

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

Підприємство	Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за СДРПОУ	Коди	00689177
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА		за КОАТУУ		1221455800
Орган державного управління	Державний комітет України із земельних ресурсів		за СПОДУ		8604
Галузь	ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ		66000
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	43				
Місцезнаходження	вулиця Василя Сухомлинського, буд. 42, смт. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,				
Телефон	383503				
Прізвище та ініціали керівника	Риженко Альона Валеріївна				

**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	6 738,5	4 211,8	6 700,0	4 211,8	- 2 488,2	62,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 945,8)	(4 006,0)	(4 257,5)	(4 006,0)	- 251,5	94,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 792,7</b>	<b>205,8</b>	<b>2 442,5</b>	<b>205,8</b>	<b>- 2 236,7</b>	<b>8,4</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 416,8)	(1 388,6)	(1 635,6)	(1 388,6)	- 247,0	84,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3,1)	(6,8)	(30,0)	(6,8)	- 23,2	22,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(10,0)	-	- 10,0	-
витрати на страхові послуги	1034	(8,7)	(3,3)	(3,5)	(3,3)	- 0,2	94,3
витрати на аудиторські послуги	1035	(25,0)	(29,0)	(30,0)	(29,0)	- 1,0	96,7
Витрати на збут	1060	-	(2,6)	(20,0)	(2,6)	- 17,4	13,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	361,7	293,5	-	293,5	293,5	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 342,2)	(871,7)	(200,3)	(871,7)	671,4	435,2
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>395,4</b>	<b>(1 763,6)</b>	<b>586,6</b>	<b>(1 763,6)</b>	<b>- 2 350,2</b>	<b>- 300,6</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>488,0</b>	<b>(1 710,3)</b>	<b>681,4</b>	<b>(1 710,3)</b>	<b>- 2 391,7</b>	<b>- 251,0</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>7,2</b>	<b>(40,6)</b>	<b>10,2</b>	<b>(40,6)</b>	<b>- 50,8</b>	<b>- 398,0</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	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1,1	-	1,1	1,1	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>395,4</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>586,6</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>- 2 349,1</b>	<b>- 300,5</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(71,2)	-	(105,6)	-	- 105,6	-
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>324,2</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>481,0</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>- 2 243,5</b>	<b>- 366,4</b>
Прибуток	1201	324,2	-	481,0	-	- 481,0	-
Збиток	1202	-	(1 762,5)	-	(1 762,5)	1 762,5	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>7 100,2</b>	<b>4 506,4</b>	<b>6 700,0</b>	<b>4 506,4</b>	<b>- 2 193,6</b>	<b>67,3</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(6 776,0)</b>	<b>(6 268,9)</b>	<b>(6 219,0)</b>	<b>(6 268,9)</b>	<b>49,9</b>	<b>100,8</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 739,7	1 304,9	344,0	1 304,9	960,9	379,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	99,8	100,3	155,0	100,3	- 54,7	64,7
витрати на паливо та енергію	1402	172,6	144,5	189,0	144,5	- 44,5	76,5
Витрати на оплату праці	1410	2 815,9	3 287,8	3 646,6	3 287,8	- 358,8	90,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	714,4	751,2	802,2	751,2	- 51,0	93,6
Амортизація	1430	92,6	53,3	94,8	53,3	- 41,5	56,2
Інші операційні витрати	1440	1 342,2	871,7	1 225,8	871,7	- 354,1	71,1
<b>Усього</b>	1450	<b>6 704,8</b>	<b>6 268,9</b>	<b>6 113,4</b>	<b>6 268,9</b>	<b>155,5</b>	<b>102,5</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(5 392,0)	(5 310,9)	3 516,0	(5 310,9)	- 8 826,9	- 151,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(243,1)	-	(360,8)	-	- 360,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(243,1)	-	(360,8)	-	- 360,8	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	(954,6)	-	(954,6)	954,6	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(5 310,9)	(8 028,0)	3 636,2	(8 028,0)	- 11 664,2	- 220,8

