

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

Підприємство	ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за СДРПОУ	Коди	00709804
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ЧЕРНІГІВСЬКА		за КОАТУУ		7410136300
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
Галузь	ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ		66000
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД		72.19
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	34				
Місцезнаходження	вулиця П'ятницька, буд. 11а, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл.,				
Телефон	676724				
Прізвище та ініціали керівника	Непотенко Руслан Васильович				

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	8 865,0	9 451,0	7 990,0	9 451,0	1 461,0	118,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 560,2)	(5 945,0)	(5 010,0)	(5 945,0)	935,0	118,7
Валовий прибуток/збиток	1020	3 304,8	3 506,0	2 980,0	3 506,0	526,0	117,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 794,2)	(3 114,0)	(2 593,0)	(3 114,0)	521,0	120,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	(40,0)	-	- 40,0	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	(4,0)	(3,0)	(4,0)	1,0	133,3
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(15,0)	-	(15,0)	15,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	171,7	332,0	172,0	332,0	160,0	193,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(99,5)	(254,0)	(102,0)	(254,0)	152,0	249,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	582,8	470,0	457,0	470,0	13,0	102,8
ЕВІТДА	1310	748,4	794,0	610,0	794,0	184,0	130,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,4	8,4	7,6	8,4	0,8	110,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	30,5	203,0	-	203,0	203,0	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6,0	4,0	-	4,0	4,0	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	619,3	677,0	457,0	677,0	220,0	148,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(111,5)	(122,0)	(82,0)	(122,0)	40,0	148,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	507,8	555,0	375,0	555,0	180,0	148,0
Прибуток	1201	507,8	555,0	375,0	555,0	180,0	148,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	9 073,2	9 990,0	8 162,0	9 990,0	1 828,0	122,4
Усього витрат	1220	(8 565,4)	(9 435,0)	(7 787,0)	(9 435,0)	1 648,0	121,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 191,6	817,0	910,0	817,0	- 93,0	89,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	246,5	198,0	305,0	198,0	- 107,0	64,9
витрати на паливо та енергію	1402	945,1	619,0	605,0	619,0	14,0	102,3
Витрати на оплату праці	1410	4 806,9	5 123,0	4 540,0	5 123,0	583,0	112,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 005,1	1 120,0	1 006,0	1 120,0	114,0	111,3
Амортизація	1430	165,6	324,0	153,0	324,0	171,0	211,8
Інші операційні витрати	1440	1 284,7	1 929,0	1 096,0	1 929,0	833,0	176,0
Усього	1450	8 453,9	9 313,0	7 705,0	9 313,0	1 608,0	120,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	777,0	859,0	842,0	859,0	17,0	102,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(381,4)	(417,0)	(343,0)	(417,0)	74,0	121,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(381,4)	(417,0)	(343,0)	(417,0)	74,0	121,6
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	10,0	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(54,4)	169,0	-	169,0	- 169,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	859,0	1 166,0	874,0	1 166,0	292,0	133,4

