

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

Підприємство	ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за СДРПОУ	Коди	00709709
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ЧЕРКАСЬКА		за КОАТУУ		7124986001
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
Галузь	УСТАНОВИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ		95100
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 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	101				
Місцезнаходження	вулиця Партизанська, буд. 5, с. СВИДІВОК, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 19622				
Телефон					
Прізвище та ініціали керівника	Добровольський Петро Миколайович				

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 105,0	16 836,1	11 250,0	16 836,1	5 586,1	149,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 455,0)	(13 854,4)	(7 795,5)	(13 854,4)	6 058,9	177,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 650,0</b>	<b>2 981,7</b>	<b>3 454,5</b>	<b>2 981,7</b>	<b>- 472,8</b>	<b>86,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 320,0)	(2 866,0)	(2 858,5)	(2 866,0)	7,5	100,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(145,0)	(325,2)	(120,0)	(325,2)	205,2	271,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(2,0)	-	(1,0)	-	- 1,0	-
витрати на страхові послуги	1034	(2,0)	(12,2)	(11,5)	(12,2)	0,7	106,1
витрати на аудиторські послуги	1035	(22,0)	(16,0)	-	(16,0)	16,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	54,0	277,1	-	277,1	277,1	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(151,0)	(23,5)	(288,0)	(23,5)	- 264,5	8,2
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>233,0</b>	<b>369,3</b>	<b>308,0</b>	<b>369,3</b>	<b>61,3</b>	<b>119,9</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>482,0</b>	<b>780,4</b>	<b>368,0</b>	<b>780,4</b>	<b>412,4</b>	<b>212,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>1,3</b>	<b>139,4</b>

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	34,0	16,2	8,0	16,2	8,2	202,5
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>267,0</b>	<b>385,5</b>	<b>316,0</b>	<b>385,5</b>	<b>69,5</b>	<b>122,0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(48,0)	(69,4)	(56,9)	(69,4)	12,5	122,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>219,0</b>	<b>316,1</b>	<b>259,1</b>	<b>316,1</b>	<b>57,0</b>	<b>122,0</b>
Прибуток	1201	219,0	316,1	259,1	316,1	57,0	122,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>13 193,0</b>	<b>17 129,4</b>	<b>11 258,0</b>	<b>17 129,4</b>	<b>5 871,4</b>	<b>152,2</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(12 974,0)</b>	<b>(16 813,3)</b>	<b>(10 998,9)</b>	<b>(16 813,3)</b>	<b>5 814,4</b>	<b>152,9</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 613,0	1 559,0	2 694,0	1 559,0	- 1 135,0	57,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	813,0	930,5	1 579,0	930,5	- 648,5	58,9
витрати на паливо та енергію	1402	800,0	628,5	1 115,0	628,5	- 486,5	56,4
Витрати на оплату праці	1410	7 663,0	9 969,7	5 812,0	9 969,7	4 157,7	171,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 570,0	1 960,6	1 276,0	1 960,6	684,6	153,7
Амортизація	1430	249,0	411,1	60,0	411,1	351,1	685,2
Інші операційні витрати	1440	1 831,0	2 843,5	1 100,0	2 843,5	1 743,5	258,5
<b>Усього</b>	1450	<b>12 926,0</b>	<b>16 743,9</b>	<b>10 942,0</b>	<b>16 743,9</b>	<b>5 801,9</b>	<b>153,0</b>
<b>III. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	248,0	467,0	60,0	467,0	407,0	778,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(164,0)	(305,9)	(194,3)	(305,9)	111,6	157,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(164,0)	(305,9)	(194,3)	(305,9)	111,6	157,4
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	164,0	(17,0)	-	(17,0)	17,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	467,0	460,2	124,8	460,2	335,4	368,8