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>1 720,5</b>	<b>1 895,8</b>	<b>1 751,4</b>	<b>1 895,8</b>	<b>144,4</b>	<b>108,2</b>
податок на прибуток підприємств	2111	195,4	239,1	105,6	239,1	133,5	226,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 254,2	979,7	1 285,0	979,7	- 305,3	76,2
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	270,9	677,0	360,8	677,0	<b>316,2</b>	187,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>628,3</b>	<b>665,1</b>	<b>714,3</b>	<b>665,1</b>	<b>- 49,2</b>	<b>93,1</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>778,1</b>	<b>732,3</b>	<b>802,2</b>	<b>732,3</b>	<b>- 69,9</b>	<b>91,3</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	725,8	732,3	802,2	732,3	- 69,9	91,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>3 242,3</b>	<b>3 421,9</b>	<b>3 620,3</b>	<b>3 421,9</b>	<b>- 198,4</b>	<b>94,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>372,5</b>	<b>931,9</b>	<b>379,2</b>	<b>931,9</b>	<b>552,7</b>	<b>245,8</b>
Цільове фінансування	3030	-	52,0	-	52,0	<b>52,0</b>	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	607,4	- 1 747,3	367,9	- 1 747,3	- 2 115,2	- 474,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 48,0	- 106,1	- 263,0	- 106,1	156,9	40,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	1 070,0	-	1 070,0	1 070,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>931,9</b>	<b>148,5</b>	<b>484,1</b>	<b>148,5</b>	<b>- 335,6</b>	<b>30,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>41,6</b>	<b>89,1</b>	<b>219,2</b>	<b>89,1</b>	<b>- 130,1</b>	<b>40,6</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	47,5	49,9	47,5	- 2,4	95,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24,4	7,9	10,8	7,9	- 2,9	73,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7,8	3,5	20,9	3,5	- 17,4	16,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	9,4	30,2	137,6	30,2	- 107,4	21,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>41,6</b>	<b>89,1</b>	<b>219,2</b>	<b>89,1</b>	<b>- 130,1</b>	<b>40,6</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	41,6	89,1	219,2	89,1	- 130,1	40,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	4,8	- 41,8	7,2	x	-	-
Рентабельність активів	5020	7,2	- 76,6	2,0	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 7,2	24,4	13,3	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	- 0,5	- 0,8	0,2	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	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	920,0	991,0	1 378,0	x	71,0	107,7
Основні засоби	6001	710,0	780,0	954,0	x	70,0	109,9
первісна вартість	6002	2 954,0	3 074,0	3 124,0	x	120,0	104,1
знос	6003	2 244,0	2 294,0	2 170,0	x	50,0	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 602,0	1 311,0	21 389,6	x	- 2 291,0	36,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	932,0	149,0	524,6	x	- 783,0	16,0
<b>Усього активи</b>	6020	<b>4 522,0</b>	<b>2 302,0</b>	<b>24 320,0</b>	x	<b>- 2 220,0</b>	<b>50,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	944,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9 025,0	9 522,0	16 817,0	x	497,0	105,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>9 025,0</b>	<b>9 522,0</b>	<b>17 761,0</b>	x	<b>497,0</b>	<b>105,5</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>- 4 503,0</b>	<b>- 7 220,0</b>	<b>3 628,6</b>	x	<b>- 2 717,0</b>	<b>160,3</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>	8000	<b>50</b>	x	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>- 27</b>	<b>62,5</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	x	13	7	- 6	53,8
працівники	8003	41	x	58	37	- 21	63,8
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>2 815,9</b>	x	<b>3 646,6</b>	<b>3 287,8</b>	<b>- 358,8</b>	<b>90,2</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>4 693,2</b>	x	<b>4 220,6</b>	<b>6 088,5</b>	<b>1 867,9</b>	<b>144,3</b>
директор	8021	9 725,0	x	10 050,0	9 100,0	- 950,0	90,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 408,3	x	6 077,6	9 157,1	3 079,5	150,7
працівники	8023	4 430,9	x	3 703,9	5 426,6	1 722,7	146,5

