

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

Підприємство	Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за СДРПОУ	Коди	00692127
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ		0510100000
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
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	122				
Місцезнаходження	вулиця Келецька, буд. 63, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21027				
Телефон	551977				
Прізвище та ініціали керівника	Ярославський Ярослав Іванович				

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Рік 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	17 319,0	26 549,0	10 175,0	26 549,0	16 374,0	260,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 513,0)	(22 588,0)	(8 324,0)	(22 588,0)	14 264,0	271,4
Валовий прибуток/збиток	1020	1 806,0	3 961,0	1 851,0	3 961,0	2 110,0	214,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 087,0)	(3 129,0)	(1 442,0)	(3 129,0)	1 687,0	217,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(107,0)	(166,0)	(68,0)	(166,0)	98,0	244,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(10,0)	(16,0)	-	(16,0)	16,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 557,0	1 321,0	194,0	1 321,0	1 127,0	680,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(714,0)	(1 023,0)	(408,0)	(1 023,0)	615,0	250,7
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	562,0	1 130,0	195,0	1 130,0	935,0	579,5
ЕВІТДА	1310	940,0	2 003,0	371,0	2 003,0	1 632,0	539,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,4	7,5	3,6	7,5	3,9	208,3

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	366,0	240,0	315,0	240,0	- 75,0	76,2
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(5,0)	-	- 5,0	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	943,0	1 370,0	505,0	1 370,0	865,0	271,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(170,0)	(247,0)	(91,0)	(247,0)	156,0	271,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	773,0	1 123,0	414,0	1 123,0	709,0	271,3
Прибуток	1201	773,0	1 123,0	414,0	1 123,0	709,0	271,3
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	19 257,0	28 110,0	10 684,0	28 110,0	17 426,0	263,1
Усього витрат	1220	(18 484,0)	(26 987,0)	(10 270,0)	(26 987,0)	16 717,0	262,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 389,0	2 251,0	1 156,0	2 251,0	1 095,0	194,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	411,0	629,0	406,0	629,0	223,0	154,9
витрати на паливо та енергію	1402	978,0	1 622,0	750,0	1 622,0	872,0	216,3
Витрати на оплату праці	1410	12 148,0	17 671,0	6 536,0	17 671,0	11 135,0	270,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 594,0	3 756,0	1 438,0	3 756,0	2 318,0	261,2
Амортизація	1430	378,0	873,0	176,0	873,0	697,0	496,0
Інші операційні витрати	1440	1 805,0	2 189,0	868,0	2 189,0	1 321,0	252,2
Усього	1450	18 314,0	26 740,0	10 174,0	26 740,0	16 566,0	262,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 404,0	3 268,0	3 558,0	3 268,0	- 290,0	91,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(580,0)	(842,0)	(311,0)	(842,0)	531,0	270,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(580,0)	(842,0)	(311,0)	(842,0)	531,0	270,7
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	-	(233,0)	-	(233,0)	233,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 597,0	3 316,0	3 661,0	3 316,0	- 345,0	90,6

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	5 095,0	5 513,0	2 598,0	5 513,0	2 915,0	212,2
податок на прибуток підприємств	2111	61,0	69,0	91,0	69,0	- 22,0	75,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 284,0	4 801,0	2 116,0	4 801,0	2 685,0	226,9
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	586,0	381,0	311,0	381,0	70,0	122,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 146,0	3 287,0	932,0	3 287,0	2 355,0	352,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 405,0	3 696,0	1 192,0	3 696,0	2 504,0	310,1
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	2 405,0	3 696,0	1 192,0	3 696,0	2 504,0	310,1
Усього виплат на користь держави	2200	9 646,0	12 496,0	4 722,0	12 496,0	7 774,0	264,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 777,0	4 788,0	3 121,0	4 788,0	1 667,0	153,4
Цільове фінансування	3030	-	383,0	-	383,0	383,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 543,0	3 206,0	571,0	3 206,0	2 635,0	561,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 2 532,0	- 1 687,0	- 521,0	- 1 687,0	- 1 166,0	323,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 788,0	6 307,0	3 171,0	6 307,0	3 136,0	198,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 214,0	3 169,0	521,0	3 169,0	2 648,0	608,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 008,0	1 579,0	425,0	1 579,0	1 154,0	371,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	167,0	312,0	84,0	312,0	228,0	371,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	17,0	12,0	17,0	5,0	141,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	39,0	1 261,0	-	1 261,0	1 261,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 214,0	3 169,0	521,0	3 169,0	2 648,0	608,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	1 214,0	3 169,0	521,0	3 169,0	2 648,0	608,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,5	4,2	4,1	x	-	-
Рентабельність активів	5020	6,3	6,3	2,6	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	14,3	15,1	8,3	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,7	0,5	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	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	5 437,0	8 648,0	5 382,0	x	3 211,0	159,1
Основні засоби	6001	2 868,0	5 708,0	3 775,0	x	2 840,0	199,0
первісна вартість	6002	6 108,0	10 451,0	7 072,0	x	4 343,0	171,1
знос	6003	3 240,0	4 743,0	3 297,0	x	1 503,0	146,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 854,0	9 267,0	10 378,0	x	2 413,0	135,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 788,0	6 307,0	3 171,0	x	1 519,0	131,7
Усього активи	6020	12 291,0	17 915,0	15 760,0	x	5 624,0	145,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	645,0	12,0	1 104,0	x	- 633,0	1,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 235,0	10 455,0	9 659,0	x	4 220,0	167,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 880,0	10 467,0	10 763,0	x	3 587,0	152,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	5 411,0	7 448,0	4 997,0	x	2 037,0	137,6
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	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
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	122	x	116	143	27	123,3
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	x	13	19	6	146,2
працівники	8003	107	x	102	123	21	120,6
Витрати на оплату праці	8010	12 148,0	x	6 536,0	17 671,0	11 135,0	270,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 297,8	x	4 695,4	10 297,8	5 602,4	219,3
директор	8021	41 483,3	x	21 833,3	53 000,0	31 166,7	242,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 433,3	x	6 794,9	16 298,2	9 503,3	239,9
працівники	8023	7 315,7	x	4 259,8	9 023,7	4 763,9	211,8

