

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

|  |  |     |                             |      |            |
|--|--|-----|-----------------------------|------|------------|
| Підприємство                                   | Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"         | Рік | за СДРПОУ                   | Коди | 00689177   |
| Організаційно-правова форма                    | Державне підприємство  |     | за КОПФГ                    |      | 140        |
| Територія                                      | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА   |     | за КОАТУУ                   |      | 1221455800 |
| Орган державного управління                    | Державний комітет України із земельних ресурсів  |     | за СПОДУ                    |      | 8604       |
| Галузь   | ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ   |     | за ЗКГНГ                    |      | 66000      |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в |     | за КВЕД                     |      | 71.12      |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |  |     | Стандарти звітності П(с)БОУ |      |            |
| Форма власності                                | ДЕРЖАВНА   |     | Стандарти звітності МСФЗ    |      |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 43   |     |                             |      |            |
| Місцезнаходження                               | вулиця Василя Сухомлинського, буд. 42, смт. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,                    |     |                             |      |            |
| Телефон  | 383503   |     |                             |      |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Риженко Альона Валеріївна  |     |                             |      |            |

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

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                  | Звітний період (рік) |                |                 |                |
|--|-------------|---|------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
|  |             | минулий рік                               | поточний рік     | план                 | факт           | відхилення, +/- | виконання, %   |
| 1  | 2           | 3   | 4                | 5                    | 6              | 7               | 8              |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                      |             |   |                  |                      |                |                 |                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1000        | 6 738,5                                   | 4 211,8          | 2 050,0              | 1 478,7        | - 571,3         | 72,1           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010        | (3 945,8)                                 | (4 006,0)        | (1 302,4)            | (1 234,9)      | - 67,5          | 94,8           |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                   | <b>1020</b> | <b>2 792,7</b>                            | <b>205,8</b>     | <b>747,6</b>         | <b>243,8</b>   | <b>- 503,8</b>  | <b>32,6</b>    |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030        | (1 416,8)                                 | (1 388,6)        | (476,1)              | (404,7)        | - 71,4          | 85,0           |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031        | (3,1)                                     | (6,8)            | (20,0)               | (1,1)          | - 18,9          | 5,5            |
| витрати на оренду службових автомобілів                          | 1032        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| витрати на консалтингові послуги                                 | 1033        | -   | -                | (5,0)                | -              | - 5,0           | -              |
| витрати на страхові послуги                                      | 1034        | (8,7)                                     | (3,3)            | -                    | -              | -               | -              |
| витрати на аудиторські послуги                                   | 1035        | (25,0)                                    | (29,0)           | -                    | -              | -               | -              |
| Витрати на збут  | 1060        | -   | (2,6)            | (20,0)               | -              | - 20,0          | -              |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                            | 1070        | 361,7                                     | 293,5            | -                    | 11,6           | 11,6            | -              |
| курсові різниці  | 1071        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| нетипові операційні доходи                                       | 1072        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                           | 1080        | (1 342,2)                                 | (871,7)          | (95,7)               | (465,7)        | 370,0           | 486,6          |
| курсові різниці  | 1081        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| нетипові операційні витрати                                      | 1082        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>           | <b>1100</b> | <b>395,4</b>                              | <b>(1 763,6)</b> | <b>155,8</b>         | <b>(615,0)</b> | <b>- 770,8</b>  | <b>- 394,7</b> |
| <b>ЕВІТДА</b>  | <b>1310</b> | <b>488,0</b>                              | <b>(1 710,3)</b> | <b>179,5</b>         | <b>(599,4)</b> | <b>- 778,9</b>  | <b>- 333,9</b> |
| <b>Рентабельність ЕВІТДА</b>                                     | <b>5010</b> | <b>7,2</b>                                | <b>(40,6)</b>    | <b>8,8</b>           | <b>(40,5)</b>  | <b>- 49,3</b>   | <b>- 460,2</b> |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |                  | Звітний період (рік) |                  |                 |                |
|--|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік     | план                 | факт             | відхилення, +/- | виконання, %   |
| 1  | 2         | 3   | 4                | 5                    | 6                | 7               | 8              |
| Дохід від участі в капіталі  | 1110      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Втрати від участі в капіталі   | 1120      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Фінансові витрати  | 1140      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Інші доходи, усього, у тому числі:   | 1150      | -   | 1,1              | -                    | 1,1              | 1,1             | -              |
| курсові різниці  | 1151      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Інші витрати, усього, у тому числі:  | 1160      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| курсові різниці  | 1161      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | 1170      | <b>395,4</b>                              | <b>(1 762,5)</b> | <b>155,8</b>         | <b>(613,9)</b>   | <b>- 769,7</b>  | <b>- 394,0</b> |
| Витрати з податку на прибуток  | 1180      | (71,2)                                    | -                | (28,0)               | -                | - 28,0          | -              |
| Дохід з податку на прибуток  | 1181      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1191      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>   | 1200      | <b>324,2</b>                              | <b>(1 762,5)</b> | <b>127,8</b>         | <b>(613,9)</b>   | <b>- 741,7</b>  | <b>- 480,4</b> |
| Прибуток   | 1201      | 324,2                                     | -                | 127,8                | -                | - 127,8         | -              |
| Збиток   | 1202      | -   | (1 762,5)        | -                    | (613,9)          | 613,9           | -              |
| <b>Усього доходів</b>  | 1210      | <b>7 100,2</b>                            | <b>4 506,4</b>   | <b>2 050,0</b>       | <b>1 491,4</b>   | <b>- 558,6</b>  | <b>72,8</b>    |
| <b>Усього витрат</b>   | 1220      | <b>(6 776,0)</b>                          | <b>(6 268,9)</b> | <b>(1 922,2)</b>     | <b>(2 105,3)</b> | <b>183,1</b>    | <b>109,5</b>   |
| Неконтрольована частка   | 1230      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |           |   |                  |                      |                  |                 |                |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1400      | 1 739,7                                   | 1 304,9          | 115,0                | 480,0            | 365,0           | 417,4          |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1401      | 99,8                                      | 100,3            | 55,0                 | 15,5             | - 39,5          | 28,2           |
| витрати на паливо та енергію   | 1402      | 172,6                                     | 144,5            | 60,0                 | 37,8             | - 22,2          | 63,0           |
| Витрати на оплату праці  | 1410      | 2 815,9                                   | 3 287,8          | 993,9                | 942,4            | - 51,5          | 94,8           |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420      | 714,4                                     | 751,2            | 218,6                | 201,6            | - 17,0          | 92,2           |
| Амортизація  | 1430      | 92,6                                      | 53,3             | 23,7                 | 15,6             | - 8,1           | 65,8           |
| Інші операційні витрати  | 1440      | 1 342,2                                   | 871,7            | 543,0                | 465,7            | - 77,3          | 85,8           |
| <b>Усього</b>  | 1450      | <b>6 704,8</b>                            | <b>6 268,9</b>   | <b>1 894,2</b>       | <b>2 105,3</b>   | <b>211,1</b>    | <b>111,1</b>   |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |           |   |                  |                      |                  |                 |                |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |   |                  |                      |                  |                 |                |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | (5 392,0)                                 | (5 310,9)        | 3 604,3              | (6 459,5)        | - 10 063,8      | - 179,2        |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | (243,0)                                   | -                | (95,9)               | -                | - 95,9          | -              |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011      | (243,0)                                   | -                | (95,9)               | -                | - 95,9          | -              |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| у тому числі на державну частку  | 2012/1    | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Розвиток виробництва   | 2030      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Резервний фонд   | 2040      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Інші фонди   | 2050      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |
| Інші цілі  | 2060      | -   | (954,6)          | -                    | (954,6)          | 954,6           | -              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      | (5 310,8)                                 | (8 028,0)        | 3 636,2              | (8 028,0)        | - 11 664,2      | - 220,8        |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (рік) |              |                 |              |