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	2 313,4	2 291,0	2 295,0	2 291,0	- 4,0	99,8
податок на прибуток підприємств	2111	75,2	172,0	82,0	172,0	90,0	209,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 801,0	1 635,0	1 800,0	1 635,0	- 165,0	90,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	437,2	417,0	343,0	417,0	74,0	121,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	907,1	957,0	862,0	957,0	95,0	111,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 094,0	1 104,0	1 006,0	1 104,0	98,0	109,7
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	992,4	1 104,0	1 006,0	1 104,0	98,0	109,7
Усього виплат на користь держави	2200	4 372,6	4 356,0	4 163,0	4 356,0	193,0	104,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 053,0	1 982,0	465,0	1 982,0	1 517,0	426,2
Цільове фінансування	3030	53,4	44,0	6,0	44,0	38,0	733,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 862,2	1 208,0	380,0	1 208,0	828,0	317,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 932,4	- 400,0	- 400,0	- 400,0	-	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 982,8	2 790,0	445,0	2 790,0	2 345,0	627,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	932,4	400,0	400,0	400,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	887,9	369,0	175,0	369,0	194,0	210,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19,1	20,0	211,5	20,0	- 191,5	9,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25,4	11,0	13,5	11,0	- 2,5	81,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	932,4	400,0	400,0	400,0	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	932,4	400,0	400,0	400,0	-	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,7	5,9	4,7	x	-	-
Рентабельність активів	5020	8,4	7,9	9,2	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	15,7	15,7	11,6	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,0	3,3	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	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	2 737,0	2 815,0	2 784,0	x	78,0	102,8
Основні засоби	6001	2 246,0	2 796,0	2 317,0	x	550,0	124,5
первісна вартість	6002	5 527,0	6 216,0	5 716,0	x	689,0	112,5
знос	6003	3 281,0	3 420,0	3 399,0	x	139,0	104,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 332,0	4 179,0	1 700,0	x	847,0	125,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 982,0	2 790,0	570,0	x	808,0	140,8
Усього активи	6020	6 069,0	6 994,0	4 094,0	x	925,0	115,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 832,0	3 453,0	971,0	x	621,0	121,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 832,0	3 453,0	971,0	x	621,0	121,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	3 237,0	3 541,0	3 223,0	x	304,0	109,4
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	45	x	49	41	- 8	83,7
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	x	13	13	-	100,0
працівники	8003	33	x	35	27	- 8	77,1
Витрати на оплату праці	8010	4 806,9	x	4 540,0	5 123,0	583,0	112,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 901,7	x	7 721,1	10 412,6	2 691,5	134,9
директор	8021	40 808,3	x	18 666,7	51 416,7	32 750,0	275,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 565,2	x	10 871,8	10 993,6	121,8	101,1
працівники	8023	7 047,0	x	6 238,1	8 614,2	2 376,1	138,1

Директор

(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 865,0	9 451,0	7 990,0	9 451,0	1 461,0	118,3	збільшення обсягу виконаних робіт згідно заключених договорів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 560,2)	(5 945,0)	(5 010,0)	(5 945,0)	935,0	118,7	збільшення витрат в зв'язку із збільшенням обсягу робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(246,5)	(198,0)	(305,0)	(198,0)	- 107,0	64,9	економія витрат на сировину і матеріали
Витрати на паливо	1012	(332,7)	(149,0)	(165,0)	(149,0)	- 16,0	90,3	економія витрат на паливо
Витрати на електроенергію	1013	(612,4)	(470,0)	(440,0)	(470,0)	30,0	106,8	збільшення обсягу робіт, підвищення розцінок на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	(2 790,6)	(2 791,0)	(2 620,0)	(2 791,0)	171,0	106,5	підвищення з/плати виробничого персоналу в зв'язку із збільшенням обсягу робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(611,9)	(607,0)	(584,0)	(607,0)	23,0	103,9	пропорційно нарахованій з/платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(165,6)	(324,0)	(129,0)	(324,0)	195,0	251,2	нараховано відповідно стандартів бухгалтерії
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(800,5)	(1 406,0)	(767,0)	(1 406,0)	639,0	183,3	
витрати на відрядження	1018/001	-	(2,0)	(10,0)	(2,0)	- 8,0	20,0	економія витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/002	-	(1 404,0)	(757,0)	(1 404,0)	647,0	185,5	нагальна потреба в обслуговуванні та ремонті виробничих фондів, оренда приміщень
витрати на відрядження	1018/1	(19,0)	-	-	-	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/2	(781,5)	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 304,8	3 506,0	2 980,0	3 506,0	526,0	117,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 794,2)	(3 114,0)	(2 593,0)	(3 114,0)	521,0	120,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	(40,0)	-	- 40,0	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	(4,0)	(3,0)	(4,0)	1,0	133,3	нагальна потреба у страхуванні майна
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(15,0)	-	(15,0)	15,0	-	нагальна потреба проведення незалежного аудиту
витрати на службові відрядження	1036	(53,2)	(56,0)	(24,0)	(56,0)	32,0	233,3	нагальна потреба у відрядженні працівників в зв'язку із збільшенням обсягу робіт
витрати на зв'язок	1037	(35,0)	(29,0)	(48,0)	(29,0)	- 19,0	60,4	економія витрат
витрати на оплату праці	1038	(2 016,3)	(2 332,0)	(1 920,0)	(2 332,0)	412,0	121,5	за рахунок обсягу виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(393,2)	(513,0)	(422,0)	(513,0)	91,0	121,6	пропорційно нарахованій з/платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	(24,0)	-	- 24,0	-	
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	(134,7)	(14,0)	-	(14,0)	14,0	-	нагальна потреба в обслуговуванні програмного забезпечення
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(19,0)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(33,5)	(8,0)	-	(8,0)	8,0	-	нагальна потреба в навчанні працівників по земельним торгам
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	(109,3)	(143,0)	(112,0)	(143,0)	31,0	127,7	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	-	(27,0)	(60,0)	(27,0)	- 33,0	45,0	відсотки за касове обслуговування
податки та обов'язкові платежі	1051/002	-	(27,0)	(32,0)	(27,0)	- 5,0	84,4	земельний податок згідно поданої декларації
судовий збір	1051/1	-	(68,0)	-	(68,0)	68,0	-	витрати з позову до суду по стягненню заборгованості
страховка	1051/2	-	-	-	-	-	-	
підписка періодичних видань	1051/3	(20,7)	(6,0)	(20,0)	(6,0)	- 14,0	30,0	економія витрат
матеріальна та моральна допомоги по судових справах	1051/4	-	-	-	-	-	-	
послуги сторонніх організацій	1051/5	-	(15,0)	-	(15,0)	15,0	-	нагальна потреба в обслуговуванні комп'ютерної та офісної техніки
послуги банку	1051/6	(60,8)	-	-	-	-	-	
податок на землю	1051/7	(27,8)	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