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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>2 718,0</b>	<b>3 117,7</b>	<b>2 501,2</b>	<b>3 117,7</b>	<b>616,5</b>	<b>124,6</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	57,9	56,9	57,9	1,0	101,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 683,0	2 751,7	2 250,0	2 751,7	501,7	122,3
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	35,0	154,8	194,3	154,8	- 39,5	79,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>1 427,0</b>	<b>1 864,4</b>	<b>852,0</b>	<b>1 864,4</b>	<b>1 012,4</b>	<b>218,8</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>1 720,0</b>	<b>1 997,4</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 997,4</b>	<b>737,4</b>	<b>158,5</b>
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	1 604,0	1 997,4	1 180,0	1 997,4	817,4	169,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>5 865,0</b>	<b>6 979,5</b>	<b>4 613,2</b>	<b>6 979,5</b>	<b>2 366,3</b>	<b>151,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>718,0</b>	<b>276,0</b>	<b>573,6</b>	<b>276,0</b>	<b>- 297,6</b>	<b>48,1</b>
Цільове фінансування	3030	127,0	195,1	50,0	195,1	145,1	390,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 237,0	2 091,0	756,4	2 091,0	1 334,6	276,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 679,0	- 566,0	- 520,0	- 566,0	- 46,0	108,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	8,0	-	- 8,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>276,0</b>	<b>1 801,0</b>	<b>818,0</b>	<b>1 801,0</b>	<b>983,0</b>	<b>220,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>1 679,0</b>	<b>566,0</b>	<b>520,0</b>	<b>566,0</b>	<b>46,0</b>	<b>108,8</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 659,0	402,8	520,0	402,8	- 117,2	77,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	18,7	-	18,7	18,7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	20,0	7,2	-	7,2	7,2	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	137,3	-	137,3	137,3	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>1 679,0</b>	<b>566,0</b>	<b>520,0</b>	<b>566,0</b>	<b>46,0</b>	<b>108,8</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	1 679,0	566,0	520,0	566,0	46,0	108,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	1,7	1,9	2,3	x	-	-
Рентабельність активів	5020	4,9	5,2	2,6	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	23,0	30,3	37,8	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	0,2	1,1	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,7	x	-	-

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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 182,0	2 417,0	781,0	x	235,0	110,8
Основні засоби	6001	2 162,0	2 395,0	781,0	x	233,0	110,8
первісна вартість	6002	4 027,0	4 666,0	2 418,0	x	639,0	115,9
знос	6003	1 865,0	2 271,0	1 637,0	x	406,0	121,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 331,0	3 656,0	9 017,0	x	1 325,0	156,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	276,0	1 801,0	818,0	x	1 525,0	652,5
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>4 513,0</b>	<b>6 073,0</b>	<b>9 798,0</b>	<b>x</b>	<b>1 560,0</b>	<b>134,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	512,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 562,0	5 031,0	85,0	x	1 469,0	141,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3 562,0</b>	<b>5 031,0</b>	<b>597,0</b>	<b>x</b>	<b>1 469,0</b>	<b>141,2</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>951,0</b>	<b>1 042,0</b>	<b>686,0</b>	<b>x</b>	<b>91,0</b>	<b>109,6</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>108</b>	<b>x</b>	<b>123</b>	<b>103</b>	<b>- 20</b>	<b>83,7</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	x	28	17	- 11	60,7
працівники	8003	89	x	94	85	- 9	90,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>7 663,0</b>	<b>x</b>	<b>5 812,0</b>	<b>9 969,7</b>	<b>4 157,7</b>	<b>171,5</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>5 912,8</b>	<b>x</b>	<b>3 937,7</b>	<b>8 066,1</b>	<b>4 128,4</b>	<b>204,8</b>
директор	8021	13 941,7	x	8 033,3	27 833,3	19 800,0	346,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 799,1	x	4 579,2	10 319,6	5 740,4	225,4
працівники	8023	5 643,4	x	3 703,0	7 382,8	3 679,8	199,4

