

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	00702995
Територія	ОДЕСЬКА	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за КОАТУУ	5110137300
Галузь		за СПОДУ	28604
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	72.19
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	61	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця КОСМОНАВТІВ, буд. 34, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078		
Телефон	7669528		
Прізвище та ініціали керівника	Петрушка Василь Михайлович		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 452,0	30 932,7	6 900,0	30 932,7	24 032,7	448,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 228,0)	(23 894,7)	(4 707,0)	(23 894,7)	19 187,7	507,6
Валовий прибуток/збиток	1020	2 224,0	7 038,0	2 193,0	7 038,0	4 845,0	320,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 750,0)	(6 088,4)	(1 307,0)	(6 088,4)	4 781,4	465,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,0)	-	(60,0)	-	- 60,0	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(166,0)	(94,0)	-	(94,0)	94,0	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(6,0)	-	(2,0)	-	- 2,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(104,0)	(35,0)	-	(35,0)	35,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	777,0	1 640,3	260,0	1 640,3	1 380,3	630,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(222,0)	(1 115,4)	(248,0)	(1 115,4)	867,4	449,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	29,0	1 474,5	898,0	1 474,5	576,5	164,2
ЕВІТДА	1310	255,0	1 695,3	981,0	1 695,3	714,3	172,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,0	5,5	14,2	5,5	- 8,7	38,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	29,0	1 474,5	898,0	1 474,5	576,5	164,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,0)	(265,4)	(170,0)	(265,4)	95,4	156,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	24,0	1 209,1	728,0	1 209,1	481,1	166,1
Прибуток	1201	24,0	1 209,1	728,0	1 209,1	481,1	166,1
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	9 229,0	32 573,0	7 160,0	32 573,0	25 413,0	454,9
Усього витрат	1220	(9 205,0)	(31 363,9)	(6 432,0)	(31 363,9)	24 931,9	487,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	827,0	701,4	465,0	701,4	236,4	150,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	407,0	332,5	182,0	332,5	150,5	182,7
витрати на паливо та енергію	1402	420,0	368,9	283,0	368,9	85,9	130,4
Витрати на оплату праці	1410	5 599,0	15 114,8	3 910,0	15 114,8	11 204,8	386,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 133,0	3 024,4	860,0	3 024,4	2 164,4	351,7
Амортизація	1430	226,0	220,8	83,0	220,8	137,8	266,0
Інші операційні витрати	1440	1 641,0	12 037,1	816,0	12 037,1	11 221,1	1 475,1
Усього	1450	9 426,0	31 098,5	6 134,0	31 098,5	24 964,5	507,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 825,0	2 831,0	2 825,0	2 831,0	6,0	100,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(18,0)	(906,8)	(546,0)	(906,8)	360,8	166,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(18,0)	(906,8)	(546,0)	(906,8)	360,8	166,1
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	-	-	(182,0)	-	- 182,0	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 831,0	3 133,3	2 825,0	3 133,3	308,3	110,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 130,0	6 599,0	1 783,0	6 599,0	4 816,0	370,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	265,4	170,0	265,4	95,4	156,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 088,0	5 011,1	1 008,0	5 011,1	4 003,1	497,1
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	42,0	1 095,8	546,0	1 095,8	549,8	200,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 130,0	2 885,9	980,0	2 885,9	1 905,9	294,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 101,0	3 024,0	860,0	3 024,0	2 164,0	351,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 031,0	3 024,0	860,0	3 024,0	2 164,0	351,6
Усього виплат на користь держави	2200	3 361,0	12 508,9	3 623,0	12 508,9	8 885,9	345,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 879,0	2 858,0	1 458,0	2 858,0	1 400,0	196,0
Цільове фінансування	3030	36,0	277,9	100,0	277,9	177,9	277,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 175,0	4 028,3	627,0	4 028,3	3 401,3	642,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 196,0	- 1 935,4	- 40,0	- 1 935,4	- 1 895,4	4 838,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 858,0	4 950,9	2 045,0	4 950,9	2 905,9	242,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	196,0	1 935,4	40,0	1 935,4	1 895,4	4 838,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	48,0	1 832,8	-	1 832,8	1 832,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	132,0	7,9	-	7,9	7,9	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16,0	4,0	40,0	4,0	- 36,0	10,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	90,7	-	90,7	90,7	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	196,0	1 935,4	40,0	1 935,4	1 895,4	4 838,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	196,0	1 935,4	40,0	1 935,4	1 895,4	4 838,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,3	3,9	10,6	x	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	10,7	10,9	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,5	25,2	14,6	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	0,7	2,6	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,7	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 711,0	3 425,0	1 490,0	x	1 714,0	200,2
Основні засоби	6001	1 686,0	3 408,0	1 458,0	x	1 722,0	202,1
первісна вартість	6002	4 422,0	6 343,0	4 582,0	x	1 921,0	143,4
знос	6003	2 736,0	2 935,0	3 124,0	x	199,0	107,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 833,0	7 844,0	5 170,0	x	1 011,0	114,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 858,0	4 951,0	2 045,0	x	2 093,0	173,2
Усього активи	6020	8 544,0	11 269,0	6 660,0	x	2 725,0	131,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	594,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 054,0	6 477,0	1 320,0	x	2 423,0	159,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 054,0	6 477,0	1 914,0	x	2 423,0	159,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	4 490,0	4 792,0	4 972,0	x	302,0	106,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	62	x	64	66	2	103,1
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	x	6	10	4	166,7
працівники	8003	52	x	57	55	- 2	96,5
Витрати на оплату праці	8010	5 599,0	x	3 910,0	15 114,8	11 204,8	386,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 525,5	x	5 091,1	19 084,3	13 993,2	374,9
директор	8021	10 400,0	x	7 500,0	18 058,3	10 558,3	240,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 509,3	x	5 833,3	17 201,7	11 368,4	294,9
працівники	8023	7 473,1	x	4 970,8	19 445,3	14 474,5	391,2

