

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

Підприємство	ДП "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за СДРПОУ	Коди	00698986
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ		2310136300
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
Галузь	---		за ЗКГНГ		0
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	44				
Місцезнаходження	вулиця Українська, буд. 50, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА				
Телефон	7874465				
Прізвище та ініціали керівника	Гуртовенко Олексій Вікторович				

**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	2 839,0	4 241,0	2 000,0	1 221,0	- 779,0	61,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 517,0)	(4 559,0)	(1 519,0)	(1 005,0)	- 514,0	66,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>- 678,0</b>	<b>- 318,0</b>	<b>481,0</b>	<b>216,0</b>	<b>- 265,0</b>	<b>44,9</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 557,0)	(1 739,0)	(397,0)	(449,0)	52,0	113,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	(0,9)	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(160,0)	(17,0)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 887,0	1 052,0	160,0	224,0	64,0	140,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 638,0)	(1 185,0)	(166,0)	(231,0)	65,0	139,2
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>14,0</b>	<b>(2 190,0)</b>	<b>78,0</b>	<b>(240,0)</b>	<b>- 318,0</b>	<b>- 307,7</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>60,0</b>	<b>(2 156,0)</b>	<b>97,0</b>	<b>(229,0)</b>	<b>- 326,0</b>	<b>- 236,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>2,1</b>	<b>(50,8)</b>	<b>4,9</b>	<b>(18,8)</b>	<b>- 23,7</b>	<b>- 383,7</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	5,0	13,0	-	2,0	2,0	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>19,0</b>	<b>(2 177,0)</b>	<b>78,0</b>	<b>(238,0)</b>	<b>- 316,0</b>	<b>- 305,1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(3,4)	-	(14,0)	-	- 14,0	-
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>15,6</b>	<b>(2 177,0)</b>	<b>64,0</b>	<b>(238,0)</b>	<b>- 302,0</b>	<b>- 371,9</b>
Прибуток	1201	15,6	-	64,0	-	- 64,0	-
Збиток	1202	-	(2 177,0)	-	(238,0)	238,0	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>6 731,0</b>	<b>5 306,0</b>	<b>2 160,0</b>	<b>1 447,0</b>	<b>- 713,0</b>	<b>67,0</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(6 715,4)</b>	<b>(7 483,0)</b>	<b>(2 096,0)</b>	<b>(1 685,0)</b>	<b>- 411,0</b>	<b>80,4</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	327,0	292,0	156,0	70,0	- 86,0	44,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	66,0	74,1	58,0	21,2	- 36,8	36,6
витрати на паливо та енергію	1402	261,0	217,9	98,0	48,8	- 49,2	49,8
Витрати на оплату праці	1410	3 411,0	4 563,0	1 270,0	1 100,0	- 170,0	86,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	737,0	897,0	279,4	116,0	- 163,4	41,5
Амортизація	1430	46,0	34,0	19,0	11,0	- 8,0	57,9
Інші операційні витрати	1440	2 191,0	1 697,0	357,6	364,0	6,4	101,8
<b>Усього</b>	1450	<b>6 712,0</b>	<b>7 483,0</b>	<b>2 082,0</b>	<b>1 661,0</b>	<b>- 421,0</b>	<b>79,8</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(8 515,0)	(9 474,0)	(8 365,6)	(11 142,0)	- 2 776,4	133,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(11,7)	-	(48,0)	-	- 48,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11,7)	-	(48,0)	-	- 48,0	-
