4	17404,9	-11,5	99,9	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1		1342,9	1342,9	0,0	
витрати на паливо	013/2	511,6	511,6	0,0	100,0	
витрати на електроенергію	013/3	188,3	176,8	-11,5	93,9	
витрати на оплату праці	013/4	14226,8	14226,8	14226,8	100,0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	380,2	380,2	380,2	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	336,9	336,9	336,9	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1772,6	429,7	-1342,9	24,2	
послуги зв'язку, інтернет		35,2	35,2	35,2	100,0	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів				0,0	0,0	
господарчі товари та інвентар		10,9	10,9	10,9	100,0	
ремонт та обслуговування офісної техніки				0,0	0,0	
друкована продукція				0,0	0,0	
меблі		10,0	10,0	10,0	100,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	17380,9	17380,9	0,0	100,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	014/5/2	35,2	35,2	35,2	100,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	14226,8	14226,8	0,0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	380,2	380,2	0,0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	336,9	336,9	0,0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	0,0	
юридичні послуги	014/5/11			0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	0,0	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	8,5	8,5	0,0	100,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	338,50	338,50	0,00	100,0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15 /1			0,00	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	2054,8	2054,8	0,0	100,0	
<i>витрати на страхові послуги</i>				0,0	0,0	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>		24,0	24,0	0,0	100,0	
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>				0,0	0,0	
<i>витрати на канц товари ,офісне приладдя та устаткування</i>				0,0	0,0	
<i>метрологічна повірка</i>				0,0	0,0	
<i>перезарядка вогнегасників</i>		2,3	2,3	0,0	100,0	
<i>меблі</i>		10,0	10,0	0,0	100,0	
<i>господарчі товари та інвентар</i>		10,9	10,9	0,0	100,0	
<i>друкована продукція</i>				0,0	0,0	
<i>періодичні видання</i>				0,0	0,0	
<i>миючі засоби</i>				0,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	015/1			0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0	0,0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	0,0	

