

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

Підприємство	ДП "Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за СДРПОУ	Коди	00700186
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА		за КОАТУУ		3510100000
Орган державного управління	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за СПОДУ		9997555
Галузь	ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ		66000
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД		72.19
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	84				
Місцезнаходження	вулиця Академіка Корольова, буд. 26, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25030				
Телефон	365420				
Прізвище та ініціали керівника	Тильний Олександр Миколайович				

**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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 050,0	12 000,0	2 310,0	2 960,0	650,0	128,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 496,0)	(9 593,0)	(1 610,0)	(1 878,0)	268,0	116,6
Валовий прибуток/збиток	1020	1 554,0	2 407,0	700,0	1 082,0	382,0	154,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 151,0)	(2 176,0)	(468,0)	(963,0)	495,0	205,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(291,0)	(296,0)	(37,0)	(51,0)	14,0	137,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(20,0)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	403,0	603,0	14,0	175,0	161,0	1 250,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(366,0)	(359,0)	(94,0)	(91,0)	- 3,0	96,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	440,0	475,0	152,0	203,0	51,0	133,6
ЕВІТДА	1310	608,0	641,0	179,0	247,0	68,0	138,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,0	5,3	7,7	8,3	0,6	107,8

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
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	52,0	18,0	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4,0)	(4,0)	-	(1,0)	1,0	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	488,0	489,0	152,0	202,0	50,0	132,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(88,0)	(88,0)	(60,0)	(88,0)	28,0	146,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	400,0	401,0	92,0	114,0	22,0	123,9
Прибуток	1201	400,0	401,0	92,0	114,0	22,0	123,9
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	10 505,0	12 621,0	2 324,0	3 135,0	811,0	134,9
Усього витрат	1220	(10 105,0)	(12 220,0)	(2 232,0)	(3 021,0)	789,0	135,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	999,0	1 549,0	144,0	408,0	264,0	283,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	329,0	719,0	57,0	170,0	113,0	298,2
витрати на паливо та енергію	1402	670,0	830,0	87,0	238,0	151,0	273,6
Витрати на оплату праці	1410	6 325,0	7 603,0	1 504,0	1 741,0	237,0	115,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 263,0	1 445,0	313,0	334,0	21,0	106,7
Амортизація	1430	168,0	166,0	27,0	44,0	17,0	163,0
Інші операційні витрати	1440	1 258,0	1 365,0	184,0	405,0	221,0	220,1
Усього	1450	10 013,0	12 128,0	2 172,0	2 932,0	760,0	135,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 573,0	1 628,0	1 717,0	1 606,0	- 111,0	93,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(300,0)	(301,0)	(69,0)	(86,0)	17,0	124,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(300,0)	(301,0)	(69,0)	(86,0)	17,0	124,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(45,0)	(94,0)	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 628,0	1 634,0	1 740,0	1 634,0	- 106,0	93,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 087,0	2 461,0	363,0	717,0	354,0	197,5
податок на прибуток підприємств	2111	57,0	49,0	-	24,0	24,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 627,0	1 950,0	275,0	526,0	251,0	191,3
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	314,0	343,0	69,0	134,0	65,0	194,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 082,0	1 432,0	230,0	396,0	166,0	172,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 264,0	1 636,0	275,0	462,0	187,0	168,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 264,0	1 636,0	275,0	462,0	187,0	168,0
Усього виплат на користь держави	2200	5 433,0	5 529,0	868,0	1 575,0	707,0	181,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 127,0	4 638,0	647,0	3 238,0	2 591,0	500,5
Цільове фінансування	3030	225,0	131,0	22,0	50,0	28,0	227,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 750,0	- 1 043,0	191,0	48,0	- 143,0	25,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 239,0	- 443,0	- 21,0	- 134,0	- 113,0	638,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 638,0	3 152,0	817,0	3 152,0	2 335,0	385,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	204,0	374,0	21,0	65,0	44,0	309,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60,0	105,0	16,0	20,0	4,0	125,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	40,0	17,0	5,0	4,0	- 1,0	80,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	14,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	238,0	-	41,0	41,0	-
капітальний ремонт	4060	104,0	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	204,0	374,0	21,0	65,0	44,0	309,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	204,0	374,0	21,0	65,0	44,0	309,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,0	3,3	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	4,4	5,3	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	9,1	9,1	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,4	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 754,0	2 962,0	-	x	208,0	107,6
Основні засоби	6001	1 316,0	1 515,0	-	x	199,0	115,1
первісна вартість	6002	7 531,0	7 839,0	-	x	308,0	104,1
знос	6003	6 215,0	6 324,0	-	x	109,0	101,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 422,0	4 667,0	-	x	- 1 755,0	72,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 638,0	3 152,0	-	x	- 1 486,0	68,0
Усього активи	6020	9 176,0	7 629,0	-	x	- 1 547,0	83,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	22,0	32,0	-	x	10,0	145,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 743,0	3 180,0	-	x	- 1 563,0	67,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 765,0	3 212,0	-	x	- 1 553,0	67,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	4 411,0	4 417,0	-	x	6,0	100,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	90	x	101	89	- 12	88,1
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	x	2	1	- 1	50,0
працівники	8003	87	x	98	87	- 11	88,8
Витрати на оплату праці	8010	6 325,0	x	1 504,0	1 741,0	237,0	115,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 856,5	x	4 963,7	6 520,6	1 556,9	131,4
директор	8021	17 766,7	x	15 600,0	10 633,3	- 4 966,7	68,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 425,0	x	8 300,0	18 333,3	10 033,3	220,9
працівники	8023	5 591,6	x	4 787,1	6 337,5	1 550,4	132,4