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 452,0	30 932,7	6 900,0	30 932,7	24 032,7	448,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 228,0)	(23 894,7)	(4 707,0)	(23 894,7)	19 187,7	507,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(401,0)	(239,5)	(112,0)	(239,5)	127,5	213,8	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін
Витрати на паливо	1012	(42,0)	(79,7)	(123,0)	(79,7)	- 43,3	64,8	
Витрати на електроенергію	1013	(44,0)	(259,5)	(100,0)	(259,5)	159,5	259,5	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(3 882,0)	(11 132,9)	(3 400,0)	(11 132,9)	7 732,9	327,4	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(797,0)	(2 227,4)	(748,0)	(2 227,4)	1 479,4	297,8	Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(412,0)	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(190,0)	(167,2)	(64,0)	(167,2)	103,2	261,3	Збільшення за рахунок збільшення основних засобів
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(460,0)	(9 788,5)	(160,0)	(9 788,5)	9 628,5	6 117,8	
витрати на відрядження	1018/001	(44,0)	(449,5)	(16,0)	(449,5)	433,5	2 809,4	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт
вартість державної експертизи	1018/1	-	(49,7)	(92,0)	(49,7)	- 42,3	54,0	Нагальна потреба для виконання робіт замовникам
Технічна документація щодо інвентаризації лісів	1018/2	-	(7 369,7)	-	(7 369,7)	7 369,7	-	Нагальна потреба по для виконання робіт по дог. 1431 від 17.11.2017р.
хіміко-аналітичні дослідження проб ґрунту	1018/3	-	-	-	-	-	-	
заправка та відновлення картриджів	1018/4	(4,0)	(51,3)	(20,0)	(51,3)	31,3	256,5	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та об'єму виконаних робіт
обс луговування комп.техніки	1018/5	(9,0)	(73,9)	(24,0)	(73,9)	49,9	307,9	Нагальна потреба. Збільшення за рахунок зростання цін та тарифів
оренда обладнання	1018/6	-	(500,4)	-	(500,4)	500,4	-	нагальна потреба для виконання робіт по інвентаризації земель по дог.1431 від 17.11.2017р.
рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок	1018/7	(2,0)	-	-	-	-	-	
інформаційно-консультаційні послуги	1018/8	(13,0)	(28,4)	-	(28,4)	28,4	-	Нагальна потреба для якісного виконання робіт замовникам
водопостачання	1018/9	(5,0)	(10,2)	-	(10,2)	10,2	-	Нагальна потреба. Збільшення за рахунок зростання цін та тарифів
розробка технічної документації	1018/10	(23,0)	(42,3)	-	(42,3)	42,3	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
детальне ґрунтове обстеження земельної ділянки	1018/11	(29,0)	-	-	-	-	-	
послуги зв'язку	1018/12	(9,0)	-	(8,0)	-	- 8,0	-	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та об'єму виконаних робіт
витрати на підвищення кваліфікації	1018/13	-	-	-	-	-	-	
виготовлення аерохімнаспортів земельних ділянок	1018/14	(264,0)	(659,4)	-	(659,4)	659,4	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
Теплопостачання	1018/15	(58,0)	-	-	-	-	-	
Аерофототопографічні роботи	1018/16	-	(198,5)	-	(198,5)	198,5	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
Геодезичні роботи	1018/17	-	(63,2)	-	(63,2)	63,2	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
Метрологічні роботи	1018/18	-	(10,5)	-	(10,5)	10,5	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
Оренда автомобіля	1018/19	-	(279,5)	-	(279,5)	279,5	-	нагальна потреба в пересуванні до об'єктів для виконання робіт по дог.1431 від 17.11.2017р.
Страховання добровільної цивільної відповідальності	1018/20	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	Нагальна потреба
		-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 224,0	7 038,0	2 193,0	7 038,0	4 845,0	320,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 750,0)	(6 088,4)	(1 307,0)	(6 088,4)	4 781,4	465,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,0)	-	(60,0)	-	- 60,0	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(166,0)	(94,0)	-	(94,0)	94,0	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
витрати на страхові послуги	1034	(6,0)	-	(2,0)	-	- 2,0	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(104,0)	(35,0)	-	(35,0)	35,0	-	Нагальна потреба в проведенні аудиторського дослідження
витрати на службові відрядження	1036	(19,0)	(28,0)	(8,0)	(28,0)	20,0	350,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт
витрати на зв'язок	1037	(21,0)	(25,3)	(24,0)	(25,3)	1,3	105,4	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та об'єму виконаних робіт
витрати на оплату праці	1038	(1 122,0)	(3 981,9)	(510,0)	(3 981,9)	3 471,9	780,8	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(268,0)	(797,0)	(112,0)	(797,0)	685,0	711,6	Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(19,0)	(53,6)	(19,0)	(53,6)	34,6	282,1	Нарахування відповідно до вимог податкового кодексу