Директор

(посада)

(підпис)

Ярославський Ярослав Іванович
(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	17 319,0	26 549,0	10 175,0	26 549,0	16 374,0	260,9	Збільшення обсягу виконаних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 513,0)	(22 588,0)	(8 324,0)	(22 588,0)	14 264,0	271,4	Збільшення витрат на паливо, тепло, електроенергію, збільшення обсягу виконаних робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(323,0)	(498,0)	(326,0)	(498,0)	172,0	152,8	Збільшення обсягу виконаних робіт
Витрати на паливо	1012	(377,0)	(302,0)	(326,0)	(302,0)	- 24,0	92,6	
Витрати на електроенергію	1013	(494,0)	(1 154,0)	(356,0)	(1 154,0)	798,0	324,2	Споживання електроенергії виробничих приміщень та ростом вартості електроенергії з 2017 року з 1,48 грн за кВт.год до 1,60 грн за кВт.год
Витрати на оплату праці	1014	(10 810,0)	(15 611,0)	(5 628,0)	(15 611,0)	9 983,0	277,4	Збільшення обсягів робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 261,0)	(3 300,0)	(1 197,0)	(3 300,0)	2 103,0	275,7	Збільшення обсягів робіт
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(334,0)	(727,0)	(164,0)	(727,0)	563,0	443,3	Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби"
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(914,0)	(996,0)	(327,0)	(996,0)	669,0	304,6	
витрати на відряджувальні	1018/1	(348,0)	(332,0)	(128,0)	(332,0)	204,0	259,4	Відповідно до фактично понесених витрат, збільшення обсягу виконаних робіт
витрати на судовий збір	1018/2	(21,0)	(2,0)	(12,0)	(2,0)	- 10,0	16,7	судовий збір про визнання недійсним та скасування рішення №04-рш від 19.06.18р. згідно договору №41 на проведення державної експертизи земельпорядно
витрати по здійсненню державної експертизи	1018/3	(91,0)	(124,0)	(60,0)	(124,0)	64,0	206,7	згідно договору №41 на проведення державної експертизи земельпорядно
витрати на розміщення оголошення	1018/4	(18,0)	(13,0)	(12,0)	(13,0)	1,0	108,3	згідно договору №41 від 06.06.18р. від 02.07.2018 року, про друкування оголошень на
витрати на послуги сторонніх організацій	1018/5	(436,0)	(525,0)	(115,0)	(525,0)	410,0	456,5	оренді геодетичних приміщень, за оренди якості страхування водни та транспорту, за
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 806,0	3 961,0	1 851,0	3 961,0	2 110,0	214,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 087,0)	(3 129,0)	(1 442,0)	(3 129,0)	1 687,0	217,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(107,0)	(166,0)	(68,0)	(166,0)	98,0	244,1	Відповідно до фактично понесених витрат, збільшення обсягу виконаних робіт
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(10,0)	(16,0)	-	(16,0)	16,0	-	до вимог держгеокадастру проведено аудит за 2017 р і об'ємом-аудит дог. №41 від 02.07.18р.
витрати на службові відрядження	1036	(16,0)	(25,0)	(8,0)	(25,0)	17,0	312,5	Нагальна потреба.
витрати на зв'язок	1037	(16,0)	(20,0)	(15,0)	(20,0)	5,0	133,3	Згідно договору. Нагальна потреба.
витрати на оплату праці	1038	(1 315,0)	(2 033,0)	(888,0)	(2 033,0)	1 145,0	228,9	Збільшення обсягів робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(257,0)	(367,0)	(196,0)	(367,0)	171,0	187,2	Збільшення обсягів робіт
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(43,0)	(142,0)	(8,0)	(142,0)	134,0	1 775,0	Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби"
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	Нагальна потреба.
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(14,0)	(2,0)	(8,0)	(2,0)	- 6,0	25,0	Згідно договору. Нагальна потреба.
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовки кадрів	1049	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	Згідно договору №44кі від 30.05.18. Нагальна потреба.
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(308,0)	(353,0)	(250,0)	(353,0)	103,0	141,2	
витрати на матеріали	1051/1	(72,0)	(131,0)	(80,0)	(131,0)	51,0	163,8	Придбання матеріалів, канцелярських товарів, картриджів, паперу. Нагальна потреба.
витрати на перевірку та повірку приладів та лічильників	1051/2	-	-	(4,0)	-	- 4,0	-	
витрати на перевірку пожежних гідрантів, кранів та їх обслуговування	1051/3	(2,0)	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	В зв'язку з виробничою необхідністю. Нагальна потреба.
витрати по податку на землю	1051/4	(44,0)	(44,0)	(40,0)	(44,0)	4,0	110,0	Згідно податкової декларації на землю
витрати по податку на майно	1051/5	(64,0)	(72,0)	(28,0)	(72,0)	44,0	257,1	Згідно податкової декларації на майно
витрати послуг по програмному забезпеченню	1051/6	(37,0)	(27,0)	(20,0)	(27,0)	7,0	135,0	Супровід програмного забезпечення, нагальна потреба
витрати на послуги банку	1051/7	(18,0)	(27,0)	(16,0)	(27,0)	11,0	168,8	Збільшення документообігу та тарифів Ощадбанку, Укрсиббанку
витрати на послуги нотаріусу	1051/8	-	-	(2,0)	-	- 2,0	-	
витрати за підписку журналів	1051/9	(20,0)	(26,0)	(20,0)	(26,0)	6,0	130,0	Придбання журналів та газет, нагальна потреба
витрати по реєстрації транспортного засобу	1051/10	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	Згідно договору. Нагальна потреба.
витрати по технічному обслуговуванню принтера	1051/11	-	-	(4,0)	-	- 4,0	-	
витрати по використанню системи електронних закупівель	1051/12	-	-	(5,0)	-	- 5,0	-	