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	(962,9)	271,0	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 474,0)	(11 380,0)	(8 349,6)	(11 380,0)	- 3 030,4	136,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>1 203,0</b>	<b>657,5</b>	<b>268,0</b>	<b>44,6</b>	<b>- 223,4</b>	<b>16,6</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 196,0	537,2	220,0	30,0	- 190,0	13,6
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	7,0	7,1	48,0	-	- 48,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>461,0</b>	<b>830,3</b>	<b>253,6</b>	<b>148,4</b>	<b>- 105,2</b>	<b>58,5</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>935,0</b>	<b>1 172,9</b>	<b>279,4</b>	<b>360,4</b>	<b>81,0</b>	<b>129,0</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	935,0	1 039,4	279,4	289,4	10,0	103,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>3 610,0</b>	<b>3 360,4</b>	<b>951,0</b>	<b>648,3</b>	<b>- 302,7</b>	<b>68,2</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>292,0</b>	<b>29,0</b>	<b>1,6</b>	<b>236,0</b>	<b>234,4</b>	<b>14 750,0</b>
Цільове фінансування	3030	-	77,3	-	30,1	30,1	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 250,0	276,8	6,6	- 33,0	- 39,6	- 500,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 18,0	- 102,8	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5,0	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>29,0</b>	<b>203,0</b>	<b>8,2</b>	<b>203,0</b>	<b>194,8</b>	<b>2 475,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>18,0</b>	<b>102,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	86,1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,0	11,2	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,0	5,5	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>18,0</b>	<b>102,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	18,0	102,8	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	- 51,3	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	- 91,5	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 0,2	20,9	-	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	- 0,6	- 0,8	-	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,8	-	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	710,0	1 050,0	-	x	340,0	147,9
Основні засоби	6001	443,0	635,0	-	x	192,0	143,3
первісна вартість	6002	3 339,0	3 667,0	-	x	328,0	109,8
знос	6003	2 896,0	3 032,0	-	x	136,0	104,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 834,0	1 325,0	-	x	- 3 509,0	27,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	29,0	203,0	-	x	174,0	700,0
<b>Усього активи</b>	6020	<b>5 550,0</b>	<b>2 378,0</b>	-	x	<b>- 3 172,0</b>	<b>42,8</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 117,0	12 790,0	-	x	- 1 327,0	90,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>14 117,0</b>	<b>12 790,0</b>	-	x	<b>- 1 327,0</b>	<b>90,6</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>- 8 567,0</b>	<b>- 10 412,0</b>	-	x	<b>- 1 845,0</b>	<b>121,5</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>55</b>	<b>x</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>- 11</b>	<b>83,3</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	x	12	10	- 2	83,3
працівники	8003	42	x	53	44	- 9	83,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>3 411,0</b>	<b>x</b>	<b>1 270,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>- 170,0</b>	<b>86,6</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>5 168,2</b>	<b>x</b>	<b>6 414,1</b>	<b>6 666,7</b>	<b>252,6</b>	<b>103,9</b>
директор	8021	10 991,7	x	10 000,0	13 866,7	3 866,7	138,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 260,4	x	6 666,7	8 990,0	2 323,3	134,8
працівники	8023	4 717,5	x	6 289,3	5 975,0	- 314,3	95,0