|---|-----------|---|----------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
|   |           | минулий рік                               | поточний рік   | план                 | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1   | 2         | 3   | 4              | 5                    | 6            | 7               | 8            |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>   |           |   |                |                      |              |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | 2110      | <b>1 720,5</b>                            | <b>1 895,8</b> | <b>523,9</b>         | <b>284,4</b> | <b>- 239,5</b>  | <b>54,3</b>  |
| податок на прибуток підприємств   | 2111      | 195,4                                     | 239,1          | 28,0                 | 44,5         | 16,5            | 158,9        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112      | 1 254,2                                   | 979,7          | 400,0                | 202,4        | - 197,6         | 50,6         |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду   | 2113      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| акцизний податок  | 2114      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями   | 2115      | 270,9                                     | 677,0          | 95,9                 | 37,5         | - 58,4          | 39,1         |
| рентна плата за транспортування   | 2116      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| рентна плата за користування надрами  | 2117      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>   | 2120      | <b>628,3</b>                              | <b>665,1</b>   | <b>194,6</b>         | <b>183,8</b> | <b>- 10,8</b>   | <b>94,5</b>  |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | 2130      | <b>778,1</b>                              | <b>732,3</b>   | <b>218,6</b>         | <b>211,1</b> | <b>- 7,5</b>    | <b>96,6</b>  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133      | 725,8                                     | 732,3          | 218,6                | 211,1        | - 7,5           | 96,6         |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | 2200      | <b>3 242,3</b>                            | <b>3 421,9</b> | <b>1 025,2</b>       | <b>721,3</b> | <b>- 303,9</b>  | <b>70,4</b>  |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |   |                |                      |              |                 |              |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>  | 3405      | <b>372,5</b>                              | <b>931,9</b>   | <b>472,8</b>         | <b>350,9</b> | <b>- 121,9</b>  | <b>74,2</b>  |
| Цільове фінансування  | 3030      | -   | 52,0           | -                    | 8,3          | 8,3             | -            |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195      | 607,4                                     | - 1 747,3      | 47,3                 | - 198,8      | - 246,1         | - 420,3      |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295      | - 48,0                                    | - 106,1        | - 36,0               | - 3,6        | 32,4            | 10,0         |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395      | -   | 1 070,0        | -                    | -            | -               | -            |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | 3415      | <b>931,9</b>                              | <b>148,5</b>   | <b>484,1</b>         | <b>148,5</b> | <b>- 335,6</b>  | <b>30,7</b>  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |           |   |                |                      |              |                 |              |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>   | 4000      | <b>41,6</b>                               | <b>89,1</b>    | <b>29,9</b>          | <b>3,1</b>   | <b>- 26,8</b>   | <b>10,4</b>  |
| капітальне будівництво  | 4010      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020      | -   | 47,5           | -                    | -            | -               | -            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   | 4030      | 24,4                                      | 7,9            | 0,8                  | 3,1          | 2,3             | 387,5        |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040      | 7,8                                       | 3,5            | 8,3                  | -            | - 8,3           | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  | 4050      | 9,4                                       | 30,2           | 20,8                 | -            | - 20,8          | -            |
| капітальний ремонт  | 4060      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>  | 4000      | <b>41,6</b>                               | <b>89,1</b>    | <b>29,9</b>          | <b>3,1</b>   | <b>- 26,8</b>   | <b>10,4</b>  |
| залучені кредитні кошти   | 4000/1    | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| бюджетне фінансування   | 4000/2    | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| власні кошти  | 4000/3    | 41,6                                      | 89,1           | 29,9                 | 3,1          | - 26,8          | 10,4         |
| інші джерела  | 4000/4    | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| <b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>  |           |   |                |                      |              |                 |              |
| Рентабельність діяльності   | 5040      | 4,8                                       | - 41,8         | -                    | x            | -               | -            |
| Рентабельність активів  | 5020      | 7,2                                       | - 76,6         | -                    | x            | -               | -            |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030      | - 7,2                                     | 24,4           | -                    | x            | -               | -            |
| Коefіцієнт фінансової стійкості   | 5110      | - 0,5                                     | - 0,8          | -                    | x            | -               | -            |
| Коefіцієнт зносу основних засобів   | 5220      | 0,8                                       | 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            |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>  |           |   |                  |                      |                |                  |              |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:   | 6000      | 920,0                                     | 991,0            | -                    | x              | 71,0             | 107,7        |
| Основні засоби   | 6001      | 710,0                                     | 780,0            | -                    | x              | 70,0             | 109,9        |
| первісна вартість  | 6002      | 2 954,0                                   | 3 074,0          | -                    | x              | 120,0            | 104,1        |
| знос   | 6003      | 2 244,0                                   | 2 294,0          | -                    | x              | 50,0             | 102,2        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:   | 6010      | 3 602,0                                   | 1 311,0          | -                    | x              | - 2 291,0        | 36,4         |
| Гроші та їх еквіваленти  | 6011      | 932,0                                     | 149,0            | -                    | x              | - 783,0          | 16,0         |
| <b>Усього активи</b>   | 6020      | <b>4 522,0</b>                            | <b>2 302,0</b>   | -                    | x              | <b>- 2 220,0</b> | <b>50,9</b>  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення  | 6030      | -   | -                | -                    | x              | -                | -            |
| Поточні зобов'язання і забезпечення  | 6040      | 9 025,0                                   | 9 522,0          | -                    | x              | 497,0            | 105,5        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>  | 6050      | <b>9 025,0</b>                            | <b>9 522,0</b>   | -                    | x              | <b>497,0</b>     | <b>105,5</b> |
| У тому числі державні гранти і субсидії  | 6060      | -   | -                | -                    | x              | -                | -            |
| У тому числі фінансові запозичення   | 6070      | -   | -                | -                    | x              | -                | -            |
| <b>Власний капітал</b>   | 6080      | <b>- 4 503,0</b>                          | <b>- 7 220,0</b> | -                    | x              | <b>- 2 717,0</b> | <b>160,3</b> |
| <b>VII. Кредитна політика</b>  |           |   |                  |                      |                |                  |              |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:   | 7000      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| довгострокові зобов'язання   | 7001      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| короткострокові зобов'язання   | 7002      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| інші фінансові зобов'язання  | 7003      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:  | 7010      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| довгострокові зобов'язання   | 7011      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| короткострокові зобов'язання   | 7012      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| інші фінансові зобов'язання  | 7013      | -   | -                | -                    | -              | -                | -            |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>  |           |   |                  |                      |                |                  |              |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | 8000      | <b>50</b>                                 | <b>x</b>         | <b>72</b>            | <b>42</b>      | <b>- 30</b>      | <b>58,3</b>  |
| директор   | 8001      | 1   | x                | 1                    | 1              | -                | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8002      | 8   | x                | 13                   | 7              | - 6              | 53,8         |
| працівники   | 8003      | 41  | x                | 58                   | 34             | - 24             | 58,6         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>   | 8010      | <b>2 815,9</b>                            | <b>x</b>         | <b>993,9</b>         | <b>942,4</b>   | <b>- 51,5</b>    | <b>94,8</b>  |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>  | 8020      | <b>4 693,2</b>                            | <b>x</b>         | <b>4 601,4</b>       | <b>7 479,4</b> | <b>2 878,0</b>   | <b>162,5</b> |
| директор   | 8021      | 9 725,0                                   | x                | 11 133,3             | 9 900,0        | - 1 233,3        | 88,9         |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8022      | 5 408,3                                   | x                | 6 733,3              | 10 857,1       | 4 123,8          | 161,2        |
| працівники   | 8023      | 4 430,9                                   | x                | 4 010,9              | 6 712,7        | 2 701,8          | 167,4        |