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	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(100,0)	(71,5)	(12,0)	(71,5)	59,5	595,8	нагальна потреба для якісного виконання робіт замовникам. збільшення за рахунок зростання цін та тарифів
юридичні послуги	1046	(10,0)	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(13,0)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовки кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(8,0)	(18,9)	-	(18,9)	18,9	-	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(892,0)	(983,2)	(560,0)	(983,2)	423,2	175,6	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(13,0)	(115,0)	(276,0)	(115,0)	- 161,0	41,7	Згідно чинного законодавства
		-	-	-	-	-	-	
матеріальні витрати	1051/1	(337,0)	(93,0)	(130,0)	(93,0)	- 37,0	71,5	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін
земельний податок	1051/2	(139,0)	(22,9)	-	(22,9)	22,9	-	Виплати згідно чинного законодавства
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1051/3	(82,0)	(136,5)	-	(136,5)	136,5	-	Виплати згідно чинного законодавства
послуги охорони	1051/4	(134,0)	(199,2)	(120,0)	(199,2)	79,2	166,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
вивіз побутового сміття	1051/5	(5,0)	(9,3)	(6,0)	(9,3)	3,3	155,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
послуги медпрацівника з випуску а/м	1051/6	(7,0)	-	(8,0)	-	- 8,0	-	
обс'ягування комп.техніки	1051/7	(64,0)	(68,7)	-	(68,7)	68,7	-	Нагальна потреба для якісного виконання робіт замовнику
знайка нерухомого майна та виготовлення технічного паспорту на будівлю	1051/8	-	-	-	-	-	-	
послуги експрес-доставки	1051/9	(6,0)	(5,8)	(4,0)	(5,8)	1,8	145,0	Збільшення за рахунок зростання цін та тарифів
оренда обладнання	1051/10	(1,0)	(18,0)	-	(18,0)	18,0	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
з'ясування рибки	1051/11	(5,0)	(46,2)	-	(46,2)	46,2	-	Нагальна потреба
Доступ до обладнання виконавця	1051/12	-	(7,0)	-	(7,0)	7,0	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
Витрати на опалення	1051/13	(29,0)	(87,4)	-	(87,4)	87,4	-	Нагальна потреба сплати за опалення
Оплата ЦПХ за ремонт обладнання	1051/14	-	(28,5)	-	(28,5)	28,5	-	Нагальна потреба
Підписка	1051/15	-	(15,3)	-	(15,3)	15,3	-	Нагальна потреба
Витрати на електроенергію	1051/16	-	(29,7)	-	(29,7)	29,7	-	Нагальна потреба сплати за електропостачання
Проведення державної експертизи	1051/17	(42,0)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-	Нагальна потреба для виконання робіт замовнику
Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна	1051/18	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	Нагальна потреба для оформлення нерухомого майна
Відновлення електроживлення будівлі	1051/19	(24,0)	-	-	-	-	-	
Ремонт автомобіля	1051/20	-	(3,9)	-	(3,9)	3,9	-	Нагальна потреба
Реєстрація автомобіля	1051/21	-	(0,6)	-	(0,6)	0,6	-	Витрати пов'язані з придбанням автомобіля
Водопостачання	1051/22	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	Нагальна потреба
охоронно-пожежна сигналізація	1051/23	(4,0)	(46,2)	(8,0)	(46,2)	38,2	577,5	Нагальна потреба. Збільшення за рахунок зростання цін та тарифів
Заправка та відновлення картриджів	1051/24	-	(6,0)	-	(6,0)	6,0	-	Нагальна потреба
послуги банку	1051/25	-	(30,6)	(8,0)	(30,6)	22,6	382,5	Збільшення за рахунок збільшення тарифів та збільшення об'ємів виконаних робіт
Послуги нотаріуса	1051/26	-	(3,4)	-	(3,4)	3,4	-	Нагальна потреба проведення нотаріальних послуг
		-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	777,0	1 640,3	260,0	1 640,3	1 380,3	630,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	777,0	1 640,3	260,0	1 640,3	1 380,3	630,9	
		-	-	-	-	-	-	
дохід від оренди приміщення	1073/1	57,0	61,2	72,0	61,2	- 10,8	85,0	Несплата орендарями послуг
доходи від надання комунальних послуг орендарям	1073/2	-	49,5	28,0	49,5	21,5	176,8	
Адміністративні внески	1073/3	-	-	-	-	-	-	
відшкодування від ФСС з ТВП	1073/4	36,0	277,9	100,0	277,9	177,9	277,9	
реєстраційні внески при проведенні земельних торгів	1073/5	655,0	1 229,9	-	1 229,9	1 229,9	-	
пеня	1073/6	-	-	-	-	-	-	
відсотки банків за залишок коштів	1073/7	29,0	6,4	60,0	6,4	- 53,6	10,7	Зменшення за рахунок зменшення залишків коштів на рахунках
Судовий збір	1073/8	-	15,4	-	15,4	15,4	-	Нагальна потреба судового спровадження
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(222,0)	(1 115,4)	(248,0)	(1 115,4)	867,4	449,8	