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
витрати на заправку картриджа	1051/13	(2,0)	-	(4,0)	-	- 4,0	-	
витрати на отримання витягу	1051/14	-	-	(2,0)	-	- 2,0	-	
витрати на не лімітований доступ до RTK -сервісів	1051/15	-	-	(11,0)	-	- 11,0	-	
витрати на оновлення програми медок	1051/16	(5,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	Супровід програмного забезпечення, нагальна потреба
витрати по судовому зборі	1051/17	(6,0)	-	(12,0)	-	- 12,0	-	
витрати на очищення даху адміністративної будівлі від снігу та льоду	1051/18	(2,0)	-	-	-	-	-	
витрати на монтаж по встановленню рекламної продукції (акрилайтів)	1051/19	(2,0)	-	-	-	-	-	
витрати на монтаж та налагодження системи СКУД	1051/20	(9,0)	(6,0)	-	(6,0)	6,0	-	Згідно договору №67 від 10.05.18р. Нагальна потреба.
витрати по внесенню попощних змін в технічний паспорт на будівлю	1051/21	(10,0)	-	-	-	-	-	
витрати на розробку сайту підприємства	1051/22	(4,0)	-	-	-	-	-	
витрати на незалежну оцінку майна	1051/23	(4,0)	-	-	-	-	-	
витрати по технічному обслуговуванню ремонту комп'ютерної техніки	1051/24	(2,0)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-	Згідно договору. Нагальна потреба.
витрати на державний метрологічний нагляд	1051/25	(3,0)	-	-	-	-	-	
витрати по підготовці медичного працівника	1051/26	(2,0)	-	-	-	-	-	
витрати по технічному обслуговуванню автотранспорту	1051/27	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	Згідно договору. Нагальна потреба.
витрати на незалежну експертну оцінку земельної ділянки м. Хмельницький, вул. Т. Шевченка, 4/1	1051/28	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	Згідно договору. Нагальна потреба.
витрати на послугу "Start" на сайті Work.ua	1051/29	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	Згідно договору. Нагальна потреба.
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
вдражування 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	1 557,0	1 321,0	194,0	1 321,0	1 127,0	680,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 557,0	1 321,0	194,0	1 321,0	1 127,0	680,9	
		-	-	-	-	-	-	
Дохід від відшкодування комунальних послуг	1073/1	206,0	804,0	140,0	804,0	664,0	574,3	Згідно договорів про відшкодування комунальних послуг: №89 -157, та договорів №б/н.
Дохід від оренди активів(частина вільних адміністративних приміщень)	1073/2	16,0	13,0	14,0	13,0	- 1,0	92,9	Згідно договорів оренди: №624-НМ , №1289-НМ,№1881/43, №1398.
дохід від видачі довідок про якість характеристики земельної ділянки, та	1073/3	55,0	-	40,0	-	- 40,0	-	згідно рішення №13/2017
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/4	98,0	461,0	-	461,0	461,0	-	згідно рішення №13/2017
Дохід від інфляційних втрат, 3% річних та судового збору по ТОВ "Триада-МК"	1073/5	4,0	-	-	-	-	-	Згідно рішення Господарського суду №902/262/17 30.05.2017р.
Дохід від повернення авансового внеску по стягненню боргу по ТОВ "Триада-МК"	1073/6	2,0	-	-	-	-	-	
Дохід від продажу брухту чорного металу	1073/7	17,0	-	-	-	-	-	
Дохід від нарахованої пені	1073/8	809,0	-	-	-	-	-	
Дохід від нарахованих 3% річних	1073/9	346,0	-	-	-	-	-	
Дохід від нарахованого судового збору ФГ "Пролісок Калинівщини"	1073/10	4,0	-	-	-	-	-	
Дохід від відшкодування агропасапорта	1073/11	-	41,0	-	41,0	41,0	-	Згідно договору №ГР-165 від 02.07.2018р. Нагальна потреба.
Дохід від інфляційних втрат, 3% річних та судового збору по ФОП Балко П.П.	1073/12	-	2,0	-	2,0	2,0	-	Згідно виконавчого листа №127/8637/17-ц від 04.07.2017р.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(714,0)	(1 023,0)	(408,0)	(1 023,0)	615,0	250,7	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	(70,0)	(455,0)	-	(455,0)	455,0	-	згідно рішення Господарського суду №13/2017
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(644,0)	(568,0)	(408,0)	(568,0)	160,0	139,2	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на матеріальну допомогу	1086/1	(23,0)	(27,0)	(20,0)	(27,0)	7,0	135,0	Допомога на лікування працівників відповідно до колективного договору пункт 7
витрати на наукову пенсію	1086/2	-	-	(3,0)	-	- 3,0	-	
витрати на вдражування до профкому	1086/3	(300,0)	(413,0)	(160,0)	(413,0)	253,0	258,1	збільшення вдражувань профспілкової організації, згідно колективного договору на 2018 рік
витрати по ЄСВ на лікарняні листи	1086/4	(76,0)	(89,0)	(45,0)	(89,0)	44,0	197,8	Нарахування ЄСВ з лікарняних листів по вагітності та пологам
амортизація	1086/5	(2,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби"