в.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(ініціали, прізвище)

## 1. Формування фінансових результатів

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (рік) |              |                 |              |   |
|---|-------------|---|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|---|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік | план                 | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат      |
| 1   | 2           | 3   | 4            | 5                    | 6            | 7               | 8            | 9   |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |   |              |                      |              |                 |              |   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 6 738,5                                   | 4 211,8      | 2 050,0              | 1 478,7      | - 571,3         | 72,1         | невиконання плану виникло у зв'язку з тим, що роботи виконанні не в повному       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | (3 945,8)                                 | (4 006,0)    | (1 302,4)            | (1 234,9)    | - 67,5          | 94,8         |   |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (99,8)                                    | (100,3)      | (55,0)               | (15,5)       | - 39,5          | 28,2         | витрати у межах фінансового плану   |
| Витрати на паливо   | 1012        | (93,2)                                    | (65,9)       | (35,0)               | (18,9)       | - 16,1          | 54,0         | витрати у межах фінансового плану   |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | (60,8)                                    | (59,7)       | (25,0)               | (14,5)       | - 10,5          | 58,0         | витрати у межах фінансового плану   |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (2 180,0)                                 | (2 395,3)    | (697,9)              | (684,7)      | - 13,2          | 98,1         | витрати на оплату працівникам проводились з урахуванням займаного посади,         |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (582,9)                                   | (564,7)      | (153,5)              | (148,0)      | - 5,5           | 96,4         | пропорційно нарахованого заробітної плати та по договорам з фізичною особою на    |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | -   | (7,5)        | -                    | (2,7)        | 2,7             | -            | нагальна потреба  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (79,4)                                    | (39,4)       | (17,5)               | (11,5)       | - 6,0           | 65,7         | витрати у межах фінансового плану; застосування метод прямолінійного списання ОЗ  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | (849,7)                                   | (773,2)      | (318,5)              | (339,1)      | 20,6            | 106,5        |   |
| зв'язок, відрядження, обслуговування ОЗ, послуги сторонніх організацій  | 1018/1      | (8,8)                                     | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| обслуговування ОЗ   | 1018/2      | (39,3)                                    | (27,9)       | (15,0)               | (2,2)        | - 12,8          | 14,7         | витрати у межах фінансового плану   |
| витрати на службові відрядження   | 1018/3      | (34,0)                                    | (33,3)       | (7,0)                | (8,3)        | 1,3             | 118,6        | нагальна потреба,   |
| теплопостачання   | 1018/4      | (124,5)                                   | (168,4)      | (93,0)               | (56,2)       | - 36,8          | 60,4         | витрати у межах фінансового плану   |
| водопостачання  | 1018/5      | (3,2)                                     | (2,2)        | (1,5)                | (0,7)        | - 0,8           | 46,7         | витрати у межах фінансового плану, згідно тарифів та показника лічильника         |
| послуги сторонніх організацій   | 1018/6      | (639,9)                                   | (424,3)      | (200,0)              | (162,0)      | - 38,0          | 81,0         | витрати у межах фінансового плану   |
| зв'язок, поштові послуги  | 1018/7      | -   | (11,0)       | (2,0)                | (3,6)        | 1,6             | 180,0        | нагальна потреба  |
| виговлення агрохімікатів  | 1018/8      | -   | (7,0)        | -                    | (7,0)        | 7,0             | -            | нагальна потреба, участь в акціях, умова договору                                 |
| оновлення мережі ІЗ   | 1018/9      | -   | (2,5)        | -                    | (2,5)        | 2,5             | -            | нагальна потреба  |
| детальний план за умови договору з замовником   | 1018/10     | -   | (2,0)        | -                    | (2,0)        | 2,0             | -            | нагальна потреба  |
| резерв відпусток  | 1018/11     | -   | (94,6)       | -                    | (94,6)       | 94,6            | -            | створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>2 792,7</b>                            | <b>205,8</b> | <b>747,6</b>         | <b>243,8</b> | <b>- 503,8</b>  | <b>32,6</b>  |   |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | (1 416,8)                                 | (1 388,6)    | (476,1)              | (404,7)      | - 71,4          | 85,0         |   |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | (3,1)                                     | (6,8)        | (20,0)               | (1,1)        | - 18,9          | 5,5          | витрати у межах фінансового плану   |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | -   | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на консалтингові послуги  | 1033        | -   | -            | (5,0)                | -            | - 5,0           | -            |   |
| витрати на страхові послуги   | 1034        | (8,7)                                     | (3,3)        | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на аудиторські послуги  | 1035        | (25,0)                                    | (29,0)       | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на службові відрядження   | 1036        | (27,6)                                    | (18,5)       | (10,0)               | (2,5)        | - 7,5           | 25,0         | витрати у межах фінансового плану   |
| витрати на зв'язок  | 1037        | (6,5)                                     | (18,8)       | (5,0)                | (5,3)        | 0,3             | 106,0        | нагальна потреба - згідно тарифів   |
| витрати на оплату праці   | 1038        | (635,9)                                   | (892,5)      | (296,0)              | (257,7)      | - 38,3          | 87,1         | витрати на оплату працівникам проводились з урахуванням займаного посади,         |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | (131,5)                                   | (186,5)      | (65,1)               | (53,6)       | - 11,5          | 82,3         | пропорційно нарахованого заробітної плати та по договорам з фізичною особою на    |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1040        | (13,2)                                    | (13,9)       | (6,2)                | (4,1)        | - 2,1           | 66,1         |   |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | -   | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення   | 1042        | -   | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1043        | -   | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| організаційно-технічні послуги  | 1044        | (8,4)                                     | (14,9)       | (5,0)                | -            | - 5,0           | -            | витрати у межах фінансового плану   |
| консультаційні та інформаційні послуги  | 1045        | (60,0)                                    | (27,5)       | (15,0)               | (2,5)        | - 12,5          | 16,7         | витрати у межах фінансового плану   |
| юридичні послуги  | 1046        | (271,1)                                   | -            | (20,0)               | -            | - 20,0          | -            |   |
| послуги з оцінки майна  | 1047        | (8,3)                                     | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу   | 1048        | (2,4)                                     | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів   | 1049        | (8,5)                                     | (16,9)       | (6,0)                | (4,0)        | - 2,0           | 66,7         | витрати у межах фінансового плану   |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | 1050        | -   | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| витрати на поліпшення основних фондів   | 1050/1      | -   | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1051        | (206,6)                                   | (160,0)      | (22,8)               | (73,9)       | 51,1            | 324,1        |   |
| кур'єрська доставка, послуги і експертної оцінки, послуги оанку, ГО   | 1051/1      | (11,2)                                    | -            | -                    | -            | -               | -            |   |
| обслуговування ОЗ   | 1051/2      | -   | (6,3)        | -                    | -            | -               | -            |   |
| за теплопостачання  | 1051/3      | (34,9)                                    | (32,1)       | (13,0)               | (10,7)       | - 2,3           | 82,3         |   |
| електроенергія  | 1051/4      | (18,6)                                    | (18,9)       | (6,6)                | (4,4)        | - 2,2           | 66,7         | витрати у межах фінансового плану   |
| судовий збір  | 1051/5      | (138,3)                                   | (21,8)       | -                    | -            | -               | -            |   |
| нотаріальні послуги   | 1051/6      | (0,2)                                     | (0,7)        | -                    | -            | -               | -            |   |