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович

(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	2 839,0	4 241,0	2 000,0	1 221,0	- 779,0	61,1	Зменшено внаслідок відсутності завершених виконуваних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 517,0)	(4 559,0)	(1 519,0)	(1 005,0)	- 514,0	66,2	Зменшено внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(51,0)	(67,9)	(50,0)	(17,5)	- 32,5	35,0	зменшено через брак об'єгових коштів
Витрати на паливо	1012	(156,0)	(138,8)	(50,0)	(34,0)	- 16,0	68,0	Зменшені витрати внаслідок розірвання одного договору оренди автомобіля
Витрати на електроенергію	1013	(87,2)	(63,6)	(40,0)	(11,9)	- 28,1	29,8	Зменшені витрати згідно з відшкодуванням витрат орендарем
Витрати на оплату праці	1014	(2 365,6)	(3 294,7)	(1 000,0)	(776,7)	- 223,3	77,7	Зменшені витрати внаслідок заходів щодо оптимізації витрат
Відрахування на соціальні заходи	1015	(500,1)	(617,4)	(220,0)	(79,2)	- 140,8	36,0	Зменшені через зменшення витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(20,9)	(84,3)	(20,0)	(21,3)	1,3	106,5	проведено ремонт та технічний огляд комп'ютерної техніки, обслуговування комп'ютерної техніки
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(46,0)	(33,2)	(17,0)	(10,7)	- 6,3	62,9	зменшені видатки у зв'язку з нарахуванням повної амортизації ОЗ
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(290,2)	(259,1)	(122,0)	(53,7)	- 68,3	44,0	Зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/001	(64,5)	(53,4)	(20,0)	(22,1)	2,1	110,5	зменшені витрати внаслідок розірвання одного договору оренди автомобіля
витрати на відрядження	1018/002	(63,9)	(34,3)	(15,0)	(6,2)	- 8,8	41,3	здійснені оплати добових зг.пп.170.9.1 ПКУ за відрядження для укладання договорів, збільшення витрат внаслідок направлення листів замовникам щодо погашення
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/003	(22,0)	(45,2)	(10,0)	(9,0)	- 1,0	90,0	витрати на ліцензування
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/004	(13,8)	(28,8)	(5,0)	-	- 5,0	-	
земельний податок	1018/005	(11,6)	(26,4)	(6,0)	(4,4)	- 1,6	73,3	витрати на сплату земельного податку
резерв відпусток	1018/1	(84,5)	(17,6)	(20,0)	-	- 20,0	-	
витрати на опалення	1018/2	-	-	-	-	-	-	
телекомунікаційні, поштові послуги	1018/3	(10,4)	(36,6)	(3,0)	(7,0)	4,0	233,3	збільшені витрати внаслідок направлення листів замовникам щодо погашення
комунальні послуги (вода, каналізація, вивіз ТПВ, охорона)	1018/4	(19,5)	(15,6)	(3,0)	(5,0)	2,0	166,7	збільшено через зростання тарифів
витрати на теплопостачання	1018/5	-	(1,2)	(40,0)	-	- 40,0	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(678,0)</b>	<b>(318,0)</b>	<b>481,0</b>	<b>216,0</b>	<b>- 265,0</b>	<b>44,9</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 557,0)	(1 739,0)	(397,0)	(449,0)	52,0	113,1	Нагальна потреба проведення витрат для функціонування підприємства
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	(0,9)	-	-	-	-	витрати пов'язані з ОСЦВВНТЗ
витрати на аудиторські послуги	1035	(160,0)	(17,0)	-	-	-	-	витрати пов'язані з обов'язковим отриманням аудиторського висновку
витрати на службові відрядження	1036	(22,6)	(24,6)	(5,0)	(6,7)	1,7	134,0	здійснено оплата добових зг. пп. 170.9.1 ПКУ за відрядження
витрати на зв'язок	1037	(0,7)	(8,1)	(2,0)	(2,5)	0,5	125,0	збільшені витрати внаслідок направлення листів замовникам щодо погашення
витрати на оплату праці	1038	(1 031,4)	(1 238,4)	(270,0)	(304,1)	34,1	112,6	збільшено у зв'язку із введенням до штату двох штатних одиниць
відрахування на соціальні заходи	1039	(226,9)	(255,6)	(59,4)	(49,6)	- 9,8	83,5	збільшено через зростання витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(0,6)	(2,0)	(0,3)	- 1,7	15,0	зменшені видатки у зв'язку з нарахуванням повної амортизації ОЗ
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	(6,9)	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(7,0)	(4,9)	(5,0)	(1,3)	- 3,7	26,0	зменшені через брак об'єгових коштів
юридичні послуги	1046	(2,0)	(1,7)	(1,0)	(0,3)	- 0,7	30,0	зменшені через брак об'єгових коштів
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0,4)	(2,1)	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(7,3)	-	(3,6)	-	- 3,6	-	витрати не здійснювались
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(7,3)	-	(2,0)	-	- 2,0	-	витрати не здійснювались
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(91,8)	(185,1)	(49,0)	(84,2)	35,2	171,8	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(15,0)	-	-	-	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(10,1)	(15,9)	(3,0)	(6,8)	3,8	226,7	збільшені витрати на РКО у зв'язку з підвищенням тарифів
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	-	(6,2)	(8,0)	(3,7)	- 4,3	46,3	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
резерв відпусток	1051/1	(33,5)	(14,0)	(15,0)	-	- 15,0	-	використано резерв відпусток
витрати на опалення	1051/2	-	-	-	-	-	-	
витрати на електроенергію	1051/3	(17,8)	(15,5)	(8,0)	(2,9)	- 5,1	36,3	зменшені через проведення заходів щодо оптимізації витрат
земельний податок	1051/4	(10,5)	-	-	-	-	-	
судовий збір	1051/5	(4,9)	(133,5)	(2,0)	(70,8)	68,8	3 540,0	нагальна потреба оскарження рішення ДФС України у судовому порядку
періодичні видання	1051/6	-	-	-	-	-	-	