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	
									3
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(222,0)	(1 115,4)	(248,0)	(1 115,4)	867,4	449,8		
витрати на виплату наукових пенсій	1086/1	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація ОФ, переданих в оренду	1086/2	(3,0)	-	(8,0)	-	- 8,0	-	-	
витрати на утримання приміщень переданих в оренду	1086/3	(22,0)	(10,0)	(22,0)	(10,0)	- 12,0	45,5		
нерозподілений ПДВ	1086/4	(6,0)	(9,8)	(4,0)	(9,8)	5,8	245,0	Згідно чинного законодавства	
матеріальні витрати	1086/5	(3,0)	-	-	-	-	-	-	
заробітна плата моб.співробітника	1086/6	(3,0)	-	-	-	-	-	-	
нарахування на заробітну плату моб.співробітника	1086/7	(3,0)	-	-	-	-	-	-	
лікарняні співробітників	1086/8	(3,0)	(326,2)	(100,0)	(326,2)	226,2	326,2	Згідно чинного законодавства	
відрахування на соціальні заходи по нар. лікарняних	1086/9	-	(71,5)	(18,0)	(71,5)	53,5	397,2	Згідно чинного законодавства	
Штрафи санкції, пені	1086/10	-	(18,9)	-	(18,9)	18,9	-	Згідно перевірки фіскального органу	
штрафні санкції за перевищення договірного споживання ел.енергії	1086/11	-	-	-	-	-	-	-	
гаражування туди на реставраційні внески	1086/12	(100,0)	(216,4)	-	(216,4)	216,4	-	Згідно чинного законодавства	
відшкодування мат.шкоди за рішенням суду	1086/13	(79,0)	(411,4)	(96,0)	(411,4)	315,4	428,5	виплати за рішенням суду згідно чинного законодавства г.п.п. №910/323/18 від 06.06.18	
Судовий збір	1086/14	-	(43,3)	-	(43,3)	43,3	-	Витрати згідно чинного законодавства	
Допомога на поховання	1086/15	-	(7,9)	-	(7,9)	7,9	-	Згідно колективного договору	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	29,0	1 474,5	898,0	1 474,5	576,5	164,2		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	
вартість оприбутк МНМА виявл при інвентар	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	29,0	1 474,5	898,0	1 474,5	576,5	164,2		
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,0)	(265,4)	(170,0)	(265,4)	95,4	156,1		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	24,0	1 209,1	728,0	1 209,1	481,1	166,1		
прибуток	1201	24,0	1 209,1	728,0	1 209,1	481,1	166,1		
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	9 229,0	32 573,0	7 160,0	32 573,0	25 413,0	454,9		
Усього витрат	1220	(9 205,0)	(31 363,9)	(6 432,0)	(31 363,9)	24 931,9	487,6		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	29,0	1 474,5	898,0	1 474,5	576,5	164,2		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	226,0	220,8	83,0	220,8	137,8	266,0		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		