| 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  |
| податок на землю                                       | 1051/7      | (3,4)                                     | (3,4)            | (0,8)                | (0,9)          | 0,1             | 112,5          | нагальна потреба , декларацію податок на землю   |
| послуги експертної оцінки                              | 1051/8      | -   | (5,6)            | (2,0)                | (0,3)          | - 1,7           | 15,0           | нагальна потреба   |
| послуги банку  | 1051/9      | -   | (9,7)            | -                    | (2,6)          | 2,6             | -              | нагальна потреба, згідно договору РКО  |
| водопостачання   | 1051/10     | -   | (0,7)            | (0,4)                | (0,2)          | - 0,2           | 50,0           | витрати у межах фінансового плану  |
| списання виконавчої служби                             | 1051/11     | -   | (22,6)           | -                    | (22,6)         | 22,6            | -              | нагальна потреба, тгтг від 16.10.18, №904/129/17 від 31.03.2017 на осн док-та ІЗК-2018/02/001/11/508 |
| послуги охорони  | 1051/12     | -   | (4,5)            | -                    | (1,2)          | 1,2             | -              | нагальна потреба   |
| вивоз мусора   | 1051/13     | -   | (2,9)            | -                    | (0,2)          | 0,2             | -              | нагальна потреба   |
| внесення змін в Держресстр                             | 1051/14     | -   | (0,5)            | -                    | (0,5)          | 0,5             | -              | нагальна потреба   |
| внесення виправлення відомостей до ДЗК                 | 1051/15     | -   | (0,9)            | -                    | (0,9)          | 0,9             | -              | нагальна потреба   |
| резерв відпусток                                       | 1051/16     | -   | (29,4)           | -                    | (29,4)         | 29,4            | -              | створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат             |
| Витрати на збут, у тому числі:                         | 1060        | -   | (2,6)            | (20,0)               | -              | - 20,0          | -              |  |
| транспортні витрати                                    | 1061        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| витрати на зберігання та упаковку                      | 1062        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| витрати на оплату праці                                | 1063        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| відрахування на соціальні заходи                       | 1064        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1065        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| витрати на рекламу                                     | 1066        | -   | -                | (20,0)               | -              | - 20,0          | -              |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                    | 1067        | -   | (2,6)            | -                    | -              | -               | -              |  |
| інформаційно-консультаційні послуги                    | 1067/1      | -   | (2,6)            | -                    | -              | -               | -              | нагальна потреба   |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:          | 1070        | 361,7                                     | 293,5            | -                    | 11,6           | 11,6            | -              |  |
| курсові різниці  | 1071        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)              | 1072        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                  | 1073        | 361,7                                     | 293,5            | -                    | 11,6           | 11,6            | -              |  |
| списання кредиторської заборгованості                  | 1073/001    | 332,7                                     | 247,4            | -                    | 11,6           | 11,6            | -              |  |
| повернення судового збору                              | 1073/1      | 28,2                                      | 46,1             | -                    | -              | -               | -              |  |
| відновлення раніше списання ПДВ                        | 1073/2      | 0,8                                       | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:         | 1080        | (1 342,2)                                 | (871,7)          | (95,7)               | (465,7)        | 370,0           | 486,6          |  |
| курсові різниці  | 1081        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)             | 1082        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| витрати на благодійну допомогу                         | 1083        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів               | 1084        | (456,0)                                   | (56,1)           | -                    | -              | -               | -              |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів           | 1085        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                 | 1086        | (886,2)                                   | (815,6)          | (95,7)               | (465,7)        | 370,0           | 486,6          |  |
| охорона праці  | 1086/1      | (4,9)                                     | (4,4)            | (30,0)               | (2,4)          | - 27,6          | 8,0            | витрати у межах фінансового плану  |
| списання дебіторської заборгованості                   | 1086/2      | (197,1)                                   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| списання ПДВ по списанню кредиторської заборгованості  | 1086/3      | (56,7)                                    | (27,9)           | -                    | (6,4)          | 6,4             | -              |  |
| виправлення помилок                                    | 1086/4      | (4,5)                                     | (6,8)            | -                    | -              | -               | -              | нагальна потреба   |
| оплата за 5 к.д.н непрацездатності                     | 1086/5      | (19,3)                                    | (17,8)           | (5,0)                | (5,8)          | 0,8             | 116,0          | нагальна потреба   |
| матеріальна допомога (не відноситься до ФОП)           | 1086/6      | (28,0)                                    | (28,0)           | (40,0)               | (10,0)         | - 30,0          | 25,0           | витрати в межах фінансового плану, згідно колективного договору                                      |
| штрафи санкції контрах                                 | 1086/7      | (0,4)                                     | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| штрафи ЕСВ згідно вимоги                               | 1086/8      | -   | (4,0)            | -                    | -              | -               | -              |  |
| штрафи ПДВ   | 1086/9      | (313,7)                                   | (153,1)          | -                    | -              | -               | -              |  |
| штрафи податок на прибуток                             | 1086/10     | (27,3)                                    | (35,0)           | -                    | (1,0)          | 1,0             | -              | камеральна перевірка   |
| штрафи санкції частина чистого податку                 | 1086/11     | (95,7)                                    | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| штрафи пеня % по розрочке                              | 1086/12     | (115,4)                                   | (128,7)          | -                    | (42,0)         | 42,0            | -              | нагальна потреба ,% за використантя розстрочення боргу   |
| податки та обов'язкові платежі                         | 1086/13     | (12,3)                                    | (15,1)           | (13,7)               | (3,3)          | - 10,4          | 24,1           | витрати в межах фінансового плану  |
| представницькі послуги                                 | 1086/14     | (10,9)                                    | -                | (7,0)                | -              | - 7,0           | -              |  |
| пеня за несвочасну сплату ПДВ                          | 1086/15     | -   | (272,8)          | -                    | (272,8)        | 272,8           | -              | звирка з дФРС нарахування пеня, за несвочасно погашення грошового зобов'язання                       |
| пеня за несвочасну сплату податку на прибуток          | 1086/16     | -   | (122,0)          | -                    | (122,0)        | 122,0           | -              | звирка з дФРС нарахування пеня, за несвочасно погашення грошового зобов'язання                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | <b>1100</b> | <b>395,4</b>                              | <b>(1 763,6)</b> | <b>155,8</b>         | <b>(615,0)</b> | <b>- 770,8</b>  | <b>- 394,7</b> |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)             | 1110        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)            | 1120        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                   | 1130        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |  |