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
витрати на теплопостачання	1051/7	-	-	(8,0)	-	- 8,0	-	витрати не здійснювались
періодичні видання	1051/8	-	-	(5,0)	-	- 5,0	-	витрати не здійснювались
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
ввідрядування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 887,0	1 052,0	160,0	224,0	64,0	140,0	збільшено внаслідок отримання доходів від примусової реалізації ОЗ, отримання
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 887,0	1 052,0	160,0	224,0	64,0	140,0	збільшено внаслідок отримання доходів від примусової реалізації ОЗ, отримання
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення	1073/001	4,0	33,5	-	2,6	2,6	-	
від операційної оренди активів	1073/002	4,0	1,7	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/003	3 361,0	247,5	-	-	-	-	дозоди від списання кредиторської заборгованості, термін якої минув
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/004	-	5,9	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення	1073/005	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/006	-	3,4	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/007	-	-	-	-	-	-	
відшкодування комунальних послуг орендарем	1073/1	518,0	760,0	160,0	221,4	61,4	138,4	збільшено через збільшення відшкодування комунальних послуг орендарем
відшкодування ФСС	1073/2	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 638,0)	(1 185,0)	(166,0)	(231,0)	65,0	139,2	збільшено через нарахування пені, проведення виконавчих дій органами ДВС та
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
ввідрядування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
ввідрядування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 638,0)	(1 185,0)	(166,0)	(231,0)	65,0	139,2	
витрати по оренді	1086/001	(419,0)	-	-	-	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(273,0)	(418,5)	-	(14,8)	14,8	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/003	(14,0)	(29,9)	(4,0)	(19,2)	15,2	480,0	витрати на оплату лікарняних за перші 5 днів відповідно до колективного договору
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/004	(10,0)	(24,0)	(2,0)	(11,2)	9,2	560,0	ССВ на виплату лікарняних
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/005	(189,0)	(109,8)	-	-	-	-	
витрати на проведення виконавчих дій	1086/1	(91,0)	(2,5)	-	-	-	-	витрати на проведення виконавчих дій
амортизація невиробничих ОЗ	1086/2	-	(0,2)	-	-	-	-	
списання сумнівних та оспалдних дебиторської заборгованості, не підтвердженого	1086/3	(642,0)	-	-	-	-	-	
списання залишкової вартості реалізованого майна	1086/4	-	(2,8)	-	-	-	-	
витрати на навчання	1086/5	-	-	-	-	-	-	
витрати на проведення виконавчих дій	1086/6	-	-	-	-	-	-	
амортизація невиробничих ОЗ	1086/7	-	-	-	-	-	-	
витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем	1086/8	-	(596,4)	(160,0)	(185,8)	25,8	116,1	збільшено використання комунальних послуг орендарем
коригування податкового кредиту з ПДВ	1086/9	-	(0,9)	-	-	-	-	
нарахування резерву сумнівних боргів	1086/10	-	-	-	-	-	-	
списання залишкової вартості реалізованого майна	1086/11	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>14,0</b>	<b>(2 190,0)</b>	<b>78,0</b>	<b>(240,0)</b>	<b>- 318,0</b>	<b>- 307,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5,0	13,0	-	2,0	2,0	-	відсотки нараховані на залишки невикористаних коштів на поточних рахунках
відсотки отримані від залишків коштів на арештованих рахунках	1130/1	5,0	13,0	-	2,0	2,0	-	відсотки нараховані на залишки невикористаних коштів на поточних рахунках
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>19,0</b>	<b>(2 177,0)</b>	<b>78,0</b>	<b>(238,0)</b>	<b>- 316,0</b>	<b>- 305,1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3,4)	-	(14,0)	-	- 14,0	-	
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>15,6</b>	<b>(2 177,0)</b>	<b>64,0</b>	<b>(238,0)</b>	<b>- 302,0</b>	<b>- 371,9</b>	
прибуток	1201	15,6	-	64,0	-	- 64,0	-	
збиток	1202	-	(2 177,0)	-	(238,0)	238,0	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>6 731,0</b>	<b>5 306,0</b>	<b>2 160,0</b>	<b>1 447,0</b>	<b>- 713,0</b>	<b>67,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(6 715,4)</b>	<b>(7 483,0)</b>	<b>(2 096,0)</b>	<b>(1 685,0)</b>	<b>- 411,0</b>	<b>80,4</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14,0	- 2 190,0	78,0	- 240,0	- 318,0	- 307,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	46,0	34,0	19,0	11,0	- 8,0	57,9	
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>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>60,0</b>	<b>(2 156,0)</b>	<b>97,0</b>	<b>(229,0)</b>	<b>- 326,0</b>	<b>- 236,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	327,0	292,0	156,0	70,0	- 86,0	44,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	66,0	74,1	58,0	21,2	- 36,8	36,6	зменшені через проведення заходів щодо економії витрат
витрати на паливо та енергію	1402	261,0	217,9	98,0	48,8	- 49,2	49,8	зменшені через проведення заходів щодо економії витрат
Витрати на оплату праці	1410	3 411,0	4 563,0	1 270,0	1 100,0	- 170,0	86,6	зменшені через проведення заходів щодо економії витрат
Відрахування на соціальні заходи	1420	737,0	897,0	279,4	116,0	- 163,4	41,5	зменшені через проведення заходів щодо економії витрат
Амортизація	1430	46,0	34,0	19,0	11,0	- 8,0	57,9	зменшені через нарахування повної амортизації ОЗ
Інші операційні витрати	1440	2 191,0	1 697,0	357,6	364,0	6,4	101,8	збільшені через нарахування штрафів та пені
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6 712,0</b>	<b>7 483,0</b>	<b>2 082,0</b>	<b>1 661,0</b>	<b>- 421,0</b>	<b>79,8</b>	

