

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2019р.

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	1898	870	-1028	54,2
Податок на додану вартість	002	170	80	-90	52,9
Акцизний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	006	1728	790	-938	54,3
- реалізація медтоварів та виробів медичного призначення		1508	588	-920	61,0
- виробництво лікарських засобів		220	202	-18	8,2
Інші операційні доходи, у т.ч.:	007	180	28	-152	84,4
- дохід від оренди нерухомого майна		30	14	-16	53,3
- відшкодування витрат по утриманню орендованих приміщень		110	8	-102	92,7
- дохід від стоянки автомобілів		40	6	-34	85,0
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	010	-	-	-	-
- послуги по зберіганню		-	-	-	-
- дохід від реалізації оборотних активів		-	-	-	-
- плата за проходження інтернатури, практика		-	-	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-
Усього доходів	012	1908	818	-1090	57,1
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у т.ч.:	013	846	229	-617	72,9
- реалізація медтоварів та виробів медичного призначення		661	170	-491	74,3
- виробництво лікарських засобів		185	59	-126	68,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	293	141	-152	51,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	30	15	-15	50,0

витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-
інші адміністративні витрати, у т.ч.:	014/5	263	126	-137	52,1
- витрати на оплату праці		120	65	-55	45,8
- відрахування на соціальні заходи		27	14	-13	48,1
- амортизація		2	-	-2	100,0
- податки, збори (обов'язкові платежі)		55	26	-29	52,7
- комунальні послуги		42	13	-29	69,0
- інші		17	8	-9	52,9
Витрати на збут, у т.ч.	015	736	407	-329	44,7
- витрати на оплату праці		410	262	-148	36,1
- відрахування на соціальні заходи		90	58	-32	35,6
- амортизація		13	9	-4	30,8
- орендна плата		68	32	-36	52,9
- комунальні послуги		110	35	-75	68,2
- інші		45	11	-34	75,6
Інші операційні витрати	016	-	4	4	-
Фінансові витрати, у т.ч.:	017	30	35	5	16,7
- відсотки за кредит		30	35	5	16,7
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-
Інші витрати	019	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	1	-	-1	100,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
Усього витрати	022	1906	816	-1090	57,2
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	2	2	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	2	2	-	-
прибуток	027/1	2	2	-	-
збиток	027/2	-	-	-	-

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	(2920)	(2989)	-69	2,4
Розвиток виробництва	029	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	-	-	-	-

Резервний фонд	030	-	-	-	-
Інші цілі (покриття збитків минулих років)	031	2	2	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	(2918)	(2987)	-69	2,4
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	214	211	-3	1,4
податок на прибуток	033/1	1	-	-1	100,0
акцизний збір	033/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	110	111	1	0,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	-	-	-	-
інші податки, у тому числі	033/5	103	100	-3	2,9
- податок на доходи фізичних осіб		95	92	-3	3,2
- військовий збір		8	8	-	-
- рентна плата за використання водних ресурсів		-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	033/5/1	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	033/5/2	-	-	-	-
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	034/1	-	-	-	-
до цільових фондів	034/2	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	034/3	-	-	-	-
Внески до цільових фондів, у т.ч.	035	117	114	-3	2,6
внески до Пенсійного фонду України	035/1	117	114	-3	2,6
внески до фондів соціального страхування	035/2	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	85	82	-3	3,5
місцеві податки та збори, у т.ч.	036/1	85	82	-3	3,5
- податок на землю		55	52	-3	5,5
- плата за оренду нерухомого майна		30	30	-	-
інші платежі	036/2	-	-	-	-

Директор

КУПКО Ю.А.