Директор

(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович

(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 105,0	16 836,1	11 250,0	16 836,1	5 586,1	149,7	Збільшення обсягів робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 455,0)	(13 854,4)	(7 795,5)	(13 854,4)	6 058,9	177,7	Збільшення обсягів робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(813,0)	(587,7)	(195,0)	(587,7)	392,7	301,4	Збільшення обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	(700,0)	(628,5)	(802,5)	(628,5)	- 174,0	78,3	
Витрати на електроенергію	1013	(100,0)	(181,5)	(312,5)	(181,5)	- 131,0	58,1	
Витрати на оплату праці	1014	(6 086,0)	(8 137,6)	(3 844,0)	(8 137,6)	4 293,6	211,7	Збільшення обсягів робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 264,0)	(1 647,8)	(844,0)	(1 647,8)	803,8	195,2	відповідно до чинного податкового кодексу пропорційно збільшенню витрат на
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(840,0)	(47,4)	(1 330,0)	(47,4)	- 1 282,6	3,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(220,0)	(397,2)	(50,0)	(397,2)	347,2	794,4	позапланована амортизація ОЗ та інших активів загальногосподарського призначення
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(432,0)	(2 226,7)	(417,5)	(2 226,7)	1 809,2	533,3	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/001	-	(14,0)	-	(14,0)	14,0	-	Нагальна потреба
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/002	(180,0)	(201,5)	-	(201,5)	201,5	-	Нагальна потреба, пов'язана з орендою додаткових офісних приміщень
витрати на відрядження	1018/003	-	-	-	-	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/004	(204,0)	(841,1)	(400,0)	(841,1)	441,1	210,3	Збільшення обсягів робіт
Витрати на службові відрядження	1018/1	(48,0)	(92,5)	(17,5)	(92,5)	75,0	528,6	в зв'язку з збільшенням обсягів робіт згідно інструкції про службові відрядження в
Витрати на відшкодування комунальних послуг	1018/2	-	(698,3)	-	(698,3)	698,3	-	Нагальна потреба, пов'язана з додатковою орендою офісних приміщень та рістом
Резерв відпусток	1018/3	-	(379,3)	-	(379,3)	379,3	-	Згідно ст.139 ПКУ України, норм ПБО-11, ПБО-26
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 650,0</b>	<b>2 981,7</b>	<b>3 454,5</b>	<b>2 981,7</b>	<b>- 472,8</b>	<b>86,3</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 320,0)	(2 866,0)	(2 858,5)	(2 866,0)	7,5	100,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(145,0)	(325,2)	(120,0)	(325,2)	205,2	271,0	збільшення кількості автомобілів, висвікане зростання обсягів робіт, підвищення цін
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(2,0)	-	(1,0)	-	- 1,0	-	
витрати на страхові послуги	1034	(2,0)	(12,2)	(11,5)	(12,2)	0,7	106,1	Нагальна потреба, обов'язкове державне страхування офісних приміщень, автоцивілка
витрати на аудиторські послуги	1035	(22,0)	(16,0)	-	(16,0)	16,0	-	Нагальна потреба згідно доручення Держгеокадастру
витрати на службові відрядження	1036	(18,0)	(25,3)	(47,5)	(25,3)	- 22,2	53,3	
витрати на зв'язок	1037	(30,0)	(36,3)	(60,0)	(36,3)	- 23,7	60,5	
витрати на оплату праці	1038	(1 577,0)	(1 832,1)	(1 968,0)	(1 832,1)	- 135,9	93,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(306,0)	(312,7)	(432,0)	(312,7)	- 119,3	72,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(29,0)	(13,9)	(10,0)	(13,9)	3,9	139,0	Позапланована амортизація ОЗ та інших активів загальногосподарського призначення пов'язана з придбанням вартісних ОЗ для забезпечення ефективної роботи підприємства
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(3,0)	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(23,0)	(23,5)	(50,0)	(23,5)	- 26,5	47,0	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(4,0)	(19,3)	(30,0)	(19,3)	- 10,7	64,3	
юридичні послуги	1046	-	(4,5)	-	(4,5)	4,5	-	Нагальна потреба в послугах нотаріуса
послуги з оцінки майна	1047	(2,0)	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-	Нагальна потреба
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1,0)	(1,0)	(10,0)	(1,0)	- 9,0	10,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(10,0)	(7,7)	(22,0)	(7,7)	- 14,3	35,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(85,0)	(152,5)	(48,5)	(152,5)	104,0	314,4	Зростання цін на запчастини та комплектуючі, знос ОЗ
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(8,8)	(117,0)	-	(117,0)	117,0	-	Зростання цін на запчастини та комплектуючі, знос ОЗ
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(61,0)	(80,8)	(48,0)	(80,8)	32,8	168,3	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(7,0)	(13,0)	-	(13,0)	13,0	-	Нагальна потреба в послугах банку
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(6,0)	(21,2)	-	(21,2)	21,2	-	Збільшення обсягів робіт
податки та обов'язкові платежі	1051/003	-	(46,6)	(48,0)	(46,6)	- 1,4	97,1	
Податок на землю	1051/1	(21,9)	-	-	-	-	-	
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	1051/2	(26,1)	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	