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	
									3
витрати на матеріали	1086/6	(16,0)	-	-	-	-	-	-	
витрати інфляційні та три відсотки річних	1086/7	(191,0)	-	(160,0)	-	-160,0	-	інфляційні витрати 2017 р., 3% річних згідно з хвал. справа №902/17/09/14 від 13.02.2018 № 002/13/02. Іспр. за № 3280/20-01/00092127 по акту	
витрати по фінансовим санкціям	1086/8	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-		
витрати на підписку журналів	1086/9	(1,0)	-	-	-	-	-		
витрати на коригування податкового кредиту	1086/10	(27,0)	(29,0)	(16,0)	(29,0)	13,0	181,3	Нараховані податкові зобов'язання за товари/послуги згідно п.199.1 статті 199 ПКУ	
витрати по утилізації відходів (меблів, обладнання, устаткування)	1086/11	(8,0)	-	-	-	-	-		
витрати за перевищення договірної величини електроспоживання	1086/12	-	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-	Згідно рахунку №ВІ-314100/106236/4 від 31.08.18р.	
витрати по нарахуванню пені, та 3% річних за несвоєчасну сплату електроенергії	1086/13	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	Згідно рахунку №602/1 від 27.03.18р.	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	562,0	1 130,0	195,0	1 130,0	935,0	579,5		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	366,0	240,0	315,0	240,0	-75,0	76,2		
дохід від відсотків одержаних від коштів депозитного вкладу	1130/1	366,0	240,0	315,0	240,0	-75,0	76,2	збільшення від вкляду коштів на депозитному рахунку, згідно короткострокових	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15,0	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	15,0	-	-	-	-	-		
дохід від оприбуткування брухту чорного металу	1152/1	15,0	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(5,0)	-	-5,0	-		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	(5,0)	-	-5,0	-		
списання основних засобів	1162/1	-	-	(5,0)	-	-5,0	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	943,0	1 370,0	505,0	1 370,0	865,0	271,3		
Витрати з податку на прибуток	1180	(170,0)	(247,0)	(91,0)	(247,0)	156,0	271,4		
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	773,0	1 123,0	414,0	1 123,0	709,0	271,3		
прибуток	1201	773,0	1 123,0	414,0	1 123,0	709,0	271,3		
збиток	1202	-	-	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	19 257,0	28 110,0	10 684,0	28 110,0	17 426,0	263,1		
Усього витрат	1220	(18 484,0)	(26 987,0)	(10 270,0)	(26 987,0)	16 717,0	262,8		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	562,0	1 130,0	195,0	1 130,0	935,0	579,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	378,0	873,0	176,0	873,0	697,0	496,0		
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	-	-	-	-	-	-		
ЕВІТДА	1310	940,0	2 003,0	371,0	2 003,0	1 632,0	539,9		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 389,0	2 251,0	1 156,0	2 251,0	1 095,0	194,7		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	411,0	629,0	406,0	629,0	223,0	154,9		
витрати на паливо та енергію	1402	978,0	1 622,0	750,0	1 622,0	872,0	216,3		
Витрати на оплату праці	1410	12 148,0	17 671,0	6 536,0	17 671,0	11 135,0	270,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 594,0	3 756,0	1 438,0	3 756,0	2 318,0	261,2		
Амортизація	1430	378,0	873,0	176,0	873,0	697,0	496,0		
Інші операційні витрати	1440	1 805,0	2 189,0	868,0	2 189,0	1 321,0	252,2		
Усього	1450	18 314,0	26 740,0	10 174,0	26 740,0	16 566,0	262,8		

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

Директор

(посада)

(підпис)

Ярославський Ярослав Іванович

(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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	3 404,0	3 268,0	3 558,0	3 268,0	- 290,0	91,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(580,0)	(842,0)	(311,0)	(842,0)	531,0	270,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(580,0)	(842,0)	(311,0)	(842,0)	531,0	270,7
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Фонд матеріального заохочування	2050/1	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	(233,0)	-	(233,0)	233,0	-
		-	-	-	-	-	-
коригування залишку власного капіталу відповідно до передавального акту ДП "Хмельницький інститут землеустрою" № 75 від 14.05.2018р.	2060/1	-	(233,0)	-	(233,0)	233,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 597,0	3 316,0	3 661,0	3 316,0	- 345,0	90,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 095,0	5 513,0	2 598,0	5 513,0	2 915,0	212,2
податок на прибуток підприємств	2111	61,0	69,0	91,0	69,0	- 22,0	75,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 284,0	4 801,0	2 116,0	4 801,0	2 685,0	226,9
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	586,0	381,0	311,0	381,0	70,0	122,5

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
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	164,0	262,0	80,0	262,0	182,0	327,5
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/1	164,0	262,0	80,0	262,0	182,0	327,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 146,0	3 287,0	932,0	3 287,0	2 355,0	352,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 060,0	3 168,0	864,0	3 168,0	2 304,0	366,7
земельний податок	2122	39,0	48,0	40,0	48,0	8,0	120,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	47,0	71,0	28,0	71,0	43,0	253,6
		-	-	-	-	-	-
податок на майно	2124/1	47,0	71,0	28,0	71,0	43,0	253,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 405,0	3 696,0	1 192,0	3 696,0	2 504,0	310,1
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	2 405,0	3 696,0	1 192,0	3 696,0	2 504,0	310,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 646,0	12 496,0	4 722,0	12 496,0	7 774,0	264,6