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович

(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	(8 515,0)	(9 474,0)	(8 365,6)	(11 142,0)	- 2 776,4	133,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(11,7)	-	(48,0)	-	- 48,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11,7)	-	(48,0)	-	- 48,0	-
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	(962,9)	271,0	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(962,9)	(41,0)	-	-	-	-
проведено отримані від контрагента акти виконаних робіт, проведених у попередні звітні періоди	2060/1	-	312,0	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 474,0)	(11 380,0)	(8 349,6)	(11 380,0)	- 3 030,4	136,3
<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>1 203,0</b>	<b>657,5</b>	<b>268,0</b>	<b>44,6</b>	<b>- 223,4</b>	<b>16,6</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 196,0	537,2	220,0	30,0	- 190,0	13,6
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	7,0	7,1	48,0	-	- 48,0	-

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
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	113,2	-	14,6	14,6	-
військовий збір	2119/001	-	113,2	-	14,6	14,6	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>461,0</b>	<b>830,3</b>	<b>253,6</b>	<b>148,4</b>	<b>- 105,2</b>	<b>58,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	403,0	795,6	228,6	135,7	- 92,9	59,4
земельний податок	2122	24,0	34,7	6,0	12,7	6,7	211,7
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	34,0	-	19,0	-	- 19,0	-
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	34,0	-	19,0	-	- 19,0	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>935,0</b>	<b>1 172,9</b>	<b>279,4</b>	<b>360,4</b>	<b>81,0</b>	<b>129,0</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	935,0	1 039,4	279,4	289,4	10,0	103,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	133,5	-	71,0	71,0	-
судовий збір	2134/001	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	133,5	-	71,0	71,0	-
судовий збір	2134/1	-	133,5	-	71,0	71,0	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>1 011,0</b>	<b>699,7</b>	<b>150,0</b>	<b>94,9</b>	<b>- 55,1</b>	<b>63,3</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	906,0	239,6	150,0	26,9	- 123,1	17,9
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	105,0	460,1	-	68,0	68,0	-
штрафи, пеня	2142/1	105,0	460,1	-	68,0	68,0	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 610,0</b>	<b>3 360,4</b>	<b>951,0</b>	<b>648,3</b>	<b>- 302,7</b>	<b>68,2</b>