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
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	171,7	332,0	172,0	332,0	160,0	193,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	171,7	332,0	172,0	332,0	160,0	193,0	
від операційної оренди активів	1073/001	-	5,0	20,0	5,0	- 15,0	25,0	за оренду приміщення
від залишків коштів на рахунку	1073/002	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/003	-	167,0	-	167,0	167,0	-	сплачена дебіторської заборгованості, на яку було нараховано резерв сумнівного боргу
повернення судового збору	1073/1	-	18,0	-	18,0	18,0	-	повернення судового збору за витрані судові спори
комунальні від оренди приміщень	1073/2	171,7	-	-	-	-	-	
від відшкодування комунальних послуг	1073/3	-	142,0	152,0	142,0	- 10,0	93,4	відшкодування комунальних послуг орендарями
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(99,5)	(254,0)	(102,0)	(254,0)	152,0	249,0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(9,9)	(188,0)	-	(188,0)	188,0	-	вдано до резерву сумнівного боргу термін позовної давності минувсти пунто в
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(89,6)	(66,0)	(102,0)	(66,0)	- 36,0	64,7	
		-	-	-	-	-	-	
знос житлового фонду	1086/1	(3,5)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-	нарахована амортизація на приватизований житловий фонд
наукові пенсії	1086/2	(23,5)	-	(36,0)	-	- 36,0	-	
штрафи, пені	1086/3	(58,9)	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-	нараховані штрафні санкції по ПДВ
виконавчий, судовий збір	1086/4	(3,7)	-	-	-	-	-	
відрахування профспілки	1086/5	-	(58,0)	(57,0)	(58,0)	1,0	101,8	1,0% та 0,5% профнвсків згідно кодоговору
матеріальна допомога	1086/6	-	-	(9,0)	-	- 9,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	582,8	470,0	457,0	470,0	13,0	102,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	30,5	203,0	-	203,0	203,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	30,5	203,0	-	203,0	203,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
% по розстрочці податкового боргу	1140/1	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6,0	4,0	-	4,0	4,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6,0	4,0	-	4,0	4,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
амортизація приватизованого житлового фонду	1152/1	3,5	4,0	-	4,0	4,0	-	амортизація приватизованого житлового фонду
списання заборгованості	1152/2	2,5	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	-	-	-	-	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	619,3	677,0	457,0	677,0	220,0	148,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(111,5)	(122,0)	(82,0)	(122,0)	40,0	148,8	18% на фінрезультат
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	507,8	555,0	375,0	555,0	180,0	148,0	
прибуток	1201	507,8	555,0	375,0	555,0	180,0	148,0	