Директор

Ярославський Ярослав Іванович

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
(посада)		(підпис)				(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	29 609,0	37 132,0	14 181,0	37 132,0	22 951,0	261,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	30 374,0	-	30 374,0	30 374,0	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	383,0	-	383,0	383,0	-
		-	-	-	-	-	-
Відшкодування виплат ФСС з ТВП	3030/1	-	383,0	-	383,0	383,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	25 001,0	-	12 604,0	-	- 12 604,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4 608,0	6 375,0	1 577,0	6 375,0	4 798,0	404,2
		-	-	-	-	-	-
Дохід від оренди активів	3060/1	18,0	16,0	14,0	16,0	2,0	114,3
Дохід від відшкодування комунальних послуг	3060/2	246,0	944,0	140,0	944,0	804,0	674,3
Дохід від видачі довідок, та оновлення планово-картографічного матеріалу	3060/3	173,0	73,0	40,0	73,0	33,0	182,5
Одержані відсотки від депозитного вкладу	3060/4	366,0	240,0	315,0	240,0	- 75,0	76,2
Відшкодування виплат ФСС з ТВП	3060/5	292,0	-	160,0	-	- 160,0	-
Повернення безпроцентної позики працівниками	3060/6	23,0	7,0	28,0	7,0	- 21,0	25,0
Надходження реєстраційних внесків	3060/7	1 703,0	2 669,0	680,0	2 669,0	1 989,0	392,5
Надходження гарантійних внесків	3060/8	446,0	1 154,0	200,0	1 154,0	954,0	577,0
Надходження від користування метричними даними в системі координат	3060/9	159,0	122,0	-	122,0	122,0	-
Надходження від інфляційних втрат, 5% річних та судового збору по ГОБ "Тайола МК"	3060/10	4,0	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансового внеску по стягненню боргу по ГОБ "Тайола МК"	3060/11	2,0	-	-	-	-	-
Надходження від продажу брухту чорного металу	3060/12	17,0	-	-	-	-	-
Надходження від нарахованої пені	3060/13	809,0	-	-	-	-	-
Надходження від нарахованих 3% річних	3060/14	346,0	-	-	-	-	-
Надходження від нарахованого судового збору ФГ "Пролісок Калинівщини"	3060/15	4,0	-	-	-	-	-
Надходження від повернення фінансової допомоги ДП "Житомирський завод будівельних матеріалів"	3060/16	-	62,0	-	62,0	62,0	-
Надходження від повернення фінансової допомоги ДП "УкрДАГП"	3060/17	-	200,0	-	200,0	200,0	-
Надходження за адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухомі речі та транспортні засоби	3060/18	-	89,0	-	89,0	89,0	-
Надходження за виготовлення агрохімічного паспорту земельної ділянки	3060/19	-	49,0	-	49,0	49,0	-
Надходження від погашення кредиторської заборгованості за 2013р. на балансі підприємства "УкрДАГП" ФГ "Пролісок Калинівщини"	3060/20	-	196,0	-	196,0	196,0	-
Внутрішні розрахунки з Хмельницькою філією	3060/21	-	519,0	-	519,0	519,0	-

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 інфляційних втрат, 3% річних та судового збору по ФОП Балко П.П.	3060/22	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Повернення помилково перерахованих коштів	3060/23	-	33,0	-	33,0	33,0	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(27 066,0)	(33 926,0)	(13 610,0)	(33 926,0)	20 316,0	249,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 622,0)	(4 200,0)	(3 884,0)	(4 200,0)	316,0	108,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 069,0)	(14 044,0)	(4 092,0)	(14 044,0)	9 952,0	343,2
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	(9 646,0)	(12 496,0)	(4 722,0)	(12 496,0)	7 774,0	264,6
податок на прибуток підприємств	3141	(61,0)	(69,0)	(91,0)	(69,0)	- 22,0	75,8
податок на додану вартість	3142	(4 284,0)	(4 801,0)	(2 116,0)	(4 801,0)	2 685,0	226,9
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 060,0)	(3 168,0)	(864,0)	(3 168,0)	2 304,0	366,7
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(586,0)	(381,0)	(311,0)	(381,0)	70,0	122,5
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(586,0)	(381,0)	(311,0)	(381,0)	70,0	122,5
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 655,0)	(4 077,0)	(1 340,0)	(4 077,0)	2 737,0	304,3
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	3150/1	(164,0)	(262,0)	(80,0)	(262,0)	182,0	327,5
земельний податок	3150/2	(39,0)	(48,0)	(40,0)	(48,0)	8,0	120,0
податок на майно	3150/3	(47,0)	(71,0)	(28,0)	(71,0)	43,0	253,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/4	(2 405,0)	(3 696,0)	(1 192,0)	(3 696,0)	2 504,0	310,1
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 729,0)	(3 186,0)	(912,0)	(3 186,0)	2 274,0	349,3
		-	-	-	-	-	-
Витрати на відрядження	3170/1	(357,0)	(382,0)	(136,0)	(382,0)	246,0	280,9
Витрати на послуги банку	3170/2	(18,0)	(27,0)	(16,0)	(27,0)	11,0	168,8
Безпроцентна позика працівникам	3170/3	(112,0)	(110,0)	(100,0)	(110,0)	10,0	110,0
Відрахування профкому	3170/4	(291,0)	(415,0)	(168,0)	(415,0)	247,0	247,0
Повернення гарантійних внесків	3170/5	(428,0)	(1 120,0)	(308,0)	(1 120,0)	812,0	363,6
Витрати на судові збори, інфляційні та три відсотки річних	3170/6	(218,0)	(10,0)	(184,0)	(10,0)	- 174,0	5,4
Аліменти	3170/7	(21,0)	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-
Поворотна фінансова допомога	3170/8	(280,0)	-	-	-	-	-
Допомога на поховання	3170/9	(4,0)	-	-	-	-	-
Внутрішні розрахунки з Хмельницькою філією	3170/10	-	(507,0)	-	(507,0)	507,0	-