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

**В.о.директора**

(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович

(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>8 454,0</b>	<b>10 040,3</b>	<b>2 470,0</b>	<b>1 601,3</b>	<b>- 868,7</b>	<b>64,8</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 962,0	7 084,0	1 500,0	768,2	- 731,8	51,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	77,3	-	30,1	30,1	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	77,3	-	30,1	30,1	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	3 833,0	2 019,5	800,0	513,8	- 286,2	64,2
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	659,0	859,5	170,0	289,2	119,2	170,1
надходження від операційної оренди	3060/001	621,0	808,7	-	276,2	276,2	-
від продажу необоротних активів	3060/002	-	6,7	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3060/003	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3060/004	-	-	160,0	-	- 160,0	-
		-	-	-	-	-	-
відшкодування коштів Фсс з ТВП	3060/1	35,0	-	-	-	-	-
надходження від боржника неустойки (пені, судовий збір)	3060/2	3,0	31,1	10,0	-	- 10,0	-
надходження відсотків нарахованих на залишки коштів на поточних рахунках	3060/3	-	13,0	-	13,0	13,0	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(8 704,0)</b>	<b>(9 763,5)</b>	<b>(2 463,4)</b>	<b>(1 634,3)</b>	<b>- 829,1</b>	<b>66,3</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 865,0)	(1 461,0)	(470,0)	(199,5)	- 270,5	42,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 788,0)	(3 644,3)	(1 022,4)	(759,6)	- 262,8	74,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 610,0)	(3 360,4)	(951,0)	(648,3)	- 302,7	68,2
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(1 196,0)	(537,2)	(220,0)	(30,0)	- 190,0	13,6
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(403,0)	(795,6)	(228,6)	(135,7)	- 92,9	59,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(7,0)	(7,1)	(48,0)	-	- 48,0	-

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
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(7,0)	(7,1)	(48,0)	-	- 48,0	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 004,0)	(2 020,5)	(454,4)	(482,6)	28,2	106,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/001	(935,0)	(1 039,4)	(279,4)	(289,4)	10,0	103,6
військовий збір	3150/002	(34,0)	(113,2)	(19,0)	(14,6)	- 4,4	76,8
судовий збір	3150/003	-	(133,5)	-	(71,0)	71,0	-
штрафи, пені	3150/004	(105,0)	(460,1)	-	(68,0)	68,0	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних підприємств	3150/1	(906,0)	-	-	-	-	-
податок на землю	3150/2	(24,0)	(34,7)	(6,0)	(12,7)	6,7	211,7
погашення заборгованості перед бюджетом	3150/3	-	(239,6)	(150,0)	(26,9)	- 123,1	17,9
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(441,0)	(1 297,8)	(20,0)	(26,9)	6,9	134,5
витрати на відрядження	3170/001	(31,0)	(88,6)	(20,0)	(26,9)	6,9	134,5
повернення фінансової допомоги	3170/002	(130,0)	(1 070,0)	-	-	-	-
витрати на виконавчий збір	3170/1	(189,0)	(109,8)	-	-	-	-
витрати на проведення виконавчих дій	3170/2	(91,0)	(2,5)	-	-	-	-
штрафи, пені, неустойки	3170/3	-	(19,4)	-	-	-	-
повернення авансів	3170/4	-	(7,5)	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>- 250,0</b>	<b>276,8</b>	<b>6,6</b>	<b>- 33,0</b>	<b>- 39,6</b>	<b>- 500,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(18,0)</b>	<b>(102,8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(12,0)	(95,0)	-	-	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(11,0)	(95,0)	-	-	-	-
інші необоротні матеріальні активи (вогнегасники)	3260/1	(1,0)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(6,0)	(7,8)	-	-	-	-
програмне забезпечення	3270/001	(6,0)	(7,8)	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-

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
капітальний ремонт	3280/001	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 18,0</b>	<b>- 102,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>5,0</b>	<b>-</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	5,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
відсотки, нараховані на залишки коштів на арештованих рахунках	3340/1	5,0	-	-	-	-	-
<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>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>- 263,0</b>	<b>174,0</b>	<b>6,6</b>	<b>- 33,0</b>	<b>- 39,6</b>	<b>- 500,0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	292,0	29,0	1,6	236,0	234,4	14 750,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29,0	203,0	8,2	203,0	194,8	2 475,6

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>18,0</b>	<b>102,8</b>	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	86,1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,0	11,2	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,0	5,5	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

В.о.директора  
(підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович  
(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	-23,9	-7,5	-10,2	17,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	-50,8	2,1	-18,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	-91,5	0,2	-10,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	20,9	-0,1	2,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	-51,3	0,8	-19,5	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		235,3	-5,9	641,7	-5,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,6	-0,8	-0,6	-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	0,3	0,1	0,3	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	3,0	0,8	3,0	
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	0,9	0,8	0,9	0,8	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)