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
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	54,0	277,1	-	277,1	277,1	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	54,0	277,1	-	277,1	277,1	-	-
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення	1073/001	-	229,8	-	229,8	229,8	-	-
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	47,3	-	47,3	47,3	-	Списання простроченої кредиторської заборгованості
Пеня по судовим рішенням	1073/1	54,0	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(151,0)	(23,5)	(288,0)	(23,5)	- 264,5	8,2	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(151,0)	(23,5)	(288,0)	(23,5)	- 264,5	8,2	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	-	-	-	-	-	-	-
витрати по оренді	1086/002	-	-	(288,0)	-	- 288,0	-	-
наукові пенсії	1086/1	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування наукових пенсій	1086/2	-	-	-	-	-	-	-
Комунальні витрати	1086/3	(151,0)	-	-	-	-	-	-
списання резерву сумнівних боргів	1086/4	-	(23,5)	-	(23,5)	23,5	-	Списання простроченої дебіторської заборгованості
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>233,0</b>	<b>369,3</b>	<b>308,0</b>	<b>369,3</b>	<b>61,3</b>	<b>119,9</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	34,0	16,2	8,0	16,2	8,2	202,5	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	11,1	8,0	11,1	3,1	138,8	-
Дохід від безоплатно отриманих ОЗ	1130/1	-	5,1	-	5,1	5,1	-	-
Відсотки за нарахованими депозитами банку	1130/2	34,0	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованих основних засобів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування страховою компанією	1152/2	-	-	-	-	-	-	-
Продаж основних засобів	1152/3	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування страховою компанією	1152/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованих основних засобів	1162/1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>267,0</b>	<b>385,5</b>	<b>316,0</b>	<b>385,5</b>	<b>69,5</b>	<b>122,0</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(48,0)	(69,4)	(56,9)	(69,4)	12,5	122,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>219,0</b>	<b>316,1</b>	<b>259,1</b>	<b>316,1</b>	<b>57,0</b>	<b>122,0</b>	
прибуток	1201	219,0	316,1	259,1	316,1	57,0	122,0	-
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>13 193,0</b>	<b>17 129,4</b>	<b>11 258,0</b>	<b>17 129,4</b>	<b>5 871,4</b>	<b>152,2</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(12 974,0)</b>	<b>(16 813,3)</b>	<b>(10 998,9)</b>	<b>(16 813,3)</b>	<b>5 814,4</b>	<b>152,9</b>	

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
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	233,0	369,3	308,0	369,3	61,3	119,9		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	249,0	411,1	60,0	411,1	351,1	685,2		
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	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>482,0</b>	<b>780,4</b>	<b>368,0</b>	<b>780,4</b>	<b>412,4</b>	<b>212,1</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 613,0	1 559,0	2 694,0	1 559,0	- 1 135,0	57,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	813,0	930,5	1 579,0	930,5	- 648,5	58,9		
витрати на паливо та енергію	1402	800,0	628,5	1 115,0	628,5	- 486,5	56,4		
Витрати на оплату праці	1410	7 663,0	9 969,7	5 812,0	9 969,7	4 157,7	171,5		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 570,0	1 960,6	1 276,0	1 960,6	684,6	153,7		
Амортизація	1430	249,0	411,1	60,0	411,1	351,1	685,2		
Інші операційні витрати	1440	1 831,0	2 843,5	1 100,0	2 843,5	1 743,5	258,5		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>12 926,0</b>	<b>16 743,9</b>	<b>10 942,0</b>	<b>16 743,9</b>	<b>5 801,9</b>	<b>153,0</b>		