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
Поворотна фінансова допомога ДП"Житомирський інститут землеустрою"	3170/11	-	(62,0)	-	(62,0)	62,0	-
Поворотна фінансова допомога ДП"УкрДАГП"	3170/12	-	(500,0)	-	(500,0)	500,0	-
Витрати на 4 % збору обов'язкового ДПС при набутті права власності на нерухомі об'єкти	3170/13	-	(51,0)	-	(51,0)	51,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 543,0	3 206,0	571,0	3 206,0	2 635,0	561,5
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	(2 532,0)	(1 687,0)	(521,0)	(1 687,0)	1 166,0	323,8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(2 268,0)	(1 369,0)	(425,0)	(1 369,0)	944,0	322,1
		-	-	-	-	-	-
необоротних активів	3260/1	-	-	-	-	-	-
МФУ Canon 3 шт.	3260/2	-	-	(120,0)	-	- 120,0	-
БФП Epson 1 шт.	3260/3	(15,0)	-	-	-	-	-
Контролер U-Prox IP400 2 шт.	3260/4	(14,0)	(14,0)	-	(14,0)	14,0	-
Комп'ютер Athlon 200GE 19 шт.	3260/5	(31,0)	(139,0)	(200,0)	(139,0)	- 61,0	69,5
Прінтер Epson 3 шт.	3260/6	(30,0)	(24,0)	(105,0)	(24,0)	- 81,0	22,9
Карта області 1 шт.	3260/7	(17,0)	-	-	-	-	-
Шафа-купе	3260/8	(14,0)	-	-	-	-	-
Ремонт роздягальні	3260/9	(39,0)	-	-	-	-	-
Приймач GPSкомплект GS08 SmartAntenna 2 шт.	3260/10	(612,0)	-	-	-	-	-
Лічильник теплової енергії X-12 Ду-32	3260/11	(20,0)	-	-	-	-	-
Змішувач раковини ORAS 6 шт.	3260/12	(39,0)	-	-	-	-	-
Уринал комплект KOLO 6 шт.	3260/13	(73,0)	-	-	-	-	-
Багатофункційний апарат bizhub	3260/14	(42,0)	-	-	-	-	-
Автомобіль Renault Duster	3260/15	(1 273,0)	-	-	-	-	-
Система відеоспостереження	3260/16	(49,0)	-	-	-	-	-
Сканер Epson 3 шт.	3260/17	-	(36,0)	-	(36,0)	36,0	-
Системний блок 10 шт.	3260/18	-	(65,0)	-	(65,0)	65,0	-
Кондиціонер ELECTOLUX EACS- 07HLO/N3 1 шт	3260/19	-	(7,0)	-	(7,0)	7,0	-
Кондиціонер SUPRA SA 18GBE 1 шт	3260/20	-	(13,0)	-	(13,0)	13,0	-
Шкаф-купе	3260/21	-	(8,0)	-	(8,0)	8,0	-
Поточний ремонт санітарних вузлів 3 шт.	3260/22	-	(916,0)	-	(916,0)	916,0	-
Поліпшення автомобілів Renault Duster 3 шт.	3260/23	-	(67,0)	-	(67,0)	67,0	-
Поліпшення автомобіля ГАЗ 31029	3260/24	-	(37,0)	-	(37,0)	37,0	-

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
Поліпшення автомобіля FORD MONDEO TITANIUM X	3260/25	-	(8,0)	-	(8,0)	8,0	-
Поліпшення автомобіля ВАЗ 21072	3260/26	-	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-
Монтаж дверей	3260/27	-	(30,0)	-	(30,0)	30,0	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	(17,0)	(12,0)	(17,0)	5,0	141,7
		-	-	-	-	-	-
Програма Діджітал	3270/1	-	(17,0)	(12,0)	(17,0)	5,0	141,7
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(264,0)	(301,0)	(84,0)	(301,0)	217,0	358,3
		-	-	-	-	-	-
інші необоротні матеріальні активи	3280/1	-	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода Datalogic Touch)	3280/2	17,0	-	-	-	-	-
Костюм утеплений 31 шт.	3280/3	52,0	-	-	-	-	-
Блок UPS 25 шт.	3280/4	7,0	104,0	48,0	104,0	56,0	216,7
Зчитувач U-Prox міні 4 шт.	3280/5	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-
Монітор LCD 10 шт.	3280/6	12,0	-	36,0	-	-36,0	-
Сканер Epson 3 шт.	3280/7	7,0	-	-	-	-	-
БФП 1 шт.	3280/8	4,0	-	-	-	-	-
Стілець на рамі 6 шт.	3280/9	4,0	-	-	-	-	-
Диван офісний 2 шт.	3280/10	8,0	-	-	-	-	-
Стілець поворотний 6 шт.	3280/11	8,0	-	-	-	-	-
Кулер 1 шт.	3280/12	3,0	-	-	-	-	-
Сейф 1 шт.	3280/13	2,0	-	-	-	-	-
Акрилайт (назва підприємства) 1 шт.	3280/14	5,0	-	-	-	-	-
Щит з прозорого акрилу 2 шт.	3280/15	8,0	-	-	-	-	-
Банер	3280/16	3,0	-	-	-	-	-
Брошурувальник 7 шт.	3280/17	16,0	-	-	-	-	-
Сканер CanoScan Lide 7 шт.	3280/18	15,0	-	-	-	-	-
Конструкція для банера	3280/19	3,0	-	-	-	-	-
Інсталяція для унітазу Geberit 15 шт	3280/20	53,0	-	-	-	-	-
Підвісний унітаз із сидінням з мікроліфтом 15 шт.	3280/21	26,0	-	-	-	-	-
Блак живлення системи зливу 3 шт.	3280/22	7,0	-	-	-	-	-
Насос рециркуляційний 1шт.	3280/23	-	3,0	-	3,0	3,0	-
Водонагрівач 1 шт.	3280/24	-	4,0	-	4,0	4,0	-
Лічильник г/в 1 шт.	3280/25	-	5,0	-	5,0	5,0	-
Мобільний телефон 1 шт.	3280/26	-	1,0	-	1,0	1,0	-
GPS-трекер 4 шт.	3280/27	-	12,0	-	12,0	12,0	-