| 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  |
|   |             | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
|   |             | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                            | 1140        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
|   |             | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                          | 1150        | -   | 1,1              | -                    | 1,1              | 1,1             | -              |  |
| курсові різниці   | 1151        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                  | 1152        | -   | 1,1              | -                    | 1,1              | 1,1             | -              |  |
| від реалізації основних засобів та необоротних активів      | 1152/001    | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| неприбудовані надлишки                                      | 1152/1      | -   | 1,1              | -                    | 1,1              | 1,1             | -              |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                         | 1160        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| курсові різниці   | 1161        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                 | 1162        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
|   |             | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| списання необоротних активів                                | 1162/1      | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                | <b>1170</b> | <b>395,4</b>                              | <b>(1 762,5)</b> | <b>155,8</b>         | <b>(613,9)</b>   | <b>- 769,7</b>  | <b>- 394,0</b> |  |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | (71,2)                                    | -                | (28,0)               | -                | - 28,0          | -              |  |
| Дохід з податку на прибуток                                 | 1181        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування      | 1190        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування        | 1191        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>           | <b>1200</b> | <b>324,2</b>                              | <b>(1 762,5)</b> | <b>127,8</b>         | <b>(613,9)</b>   | <b>- 741,7</b>  | <b>- 480,4</b> |  |
| прибуток  | 1201        | 324,2                                     | -                | 127,8                | -                | - 127,8         | -              |  |
| збиток  | 1202        | -   | (1 762,5)        | -                    | (613,9)          | 613,9           | -              |  |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>7 100,2</b>                            | <b>4 506,4</b>   | <b>2 050,0</b>       | <b>1 491,4</b>   | <b>- 558,6</b>  | <b>72,8</b>    |  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | <b>(6 776,0)</b>                          | <b>(6 268,9)</b> | <b>(1 922,2)</b>     | <b>(2 105,3)</b> | <b>183,1</b>    | <b>109,5</b>   |  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| <b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>                          |             |   |                  |                      |                  |                 |                |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | 395,4                                     | - 1 763,6        | 155,8                | - 615,0          | - 770,8         | - 394,7        |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 92,6                                      | 53,3             | 23,7                 | 15,6             | - 8,1           | 65,8           |  |
| 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        | -   | -                | -                    | -                | -               | -              |  |
| <b>ЄВІТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>488,0</b>                              | <b>(1 710,3)</b> | <b>179,5</b>         | <b>(599,4)</b>   | <b>- 778,9</b>  | <b>- 333,9</b> |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |   |                  |                      |                  |                 |                |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 1 739,7                                   | 1 304,9          | 115,0                | 480,0            | 365,0           | 417,4          |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 99,8                                      | 100,3            | 55,0                 | 15,5             | - 39,5          | 28,2           |  |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 172,6                                     | 144,5            | 60,0                 | 37,8             | - 22,2          | 63,0           |  |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 2 815,9                                   | 3 287,8          | 993,9                | 942,4            | - 51,5          | 94,8           |  |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 714,4                                     | 751,2            | 218,6                | 201,6            | - 17,0          | 92,2           |  |
| Амортизація   | 1430        | 92,6                                      | 53,3             | 23,7                 | 15,6             | - 8,1           | 65,8           |  |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 1 342,2                                   | 871,7            | 543,0                | 465,7            | - 77,3          | 85,8           |  |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>6 704,8</b>                            | <b>6 268,9</b>   | <b>1 894,2</b>       | <b>2 105,3</b>   | <b>211,1</b>    | <b>111,1</b>   |  |

в.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (рік) |              |                 |              |
|--|-------------|---|----------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
|  |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                 | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2           | 3   | 4              | 5                    | 6            | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |             |   |                |                      |              |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду  | 2000        | (5 392,0)                                 | (5 310,9)      | 3 604,3              | (6 459,5)    | - 10 063,8      | - 179,2      |
| Нараховані до сплати відрядування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010        | (243,0)                                   | -              | (95,9)               | -            | - 95,9          | -            |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011        | (243,0)                                   | -              | (95,9)               | -            | - 95,9          | -            |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| у тому числі на державну частку  | 2012/1      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Розвиток виробництва   | 2030        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД  | 2031        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
|  |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Резервний фонд   | 2040        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 2050        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
|  |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
|  |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060        | -   | (954,6)        | -                    | (954,6)      | 954,6           | -            |
|  |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| нарахування пеня по податках за минулий період з 2014-2017 рік та виправлення помилок за минулий період                                  | 2060/1      | -   | (954,6)        | -                    | (954,6)      | 954,6           | -            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду   | 2070        | (5 310,8)                                 | (8 028,0)      | 3 636,2              | (8 028,0)    | - 11 664,2      | - 220,8      |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>  |             |   |                |                      |              |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                | <b>2110</b> | <b>1 720,5</b>                            | <b>1 895,8</b> | <b>523,9</b>         | <b>284,4</b> | <b>- 239,5</b>  | <b>54,3</b>  |
| податок на прибуток підприємств  | 2111        | 195,4                                     | 239,1          | 28,0                 | 44,5         | 16,5            | 158,9        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        | 1 254,2                                   | 979,7          | 400,0                | 202,4        | - 197,6         | 50,6         |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2113        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| акцизний податок   | 2114        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| відрядування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  | 2115        | 270,9                                     | 677,0          | 95,9                 | 37,5         | - 58,4          | 39,1         |



| 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        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| військовий збір   | 2119/1      | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>  | <b>2120</b> | <b>628,3</b>                              | <b>665,1</b>   | <b>194,6</b>         | <b>183,8</b> | <b>- 10,8</b>   | <b>94,5</b>  |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121        | 624,9                                     | 610,0          | 178,9                | 167,9        | - 11,0          | 93,9         |
| земельний податок   | 2122        | 3,4                                       | 4,4            | 0,8                  | 1,9          | 1,1             | 237,5        |
| орендна плата   | 2123        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)  | 2124        | -   | 50,7           | 14,9                 | 14,0         | - 0,9           | 94,0         |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| військовий збір   | 2124/1      | -   | 50,7           | 14,9                 | 14,0         | - 0,9           | 94,0         |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | <b>2130</b> | <b>778,1</b>                              | <b>732,3</b>   | <b>218,6</b>         | <b>211,1</b> | <b>- 7,5</b>    | <b>96,6</b>  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| митні платежі   | 2132        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 725,8                                     | 732,3          | 218,6                | 211,1        | - 7,5           | 96,6         |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)   | 2134        | 52,3                                      | -              | -                    | -            | -               | -            |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| інші  | 2134/01     | 52,3                                      | -              | -                    | -            | -               | -            |
| військовий збір   | 2134/1      | 52,3                                      | -              | -                    | -            | -               | -            |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>   | <b>2140</b> | <b>115,4</b>                              | <b>128,7</b>   | <b>88,1</b>          | <b>42,0</b>  | <b>- 46,1</b>   | <b>47,7</b>  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів  | 2141        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142        | 115,4                                     | 128,7          | 88,1                 | 42,0         | - 46,1          | 47,7         |
| відсоток розстрочення частини чистого прибутку та прибутку відп графіку   | 2142/1      | 115,4                                     | 128,7          | 88,1                 | 42,0         | - 46,1          | 47,7         |
| погашення рестрочених на підставі рішення суду сум заборгованості за  |             |   |                |                      |              |                 |              |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>3 242,3</b>                            | <b>3 421,9</b> | <b>1 025,2</b>       | <b>721,3</b> | <b>- 303,9</b>  | <b>70,4</b>  |

в.о. директора

Риженко Альона Валеріївна

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (рік) |                      |                 |              |
|------------------------|-----------|---|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|                        |           | минулий рік                               | поточний рік | план                 | факт                 | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                      | 2         | 3   | 4            | 5                    | 6                    | 7               | 8            |
| (посада)               |           | (підпис)                                  |              |                      | (ініціали, прізвище) |                 |              |