Гуртовенко Олексій Вікторович

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2018 рік**  
ДП "Запорізький 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>60</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>- 11</b>	<b>83,3</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	12	10	- 2	83,3
працівники	50	53	44	- 9	83,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 016,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>1 080,8</b>	<b>- 189,2</b>	<b>85,1</b>
директор	46,1	30,0	41,6	11,6	138,7
адміністративно-управлінський персонал	214,3	240,0	262,5	22,5	109,4
працівники	755,6	1 000,0	776,7	- 223,3	77,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 021,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>- 170,0</b>	<b>86,6</b>
директор	46,1	30,0	41,6	11,6	138,7
адміністративно-управлінський персонал	214,3	240,0	269,7	29,7	112,4
працівники	760,6	1 000,0	788,7	- 211,3	78,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>5 672,2</b>	<b>6 414,1</b>	<b>6 666,7</b>	<b>252,6</b>	<b>103,9</b>
директор	15 366,7	10 000,0	13 866,7	3 866,7	138,7
адміністративно-управлінський персонал	7 937,0	6 666,7	8 990,0	2 323,3	134,8
працівники	5 070,7	6 289,3	5 975,0	- 314,3	95,0

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
00698986	Підприємство "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

**3. Інформація про бізнес підприємств**

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення копій або дублікатів документів	-	-	-	11,3	10,0	1 138,30	11,3	10,0	1 138,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Виготовлення обмінних файлів	4,0	10,0	400,00	-	-	-	-4,0	-10,0	-400,00	-	-	-
Виготовлення технічної документації щодо землеустрою	-	-	-	110,3	15,0	7 354,80	110,3	15,0	7 354,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Виготовлення сертифікатів на земельну частку (пай)	12,0	8,0	1 500,00	20,0	14,0	1 428,60	8,0	6,0	-71,40	166,7	175,0	95,24
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	180,0	75,0	2 400,00	436,2	171,0	1 381,60	256,2	96,0	-1 018,40	242,3	228,0	57,57
Інвентаризація земель	180,0	1,0	180 000,00	10,0	1,0	10 000,00	-170,0	-	-170 000,00	5,6	100,0	5,56
Нормативно-грошова оцінка	126,5	65,0	1 946,20	18,5	2,0	9 235,80	-108,0	-63,0	7 289,60	14,6	3,1	474,56
Проведення ґрунтових обстежень	132,5	20,0	6 625,00	69,2	12,0	5 770,40	-63,3	-8,0	-854,60	52,2	60,0	87,10
Проведення топографо-геодезичних робіт ,коригування планово-Проведення торгів	1 048,5	90,0	11 650,00	161,5	6,0	26 914,00	-887,0	-84,0	15 264,00	15,4	6,7	231,02
Експертна оцінка	-	-	-	50,7	9,0	5 636,50	50,7	9,0	5 636,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання проектів землеустрою, щодо організації встановлення	11,3	25,0	450,00	-	-	-	-11,3	-25,0	-450,00	-	-	-
Складання проектів землеустрою, щодо організації встановлення	185,3	5,0	37 055,00	-	-	-	-185,3	-5,0	-37 055,00	-	-	-
Складання проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне	80,0	20,0	4 000,00	311,5	58,0	8 819,00	231,5	38,0	4 819,00	389,4	290,0	220,48
Складання проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне	40,0	2,0	2 000,00	-	-	-	-40,0	-2,0	-2 000,00	-	-	-
Друк картографічних матеріалів	-	-	-	0,5	1,0	500,00	0,5	1,0	500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка проектів і схем поділу на земельні частки (паї)	-	-	-	4,6	2,0	2 300,00	4,6	2,0	2 300,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання схем землеустрою	-	-	-	16,7	1,0	16 664,00	16,7	1,0	16 664,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Усього</b>	<b>2 000,1</b>	-	-	<b>1 221,0</b>	-	-	<b>- 779,1</b>	-	-	<b>61,0</b>	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

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

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

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Відсоток		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		

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

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

В.одиректора

(посада)

(підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович  
(ініціали, прізвище)