Директор

(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович

(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	248,0	467,0	60,0	467,0	407,0	778,3
Нараховані до сплати відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(164,0)	(305,9)	(194,3)	(305,9)	111,6	157,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(164,0)	(305,9)	(194,3)	(305,9)	111,6	157,4
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	-	-	-	-	-	-
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	164,0	(17,0)	-	(17,0)	17,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	164,0	(17,0)	-	(17,0)	17,0	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	467,0	460,2	124,8	460,2	335,4	368,8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 718,0</b>	<b>3 117,7</b>	<b>2 501,2</b>	<b>3 117,7</b>	<b>616,5</b>	<b>124,6</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	57,9	56,9	57,9	1,0	101,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 683,0	2 751,7	2 250,0	2 751,7	501,7	122,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрядження частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	35,0	154,8	194,3	154,8	- 39,5	79,7



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	-	153,3	-	153,3	153,3	-
військовий збір	2119/001	-	153,3	-	153,3	153,3	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 427,0</b>	<b>1 864,4</b>	<b>852,0</b>	<b>1 864,4</b>	<b>1 012,4</b>	<b>218,8</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 379,0	1 817,7	804,0	1 817,7	1 013,7	226,1
земельний податок	2122	21,9	16,2	24,0	16,2	- 7,8	67,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	26,1	30,5	24,0	30,5	6,5	127,1
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	30,5	24,0	30,5	6,5	127,1
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	2124/1	26,1	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 720,0</b>	<b>1 997,4</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 997,4</b>	<b>737,4</b>	<b>158,5</b>
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	1 604,0	1 997,4	1 180,0	1 997,4	817,4	169,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	116,0	-	80,0	-	- 80,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	116,0	-	80,0	-	- 80,0	-
Військовий збір	2134/3	-	-	80,0	-	- 80,0	-
		-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	116,0	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 865,0</b>	<b>6 979,5</b>	<b>4 613,2</b>	<b>6 979,5</b>	<b>2 366,3</b>	<b>151,3</b>

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

**Директор**

(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Добровольський Петро Миколайович

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>24 819,0</b>	<b>23 494,7</b>	<b>13 315,6</b>	<b>23 494,7</b>	<b>10 179,1</b>	<b>176,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 647,0	1 986,8	8 900,0	1 986,8	- 6 913,2	22,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	127,0	195,1	50,0	195,1	145,1	390,2
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	-	50,0	-	- 50,0	-
Відшкодування виплат ФССз ТВП	3030/1	121,0	188,6	-	188,6	188,6	-
Відшкодування Чорнобильського фонду	3030/2	6,0	6,5	-	6,5	6,5	-
Відшкодування виплат ФССз ТВП	3030/3	-	-	-	-	-	-
Відшкодування Чорнобильського фонду	3030/4	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	17 957,0	21 224,5	4 365,6	21 224,5	16 858,9	486,2
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	88,0	88,3	-	88,3	88,3	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	-	-	-	-	-	-
пеня по судовим рішенням	3060/1	54,0	64,5	-	64,5	64,5	-
Повернення помилково сплачених коштів	3060/2	-	12,6	-	12,6	12,6	-
% банку	3060/3	34,0	11,2	-	11,2	11,2	-
Відшкодування страхової компанії	3060/4	-	-	-	-	-	-
пеня по судовим рішенням	3060/5	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу автомобілів	3060/6	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу автомобілів	3060/7	-	-	-	-	-	-
Відшкодування страхової компанії	3060/8	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(23 582,0)</b>	<b>(21 403,7)</b>	<b>(12 559,2)</b>	<b>(21 403,7)</b>	<b>8 844,5</b>	<b>170,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 236,0)	(3 934,4)	(2 050,0)	(3 934,4)	1 884,4	191,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 286,0)	(8 254,5)	(5 812,0)	(8 254,5)	2 442,5	142,0
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	(5 865,0)	(6 979,5)	(4 613,2)	(6 979,5)	2 366,3	151,3
податок на прибуток підприємств	3141	-	(57,9)	(56,9)	(57,9)	1,0	101,8
податок на додану вартість	3142	(2 683,0)	(2 751,7)	(2 250,0)	(2 751,7)	501,7	122,3