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
Сушарка автоматична для рук 3 шт.	3280/28	-	18,0	-	18,0	18,0	-
Маршрутизатор Mikrotik RB751 1 шт.	3280/29	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Лічильник х/в води ДУ-15+гайка 1 шт.	3280/30	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Монітор LG 10 шт.	3280/31	-	32,0	-	32,0	32,0	-
Комплект (клавіатура+мишка) 10 шт.	3280/32	-	10,0	-	10,0	10,0	-
Дозатор рідкого мила 3 шт.	3280/33	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Дзеркало 600*800 мм 3 шт.	3280/34	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Сушарка авт. турбо для рук 1150 W хром 3 шт.	3280/35	-	11,0	-	11,0	11,0	-
5-портовий POE Zetpro ZTP-ZP 204 1 шт.	3280/36	-	1,0	-	1,0	1,0	-
IP-камера DS-2CD2083GO-I	3280/37	-	4,0	-	4,0	4,0	-
Зовнішній жорсткий диск	3280/38	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Інформаційна табличка	3280/39	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Штендер	3280/40	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Лава гардеробна 2 шт.	3280/41	-	5,0	-	5,0	5,0	-
Шафа для одягу 10 шт.	3280/42	-	29,0	-	29,0	29,0	-
Апарат вт К 3 Premium (автомойка) 1 шт.	3280/43	-	3,0	-	3,0	3,0	-
Пилесос WD 3 P Workshop 1 шт.	3280/44	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Флеш- пам'ять 2 шт.	3280/45	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Мобільний телефон J250 2018 J2 LTE 16GB Black Samsung 1 шт.	3280/46	-	3,0	-	3,0	3,0	-
Кран кульовий 2 ВВ ручка 2 шт.	3280/47	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Машина кут. шліф. d 125 900 Вт AG 900 Stark	3280/48	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Стремянка алюм. 8 ступ.	3280/49	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Кліше 13,6*14,8	3280/50	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Вивіска 3 шт.	3280/51	-	13,0	-	13,0	13,0	-
Тумба відкритого типу 2 шт.	3280/52	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Шафа для прибиральниці(2-секції з дверима) 3 шт.	3280/53	-	16,0	-	16,0	16,0	-
Модуль пам'яті	3280/54	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 2 532,0	- 1 687,0	- 521,0	- 1 687,0	- 1 166,0	323,8
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

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
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	11,0	1 519,0	50,0	1 519,0	1 469,0	3 038,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 777,0	4 788,0	3 121,0	4 788,0	1 667,0	153,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 788,0	6 307,0	3 171,0	6 307,0	3 136,0	198,9

Директор

(посада)

(підпис)

Ярославський Ярослав Іванович

(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	1 214,0	3 169,0	521,0	3 169,0	2 648,0	608,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 008,0	1 579,0	425,0	1 579,0	1 154,0	371,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	167,0	312,0	84,0	312,0	228,0	371,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	17,0	12,0	17,0	5,0	141,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	39,0	1 261,0	-	1 261,0	1 261,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Ярославський Ярослав Іванович
(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	10,4	14,9	10,4	14,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,4	7,5	5,4	7,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,3	6,3	6,3	6,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	14,3	15,1	14,3	15,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,5	4,2	4,5	4,2	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		7,3	5,2	7,3	5,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	0,7	0,8	0,7	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	1,1	0,9	1,1	0,9	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		3,2	3,6	3,2	3,6	
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		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	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	

Директор

(посада)

(підпис)

Ярославський Ярослав Іванович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Вінницький інститут землеустрою" має правову форму-державне, підпорядкований Державному комітету України із земельних ресурсів. Вид економічної діяльності розробка, дослідження, інжиніринг, форма власності-державна. Зареєстрований за № 11741070001002888 серія АОО № 1

а також перевиконання запланованих по

економічного обґрунтування сівозмін;

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:	122	116	143	27	123,3
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	13	19	6	146,2
працівники	107	102	123	21	120,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 845,7	6 269,0	17 341,9	11 072,9	276,6
директор	497,8	274,0	627,9	353,9	229,2
адміністративно-управлінський персонал	2 213,8	1 012,0	3 404,3	2 392,3	336,4
працівники	9 134,1	4 983,0	13 309,7	8 326,7	267,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 148,0	6 536,0	17 671,0	11 135,0	270,4
директор	497,8	262,0	636,0	374,0	242,7
адміністративно-управлінський персонал	2 256,8	1 060,0	3 716,0	2 656,0	350,6
працівники	9 393,4	5 214,0	13 319,0	8 105,0	255,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 297,8	4 695,4	10 297,8	5 602,4	219,3
директор	41 483,3	21 833,3	53 000,0	31 166,7	242,7
адміністративно-управлінський персонал	13 433,3	6 794,9	16 298,2	9 503,3	239,9
працівники	7 315,7	4 259,8	9 023,7	4 763,9	211,8

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
00692127	підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

00692127	Інститут "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
00692127	Інститут "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут"	68.31 Агентства нерухомості

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
72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Проекти землеустрою, що забезпечують еколого - економічне	80,0	20,0	3 833,00	304,0	28,0	10 857,00	224,0	8,0	7 024,00	380,0	140,0	283,25
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання проектів відведення	4 900,0	3 649,0	1 343,00	6 763,0	2 898,0	2 337,00	1 863,0	- 751,0	994,00	138,0	79,4	174,01
Встановлення в природі меж земельних ділянок	3 032,0	3 056,0	992,00	11 091,0	4 929,0	2 250,00	8 059,0	1 873,0	1 258,00	365,8	161,3	226,81
Виготовлення реєстраційних справ до договорів оренди	500,0	277,0	1 808,00	311,0	243,0	1 280,00	- 189,0	- 34,0	- 528,00	62,2	87,7	70,80
Проведення інвентаризації земель	-	-	-	17,0	1,0	17 000,00	17,0	1,0	17 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Проведення топографо-геодезичних робіт	12,0	1,0	12 000,00	54,0	28,0	1 929,00	42,0	27,0	- 10 071,00	450,0	2 800,0	16,08
Проведення картографічних робіт	10,0	18,0	565,00	2,0	2,0	1 000,00	- 8,0	- 16,0	435,00	20,0	11,1	176,99
Проведення ґрунтових обстежень	10,0	2,0	4 250,00	38,0	2,0	19 000,00	28,0	-	14 750,00	380,0	100,0	447,06
Розробка проектів і схем поділу на земельні частки (паї)	-	-	-	5,0	1,0	5 000,00	5,0	1,0	5 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Користування метричними даними в системі координат	50,0	240,0	208,00	99,0	591,0	168,00	49,0	351,0	- 40,00	198,0	246,3	80,77
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на	-	-	-	161,0	2 883,0	56,00	161,0	2 883,0	56,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Поліпшення земель шляхом землювання	36,0	2,0	18 000,00	-	-	-	- 36,0	- 2,0	- 18 000,00	-	-	-
Видача довідки про якісну характеристику земельної ділянки, та	-	-	-	78,0	123,0	634,00	78,0	123,0	634,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
68.31 Агентства нерухомості, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок	675,0	548,0	1 231,00	1 200,0	285,0	4 210,00	525,0	- 263,0	2 979,00	177,8	52,0	342,00
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів	-	-	-	4 266,0	250,0	17 064,00	4 266,0	250,0	17 064,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Проведення аукціонних робіт	870,0	234,0	3 724,00	2 160,0	454,0	4 758,00	1 290,0	220,0	1 034,00	248,3	194,0	127,77
Усього	10 175,0	-	-	26 549,0	-	-	16 374,0	-	-	260,9	-	-