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	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА	1310	255,0	1 695,3	981,0	1 695,3	714,3	172,8		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	827,0	701,4	465,0	701,4	236,4	150,8		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	407,0	332,5	182,0	332,5	150,5	182,7		
витрати на паливо та енергію	1402	420,0	368,9	283,0	368,9	85,9	130,4		
Витрати на оплату праці	1410	5 599,0	15 114,8	3 910,0	15 114,8	11 204,8	386,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 133,0	3 024,4	860,0	3 024,4	2 164,4	351,7		
Амортизація	1430	226,0	220,8	83,0	220,8	137,8	266,0		
Інші операційні витрати	1440	1 641,0	12 037,1	816,0	12 037,1	11 221,1	1 475,1		
Усього	1450	9 426,0	31 098,5	6 134,0	31 098,5	24 964,5	507,0		

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 825,0	2 831,0	2 825,0	2 831,0	6,0	100,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(18,0)	(906,8)	(546,0)	(906,8)	360,8	166,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(18,0)	(906,8)	(546,0)	(906,8)	360,8	166,1
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	-	-	(182,0)	-	- 182,0	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 831,0	3 133,3	2 825,0	3 133,3	308,3	110,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 130,0	6 599,0	1 783,0	6 599,0	4 816,0	370,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	265,4	170,0	265,4	95,4	156,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 088,0	5 011,1	1 008,0	5 011,1	4 003,1	497,1
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	42,0	1 095,8	546,0	1 095,8	549,8	200,7

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	-	226,7	59,0	226,7	167,7	384,2
		-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2119/1	-	226,7	59,0	226,7	167,7	384,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 130,0	2 885,9	980,0	2 885,9	1 905,9	294,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	840,0	2 720,7	704,0	2 720,7	2 016,7	386,5
земельний податок	2122	179,0	28,7	192,0	28,7	- 163,3	14,9
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	111,0	136,5	84,0	136,5	52,5	162,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	136,5	84,0	136,5	52,5	162,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	111,0	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 101,0	3 024,0	860,0	3 024,0	2 164,0	351,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 031,0	3 024,0	860,0	3 024,0	2 164,0	351,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	70,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	70,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	70,0	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 361,0	12 508,9	3 623,0	12 508,9	8 885,9	345,3