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
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 379,0)	(1 817,7)	(804,0)	(1 817,7)	1 013,7	226,1
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(35,0)	(154,8)	(194,3)	(154,8)	- 39,5	79,7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(35,0)	(154,8)	(194,3)	(154,8)	- 39,5	79,7
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 768,0)	(2 197,4)	(1 308,0)	(2 197,4)	889,4	168,0
військовий збір	3150/001	-	(153,3)	(80,0)	(153,3)	73,3	191,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	-	(1 997,4)	(1 180,0)	(1 997,4)	817,4	169,3
податок на нерухоме майно	3150/003	-	-	(24,0)	-	- 24,0	-
Податок на землю	3150/1	(21,9)	(16,2)	-	(16,2)	16,2	-
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	3150/2	(26,1)	(30,5)	-	(30,5)	30,5	-
ССВ	3150/3	(1 604,0)	-	-	-	-	-
Військовий збір	3150/4	(116,0)	-	-	-	-	-
Податок на землю	3150/5	-	-	(24,0)	-	- 24,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(5 195,0)	(2 235,3)	(84,0)	(2 235,3)	2 151,3	2 661,1
		-	-	-	-	-	-
Повернення авансів за ненаданні послуги	3170/1	(3 508,0)	-	-	-	-	-
Виплата за виконавчими листами	3170/2	(16,0)	-	(10,0)	-	- 10,0	-
Витрачання коштів виданих під звіт	3170/3	(79,0)	-	(74,0)	-	- 74,0	-
Витрачання на оплату авансів	3170/4	(1 592,0)	-	-	-	-	-
Витрачання коштів виданих під звіт	3170/5	-	-	-	-	-	-
Повернення авансів за ненаданні послуги	3170/6	-	-	-	-	-	-
Витрачання цільових внесків	3170/7	-	(195,1)	-	(195,1)	195,1	-
Витрачання на оплату авансів	3170/8	-	-	-	-	-	-
Послуги банку	3170/9	-	(13,1)	-	(13,1)	13,1	-
Штрафи, пені	3170/10	-	(2,1)	-	(2,1)	2,1	-
Повернення гарантійних внесків	3170/11	-	(2 025,0)	-	(2 025,0)	2 025,0	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 237,0</b>	<b>2 091,0</b>	<b>756,4</b>	<b>2 091,0</b>	<b>1 334,6</b>	<b>276,4</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

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
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 679,0)</b>	<b>(566,0)</b>	<b>(520,0)</b>	<b>(566,0)</b>	<b>46,0</b>	<b>108,8</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 659,0)	(402,8)	(520,0)	(402,8)	- 117,2	77,5
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(731,0)	(203,6)	-	(203,6)	203,6	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3260/002	(677,0)	-	-	-	-	-
Виробниче обладнання	3260/003	(251,0)	-	-	-	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/004	-	-	(520,0)	-	- 520,0	-
		-	-	-	-	-	-
Будівлі	3260/1	-	(199,2)	-	(199,2)	199,2	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(20,0)	(7,2)	-	(7,2)	7,2	-
програмне забезпечення	3270/001	(20,0)	(7,2)	-	(7,2)	7,2	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	(156,0)	-	(156,0)	156,0	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/001	-	137,3	-	137,3	137,3	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/1	-	18,7	-	18,7	18,7	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 1 679,0</b>	<b>- 566,0</b>	<b>- 520,0</b>	<b>- 566,0</b>	<b>- 46,0</b>	<b>108,8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,0</b>	<b>-</b>	<b>- 8,0</b>	<b>-</b>
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	-	-	8,0	-	- 8,0	-
відсотки по депозитах	3340/001	-	-	8,0	-	- 8,0	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	<b>8,0</b>	-	<b>- 8,0</b>	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>- 442,0</b>	<b>1 525,0</b>	<b>244,4</b>	<b>1 525,0</b>	<b>1 280,6</b>	<b>624,0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	718,0	276,0	573,6	276,0	- 297,6	48,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	276,0	1 801,0	818,0	1 801,0	983,0	220,2