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	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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 пер план звітного пер
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГАЗ -31029	1996	службова діяльність	47,0	27,0	72,0	45,0	266,7
2	Автомобіль Форд	2008	службова діяльність	60,0	41,0	81,0	40,0	197,6
3	NISAN	2012	службова діяльність	-	-	13,0	13,0	-
Ус				107,0	68,0	166,0	98,0	244,1

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 пер план звітного пер
					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

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	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, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Придбання основних засобів :	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
2	МФУ Canon 15 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	120,0	-	-120,0	-	-	-	-	#DIV/0!	120,0	-	-120,0
3	Комп'ютер Intel celeron 25 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	200,0	139,0	-61,0	69,5	-	-	-	#DIV/0!	200,0	139,0	-61,0
4	Принтер 15 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	105,0	24,0	-81,0	22,9	-	-	-	#DIV/0!	105,0	24,0	-81,0
5	Сканер Epson 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	36,0	36,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	36,0	36,0
6	Автомобіль Renault Duster 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1 273,0	1 273,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1 273,0	1 273,0
7	Системний блок 10 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	65,0	65,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	65,0	65,0
8	Кондиціонер ELECTOLUX EACS- 07HLO/N3 1 шт	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	7,0	7,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	7,0	7,0
9	Кондиціонер SUPRA SA 18GBE 1 шт	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,0	13,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,0	13,0
10	Шкаф-купе 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	8,0	8,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	8,0	8,0
11	Контролер U-Prox IP400 2 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	14,0	14,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	14,0	14,0
12	Придбання інших нематеріальних активів :	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
13	Програмне забезпечення "Норматив+"	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	12,0	17,0	5,0	141,7	-	-	-	#DIV/0!	12,0	17,0	5,0
14	Придбання інших необоротних матеріальних активів :	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
15	Блок UPS 25 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	48,0	-	-48,0	-	-	-	-	#DIV/0!	48,0	-	-48,0
16	Монітор LCD 10 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	36,0	32,0	-4,0	88,9	-	-	-	#DIV/0!	36,0	32,0	-4,0
17	Костюм утеплений 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,0	5,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,0	5,0
18	Сканер CanoScan Lide 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	6,0	6,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	6,0	6,0
19	Мобільний телефон 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
20	GPS-трекер 4 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	12,0	12,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	12,0	12,0
21	Сушарка автоматична для рук 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	18,0	18,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	18,0	18,0
22	Насос рециркуляційний 1шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0
23	Волоногрівач 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0
24	Лічильник г/в 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
25	Маршрутизатор Mikrotik RB751 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
26	Лічильник х/в води ДУ-15+гайка 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
27	Комплект (клавіатура+мишка) 10 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	10,0	10,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	10,0	10,0
28	Дозатор рідкого мила 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
29	Дзеркало 600*800 мм 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
30	Сушарка авт. турбо для рук 1150 W хром 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	11,0	11,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	11,0	11,0
31	5-портовий POE Зетро ZTP-ZP 204 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
32	IP-камера DS-2CD2083GO-1 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0
33	Зовнішній жорсткий диск 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
34	Інформаційна таблиця	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
35	Штендер	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
36	Лава гардеробна 2 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,0	5,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,0	5,0
37	Шафа для одягу 10 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	29,0	29,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	29,0	29,0

38	Апарат вт К 3 Premium (автомойка) 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0
39	Пилесос WD 3 P Workshop 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
40	Флеш- пам'ять 2 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
41	Мобільний телефон J250 2018 J2 LTE 16GB Black Samsung 1 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0
42	Кран кульовий 2 BV ручка 2 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
43	Машинка кут. шліф. д 125 900 Вт AG 900 Stark	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
44	Стрем'янка алюм. 8 ступ.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
45	Кліпсе 13,6*14,8	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0
46	Блок UPS 60 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	104,0	104,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	104,0	104,0
47	Зчитувач U-Prox mini 4 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0
48	Лічильник г/в 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0
49	Вивіска 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,0	13,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,0	13,0
50	Тумба відкритого типу 2 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
51	Шафа для прибирання(2-секцій з дверима) 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	16,0	16,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	16,0	16,0
52	Модуль пам'яті	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2,0	2,0
53	Модернізація,модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
54	Поточний ремонт санітарних вузлів 3 шт.615	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1 114,0	1 114,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1 114,0	1 114,0
55	Монтаж дверей	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	30,0	30,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	30,0	30,0
56	Поліпшення автомобілів Renault Duster 3 шт.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	67,0	67,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	67,0	67,0
57	Поліпшення автомобіля ГАЗ 31029	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	37,0	37,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	37,0	37,0
58	Поліпшення автомобіля FORD MONDEO TITANIUM X	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	8,0	8,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	8,0	8,0
59	Поліпшення автомобіля ВАЗ 2107	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,0	5,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,0	5,0
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	521,0	3 169,0	2 648,0	608,3	-	-	-	#DIV/0!	521,0	3 169,0	2 648,0
Відсоток		-	-	-		-	-	-		100,0	100,0			-	-	-		100,0	100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн

№ з/	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 проектно-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		
						основні капітальні вкладень	у тому числі					
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор

(посада)

(підпис)

Ярославський Ярослав Іванович
(ініціали, прізвище)