В.о.директора

Петрушка Василь Михайлович

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
(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13 172,0	43 404,8	8 260,0	43 404,8	35 144,8	525,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10 141,0	36 154,5	7 100,0	36 154,5	29 054,5	509,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	36,0	277,9	100,0	277,9	177,9	277,9
		-	-	-	-	-	-
відшкодування виплат ФСС	3030/1	36,0	277,9	100,0	277,9	177,9	277,9
торги	3030/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	5,0	1 273,5	400,0	1 273,5	873,5	318,4
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 990,0	5 698,9	660,0	5 698,9	5 038,9	863,5
		-	-	-	-	-	-
надходження від оренди приміщення	3060/1	55,0	61,2	72,0	61,2	- 10,8	85,0
надходження комун. платежів від орендарів	3060/2	22,0	49,5	28,0	49,5	21,5	176,8
відсотки банку за залишок коштів на р/р	3060/3	29,0	6,4	60,0	6,4	- 53,6	10,7
реєстраційні внески при проведенні земельних торгів	3060/4	539,1	1 228,6	500,0	1 228,6	728,6	245,7
гарантійні внески при проведенні земельних торгів	3060/5	2 245,9	4 337,8	-	4 337,8	4 337,8	-
повертна фінансова допомога	3060/6	85,0	-	-	-	-	-
надходження пені, штрафів	3060/7	14,0	15,4	-	15,4	15,4	-
повернення попер плати за матеріали	3060/8	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 997,0)	(39 376,5)	(7 633,0)	(39 376,5)	31 743,5	515,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 286,0)	(9 406,5)	(1 100,0)	(9 406,5)	8 306,5	855,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 695,0)	(12 167,4)	(2 788,0)	(12 167,4)	9 379,4	436,4
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	(3 361,0)	(12 508,9)	(3 623,0)	(12 508,9)	8 885,9	345,3
податок на прибуток підприємств	3141	-	(265,4)	(170,0)	(265,4)	95,4	156,1
податок на додану вартість	3142	(1 088,0)	(5 011,1)	(1 008,0)	(5 011,1)	4 003,1	497,1
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-