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
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	9 073,2	9 990,0	8 162,0	9 990,0	1 828,0	122,4	
Усього витрат	1220	(8 565,4)	(9 435,0)	(7 787,0)	(9 435,0)	1 648,0	121,2	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	582,8	470,0	457,0	470,0	13,0	102,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	165,6	324,0	153,0	324,0	171,0	211,8	
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	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	748,4	794,0	610,0	794,0	184,0	130,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 191,6	817,0	910,0	817,0	- 93,0	89,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	246,5	198,0	305,0	198,0	- 107,0	64,9	
витрати на паливо та енергію	1402	945,1	619,0	605,0	619,0	14,0	102,3	
Витрати на оплату праці	1410	4 806,9	5 123,0	4 540,0	5 123,0	583,0	112,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 005,1	1 120,0	1 006,0	1 120,0	114,0	111,3	
Амортизація	1430	165,6	324,0	153,0	324,0	171,0	211,8	
Інші операційні витрати	1440	1 284,7	1 929,0	1 096,0	1 929,0	833,0	176,0	
Усього	1450	8 453,9	9 313,0	7 705,0	9 313,0	1 608,0	120,9	

Директор

(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	777,0	859,0	842,0	859,0	17,0	102,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(381,4)	(417,0)	(343,0)	(417,0)	74,0	121,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(381,4)	(417,0)	(343,0)	(417,0)	74,0	121,6
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	10,0	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(54,4)	169,0	-	169,0	- 169,0	-
залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності	2060/001	-	-	-	-	-	-
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/002	-	-	-	-	-	-
перенесення збитків, прибутків	2060/1	(231,6)	-	-	-	-	-
списання резерву сумнівного боргу на суму стягнутих коштів в судовому порядку	2060/2	-	167,0	-	167,0	- 167,0	-
виправлення помилок	2060/3	177,2	2,0	-	2,0	- 2,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	859,0	1 166,0	874,0	1 166,0	292,0	133,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							

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
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 313,4	2 291,0	2 295,0	2 291,0	- 4,0	99,8
податок на прибуток підприємств	2111	75,2	172,0	82,0	172,0	90,0	209,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 801,0	1 635,0	1 800,0	1 635,0	- 165,0	90,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	437,2	417,0	343,0	417,0	74,0	121,6
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	67,0	70,0	67,0	- 3,0	95,7
військовий збір	2119/001	-	67,0	70,0	67,0	- 3,0	95,7
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	907,1	957,0	862,0	957,0	95,0	111,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	883,9	923,0	830,0	923,0	93,0	111,2
земельний податок	2122	23,2	34,0	32,0	34,0	2,0	106,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 094,0	1 104,0	1 006,0	1 104,0	98,0	109,7
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	992,4	1 104,0	1 006,0	1 104,0	98,0	109,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	101,6	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	101,6	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/2	101,6	-	-	-	-	-
штрафи, пені	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	58,1	4,0	-	4,0	4,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені	2142/1	58,1	4,0	-	4,0	4,0	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	58,1	4,0	-	4,0	4,0	-
Усього виплат на користь держави	2200	4 372,6	4 356,0	4 163,0	4 356,0	193,0	104,6

Директор

(посада)

 (підпис)