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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	6 738,5	4 211,8	6 700,0	4 211,8	- 2 488,2	62,9	роботи виконанні не в повному обсязі, умови договору поетапне виконання
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 945,8)	(4 006,0)	(4 257,5)	(4 006,0)	- 251,5	94,1	у межах фінансового плану
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(99,8)	(100,3)	(155,0)	(100,3)	- 54,7	64,7	у межах фінансового плану
Витрати на паливо	1012	(93,2)	(65,9)	(110,0)	(65,9)	- 44,1	59,9	у межах фінансового плану
Витрати на електроенергію	1013	(60,8)	(59,7)	(78,0)	(59,7)	- 18,3	76,5	у межах фінансового плану
Витрати на оплату праці	1014	(2 180,0)	(2 395,3)	(2 577,9)	(2 395,3)	- 182,6	92,9	витрати на оплату працівникам проводилися з урахуванням займаної пропорційно нарахованої заробітної плати та по договору з фізичною особою на повну ставку
Відрахування на соціальні заходи	1015	(582,9)	(564,7)	(567,1)	(564,7)	- 2,4	99,6	пропорційно нарахованої заробітної плати та по договору з фізичною особою на повну ставку
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо)	1016	-	(7,5)	-	(7,5)	7,5	-	нагальна потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(79,4)	(39,4)	(70,0)	(39,4)	- 30,6	56,3	застосування метод прямолінійного списання ОЗ та 100% необоротні активи
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(849,7)	(773,2)	(699,5)	(773,2)	73,7	110,5	
зв'язок, обслуговування ОЗ ,водопостачання	1018/1	(51,3)	-	-	-	-	-	
витрат на службові відрядження	1018/2	(34,0)	(33,3)	(23,0)	(33,3)	10,3	144,8	нагальна потреба
виговлення агрохімпаспорт	1018/3	-	(7,0)	-	(7,0)	7,0	-	нагальна потреба
послуги сторонніх організацій	1018/4	(639,9)	(424,3)	(400,0)	(424,3)	24,3	106,1	нагальна потреба
за теплопостачання	1018/5	(124,5)	(168,4)	(234,0)	(168,4)	- 65,6	72,0	у межах фінансового плану, згідно тарифів та показника лічильника
оновлення мережі ПЗ	1018/6	-	(2,5)	-	(2,5)	2,5	-	нагальна потреба
зв'язок, поштові послуги	1018/7	-	(11,0)	(8,0)	(11,0)	3,0	137,5	нагальна потреба
обслуговування ОЗ	1018/8	-	(27,9)	(30,0)	(27,9)	- 2,1	93,0	у межах фінансового плану
водопостачання	1018/9	-	(2,2)	(4,5)	(2,2)	- 2,3	48,9	у межах фінансового плану, згідно тарифів
детальний план за умови договору з замовником	1018/10	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	нагальна потреба
резерв відпусток	1018/11	-	(94,6)	-	(94,6)	94,6	-	створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат за період з 13.06.2017 по 17.06.2017
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 792,7</b>	<b>205,8</b>	<b>2 442,5</b>	<b>205,8</b>	<b>- 2 236,7</b>	<b>8,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 416,8)	(1 388,6)	(1 635,6)	(1 388,6)	- 247,0	84,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3,1)	(6,8)	(30,0)	(6,8)	- 23,2	22,7	у межах фінансового плану
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(10,0)	-	- 10,0	-	
витрати на страхові послуги	1034	(8,7)	(3,3)	(3,5)	(3,3)	- 0,2	94,3	обов'язкове страхування автотранспорту ,поліс цивільної відповідальності на рік
витрати на аудиторські послуги	1035	(25,0)	(29,0)	(30,0)	(29,0)	- 1,0	96,7	витрати у межах фінансового плану
витрати на службові відрядження	1036	(27,6)	(18,5)	(24,0)	(18,5)	- 5,5	77,1	витрати у межах фінансового плану
витрати на зв'язок	1037	(6,5)	(18,8)	(20,0)	(18,8)	- 1,2	94,0	витрати у межах фінансового плану
витрати на оплату праці	1038	(635,9)	(892,5)	(1 068,7)	(892,5)	- 176,2	83,5	витрати на оплату працівникам проводилися з урахуванням займаної пропорційно нарахованої заробітної плати та по договору з фізичною особою на повну ставку
відрахування на соціальні заходи	1039	(131,5)	(186,5)	(235,1)	(186,5)	- 48,6	79,3	пропорційно нарахованої заробітної плати та по договору з фізичною особою на повну ставку
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(13,2)	(13,9)	(24,8)	(13,9)	- 10,9	56,0	застосування метод прямолінійного списання ОЗ та 100% необоротні активи
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(8,4)	(14,9)	(14,0)	(14,9)	0,9	106,4	нагальна потреба , підтримка бухгалтерської програми, супровід М.е.д.о.к
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(60,0)	(27,5)	(30,0)	(27,5)	- 2,5	91,7	у межах фінансового плану, консультування, оперативне придобання знань та відштовхування від об'єктивних
юридичні послуги	1046	(271,1)	-	(40,0)	-	- 40,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	(8,3)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2,4)	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(8,5)	(16,9)	(18,0)	(16,9)	- 1,1	93,9	у межах фінансового плану , кваліфікаційний іспит, послуги освіти
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	(206,6)	(160,0)	(87,5)	(160,0)	72,5	182,9	нагальна потреба
курська доставка, послуги експертної оцінки, послуги банку, комунальні послуги	1051/1	(14,8)	-	-	-	-	-	
за теплопостачання	1051/2	(34,9)	(32,1)	(45,0)	(32,1)	- 12,9	71,3	витрати у межах фінансового плану , згідно тарифів та показників лічильника
витрати на електроенергію	1051/3	(18,6)	(18,9)	(22,7)	(18,9)	- 3,8	83,3	витрати у межах фінансового плану , згідно тарифів та показників лічильника
судовий збір	1051/4	(138,3)	(21,8)	-	(21,8)	21,8	-	авансовий внесок до виконання судового рішення наказ №908/729/17 від 12.06.2017
обслуговування ОЗ	1051/5	-	(6,3)	-	(6,3)	6,3	-	нагальна потреба , підтримання ОЗ у робочому стані
нотаріальні послуги	1051/6	-	(0,7)	-	(0,7)	0,7	-	нагальна потреба