Директор

(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович

(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>1 679,0</b>	<b>566,0</b>	<b>520,0</b>	<b>566,0</b>	<b>46,0</b>	<b>108,8</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 659,0	402,8	520,0	402,8	- 117,2	77,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	18,7	-	18,7	18,7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	20,0	7,2	-	7,2	7,2	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	137,3	-	137,3	137,3	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Директор  
(підпис)

Добровольський Петро Миколайович  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	20,2	17,7	20,2	17,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,7	4,6	3,7	4,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	4,9	5,2	4,9	5,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	23,0	30,3	23,0	30,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,7	1,9	1,7	1,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		7,4	6,4	7,4	6,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	0,2	0,3	0,2	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	0,7	0,7	0,7	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6,7	1,4	6,7	1,4	
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	0,0	0,1	0,0	
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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)

Добровольський Петро Миколайович

(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2018 рік**  
ДП "Черкаський 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>108</b>	<b>123</b>	<b>103</b>	<b>- 20</b>	<b>83,7</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	28	17	- 11	60,7
працівники	89	94	85	- 9	90,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>5 599,0</b>	<b>5 429,2</b>	<b>6 620,0</b>	<b>1 190,8</b>	<b>121,9</b>
директор	103,2	93,4	135,1	41,7	144,6
адміністративно-управлінський персонал	1 343,4	1 310,4	1 303,1	- 7,3	99,4
працівники	4 152,4	4 025,4	5 181,8	1 156,4	128,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 663,0</b>	<b>5 812,0</b>	<b>9 969,7</b>	<b>4 157,7</b>	<b>171,5</b>
директор	167,3	96,4	334,0	237,6	346,5
адміністративно-управлінський персонал	1 468,6	1 538,6	2 105,2	566,6	136,8
працівники	6 027,1	4 177,0	7 530,5	3 353,5	180,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>5 912,8</b>	<b>3 937,7</b>	<b>8 066,1</b>	<b>4 128,4</b>	<b>204,8</b>
директор	13 941,7	8 033,3	27 833,3	19 800,0	346,5
адміністративно-управлінський персонал	6 799,1	4 579,2	10 319,6	5 740,4	225,4
працівники	5 643,4	3 703,0	7 382,8	3 679,8	199,4

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

**3. Інформація про бізнес підприємств**



## 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	Школа	2010	службовий	61,0	50,0	84,7	34,7	169,4
2	Toyota	2011	службовий	84,0	70,0	107,3	37,3	153,3
3	Ford Kuga	2017	службовий	-	-	133,2	133,2	-
<b>Ус</b>				<b>145,0</b>	<b>120,0</b>	<b>325,2</b>	<b>205,2</b>	<b>271,0</b>

## 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!
<b>Ус</b>					-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ 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, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	520,0	203,6	- 316,4	39,2	-	-	-	#DIV/0!	520,0	203,6	- 316,4	39,2
2	Будівлі	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	199,2	199,2	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	199,2	199,2	#DIV/0!
3	Модернізація основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	137,3	137,3	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	137,3	137,3	#DIV/0!
4	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	18,7	18,7	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	18,7	18,7	#DIV/0!
5	Нематеріальні активи	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	7,2	7,2	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	7,2	7,2	#DIV/0!
<b>Ус</b>		-	-	-	<b>#DIV/0!</b>	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>520,0</b>	<b>566,0</b>	<b>46,0</b>	<b>108,8</b>	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>520,0</b>	<b>566,0</b>	<b>46,0</b>	<b>108,8</b>
Відсоток		-	-	-		-	-	-		100,0	100,0			-	-	-		100,0	100,0		

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 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		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
											власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Ус</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор

(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович  
(ініціали, прізвище)