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
податок на доходи фізичних осіб	3145	(840,0)	(2 720,7)	(704,0)	(2 720,7)	2 016,7	386,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(42,0)	(1 095,8)	(546,0)	(1 095,8)	549,8	200,7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(42,0)	(1 095,8)	(546,0)	(1 095,8)	549,8	200,7
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 391,0)	(3 415,9)	(1 195,0)	(3 415,9)	2 220,9	285,8
військовий збір	3150/001	-	(226,7)	(59,0)	(226,7)	167,7	384,2
земельний податок	3150/1	(179,0)	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3150/2	(111,0)	-	-	-	-	-
військовий збір	3150/3	(70,0)	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок	3150/4	(1 031,0)	(3 024,0)	(860,0)	(3 024,0)	2 164,0	351,6
земельний податок	3150/5	-	(28,7)	(192,0)	(28,7)	- 163,3	14,9
податок на нерухоме майно	3150/6	-	(136,5)	(84,0)	(136,5)	52,5	162,5
		-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(2 655,0)	(5 293,7)	(122,0)	(5 293,7)	5 171,7	4 339,1
витрати на відрядження	3170/001	-	-	(24,0)	-	- 24,0	-
відряджувальні витрати	3170/1	(49,0)	(477,5)	-	(477,5)	477,5	-
повернення авансу в зв'язку з розторгненням договору	3170/2	-	-	-	-	-	-
відшкодування мат.шкоди за рішенням суду	3170/3	(106,0)	(411,4)	(96,0)	(411,4)	315,4	428,5
витрати на виплату наукових пенсій	3170/4	-	-	-	-	-	-
Повернення гарантійних внесків учасникам після проведення аукціону	3170/5	(2 135,0)	(4 337,8)	-	(4 337,8)	4 337,8	-
повернення зайво перерахованих коштів	3170/6	(18,0)	-	-	-	-	-
повернення реєстраційних внесків	3170/7	-	-	-	-	-	-
поворотна фінансова допомога	3170/8	(150,0)	-	-	-	-	-
аванси видані	3170/9	(181,0)	-	-	-	-	-
повернення зайво перерахованих авансів	3170/10	(16,0)	-	-	-	-	-
обов'язкове страхування транспортних засобів	3170/11	-	-	(2,0)	-	- 2,0	-
Витрати по договорам ЦПХ	3170/12	-	(28,5)	-	(28,5)	28,5	-
Послуги банку	3170/13	-	(30,6)	-	(30,6)	30,6	-
Витрати на поховання	3170/14	-	(7,9)	-	(7,9)	7,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 175,0	4 028,3	627,0	4 028,3	3 401,3	642,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(196,0)	(1 935,4)	(40,0)	(1 935,4)	1 895,4	4 838,5
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(180,0)	(1 935,4)	-	(1 935,4)	1 935,4	-
		-	-	-	-	-	-
придбання конвекторів	3260/1	(48,0)	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-
крісло	3260/2	(3,0)	-	-	-	-	-
придбання комп'ютерної, офісної та побутової техніки	3260/3	(38,0)	(154,5)	-	(154,5)	154,5	-
виготовлення вивіски	3260/4	(10,0)	-	-	-	-	-
придбання БФП SAMSUNG	3260/5	(33,0)	-	-	-	-	-
придбання газонокосарки електр. PowerMax	3260/6	(2,0)	-	-	-	-	-
придбання системних блоків	3260/7	(11,0)	-	-	-	-	-
придбання моніторів PHILIPS	3260/8	(20,0)	-	-	-	-	-
придбання пристроїв безперебійного живлення UPS	3260/9	(15,0)	-	-	-	-	-
Геодезична інформаційна система	3260/10	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-
Планшет	3260/11	-	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-
Геодезичне обладнання	3260/12	-	(199,9)	-	(199,9)	199,9	-
Автотранспорт	3260/13	-	(1 478,4)	-	(1 478,4)	1 478,4	-
Заміна вікон в будівлі	3260/14	-	(90,7)	-	(90,7)	90,7	-
Перфоратор	3260/15	-	(1,9)	-	(1,9)	1,9	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(16,0)	-	(40,0)	-	- 40,0	-
		-	-	-	-	-	-
Геодезична Інформаційна Система б	3270/1	-	-	-	-	-	-
Комп'ютерна програма	3270/2	-	-	-	-	-	-
Геодезична інформаційна система	3270/3	(16,0)	-	(40,0)	-	- 40,0	-
програмне забезпечення	3270/4	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облигацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу	3280/1	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 196,0	- 1 935,4	- 40,0	- 1 935,4	- 1 895,4	4 838,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-

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
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	979,0	2 092,9	587,0	2 092,9	1 505,9	356,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 879,0	2 858,0	1 458,0	2 858,0	1 400,0	196,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 858,0	4 950,9	2 045,0	4 950,9	2 905,9	242,1

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	196,0	1 935,4	40,0	1 935,4	1 895,4	4 838,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	48,0	1 832,8	-	1 832,8	1 832,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	132,0	7,9	-	7,9	7,9	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16,0	4,0	40,0	4,0	- 36,0	10,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	90,7	-	90,7	90,7	-

Керівник _____
(посада)

В.о.директора
(підпис)

Петрушка Василь Михайлович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,3	22,8	26,3	22,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,0	5,5	3,0	5,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	10,7	0,3	10,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,5	25,2	0,5	25,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	3,9	0,3	3,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		15,9	3,8	15,9	3,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,1	0,7	1,1	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,7	1,2	1,7	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	8,8	0,9	8,8	
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	0,1	0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,6	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович

(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	62	64	66	2	103,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	6	10	4	166,7
працівники	52	57	55	-2	96,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 753,4	3 718,0	5 751,3	2 033,3	154,7
директор	111,8	89,0	95,1	6,1	106,9
адміністративно-управлінський персонал	744,2	399,0	784,2	385,2	196,5
працівники	3 897,4	3 230,0	4 872,0	1 642,0	150,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 599,0	3 910,0	15 114,8	11 204,8	386,6
директор	124,8	90,0	216,7	126,7	240,8
адміністративно-управлінський персонал	811,0	420,0	2 064,2	1 644,2	491,5
працівники	4 663,2	3 400,0	12 833,9	9 433,9	377,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 525,5	5 091,1	19 084,3	13 993,2	374,9
директор	10 400,0	7 500,0	18 058,3	10 558,3	240,8
адміністративно-управлінський персонал	7 509,3	5 833,3	17 201,7	11 368,4	294,9
працівники	7 473,1	4 970,8	19 445,3	14 474,5	391,2

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Встановлення (відновлення), зміна меж адміністративно-	1 700,0	70,0	16 667,00	305,7	96,0	3 184,30	- 1 394,3	26,0	- 13 482,70	18,0	137,1	19,11
Проведення топографо-геодезичних робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання проєктів відведення (громадянам, СФГ, підприємствам,	500,0	50,0	10 000,00	1 555,6	305,0	5 100,00	1 055,6	255,0	- 4 900,00	311,1	610,0	51,00
Встановлення водоохоронних зоні прибрежних захисних смуг	300,0	2,0	150 000,00	-	-	-	- 300,0	- 2,0	- 150 000,00	-	-	-
Складання проєктів землеустрою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Проведення інвентаризації земель (га)	700,0	1 000,0	700,00	17 581,5	1,0	17 581,50	16 881,5	- 999,0	16 881,50	2 511,6	0,1	2 511,64
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок	1 000,0	1,0	1 000,00	755,5	242,0	3 121,90	- 244,5	241,0	2 121,90	75,6	24 200,0	312,19
Експертна грошова оцінка земельних ділянок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Кадастрові зйомки	120,0	30,0	4 000,00	44,3	11,0	4 027,30	- 75,7	- 19,0	27,30	36,9	36,7	100,68
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	300,0	120,0	2 500,00	-	-	-	- 300,0	- 120,0	- 2 500,00	-	-	-
Проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав	1 780,0	160,0	13 561,00	7 016,3	329,0	21 326,10	5 236,3	169,0	7 765,10	394,2	205,6	157,26
Грунтова характеристика земельних ділянок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Інші роботи	500,0	370,0	2 380,00	3 673,8	-	-	3 173,8	- 370,0	- 2 380,00	734,8	-	-
Усього	6 900,0	-	-	30 932,7	-	-	24 032,7	-	-	448,3	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	x	x	x		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						

	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного 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	Opel Vectra		Службові відрядження	2,0	60,0	-	- 60,0	-
Ус				2,0	60,0	-	- 60,0	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	№20042017 від 20.04.2017р.	Reno Duster BV 5181 CP	04.12.2017р.	04.12.2017	166,0	-	94,0	94,0	#DIV/0!
2	№20042017 від 20.04.2018р	Reno Duster BV 4725 CP	01.03.2018 р.	01.03.2018	-	-	-	-	#DIV/0!
3	№20042017 від 20.04.2017р.	Reno Duster BV 7234 CP	01.04.2018р.	01.04.2018	-	-	-	-	#DIV/0!
Ус					166,0	-	94,0	94,0	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (створення нематеріальних активів) Геодезична інформаційна Система, програма ведення	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	40,0	4,0	- 36,0	10,0	-	-	-	#DIV/0!	40,0	4,0	- 36,0	10,0
2	Автотранспорт	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1 478,4	1 478,4	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1 478,4	1 478,4	#DIV/0!
3	Комп'ютерна та офісна техніка	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	154,5	154,5	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	154,5	154,5	#DIV/0!
4	Пластинг	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!
5	Конвектори	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!
6	Перфоратор BOSCH	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,9	1,9	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,9	1,9	#DIV/0!
7	Заміна вікон	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	90,7	90,7	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	90,7	90,7	#DIV/0!
8	Геодезичне обладнання	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	199,9	199,9	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	199,9	199,9	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	40,0	1 935,4	1 895,4	4 838,5	-	-	-	#DIV/0!	40,0	1 935,4	1 895,4	4 838,5
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-		100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)			Інформація щодо 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		
						у тому числі						
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усг			-	-	-	-	-	-	-	-		

В.одиректора

(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович
(ініціали, прізвище)