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                  | Звітний період (рік) |                  |                 |              |
|--|-------------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|
|  |             | минулий рік                               | поточний рік     | план                 | факт             | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2           | 3   | 4                | 5                    | 6                | 7               | 8            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>             |             |   |                  |                      |                  |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>        | <b>3000</b> | <b>8 159,5</b>                            | <b>5 604,6</b>   | <b>2 610,0</b>       | <b>1 668,1</b>   | <b>- 941,9</b>  | <b>63,9</b>  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            | 3010        | 7 794,1                                   | 5 495,8          | 2 460,0              | 1 654,3          | - 805,7         | 67,2         |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                          | 3020        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| податку на додану вартість   | 3021        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                  | 3030        | -   | 52,0             | -                    | 8,3              | 8,3             | -            |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)                 | 3030/001    | -   | 52,0             | -                    | 8,3              | 8,3             | -            |
|  |             | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| Надходження авансів від покупців і замовників                        | 3040        | -   | -                | 150,0                | -                | - 150,0         | -            |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3050        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| кредити  | 3051        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| позики   | 3052        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| облігації  | 3053        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                      | 3060        | 365,4                                     | 56,8             | -                    | 5,5              | 5,5             | -            |
|  |             | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| кошти ФСС з ТВП  | 3060/1      | 53,5                                      | -                | -                    | -                | -               | -            |
| повернення коштів по авансовому звіту невикористанні                 | 3060/2      | -   | 0,3              | -                    | -                | -               | -            |
| повернення на р/р зайво сплачені кошти по зп                         | 3060/3      | -   | 0,5              | -                    | 0,5              | 0,5             | -            |
| повернення помилково сплачених коштів за судовий збір                | 3060/4      | 34,6                                      | 39,0             | -                    | -                | -               | -            |
| повернення фінансової допомоги                                       | 3060/5      | 265,0                                     | -                | -                    | -                | -               | -            |
| за відходи брухту чорних та кольорових металів                       | 3060/6      | 12,3                                      | -                | -                    | -                | -               | -            |
| повернення помилково сплачених коштів                                | 3060/7      | -   | 17,0             | -                    | 5,0              | 5,0             | -            |
| відшкодування збитку повернення за нестачу                           | 3060/8      | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| повернення коштів по авансовому звіту невикористанні                 | 3060/9      | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| повернення на р/р зайво сплачені кошти по зп                         | 3060/10     | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| повернення помилково сплачених коштів за судовий збір                | 3060/11     | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| проценти по депозиту   | 3060/12     | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| повернення фінансової допомоги                                       | 3060/13     | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| за відходу брухту чорних та кольорових металів                       | 3060/14     | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>            | <b>3100</b> | <b>(7 552,1)</b>                          | <b>(7 351,9)</b> | <b>(2 562,7)</b>     | <b>(1 866,9)</b> | <b>- 695,8</b>  | <b>72,8</b>  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                  | 3110        | (1 516,8)                                 | (1 202,6)        | (675,4)              | (362,7)          | - 312,7         | 53,7         |
| Розрахунки з оплати праці  | 3120        | (2 427,4)                                 | (2 467,1)        | (800,1)              | (731,0)          | - 69,1          | 91,4         |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| кредити  | 3131        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| позики   | 3132        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |
| облігації  | 3133        | -   | -                | -                    | -                | -               | -            |

| 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              |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:   | 3140        | (3 242,3)                                 | (3 421,9)        | (1 025,2)            | (721,3)        | - 303,9         | 70,4           |
| податок на прибуток підприємств   | 3141        | (195,4)                                   | (239,1)          | (28,0)               | (44,5)         | 16,5            | 158,9          |
| податок на додану вартість  | 3142        | (1 254,2)                                 | (979,7)          | (400,0)              | (202,4)        | - 197,6         | 50,6           |
| акцизний податок  | 3143        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| рентна плата  | 3144        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3145        | (624,9)                                   | (610,0)          | (178,9)              | (167,9)        | - 11,0          | 93,9           |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 3146        | (270,9)                                   | (677,0)          | (95,9)               | (37,5)         | - 58,4          | 39,1           |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами   | 3146/1      | (270,9)                                   | (677,0)          | (95,9)               | (37,5)         | - 58,4          | 39,1           |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами                   | 3146/2      | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3150        | (896,9)                                   | (916,1)          | (322,4)              | (269,0)        | - 53,4          | 83,4           |
|   |             | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| єдиний соціальний внесок  | 3150/1      | (725,8)                                   | (732,3)          | (218,6)              | (211,1)        | - 7,5           | 96,6           |
| військовий збір   | 3150/2      | (52,3)                                    | (50,7)           | (14,9)               | (14,0)         | - 0,9           | 94,0           |
| податок на землю  | 3150/3      | (3,4)                                     | (4,4)            | (0,8)                | (1,9)          | 1,1             | 237,5          |
| відсоток розстрочення частини чистого прибутку віді графіку погашення позованню на підставі рішення суду, що є обов'язковим за платою | 3150/4      | (115,4)                                   | (128,7)          | (88,1)               | (42,0)         | - 46,1          | 47,7           |
|   |             | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3170        | (365,6)                                   | (260,3)          | (62,0)               | (51,9)         | - 10,1          | 83,7           |
|   |             | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| витрати на відрядження  | 3170/1      | (57,3)                                    | (42,3)           | (17,0)               | (9,6)          | - 7,4           | 56,5           |
| повернення по договорам помилково сплачених   | 3170/2      | (21,5)                                    | (62,8)           | -                    | -              | -               | -              |
| повернення помилково сплачених  | 3170/3      | -   | (2,6)            | -                    | (2,6)          | 2,6             | -              |
| витрати на оплату авансів   | 3170/4      | (39,4)                                    | (17,4)           | -                    | (1,1)          | 1,1             | -              |
| оплата лікарняних листів за рахунок ФСС з ТВП   | 3170/5      | (46,8)                                    | (43,7)           | -                    | (5,5)          | 5,5             | -              |
| інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за невиконання зобов'язань, зобов'язань)                         | 3170/6      | (53,4)                                    | (15,4)           | -                    | (1,6)          | 1,6             | -              |
| штрафні санкції   | 3170/7      | -   | (6,9)            | -                    | -              | -               | -              |
| штрафні санкції пдв   | 3170/8      | (8,5)                                     | -                | -                    | -              | -               | -              |
| штрафні санкції ФСС з ТВП   | 3170/9      | (0,4)                                     | -                | -                    | -              | -               | -              |
| судовий збір  | 3170/10     | (138,3)                                   | (44,3)           | -                    | (22,5)         | 22,5            | -              |
| оплата лікарняних листів 5 дн за рахунок підприємства   | 3170/11     | -   | -                | (5,0)                | -              | - 5,0           | -              |
| матеріальна допомога  | 3170/12     | -   | (24,9)           | (40,0)               | (9,0)          | - 31,0          | 22,5           |
| інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за невиконання зобов'язань, зобов'язань)                         | 3170/13     | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| штрафні санкції та пеня ЕСВ   | 3170/14     | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>607,4</b>                              | <b>- 1 747,3</b> | <b>47,3</b>          | <b>- 198,8</b> | <b>- 246,1</b>  | <b>- 420,3</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |   |                  |                      |                |                 |                |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3200</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій  | 3210        | -   | -                | -                    | -              | -               | -              |