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
послуги експертної оцінки	1051/7	-	(5,6)	(8,0)	(5,6)	- 2,4	70,0	витрати у межах фінансового плану
послуги банку	1051/8	-	(9,7)	(7,0)	(9,7)	2,7	138,6	нагальна потреба, рко згідно договору
водопостачання	1051/9	-	(0,7)	(1,6)	(0,7)	- 0,9	43,8	витрати у межах фінансового плану
списання виконавчої служби	1051/10	-	(22,6)	-	(22,6)	22,6	-	списання ГТТГ від 10.10.18 №904/129/17 від 31.05.2017 на осн док-та ДІКА-2018-103-10000111-008
податок на землю	1051/11	-	(3,4)	(3,2)	(3,4)	0,2	106,3	нагальна потреба, декларація податку на землю
послуги охорони	1051/12	-	(4,5)	-	(4,5)	4,5	-	нагальна потреба
вивоз мусора	1051/13	-	(2,9)	-	(2,9)	2,9	-	нагальна потреба
внесення змін в Держреєстр	1051/14	-	(0,5)	-	(0,5)	0,5	-	нагальна потреба
внесення виправлення відомостей до ДЗК	1051/15	-	(0,9)	-	(0,9)	0,9	-	нагальна потреба
резерв відпусток	1051/16	-	(29,4)	-	(29,4)	29,4	-	створення резерву відпусток забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	(2,6)	(20,0)	(2,6)	- 17,4	13,0	у межах фінансового плану
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	(20,0)	-	- 20,0	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	(2,6)	-	(2,6)	2,6	-	витрати у межах фінансового плану
інформаційно-консультаційні послуги	1067/1	-	(2,6)	-	(2,6)	2,6	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	361,7	293,5	-	293,5	293,5	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	361,7	293,5	-	293,5	293,5	-	-
списання кредиторської заборгованості	1073/1	332,7	247,4	-	247,4	247,4	-	списання кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув
відшкодування збитку від продажу ОЗ	1073/2	-	-	-	-	-	-	-
за відходи брухту чорних та кольорових металів	1073/3	-	-	-	-	-	-	-
повернення судового збору	1073/4	28,2	46,1	-	46,1	46,1	-	повернення судового збору
відновлення раніше списання ПДВ	1073/5	0,8	-	-	-	-	-	-
списання кредиторської заборгованості	1073/6	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування раніше списаних активів	1073/7	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування збитку від продажу ОЗ	1073/8	-	-	-	-	-	-	-
за відходу брухту чорних та кольорових металів	1073/9	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 342,2)	(871,7)	(200,3)	(871,7)	671,4	435,2	нагальна потреба
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(456,0)	(56,1)	-	(56,1)	56,1	-	претензія 30.01.2018 № 1
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	згідно з постановою Верховного Суду від 14.09.10
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(886,2)	(815,6)	(200,3)	(815,6)	615,3	407,2	-
охорона праці	1086/1	(4,9)	(4,4)	(52,0)	(4,4)	- 47,6	8,5	витрати згідно колективного договору
списання дебіторської заборгованості	1086/2	(197,1)	-	-	-	-	-	-
списання ПДВ по списанню кредиторської заборгованості	1086/3	(56,7)	-	-	-	-	-	-
опалат 5 кл. дн. непрацездатності	1086/4	(19,3)	(17,8)	(17,0)	(17,8)	0,8	104,7	нагальна потреба
матеріальна допомога (не відноситься до ФОП)	1086/5	(28,0)	(28,0)	(60,0)	(28,0)	- 32,0	46,7	витрати у межах фінансового плану, згідно колективного договору
представницькі послуги	1086/6	(10,9)	-	(28,0)	-	- 28,0	-	-
штрафні санкції соцстрах	1086/7	(0,4)	-	-	-	-	-	-
штрафи ЕСВ згідно вимоги	1086/8	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	нарахування згідно камеральної перевірки
штрафи ПДВ	1086/9	(313,7)	(153,1)	-	(153,1)	153,1	-	нарахування згідно камеральної перевірки
штрафи податок на прибуток	1086/10	(27,3)	(35,0)	-	(35,0)	35,0	-	нарахування згідно камеральної перевірки
штрафи частина чистого прибутку	1086/11	(95,7)	-	-	-	-	-	-
штрафи, пеня, % по розсрочке	1086/12	(115,4)	(128,7)	-	(128,7)	128,7	-	нагальна потреба, % за використання разстрочення боргу
податки та обов'язкові платежі	1086/13	(12,3)	(15,1)	(43,3)	(15,1)	- 28,2	34,9	витрати у межах фінансового плану, податки пропорційно нарахованого лікарняного
виправлення помилок	1086/14	(4,5)	(6,8)	-	(6,8)	6,8	-	нагальна потреба
списання ПДВ по списанню кредиторської заборгованості	1086/15	-	(27,9)	-	(27,9)	27,9	-	нагальна потреба, списання гідів з списання кредиторської заборгованості якої

