

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	00699750
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	м.Київ		за КОАТУУ		8038900000
Орган державного управління	Державна служба з країн з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		8604
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в		за КВЕД		71.12
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	6				
Місцезнаходження	вулиця НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, буд. 3, м. КИЇВ, 03151				
Телефон	275-63-77				
Прізвище та ініціали керівника	Шутов Кирило Олександрович				

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV Квартал 2018
(рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	4 667,0	4 403,0	800,0	2 096,0	1 296,0	262,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 106,0)	(2 289,0)	(446,0)	(1 645,0)	1 199,0	368,8
Валовий прибуток/збиток	1020	1 561,0	2 114,0	354,0	451,0	97,0	127,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(917,0)	(831,0)	(224,0)	(182,0)	- 42,0	81,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 478,0	1 925,0	511,0	707,0	196,0	138,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 014,0)	(3 108,0)	(567,0)	(882,0)	315,0	155,6
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	108,0	100,0	74,0	94,0	20,0	127,0
ЕВІТДА	1310	214,0	205,0	94,0	126,0	32,0	134,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,6	4,7	11,8	6,0	- 5,8	50,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	108,0	100,0	74,0	94,0	20,0	127,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(53,0)	-	-53,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	108,0	100,0	21,0	94,0	73,0	447,6
Прибуток	1201	108,0	100,0	21,0	94,0	73,0	447,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	6 145,0	6 328,0	1 311,0	2 803,0	1 492,0	213,8
Усього витрат	1220	(6 037,0)	(6 228,0)	(1 290,0)	(2 709,0)	1 419,0	210,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	464,0	364,0	38,0	81,0	43,0	213,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17,0	94,0	5,0	-	-5,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	447,0	270,0	33,0	81,0	48,0	245,5
Витрати на оплату праці	1410	1 708,0	1 109,0	531,0	154,0	-377,0	29,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	401,0	269,0	117,0	34,0	-83,0	29,1
Амортизація	1430	106,0	105,0	20,0	32,0	12,0	160,0
Інші операційні витрати	1440	3 358,0	4 381,0	531,0	2 408,0	1 877,0	453,5
Усього	1450	6 037,0	6 228,0	1 237,0	2 709,0	1 472,0	219,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 499,0)	(3 472,0)	(3 392,3)	(3 466,0)	-73,7	102,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(81,0)	(75,0)	(16,0)	(75,0)	59,0	468,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(81,0)	(75,0)	(16,0)	(75,0)	59,0	468,8
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 472,0)	(3 447,0)	(3 387,3)	(3 447,0)	-59,7	101,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	1 429,0	1 340,0	297,0	196,0	- 101,0	66,0
податок на прибуток підприємств	2111	4,0	-	53,0	-	- 53,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 398,0	1 228,0	220,0	191,0	- 29,0	86,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	84,0	16,0	2,0	- 14,0	12,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	734,0	581,0	186,0	64,0	- 122,0	34,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	417,0	519,0	117,0	44,0	- 73,0	37,6
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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	417,0	519,0	117,0	44,0	- 73,0	37,6
Усього виплат на користь держави	2200	3 466,0	2 440,0	600,0	304,0	- 296,0	50,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	346,0	253,0	286,0	774,0	488,0	270,6
Цільове фінансування	3030	-	22,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 93,0	259,0	- 235,0	- 380,0	- 145,0	161,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	- 118,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	253,0	394,0	51,0	394,0	343,0	772,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,0	118,0	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	118,0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3,0	118,0	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	3,0	118,0	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,3	2,3	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	6,4	5,0	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 3,7	- 3,5	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	- 0,6	- 0,6	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	664,0	677,0	-	x	13,0	102,0
Основні засоби	6001	664,0	677,0	-	x	13,0	102,0
первісна вартість	6002	3 886,0	4 004,0	-	x	118,0	103,0
знос	6003	3 222,0	3 327,0	-	x	105,0	103,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 036,0	1 342,0	-	x	306,0	129,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	253,0	394,0	-	x	141,0	155,7
Усього активи	6020	1 700,0	2 019,0	-	x	319,0	118,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 607,0	4 901,0	-	x	294,0	106,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 607,0	4 901,0	-	x	294,0	106,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	- 2 907,0	- 2 882,0	-	x	25,0	99,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	3,0	3,0	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	3,0	3,0	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	36	x	43	13	- 30	30,2
директор	8001	1	x	1	-	- 1	-
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	x	10	1	- 9	10,0
працівники	8003	28	x	32	12	- 20	37,5
Витрати на оплату праці	8010	1 708,0	x	531,0	154,0	- 377,0	29,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 953,7	x	4 116,3	3 948,7	- 167,6	95,9
директор	8021	5 000,0	x	5 000,0	-	- 5 000,0	-
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 809,5	x	3 833,3	12 000,0	8 166,7	313,0
працівники	8023	3 452,4	x	4 177,1	3 277,8	- 899,3	78,5

Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 667,0	4 403,0	800,0	2 096,0	1 296,0	262,0	План по чистому доходу від реалізації перевиконано
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 106,0)	(2 289,0)	(446,0)	(1 645,0)	1 199,0	368,8	Збільшення собівартості за рахунок збільшення обсягу виконаних робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(17,0)	(10,0)	(5,0)	-	- 5,0	-	невиконання плану у зв'язку з реорганізацією та передачею виконання рооп до ддг
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на електроенергію	1013	(42,0)	(45,0)	(17,0)	(17,0)	-	100,0	-
Витрати на оплату праці	1014	(796,0)	(263,0)	(306,0)	-	- 306,0	-	невиконання плану у зв'язку з реорганізацією та переведенням найманих працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(175,0)	(55,0)	(67,0)	-	- 67,0	-	невиконання плану у зв'язку з реорганізацією та переведенням найманих працівників
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(8,0)	(12,0)	-	(12,0)	12,0	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1,0)	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 067,0)	(1 904,0)	(51,0)	(1 616,0)	1 565,0	3 168,6	-
витрати на комунальні послуги	1018/1	(127,0)	(104,0)	(51,0)	(21,0)	- 30,0	41,2	-
Стримані послуги з експертизи ґрунтів, послуги суопідрядних організації та	1018/2	(1 892,0)	(1 712,0)	-	(1 595,0)	1 595,0	-	витрати за рахунок реорганізації підприємства та передачі рооп на виконання на
Витрати на відрядження	1018/3	(20,0)	-	-	-	-	-	-
Витрати на ремонт та заправку картриджів, інші послуги	1018/4	(23,0)	(88,0)	-	-	-	-	-
витрати на участь у тендерах	1018/5	(5,0)	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 561,0	2 114,0	354,0	451,0	97,0	127,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(917,0)	(831,0)	(224,0)	(182,0)	- 42,0	81,3	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1037	(8,0)	(9,0)	(2,0)	-	- 2,0	-	Економія коштів
витрати на оплату праці	1038	(548,0)	(399,0)	(130,0)	(36,0)	- 94,0	27,7	невиконання плану у зв'язку зь переведенням працівників до ддг науково-дослдинни
відрахування на соціальні заходи	1039	(121,0)	(85,0)	(29,0)	(5,0)	- 24,0	17,2	невиконання плану у зв'язку зь переведенням працівників до ддг науково-дослдинни
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(105,0)	(105,0)	(20,0)	(33,0)	13,0	165,0	Амортизація нарахована згідно норм виходячи із балансової вартості основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1,0)	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(4,0)	(2,0)	(2,0)	-	- 2,0	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(130,0)	(231,0)	(41,0)	(108,0)	67,0	263,4	-
		-	-	-	-	-	-	-
банківські послуги	1051/1	(27,0)	(17,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0	-
послуги сторонніх організацій	1051/2	(10,0)	-	-	-	-	-	-
комунальні послуги (ел.енергія)	1051/3	(40,0)	(16,0)	-	(6,0)	6,0	-	-
Комунальні послуги (теплопостачання, охорона, ліфти)	1051/4	(51,0)	(148,0)	(36,0)	(52,0)	16,0	144,4	Комунальні витрати згідно рахунків
Комунальні послуги (вода та водовідведення)	1051/5	(2,0)	-	-	-	-	-	-
Послуги архіваріуса	1051/6	-	(45,0)	-	(45,0)	45,0	-	Витрати на архіваріуса для упорядкування архіву у зв'язку із реорганізацією
Інші адміністративні витрати	1051/7	-	(5,0)	-	-	-	-	Витрати на обслуговування програми МЕДОК
		-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		1	2	3	4	5	6		7
вiдрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 478,0	1 925,0	511,0	707,0	196,0	138,4		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 478,0	1 925,0	511,0	707,0	196,0	138,4		
		-	-	-	-	-	-	-	
оренда приміщень, автотранспорту	1073/1	44,0	55,0	10,0	10,0	-	100,0		
компенсація комунальних платежів та плати за землю	1073/2	899,0	1 003,0	360,0	551,0	191,0	153,1	витрати за рахунок збільшення відшкодування витрат на поточний ремонт сходових	
компенсація зарплати приборальниць та ССВ	1073/3	432,0	412,0	116,0	82,0	- 34,0	70,7	невиконання плану за рахунок недокомплектованості штату електриком, та слюсарем	
Компенсація податку на землю ЦДЗК	1073/4	81,0	76,0	25,0	19,0	- 6,0	76,0	нараховано довідшкодування податок на землю згідно поданого розрахунку земельного	
Відсотки за депозитом	1073/5	22,0	-	-	-	-	-		
Доходи від курсових різниць	1073/6	-	17,0	-	17,0	17,0	-	Доходи від курсових різниць по операціях в іноземній валюті	
Прострочена кредиторська заборгованість, по якій не надійшли вимоги кредиторів	1073/7	-	362,0	-	28,0	28,0	-	включена в доходи прострочена кредиторська заборгованість, по якій не надійшли	
		-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 014,0)	(3 108,0)	(567,0)	(882,0)	315,0	155,6		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	
вiдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	
вiдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 014,0)	(3 108,0)	(567,0)	(882,0)	315,0	155,6		
		-	-	-	-	-	-	-	
штрафні санкції	1086/1	(217,0)	(920,0)	-	(143,0)	143,0	-	нараховано штрафні санкції ДФС м.києва за несвоєчасну сплату податків у 2014-2017	
оплата перших 5 днів непрацезд	1086/2	(10,0)	(3,0)	-	-	-	-	-	
податок на землю	1086/3	(190,0)	(155,0)	(65,0)	(39,0)	- 26,0	60,0	Нараховано податок згідно розрахунку	
Витрати на обслуговуючий персонал	1086/4	(432,0)	(500,0)	(116,0)	(156,0)	40,0	134,5		
Податок на нерухомість	1086/5	(89,0)	(26,0)	(26,0)	-	- 26,0	-	відповідно до індивідуальної податкової консультації в 2018 році податок на	
Комунальні та інші витрати, що відшкодовуються	1086/6	(1 049,0)	(1 129,0)	(360,0)	(517,0)	157,0	143,6	Зростання комунальних витрат , зокрема, охорони, постачання теплоенергії	
ССВ на лікарняні та доплата ССВ до мінім. страх. тарифу	1086/7	(27,0)	(52,0)	-	-	-	-		
Втрати від курсових різниць	1086/8	-	(27,0)	-	(27,0)	27,0	-	Незаплановані втрати від курсових різниць	
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/9	-	(114,0)	-	-	-	-		
Поточний ремонт основних засобів	1086/10	-	(140,0)	-	-	-	-		
Вихідна допомога	1086/11	-	(42,0)	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	108,0	100,0	74,0	94,0	20,0	127,0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	108,0	100,0	74,0	94,0	20,0	127,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(53,0)	-	- 53,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	108,0	100,0	21,0	94,0	73,0	447,6	
прибуток	1201	108,0	100,0	21,0	94,0	73,0	447,6	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	6 145,0	6 328,0	1 311,0	2 803,0	1 492,0	213,8	
Усього витрат	1220	(6 037,0)	(6 228,0)	(1 290,0)	(2 709,0)	1 419,0	210,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	108,0	100,0	74,0	94,0	20,0	127,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	106,0	105,0	20,0	32,0	12,0	160,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЄВГТДА	1310	214,0	205,0	94,0	126,0	32,0	134,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	464,0	364,0	38,0	81,0	43,0	213,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17,0	94,0	5,0	-	- 5,0	-	
витрати на паливо та енергію	1402	447,0	270,0	33,0	81,0	48,0	245,5	
Витрати на оплату праці	1410	1 708,0	1 109,0	531,0	154,0	- 377,0	29,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	401,0	269,0	117,0	34,0	- 83,0	29,1	
Амортизація	1430	106,0	105,0	20,0	32,0	12,0	160,0	
Інші операційні витрати	1440	3 358,0	4 381,0	531,0	2 408,0	1 877,0	453,5	
Усього	1450	6 037,0	6 228,0	1 237,0	2 709,0	1 472,0	219,0	

Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	(3 499,0)	(3 472,0)	(3 392,3)	(3 466,0)	- 73,7	102,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(81,0)	(75,0)	(16,0)	(75,0)	59,0	468,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(81,0)	(75,0)	(16,0)	(75,0)	59,0	468,8
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
погашення збитків минулих років	2060/1	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 472,0)	(3 447,0)	(3 387,3)	(3 447,0)	- 59,7	101,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 429,0	1 340,0	297,0	196,0	- 101,0	66,0
податок на прибуток підприємств	2111	4,0	-	53,0	-	- 53,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 398,0	1 228,0	220,0	191,0	- 29,0	86,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	84,0	16,0	2,0	- 14,0	12,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	27,0	28,0	8,0	3,0	- 5,0	37,5
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/1	27,0	28,0	8,0	3,0	- 5,0	37,5
відрахування частини чистого прибутку	2119/2	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	734,0	581,0	186,0	64,0	- 122,0	34,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	361,0	293,0	95,0	26,0	- 69,0	27,4
земельний податок	2122	284,0	262,0	65,0	38,0	- 27,0	58,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	89,0	26,0	26,0	-	- 26,0	-
		-	-	-	-	-	-
податок на нерухомість	2124/1	89,0	26,0	26,0	-	- 26,0	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	417,0	519,0	117,0	44,0	- 73,0	37,6
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	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	417,0	519,0	117,0	44,0	- 73,0	37,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	886,0	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	886,0	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
погашення заборгованості з ПДВ (не реструктуризованої)	2142/1	149,0	-	-	-	-	-
погашення заборгованості з плати за землю	2142/2	450,0	-	-	-	-	-
погашення заборгованості з військового збору	2142/3	13,0	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2142/4	95,0	-	-	-	-	-
Погашення податкового збору з ЄСВ	2142/5	120,0	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу з податку на нерухомість	2142/6	59,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 466,0	2 440,0	600,0	304,0	- 296,0	50,7

Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Шутов Кирило Олександрович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	3000	8 744,0	7 432,0	1 633,0	1 812,0	179,0	111,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 600,0	5 284,0	960,0	1 283,0	323,0	133,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	22,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження від ФСС від ТВП за лікарняними листами	3030/1	-	22,0	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	914,0	154,0	60,0	-	- 60,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 230,0	1 972,0	613,0	529,0	- 84,0	86,3
		-	-	-	-	-	-
оренда приміщень та майна	3060/1	48,0	-	-	-	-	-
відшкодування комун. витрат	3060/2	2 111,0	1 945,0	601,0	529,0	- 72,0	88,0
відшкодування виплат по лікарняних із ФСС з ТВП	3060/3	49,0	-	-	-	-	-
відсотки за депозитними договорами, відкритими в якості виконання операцій	3060/4	22,0	-	-	-	-	-
	3060/5	-	-	12,0	-	- 12,0	-
повернення авансів від постачальників	3060/6	-	27,0	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 837,0)	(7 173,0)	(1 868,0)	(2 192,0)	324,0	117,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 992,0)	(3 582,0)	(640,0)	(1 491,0)	851,0	233,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 480,0)	(1 134,0)	(428,0)	(380,0)	- 48,0	88,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 466,0)	(2 440,0)	(600,0)	(304,0)	- 296,0	50,7
податок на прибуток підприємств	3141	(4,0)	-	(53,0)	-	- 53,0	-
податок на додану вартість	3142	(1 398,0)	(1 228,0)	(220,0)	(191,0)	- 29,0	86,8
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(361,0)	(293,0)	(95,0)	(26,0)	- 69,0	27,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(84,0)	(16,0)	(2,0)	- 14,0	12,5
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(84,0)	(16,0)	(2,0)	- 14,0	12,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 703,0)	(835,0)	(216,0)	(85,0)	- 131,0	39,4
		-	-	-	-	-	-
ЄСВ	3150/1	(417,0)	(519,0)	(117,0)	(44,0)	- 73,0	37,6
Податок на землю	3150/2	(284,0)	(262,0)	(65,0)	(38,0)	- 27,0	58,5
військовий збір	3150/3	(27,0)	(28,0)	(8,0)	(3,0)	- 5,0	37,5
податок на нерухомість за 2017 р.	3150/4	(89,0)	(26,0)	(26,0)	-	- 26,0	-
Погашення боргу по ПДВ	3150/5	(149,0)	-	-	-	-	-
Погашення боргу по податку на землю	3150/6	(450,0)	-	-	-	-	-
Погашення боргу по військовому збору	3150/7	(13,0)	-	-	-	-	-
Погашення боргу по податку на доходи фізичних осіб	3150/8	(95,0)	-	-	-	-	-
Погашення боргу з податку на нерухомість	3150/9	(59,0)	-	-	-	-	-
Сплата боргу з ЄСВ	3150/10	(120,0)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 899,0)	(17,0)	(200,0)	(17,0)	- 183,0	8,5
		-	-	-	-	-	-
сплата судових рішень	3170/1	(43,0)	-	-	-	-	-
Розрахунково-касове обслуговування	3170/2	(27,0)	(17,0)	-	(17,0)	17,0	-
повернення фінансової допомоги	3170/3	(665,0)	-	(200,0)	-	- 200,0	-
погашення боргу з заробітної плати, яка виникла в попередні роки	3170/4	(654,0)	-	-	-	-	-
витрати на відрядження	3170/5	(12,0)	-	-	-	-	-
повернення авансів	3170/6	(498,0)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 93,0	259,0	- 235,0	- 380,0	- 145,0	161,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(118,0)	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(118,0)	-	-	-	-
Виробниче обладнання	3260/001	-	(118,0)	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	- 118,0	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках	3340/1	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	- 93,0	141,0	- 235,0	- 380,0	- 145,0	161,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	346,0	253,0	286,0	774,0	488,0	270,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	253,0	394,0	51,0	394,0	343,0	772,5