| 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            |
| Виручка від реалізації необоротних активів                  | 3220        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Надходження від продажу акцій та облігацій                  | 3230        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                             | 3240        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| <b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b> | <b>3255</b> | <b>(48,0)</b>                             | <b>(106,1)</b> | <b>(36,0)</b>        | <b>(3,6)</b> | <b>- 32,4</b>   | <b>10,0</b>  |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)       | 3260        | -   | (57,0)         | -                    | -            | -               | -            |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| кондіціонер ASPH12  | 3260/1      | -   | (8,0)          | -                    | -            | -               | -            |
| кольоровий лазерний принтер                                 | 3260/2      | -   | (49,0)         | -                    | -            | -               | -            |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                       | 3265        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270        | (7,8)                                     | (3,5)          | (10,0)               | -            | - 10,0          | -            |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| програма Норматив плус                                      | 3270/1      | (7,8)                                     | (3,5)          | -                    | -            | -               | -            |
| ПО ГИС 6  | 3270/2      | -   | -              | (10,0)               | -            | - 10,0          | -            |
| Придбання акцій та облігацій                                | 3275        | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| Інші витрати (розшифрувати)                                 | 3280        | (40,2)                                    | (45,6)         | (26,0)               | (3,6)        | - 22,4          | 13,8         |
|   |             | -   | -              | -                    | -            | -               | -            |
| рації   | 3280/1      | -   | 5,8            | -                    | -            | -               | -            |
| аптечка універсальна  | 3280/2      | -   | 0,4            | -                    | 0,4          | 0,4             | -            |
| телефон Nokia312  | 3280/3      | -   | 0,6            | -                    | 0,6          | 0,6             | -            |
| тепловентилятор спіральний                                  | 3280/4      | -   | 0,4            | -                    | 0,4          | 0,4             | -            |
| трансформатор   | 3280/5      | -   | 1,3            | -                    | 1,3          | 1,3             | -            |
| черевики утеплені 311                                       | 3280/6      | -   | 0,9            | -                    | 0,9          | 0,9             | -            |
| печатка гербова   | 3280/7      | 0,5                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| печатка вихідна реквізити 291                               | 3280/8      | 0,5                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| печатка для документів 290                                  | 3280/9      | 0,6                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| печатка секретар 289  | 3280/10     | 0,4                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| вінчестер   | 3280/11     | 1,5                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| комутатор   | 3280/12     | 0,6                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| флеш накопичувач Kingston 288                               | 3280/13     | 0,2                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| флеш накопичувач Sandisk 287                                | 3280/14     | 0,2                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| сканер 4293   | 3280/15     | 3,6                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| телефон   | 3280/16     | 1,1                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| куртка спец.одежа   | 3280/17     | 6,9                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| спец/комбез утепл   | 3280/18     | 5,0                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| монитор   | 3280/19     | 2,7                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |
| пила електрична   | 3280/20     | 2,0                                       | -              | -                    | -            | -               | -            |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (рік) |                |                 |                  |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                 | факт           | відхилення, +/- | виконання, %     |
| 1   | 2           | 3   | 4              | 5                    | 6              | 7               | 8                |
| телефон DECT PANASONIC KX-TG1611 303  | 3280/21     | 0,7                                       | -              | -                    | -              | -               | -                |
| точка доступу   | 3280/22     | 1,3                                       | -              | -                    | -              | -               | -                |
| чайник Kalunas 295  | 3280/23     | 0,2                                       | -              | -                    | -              | -               | -                |
| Чайник Philips305   | 3280/24     | 0,9                                       | -              | -                    | -              | -               | -                |
| комп'ютер в сборі   | 3280/25     | 1,8                                       | -              | -                    | -              | -               | -                |
| модернізація ,модифікація (дообудова,дообладнання ,реконструкція) основних засобів (металознакопичувач, телевізор, комп'ютер) | 3280/26     | 9,5                                       | -              | -                    | -              | -               | -                |
| флеш накопичувач  | 3280/27     | -   | 1,5            | 1,0                  | -              | - 1,0           | -                |
| комутатор високоскоростний  | 3280/28     | -   | 1,2            | -                    | -              | -               | -                |
| модернізація ,модифікація (дообудова,дообладнання,реконструкція) основних засобів (металознакопичувач, телевізор, комп'ютер)  | 3280/29     | -   | -              | 20,0                 | -              | - 20,0          | -                |
| Модернізація сервера под програмне забезпечення ГИС 6   | 3280/30     | -   | -              | 5,0                  | -              | - 5,0           | -                |
| охоронна сигналізація з виведенням на пульт   | 3280/31     | -   | 33,5           | -                    | -              | -               | -                |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3295</b> | <b>- 48,0</b>                             | <b>- 106,1</b> | <b>- 36,0</b>        | <b>- 3,6</b>   | <b>32,4</b>     | <b>10,0</b>      |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |   |                |                      |                |                 |                  |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3300</b> | <b>-</b>                                  | <b>1 070,0</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| Надходження від власного капіталу   | 3310        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   | 3320        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| кредити   | 3321        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| позики  | 3322        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| облігації   | 3323        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3340        | -   | 1 070,0        | -                    | -              | -               | -                |
| фінансова допомога  | 3340/001    | -   | 1 070,0        | -                    | -              | -               | -                |
|   |             | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| <b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3345</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| Витрачання на викуп власних акцій   | 3350        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3360        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| кредити   | 3361        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| позики  | 3362        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| облігації   | 3363        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| Сплата дивідендів   | 3370        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3380        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
|   |             | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> | <b>-</b>                                  | <b>1 070,0</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>Чистий грошовий потік</b>  | <b>3400</b> | <b>559,4</b>                              | <b>- 783,4</b> | <b>11,3</b>          | <b>- 202,4</b> | <b>- 213,7</b>  | <b>- 1 791,2</b> |
| Залишок коштів на початок періоду   | 3405        | 372,5                                     | 931,9          | 472,8                | 350,9          | - 121,9         | 74,2             |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410        | -   | -              | -                    | -              | -               | -                |
| Залишок коштів на кінець періоду  | 3415        | 931,9                                     | 148,5          | 484,1                | 148,5          | - 335,6         | 30,7             |

| 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                    |
| <b>в.о. директора</b><br>(посада) |           | _____                                     |              |                      | Риженко Альона Валеріївна |                 |                      |
|                                   |           | (підпис)                                  |              |                      |                           |                 | (ініціали, прізвище) |

## IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника  | Код<br>рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (рік) |            |                 |              |
|---|--------------|---|--------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|
|   |              | минулий рік                               | поточний рік | план                 | факт       | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1   | 2            | 3   | 4            | 5                    | 6          | 7               | 8            |
| <b>Капітальні інвестиції, усього,<br/>у тому числі:</b>                               | 4000         | <b>41,6</b>                               | <b>89,1</b>  | <b>29,9</b>          | <b>3,1</b> | <b>- 26,8</b>   | <b>10,4</b>  |
| капітальне будівництво  | 4010         | -   | -            | -                    | -          | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020         | -   | 47,5         | -                    | -          | -               | -            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                       | 4030         | 24,4                                      | 7,9          | 0,8                  | 3,1        | 2,3             | 387,5        |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040         | 7,8                                       | 3,5          | 8,3                  | -          | - 8,3           | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)<br>основних засобів | 4050         | 9,4                                       | 30,2         | 20,8                 | -          | - 20,8          | -            |
| капітальний ремонт  | 4060         | -   | -            | -                    | -          | -               | -            |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

в.о. директора  
(підпис)

Риженко Альона Валеріївна  
(ініціали, прізвище)