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
пеня за несвоєчасну сплату обов'язків до бюджету по ПДВ	1086/16	-	(272,8)	-	(272,8)	272,8	-	зврка з д/фс нарахування пеня, за несвоєчасно погашення грошового зобов'язання
пеня за несвоєчасну сплату обов'язків до бюджету по прибутку	1086/17	-	(122,0)	-	(122,0)	122,0	-	зврка з д/фс нарахування пеня, за несвоєчасно погашення грошового зобов'язання
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>395,4</b>	<b>(1 763,6)</b>	<b>586,6</b>	<b>(1 763,6)</b>	<b>- 2 350,2</b>	<b>- 300,6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1,1	-	1,1	1,1	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	1,1	-	1,1	1,1	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	
неприбудовані надлишки	1152/1	-	1,1	-	1,1	1,1	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>395,4</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>586,6</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>- 2 349,1</b>	<b>- 300,5</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(71,2)	-	(105,6)	-	- 105,6	-	
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>324,2</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>481,0</b>	<b>(1 762,5)</b>	<b>- 2 243,5</b>	<b>- 366,4</b>	
прибуток	1201	324,2	-	481,0	-	- 481,0	-	
збиток	1202	-	(1 762,5)	-	(1 762,5)	1 762,5	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>7 100,2</b>	<b>4 506,4</b>	<b>6 700,0</b>	<b>4 506,4</b>	<b>- 2 193,6</b>	<b>67,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(6 776,0)</b>	<b>(6 268,9)</b>	<b>(6 219,0)</b>	<b>(6 268,9)</b>	<b>49,9</b>	<b>100,8</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	395,4	- 1 763,6	586,6	- 1 763,6	- 2 350,2	- 300,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	92,6	53,3	94,8	53,3	- 41,5	56,2	
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>488,0</b>	<b>(1 710,3)</b>	<b>681,4</b>	<b>(1 710,3)</b>	<b>- 2 391,7</b>	<b>- 251,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 739,7	1 304,9	344,0	1 304,9	960,9	379,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	99,8	100,3	155,0	100,3	- 54,7	64,7	
витрати на паливо та енергію	1402	172,6	144,5	189,0	144,5	- 44,5	76,5	
Витрати на оплату праці	1410	2 815,9	3 287,8	3 646,6	3 287,8	- 358,8	90,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	714,4	751,2	802,2	751,2	- 51,0	93,6	
Амортизація	1430	92,6	53,3	94,8	53,3	- 41,5	56,2	
Інші операційні витрати	1440	1 342,2	871,7	1 225,8	871,7	- 354,1	71,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6 704,8</b>	<b>6 268,9</b>	<b>6 113,4</b>	<b>6 268,9</b>	<b>155,5</b>	<b>102,5</b>	

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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	(5 392,0)	(5 310,9)	3 516,0	(5 310,9)	- 8 826,9	- 151,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(243,1)	-	(360,8)	-	- 360,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(243,1)	-	(360,8)	-	- 360,8	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	(954,6)	-	(954,6)	954,6	-
		-	-	-	-	-	-
коригування нарахування пеня за минулий період	2060/1	-	(954,6)	-	(954,6)	954,6	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(5 310,9)	(8 028,0)	3 636,2	(8 028,0)	- 11 664,2	- 220,8
<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>1 720,5</b>	<b>1 895,8</b>	<b>1 751,4</b>	<b>1 895,8</b>	<b>144,4</b>	<b>108,2</b>
податок на прибуток підприємств	2111	195,4	239,1	105,6	239,1	133,5	226,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 254,2	979,7	1 285,0	979,7	- 305,3	76,2
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	270,9	677,0	360,8	677,0	316,2	187,6