Непотенко Руслан Васильович

(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	14 444,1	14 693,0	11 508,0	14 693,0	3 185,0	127,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 397,3	13 003,0	9 700,0	13 003,0	3 303,0	134,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	53,4	44,0	6,0	44,0	38,0	733,3
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	44,0	6,0	44,0	38,0	733,3
ФСС ТВП	3030/1	53,4	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	582,2	641,0	1 630,0	641,0	- 989,0	39,3
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	411,2	1 005,0	172,0	1 005,0	833,0	584,3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	-	203,0	-	203,0	203,0	-
поверотна фінансова допомога	3060/002	-	520,0	-	520,0	520,0	-
надходження від операційної оренди	3060/003	-	10,0	20,0	10,0	- 10,0	50,0
відшкодування комунальних послуг орендарями	3060/1	172,0	238,0	152,0	238,0	86,0	156,6
повернення судового збору	3060/2	3,7	32,0	-	32,0	32,0	-
повернення надлишково виплаченої з/плати	3060/3	5,0	2,0	-	2,0	2,0	-
поверотна фінансова допомога	3060/4	200,0	-	-	-	-	-
відсотки одержані	3060/5	30,5	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12 581,9)	(13 485,0)	(11 128,0)	(13 485,0)	2 357,0	121,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 453,8)	(2 569,0)	(2 206,0)	(2 569,0)	363,0	116,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 770,1)	(4 104,0)	(4 540,0)	(4 104,0)	- 436,0	90,4
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	(4 372,6)	(4 356,0)	(4 163,0)	(4 356,0)	193,0	104,6
податок на прибуток підприємств	3141	(75,2)	(172,0)	(82,0)	(172,0)	90,0	209,8
податок на додану вартість	3142	(1 801,0)	(1 635,0)	(1 800,0)	(1 635,0)	- 165,0	90,8
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(883,9)	(923,0)	(830,0)	(923,0)	93,0	111,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(437,2)	(417,0)	(343,0)	(417,0)	74,0	121,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(437,2)	(417,0)	(343,0)	(417,0)	74,0	121,6
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 175,3)	(1 209,0)	(1 108,0)	(1 209,0)	101,0	109,1
військовий збір	3150/001	-	(67,0)	(70,0)	(67,0)	- 3,0	95,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	-	(1 104,0)	(1 006,0)	(1 104,0)	98,0	109,7
Податок на землю	3150/1	(23,2)	(34,0)	(32,0)	(34,0)	2,0	106,3
ССВ	3150/2	(992,4)	-	-	-	-	-
штрафи	3150/3	(58,1)	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-
військовий збір	3150/4	(101,6)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 985,4)	(2 456,0)	(219,0)	(2 456,0)	2 237,0	1 121,5
витрати на відрядження	3170/001	-	(79,0)	(34,0)	(79,0)	45,0	232,4
відрахування профспілкам	3170/002	-	(59,0)	(57,0)	(59,0)	2,0	103,5
послуги банку	3170/1	(60,8)	(19,0)	(60,0)	(19,0)	- 41,0	31,7
наукові пенсії	3170/2	(23,5)	-	(36,0)	-	- 36,0	-
підписка періодичних видань	3170/3	(20,7)	(14,0)	(20,0)	(14,0)	- 6,0	70,0
виконавчий та судовий збір	3170/4	(3,7)	(54,0)	-	(54,0)	54,0	-
повернення авансів	3170/5	(1 520,0)	(1 570,0)	-	(1 570,0)	1 570,0	-
штрафи, пені	3170/6	-	-	-	-	-	-
експертиза	3170/7	-	(47,0)	-	(47,0)	47,0	-
поворотна фінансова допомога	3170/8	(250,0)	(570,0)	-	(570,0)	570,0	-
страхування	3170/9	-	-	(3,0)	-	- 3,0	-
матеріальна допомога	3170/10	-	-	(9,0)	-	- 9,0	-
судовий збір	3170/11	-	-	-	-	-	-
виплата лікарняних за рах.ФСС ТВП	3170/12	-	(44,0)	-	(44,0)	44,0	-
витрати на відрядження	3170/13	(74,5)	-	-	-	-	-
відрахування профспілкам	3170/14	(32,2)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 862,2	1 208,0	380,0	1 208,0	828,0	317,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(932,4)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	-	100,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(907,0)	(389,0)	(386,5)	(389,0)	2,5	100,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
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	929,8	808,0	- 20,0	808,0	828,0	- 4 040,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 053,0	1 982,0	465,0	1 982,0	1 517,0	426,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 982,8	2 790,0	445,0	2 790,0	2 345,0	627,0