Голова комісії з реорганізації

(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,0	118,0	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	118,0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Голова комісії з реорганізації
(підпис)

Шутов Кирило Олександрович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	33,4	48,0	27,8	21,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,6	4,7	13,0	6,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,4	5,0	20,2	4,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,7	-3,5	-11,8	-3,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,3	2,3	12,1	4,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		21,5	23,9	12,4	38,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,3	0,2	0,3	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	1,1	0,1	3,7	
Коефіцієнт відношення 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		0,0	0,0	0,0	0,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	36	43	13	- 30	30,2
директор	1	1	-	- 1	-
адміністративно-управлінський персонал	7	10	1	- 9	10,0
працівники	28	32	12	- 20	37,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	499,0	531,0	154,0	- 377,0	29,0
директор	20,0	15,0	-	- 15,0	-
адміністративно-управлінський персонал	149,0	115,0	36,0	- 79,0	31,3
працівники	330,0	401,0	118,0	- 283,0	29,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	503,0	531,0	154,0	- 377,0	29,0
директор	20,0	15,0	-	- 15,0	-
адміністративно-управлінський персонал	149,0	115,0	36,0	- 79,0	31,3
працівники	334,0	401,0	118,0	- 283,0	29,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 657,4	4 116,3	3 948,7	- 167,6	95,9
директор	6 666,7	5 000,0	-	- 5 000,0	-
адміністративно-управлінський персонал	7 095,2	3 833,3	12 000,0	8 166,7	313,0
працівники	3 976,2	4 177,1	3 277,8	- 899,3	78,5

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00699750	ДП "Головний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

3. Інформація про бізнес підприємств

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг	800,0	100,0	8 000,00	2 096,0	15,0	139 733,33	1 296,0	- 85,0	131 733,33	262,0	15,0	1 746,67
Усього	800,0	-	-	2 096,0	-	-	1 296,0	-	-	262,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами 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 зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	647,0	-	-	-	3,0	644,0
у тому числі:						
Тимчасова безвідсоткова поворотна допомога	647,0	-	-	-	3,0	644,0
Усього	647,0	-	-	-	3,0	644,0

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Ус				-	-	-	-	#DIV/0!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	#DIV/0!
Ус					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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	19	20	21	22
1		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Відсоток		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-		

Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович
(ініціали, прізвище)