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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>628,3</b>	<b>665,1</b>	<b>714,3</b>	<b>665,1</b>	<b>- 49,2</b>	<b>93,1</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	624,9	610,0	656,4	610,0	- 46,4	92,9
земельний податок	2122	3,4	4,4	3,2	4,4	1,2	137,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	50,7	54,7	50,7	- 4,0	92,7
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	-	50,7	54,7	50,7	- 4,0	92,7
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>778,1</b>	<b>732,3</b>	<b>802,2</b>	<b>732,3</b>	<b>- 69,9</b>	<b>91,3</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	725,8	732,3	802,2	732,3	- 69,9	91,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	52,3	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	52,3	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	52,3	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>115,4</b>	<b>128,7</b>	<b>352,4</b>	<b>128,7</b>	<b>- 223,7</b>	<b>36,5</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	115,4	128,7	352,4	128,7	- 223,7	36,5
рострочка на підставі рішення суду частини чистого прибутку від 05.10.15 №475/рр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14	2142/1	74,8	-	-	-	-	-
рострочка на підставі рішення суду сум заборгованості прибутку від 05.10.15 №475/рр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14	2142/2	40,6	-	-	-	-	-
відсоток розстрочення частини чистого прибутку та прибутку від ітрафіку погашення реструктуризованих на підставі рішення суду сум заборгованості за	2142/3	-	128,7	352,4	128,7	- 223,7	36,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 242,3</b>	<b>3 421,9</b>	<b>3 620,3</b>	<b>3 421,9</b>	<b>- 198,4</b>	<b>94,5</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

**В.о. директора**

(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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>8 159,5</b>	<b>5 604,6</b>	<b>8 640,0</b>	<b>5 604,6</b>	<b>- 3 035,4</b>	<b>64,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 794,1	5 495,8	8 040,0	5 495,8	- 2 544,2	68,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	52,0	-	52,0	52,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	52,0	-	52,0	52,0	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	600,0	-	- 600,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	365,4	56,8	-	56,8	56,8	-
		-	-	-	-	-	-
кошти від ФСС з ТВП	3060/1	53,5	-	-	-	-	-
повернення коштів по авансовому звіту невикористанні	3060/2	-	0,3	-	0,3	0,3	-
повернення на р/р зайво сплачені кошти по зп	3060/3	-	0,5	-	0,5	0,5	-
повернення помилково сплачених коштів за судовий збір	3060/4	34,6	39,0	-	39,0	39,0	-
повернення фінансової допомоги	3060/5	265,0	-	-	-	-	-
повернення помилково сплачених коштів	3060/6	8,2	17,0	-	17,0	17,0	-
надходження від повернення авансів	3060/7	4,1	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(7 552,1)</b>	<b>(7 351,9)</b>	<b>(8 272,1)</b>	<b>(7 351,9)</b>	<b>- 920,2</b>	<b>88,9</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 516,8)	(1 202,6)	(1 592,3)	(1 202,6)	- 389,7	75,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 427,4)	(2 467,1)	(2 935,5)	(2 467,1)	- 468,4	84,0
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	(3 242,3)	(3 421,9)	(3 620,3)	(3 421,9)	- 198,4	94,5
податок на прибуток підприємств	3141	(195,4)	(239,1)	(105,6)	(239,1)	133,5	226,4
податок на додану вартість	3142	(1 254,2)	(979,7)	(1 285,0)	(979,7)	- 305,3	76,2
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(624,9)	(610,0)	(656,4)	(610,0)	- 46,4	92,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(270,9)	(677,0)	(360,8)	(677,0)	316,2	187,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(270,9)	(677,0)	(360,8)	(677,0)	316,2	187,6
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(896,9)	(916,1)	(1 212,5)	(916,1)	- 296,4	75,6
		-	-	-	-	-	-
єдиний соціальний внесок	3150/1	(725,8)	(732,3)	(802,2)	(732,3)	- 69,9	91,3
військовий збір	3150/2	(52,3)	(50,7)	(54,7)	(50,7)	- 4,0	92,7
податок на землю	3150/3	(3,4)	(4,4)	(3,2)	(4,4)	1,2	137,5
розстрочення прибутку та частини чистого прибутку за рішенням суду	3150/4	(115,4)	(128,7)	(352,4)	(128,7)	- 223,7	36,5
		-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(365,6)	(260,3)	(124,0)	(260,3)	136,3	209,9
		-	-	-	-	-	-
витрати на відрядження	3170/1	(57,3)	-	-	-	-	-
повернення по договорам помилково сплачених	3170/2	(21,5)	(62,8)	-	(62,8)	62,8	-
повернення помилково сплачених коштів	3170/3	-	(2,6)	-	(2,6)	2,6	-
витрати на оплату авансів	3170/4	(39,4)	(17,4)	-	(17,4)	17,4	-
оплата лікарняних листів за рахунок ФСС з ТВП	3170/5	(46,8)	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за прострочення виплати зарплати тощо)	3170/6	(53,4)	(15,4)	-	(15,4)	15,4	-
штрафні санкції ПДВ	3170/7	(8,5)	-	-	-	-	-
штрафні санкції ФСС з ТВП	3170/8	(0,4)	-	-	-	-	-
штрафні санкції	3170/9	-	(6,9)	-	(6,9)	6,9	-
судовий збір	3170/10	(138,3)	(44,3)	-	(44,3)	44,3	-
витрати на відрядження	3170/11	-	(42,3)	(47,0)	(42,3)	- 4,7	90,0
оплата лікарняних листів за рахунок ФСС	3170/12	-	(43,7)	-	(43,7)	43,7	-
оплата лікарняних листів 5 дн за рахунок підприємства	3170/13	-	-	(17,0)	-	- 17,0	-
матеріальна допомога	3170/14	-	(24,9)	(60,0)	(24,9)	- 35,1	41,5
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>607,4</b>	<b>- 1 747,3</b>	<b>367,9</b>	<b>- 1 747,3</b>	<b>- 2 115,2</b>	<b>- 474,9</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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(48,0)</b>	<b>(106,1)</b>	<b>(263,0)</b>	<b>(106,1)</b>	<b>- 156,9</b>	<b>40,3</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(57,0)	(60,0)	(57,0)	- 3,0	95,0
		-	-	-	-	-	-