## V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (рік) |              | Примітки  |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|----------------------|--------------|---|
|   |           |                     | минулий рік                               | поточний рік | минулий рік          | поточний рік |   |
| 1   | 2         | 3                   | 4   | 5            | 6                    | 7            | 8   |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |   |              |                      |              |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5000      | Збільшення          | 41,4                                      | 4,9          | 47,0                 | 16,5         |   |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5010      | Збільшення          | 7,2                                       | -40,6        | 16,9                 | -40,5        |   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020      | Збільшення          | 7,2                                       | -76,6        | 6,7                  | -26,7        | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030      | Збільшення          | -7,2                                      | 24,4         | -6,7                 | 8,5          |   |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5040      | Збільшення          | 4,8                                       | -41,8        | 12,4                 | -41,5        | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |   |              |                      |              |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310  | 5100      |                     | 18,5                                      | -5,6         | 21,6                 | -15,9        |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))   | 5110      | > 1                 | -0,5                                      | -0,8         | -0,5                 | -0,8         | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)   | 5120      | > 1                 | 0,4                                       | 0,1          | 0,4                  | 0,1          | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>  |           |                     |   |              |                      |              |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)   | 5200      |                     | 0,4                                       | 1,7          | 6,2                  | 0,2          |   |
| 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      |                     | 0,0                                       | 0,0          | 0,0                  | 0,0          |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5220      | Зменшення           | 0,8                                       | 0,7          | 0,8                  | 0,1          | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>   |           |                     |   |              |                      |              |   |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300      |                     | 0,0                                       | 0,0          | 0,0                  | 0,0          |   |

в.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника   | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1  | 2                                       | 3                     | 4                     | 5   | 6  |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>50</b>                               | <b>72</b>             | <b>42</b>             | <b>- 30</b>   | <b>58,3</b>  |
| директор   | 1                                       | 1                     | 1                     | -   | 100,0  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8                                       | 13                    | 7                     | - 6   | 53,8   |
| працівники   | 41                                      | 58                    | 34                    | - 24  | 58,6   |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | <b>790,0</b>                            | <b>993,9</b>          | <b>917,4</b>          | <b>- 76,5</b>   | <b>92,3</b>  |
| директор   | 30,8                                    | 33,4                  | 29,7                  | - 3,7   | 88,9   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 177,7                                   | 262,6                 | 228,0                 | - 34,6  | 86,8   |
| працівники   | 581,5                                   | 697,9                 | 659,7                 | - 38,2  | 94,5   |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | <b>806,9</b>                            | <b>993,9</b>          | <b>942,4</b>          | <b>- 51,5</b>   | <b>94,8</b>  |
| директор   | 30,8                                    | 33,4                  | 29,7                  | - 3,7   | 88,9   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 181,1                                   | 262,6                 | 228,0                 | - 34,6  | 86,8   |
| працівники   | 595,0                                   | 697,9                 | 684,7                 | - 13,2  | 98,1   |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>  | <b>5 379,3</b>                          | <b>4 601,4</b>        | <b>7 479,4</b>        | <b>2 878,0</b>  | <b>162,5</b>   |
| директор   | 10 266,7                                | 11 133,3              | 9 900,0               | - 1 233,3   | 88,9   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 7 545,8                                 | 6 733,3               | 10 857,1              | 4 123,8   | 161,2  |
| працівники   | 4 837,4                                 | 4 010,9               | 6 712,7               | 2 701,8   | 167,4  |

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

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

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

**3. Інформація про бізнес підприємств**



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

| № з/п     | Марка         | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього                               |                          |                          | Відхилення, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
|           |               |               |                   | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>звітного періоду |   |  |
| 1         | 2             | 3             | 4                 | 5   | 6                        | 7                        | 8   | 9  |
| 1         | Шкода Октавія | 2004          | виробничі питання | 0,4   | 20,0                     | 1,1                      | - 18,9  | 5,5  |
| <b>Ус</b> |               |               |                   | <b>0,4</b>                                    | <b>20,0</b>              | <b>1,1</b>               | <b>- 18,9</b>   | <b>5,5</b>   |

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

| № з/п     | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього                               |                          |                          | Відхилення, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|-----------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
|           |         |       |                   |                     | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>звітного періоду |   |  |
| 1         | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6   | 7                        | 8                        | 9   | 10   |
| 1         |         |       |                   |                     | -   | -                        | -                        | -   | #DIV/0!  |
| <b>Ус</b> |         |       |                   |                     | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b>   |

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п     | Найменування об'єкта   | Залучення кредитних коштів |      |                    |                 | Бюджетне фінансування |      |                    |                 | Власні кошти (розшифрувати) |            |                    |                 | Інші джерела (розшифрувати) |      |                    |                 | Усього      |            |               |             |
|-----------|--|----------------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------|--------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|           |  | план                       | факт | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план                  | факт | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план                        | факт       | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план                        | факт | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план        | факт       |               |             |
| 1         | 2  | 3                          | 4    | 5                  | 6               | 7                     | 8    | 9                  | 10              | 11                          | 12         | 13                 | 14              | 15                          | 16   | 17                 | 18              | 19          | 20         | 21            | 22          |
| 1         | капітальне будівництво   | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | -                           | -          | -                  | #DIV/0!         | -                           | -    | -                  | #DIV/0!         | -           | -          | -             | #DIV/0!     |
| 2         | придбання (виготовлення) інших основних засобів                                    | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | -                           | -          | -                  | #DIV/0!         | -                           | -    | -                  | #DIV/0!         | -           | -          | -             | #DIV/0!     |
| 3         | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | 0,8                         | 3,1        | 2,3                | 387,5           | -                           | -    | -                  | #DIV/0!         | 0,8         | 3,1        | 2,3           | 387,5       |
| 4         | придбання (створення) нематеріальних активів                                       | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | 8,3                         | -          | - 8,3              | -               | -                           | -    | -                  | #DIV/0!         | 8,3         | -          | - 8,3         | -           |
| 5         | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | 20,8                        | -          | - 20,8             | -               | -                           | -    | -                  | #DIV/0!         | 20,8        | -          | - 20,8        | -           |
| 6         | капітальний ремонт   | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | -                           | -          | -                  | #DIV/0!         | -                           | -    | -                  | #DIV/0!         | -           | -          | -             | #DIV/0!     |
| <b>Ус</b> |  | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | <b>29,9</b>                 | <b>3,1</b> | <b>- 26,8</b>      | <b>10,4</b>     | -                           | -    | -                  | #DIV/0!         | <b>29,9</b> | <b>3,1</b> | <b>- 26,8</b> | <b>10,4</b> |
| Відсоток  |  | -                          | -    | -                  | #DIV/0!         | -                     | -    | -                  | #DIV/0!         | 100,0                       | 100,0      | -                  | -               | -                           | -    | -                  | #DIV/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 |    |    |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|----|----|
|           |                      |                                      |                              |  |   | у тому числі                  |  |                                  |  |  |    |    |
|           |                      |                                      |                              |  |   | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | інші джерела (зазначити джерело) |  |  |    |    |
| 1         | 2                    | 3                                    | 4                            | 5  | 6   | 7                             | 8  | 9                                | 10   | 11   | 12 | 13 |
| 1         |                      |                                      | -                            | -  | -   | -                             | -  | -                                | -  | -  |    |    |
| <b>Ус</b> |                      |                                      | -                            | -  | -   | -                             | -  | -                                | -  | -  |    |    |

в.о. директора

(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна  
(ініціали, прізвище)