

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2019 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства
(Одиниця виміру - тис. грн)

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	6	7	8	9
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	6700	6 774	74	101%
Податок на додану вартість	002	1117	1 129	12	101%
Акцизний збір	003	-			
Інші непрямі податки	004	-			
Інші вирахування з доходу	005	-			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	5 583	5 645	62	101%
Інші операційні доходи	007	50	168	118	336%
Дохід від участі в капіталі	008	-			
Інші фінансові доходи	009	0	9		
Інші доходи	010	-			
Надзвичайні доходи	011	-			
Усього доходів	012	5 633	5 822	189	103%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розшифрувати)</i>	013	4 166	4 398	232	106%
Матеріальні ресурси	013/1	265	413	148	156%
Заробітна плата виробничого персоналу	013/2	2 384	2 120	-264	89%
Витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	013/3	524	448	-76	85%
Загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:	013/4	993	1 417	424	143%
заробітна плата	013/4/1	446	500	54	112%
витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	013/4/2	98	107	9	109%
амортизаційні витрати	013/4/3	33	107	74	324%
матеріальні затрати	013/4/4	77	156	79	203%
МШП	013/4/5	11	77	66	700%
витрати на електроенергію	013/4/6	22	0	-22	0%
витрати на опалення	013/4/7	77	46	-31	60%
інші комунальні послуги	013/4/8	5	10	5	200%
експлуатаційні витрати	013/4/9	5	5	0	100%
ремонт та обслуговування, в тому числі:	013/4/10	12	28	16	233%
нерухомої власності	013/4/10/1	5	16	11	320%
автомобільного парку	013/4/10/2	2	10	8	500%
інше	013/4/10/3	5	2	-3	40%
охорона	013/4/11	24	28	4	117%
страхування	013/4/12	0	11	11	
інші загальновиробничі витрати	013/4/13	183	342	159	187%
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	688	1 329	641	193%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	3	10	7	333%
витрати на консалтингові послуги	014/2	1	2	1	-
витрати на страхові послуги	014/3	1			
витрати на аудиторські послуги	014/4	-			
інші адміністративні витрати:	014/5	683	1 317	634	193%
заробітна плата адміністративного персоналу	014/5/1	403	905	502	225%
витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	014/5/2	89	137	48	154%
амортизація	014/5/3	53	68	15	128%
матеріальні ресурси	014/5/4	21	29	8	138%
МШП	014/5/5	1	2	1	200%
витрати на електроенергію	014/5/6	21	52	31	248%
витрати на опалення	014/5/7	0		0	
інші комунальні послуги	014/5/8	1	1	0	100%
експлуатаційні витрати	014/5/9	0		0	
ремонт та обслуговування, в тому числі:	014/5/10	12	6	-6	50%
нерухомої власності	014/5/10/1	6			
інше	014/5/10/3	6	6	0	100%
податки та платежі	014/5/11	10	11	1	110%
банківське обслуговування	014/5/12	31	46	15	148%
охорона	014/5/13	13	14	1	108%
витрати майбутніх періодів	014/5/14	2	2	0	100%
витрати на навчання	014/5/15	1	13	12	1300%
інші адміністративні витрати	014/5/16	25	31	6	124%
Витрати на збут	015	5	0	-5	0%
Інші операційні витрати	016	48	101	53	210%
виплата лікарняних	016/1	20	24	4	120%
витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	016/2	13	15	2	115%

інше	016/3	15	62	47	413%
Фінансові витрати	017	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі	018	0			
Інші витрати	019	0			
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		7	7	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0			
Усього витрати	022	4 907	5 835	928	119%
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	1 417	1 247	-170	88%
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	726	-15	-741	-2%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	726	-6	-732	-1%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027				
прибуток	027/1	726		-726	0%
збиток	027/2		-13		
II. Розподіл чистого прибутку					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	1	0	0	
Розвиток виробництва	029	182	0	-182	0%
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1	182	0	-182	0%
Резервний фонд	031	327	0	-327	0%
Інші фонди	032	218	0	-218	0%
Інші цілі	033	0			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	0	0	0	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	035	1 046	1 237	191	118%
податок на прибуток	035/1	0	339	339	
акцизний збір	035/2	0			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	035/3	1 117	1 101	-16	99%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	035/4	-120	-253	-133	211%
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	035/5	49	50	1	102%
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	035/5/1	0			
розстрочення ПДФО	035/5/3	0			
військовий збір	035/5/4	49	50	1	102%
інше	035/5/5	0		0	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	036/1				
до цільових фондів	036/2				
неустойки (штрафи, пені)	036/3				
Внески до цільових фондів, у тому числі:	037	724	718	-6	99%
внески до Пенсійного фонду України	037/1	0			
внески до фондів соціального страхування	037/2	724	718	-6	99%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	596	618	22	104%
місцеві податки та збори (ПДФО)	038/1	586	608	22	104%
податок на землю	038/2	10	10	0	100%

Директор

Виконавець: Образцов М.В.
тел. 61 90 89



Покотило В.П.