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
сервер ,сканер копювальний пристри,кольоровий	3260/1	-	-	-	-	-	-
апарат копіювальний Canon	3260/2	-	-	-	-	-	-
техпаспорт інж.лаб корпус 247	3260/3	-	-	-	-	-	-
апарат копіювальний Canon	3260/4	-	-	-	-	-	-
кондіціонер ASP H12	3260/5	-	(8,0)	-	(8,0)	8,0	-
кольоровий лазерний принтер	3260/6	-	(49,0)	(60,0)	(49,0)	- 11,0	81,7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(7,8)	(3,5)	(25,0)	(3,5)	- 21,5	14,0
програма Норматив плюс	3270/1	-	(3,5)	-	(3,5)	3,5	-
мережа ліцензія 20	3270/2	(7,8)	-	-	-	-	-
програма Норматив плюс	3270/3	-	-	-	-	-	-
ПО ГИС 6	3270/4	-	-	(25,0)	-	- 25,0	-
Придбання акцій та облигацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(40,2)	(45,6)	(178,0)	(45,6)	- 132,4	25,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3280/1	-	-	-	-	-	-
рації	3280/2	-	5,8	-	5,8	5,8	-
аптечка універсальна	3280/3	-	0,4	-	0,4	0,4	-
телефон nokia312	3280/4	-	0,6	-	0,6	0,6	-
тепловентилятор спіральний	3280/5	-	0,4	-	0,4	0,4	-
трансформатор	3280/6	-	1,3	-	1,3	1,3	-
черевики утеплені 311	3280/7	-	0,9	-	0,9	0,9	-
печатка гербова 292	3280/8	0,5	-	-	-	-	-
печатка вихідна реквізити 291	3280/9	0,5	-	-	-	-	-
печатка для документів 290	3280/10	0,6	-	-	-	-	-
печатка секретар 289	3280/11	0,4	-	-	-	-	-
флеш накопичувач Kingston288	3280/12	0,2	-	-	-	-	-
флеш накопичувач Sandisk 287	3280/13	0,2	-	-	-	-	-
сканер 4293	3280/14	3,6	-	-	-	-	-
телефон	3280/15	1,1	-	-	-	-	-
вінчестер зовнішній 296	3280/16	1,5	-	-	-	-	-
комутатор 297	3280/17	0,6	-	-	-	-	-
куртка утепле Шторм 299	3280/18	6,9	-	-	-	-	-
н/комб утепл циклон 300	3280/19	5,0	-	-	-	-	-
монитор ASUS VP228DE 306	3280/20	2,7	-	-	-	-	-
пила електрична ланцюгова 304	3280/21	2,0	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
телефон DECT PANASONIC KX-TG1611 303	3280/22	0,7	-	-	-	-	-
точка доступу 298	3280/23	1,3	-	-	-	-	-
чайник Kalunas295	3280/24	0,2	-	-	-	-	-
чайник PHILIPS 305	3280/25	0,9	-	-	-	-	-
комп'ютер в сборе MOETI RIM 2000 200	3280/26	1,8	-	-	-	-	-
комп'ютер в сборе	3280/27	9,5	-	-	-	-	-
сканер,принтер	3280/28	-	-	9,0	-	- 9,0	-
модернізація ,модифікація (дообудова,дообладнання,реконструкція) основних засобів (машини, обладнання, транспорт)	3280/29	-	-	50,0	-	- 50,0	-
комутатор високоскоростний	3280/30	-	1,2	1,0	1,2	0,2	120,0
флеш накопичувач	3280/31	-	1,5	3,0	1,5	- 1,5	50,0
Модернізація сервера под програмне забезпечення ГИС 6	3280/32	-	-	15,0	-	- 15,0	-
охоронна сигналізація з виведенням на пульт	3280/33	-	33,5	100,0	33,5	- 66,5	33,5
капітальний ремонт підприємства	3280/34	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 48,0</b>	<b>- 106,1</b>	<b>- 263,0</b>	<b>- 106,1</b>	<b>156,9</b>	<b>40,3</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>1 070,0</b>	<b>-</b>	<b>1 070,0</b>	<b>1 070,0</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	-	1 070,0	-	1 070,0	1 070,0	-
фінансова допомога	3340/001	-	1 070,0	-	1 070,0	1 070,0	-
		-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>1 070,0</b>	<b>-</b>	<b>1 070,0</b>	<b>1 070,0</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>559,4</b>	<b>- 783,4</b>	<b>104,9</b>	<b>- 783,4</b>	<b>- 888,3</b>	<b>- 746,8</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	372,5	931,9	379,2	931,9	552,7	245,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	931,9	148,5	484,1	148,5	- 335,6	30,7