Директор

(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович

(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	932,4	400,0	400,0	400,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	887,9	369,0	175,0	369,0	194,0	210,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19,1	20,0	211,5	20,0	- 191,5	9,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25,4	11,0	13,5	11,0	- 2,5	81,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Непотенко Руслан Васильович
(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	37,3	37,1	37,3	37,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,4	8,4	8,4	8,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,4	7,9	8,4	7,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	15,7	15,7	15,7	15,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,7	5,9	5,7	5,9	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		3,8	4,3	3,8	4,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,1	1,0	1,1	1,0	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	1,2	1,2	1,2	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		5,6	1,2	5,6	1,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДП "Чернігівський 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:	45	49	41	- 8	83,7
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	13	13	-	100,0
працівники	33	35	27	- 8	77,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 806,9	5 540,0	5 123,0	- 417,0	92,5
директор	489,7	224,0	617,0	393,0	275,4
адміністративно-управлінський персонал	1 526,6	1 696,0	1 715,0	19,0	101,1
працівники	2 790,6	3 620,0	2 791,0	- 829,0	77,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 806,9	4 540,0	5 123,0	583,0	112,8
директор	489,7	224,0	617,0	393,0	275,4
адміністративно-управлінський персонал	1 526,6	1 696,0	1 715,0	19,0	101,1
працівники	2 790,6	2 620,0	2 791,0	171,0	106,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 901,7	7 721,1	10 412,6	2 691,5	134,9
директор	40 808,3	18 666,7	51 416,7	32 750,0	275,4
адміністративно-управлінський персонал	11 565,2	10 871,8	10 993,6	121,8	101,1
працівники	7 047,0	6 238,1	8 614,2	2 376,1	138,1

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємств

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	дактер	2017	обслуговування адміністративному персоналу	-	40,0	-	- 40,0	-
Ус				-	40,0	-	- 40,0	-

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	
1					-	-	-	-	#DIV/0!
Ус					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Компютерна техніка в т.ч.	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	187,5	-	- 187,5	-	-	-	-	#DIV/0!	187,5	-	- 187,5	-
2	кондиціонер	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	17,0	17,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	17,0	17,0	#DIV/0!
3	кулер	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	15,0	11,0	- 4,0	73,3	-	-	-	#DIV/0!	15,0	11,0	- 4,0	73,3
4	кулер	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!
5	компютер	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	51,0	51,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	51,0	51,0	#DIV/0!
6	принтер EPSON	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	23,0	23,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	23,0	23,0	#DIV/0!
7	меблі	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	35,0	35,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	35,0	35,0	#DIV/0!
8	сканер	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	18,0	18,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	18,0	18,0	#DIV/0!
9	відеореєстратор	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	5,0	5,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	5,0	5,0	-	100,0
10	комутатор	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	4,0	4,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	4,0	4,0	-	100,0
11	принтер Canon	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	3,0	3,0	#DIV/0!
12	монітор	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!
13	Вимірювальна техніка в т.ч. GPS	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	175,0	150,0	- 25,0	85,7	-	-	-	#DIV/0!	175,0	150,0	- 25,0	85,7
14	в т.ч. польовий контролер	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	64,0	64,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	64,0	64,0	#DIV/0!
15	програмне забезпечення	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	13,5	11,0	- 2,5	81,5	-	-	-	#DIV/0!	13,5	11,0	- 2,5	81,5
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	400,0	400,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	400,0	400,0	-	100,0
Відсоток		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	100,0	100,0	-	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович
(ініціали, прізвище)