**В.о. директора**

(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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>41,6</b>	<b>89,1</b>	<b>219,2</b>	<b>89,1</b>	<b>- 130,1</b>	<b>40,6</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	47,5	49,9	47,5	- 2,4	95,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24,4	7,9	10,8	7,9	- 2,9	73,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7,8	3,5	20,9	3,5	- 17,4	16,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	9,4	30,2	137,6	30,2	- 107,4	21,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

В.о. директора  
(підпис)

Риженко Альона Валеріївна  
(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	41,4	4,9	41,4	4,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,2	-40,6	7,2	-40,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,2	-76,6	7,2	-76,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-7,2	24,4	-7,2	24,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,8	-41,8	4,8	-41,8	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		18,5	-5,6	18,5	-5,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,5	-0,8	-0,5	-0,8	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	0,4	0,1	0,4	0,1	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		0,4	1,7	0,4	1,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,8	0,7	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	

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2018 рік**  
Державне підприємство "Дніпровський 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>50</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>- 27</b>	<b>62,5</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	13	7	- 6	53,8
працівники	41	58	37	- 21	63,8
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 726,8</b>	<b>3 646,6</b>	<b>3 228,0</b>	<b>- 418,6</b>	<b>88,5</b>
директор	116,7	120,6	109,2	- 11,4	90,5
адміністративно-управлінський персонал	515,8	948,1	769,2	- 178,9	81,1
працівники	2 094,3	2 577,9	2 349,6	- 228,3	91,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 815,9</b>	<b>3 646,6</b>	<b>3 287,8</b>	<b>- 358,8</b>	<b>90,2</b>
директор	116,7	120,6	109,2	- 11,4	90,5
адміністративно-управлінський персонал	519,2	948,1	769,2	- 178,9	81,1
працівники	2 180,0	2 577,9	2 409,4	- 168,5	93,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>4 693,2</b>	<b>4 220,6</b>	<b>6 088,5</b>	<b>1 867,9</b>	<b>144,3</b>
директор	9 725,0	10 050,0	9 100,0	- 950,0	90,5
адміністративно-управлінський персонал	5 408,3	6 077,6	9 157,1	3 079,5	150,7
працівники	4 430,9	3 703,9	5 426,6	1 722,7	146,5

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00689177	Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

**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	Шкода Октавіа	2004	виробничі питання	3,1	30,0	6,8	- 23,2	22,7
<b>Ус</b>				<b>3,1</b>	<b>30,0</b>	<b>6,8</b>	<b>- 23,2</b>	<b>22,7</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	
1					-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Ус</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	49,9	47,5	- 2,4	95,2	-	-	-	#DIV/0!	49,9	47,5	- 2,4	95,2
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	10,8	7,9	- 2,9	73,1	-	-	-	#DIV/0!	10,8	7,9	- 2,9	73,1
4	придбання(створення) нематеріальних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	20,9	3,5	- 17,4	16,7	-	-	-	#DIV/0!	20,9	3,5	- 17,4	16,7
5	модернізація, модифікація (добудова,дообладнання,реконструкція) основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	137,6	30,2	- 107,4	21,9	-	-	-	#DIV/0!	137,6	30,2	- 107,4	21,9
6	капітальний ремонт	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Ус</b>		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	<b>219,2</b>	<b>89,1</b>	<b>- 130,1</b>	<b>40,6</b>	-	-	-	#DIV/0!	<b>219,2</b>	<b>89,1</b>	<b>- 130,1</b>	<b>40,6</b>
<b>Відсоток</b>		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			-	-	-	#DIV/0!	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

## 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	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Ус</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна  
(ініціали, прізвище)