директор

(посада)

(підпис)

Тильний Олександр Миколайович
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 050,0	12 000,0	2 310,0	2 960,0	650,0	128,1	Збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 496,0)	(9 593,0)	(1 610,0)	(1 878,0)	268,0	116,6	збільшено внаслідок росту індексації ЗП, обсягів виробництва та цін на тмцц та
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(407,0)	(491,0)	(47,0)	(139,0)	92,0	295,7	Збільшення витрат пов'язане із збільшенням обсягів замовлень, розцінок на послуги, цін
Витрати на паливо	1012	(290,0)	(397,0)	(52,0)	(111,0)	59,0	213,5	Збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги та фондівдачі
Витрати на електроенергію	1013	(157,0)	(163,0)	(22,0)	(47,0)	25,0	213,6	збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги та фондівдачі
Витрати на оплату праці	1014	(5 673,0)	(6 131,0)	(1 175,0)	(1 048,0)	- 127,0	89,2	Осн. та додаткова ЗП Згідно штатного розкладу та Колддговору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 139,0)	(1 159,0)	(245,0)	(186,0)	- 59,0	75,9	Пропорційно нарахованій заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(112,0)	(107,0)	(3,0)	(35,0)	32,0	1 166,7	Збільшення фондівдачі, великий ступінь морального та фізичного зносу ОЗ
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(160,0)	(150,0)	(25,0)	(42,0)	17,0	168,0	Придбання та введення в експлуат ОЗ
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(558,0)	(995,0)	(41,0)	(270,0)	229,0	658,5	Зростання розцінок на послуги
відрадженья	1018/1	(91,0)	(95,0)	(15,0)	(19,0)	4,0	126,7	Збільшення кількості укладених договорів, згідно наказів на відрадженья
Державна земельна експертиза, підготовка аукціонів	1018/2	(274,0)	(802,0)	(5,0)	(218,0)	213,0	4 360,0	зростання розцінок на послуги, збільшення обсягів замовлень, збільшення витрат по
податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	1018/3	(19,0)	(19,0)	(4,0)	(5,0)	1,0	125,0	Згідно податкової звітності
регенерация картриджів	1018/4	(72,0)	(52,0)	(10,0)	(17,0)	7,0	170,0	Згідно договорів
телефонні розмови	1018/5	(24,0)	(27,0)	(7,0)	(11,0)	4,0	157,1	Згідно договорів
проектні роботи	1018/6	(78,0)	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 554,0	2 407,0	700,0	1 082,0	382,0	154,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 151,0)	(2 176,0)	(468,0)	(963,0)	495,0	205,8	Згідно договорів, зростання розцінок на послуги та ПММ
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(291,0)	(296,0)	(37,0)	(51,0)	14,0	137,8	висока ступінь фізичного зносу легкових автомобілів, транспортних засобів
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(20,0)	-	-	-	-	-
витрати на службові відрадженья	1036	(58,0)	(52,0)	(4,0)	(16,0)	12,0	400,0	збільшення кількості укладених договорів, вирішення виробничих питань, згідно
витрати на зв'язок	1037	(38,0)	(46,0)	(12,0)	(14,0)	2,0	116,7	Згідно договорів
витрати на оплату праці	1038	(568,0)	(1 354,0)	(295,0)	(666,0)	371,0	225,8	Згідно штатного розкладу та колддговору, прямиї директора за підсумками роботи за
відрахування на соціальні заходи	1039	(111,0)	(269,0)	(61,0)	(144,0)	83,0	236,1	Пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3,0)	(11,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	Придбання та введення в експлуат 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	-	-	-	-	-	-	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	(5,0)	-	- 5,0	-	-
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-
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	(82,0)	(128,0)	(53,0)	(71,0)	18,0	134,0	Зростання розцінок на послуги
матеріальні витрати, опалення, освітлення	1051/1	(40,0)	(54,0)	(10,0)	(18,0)	8,0	180,0	Зростання розцінок на послуги
підписка	1051/2	(6,0)	(14,0)	(8,0)	(5,0)	- 3,0	62,5	Згідно договорів
послуги банку	1051/3	(20,0)	(9,0)	(8,0)	(3,0)	- 5,0	37,5	Згідно договорів
внески, експертиза, поштові витрати, судовий збір	1051/4	(16,0)	(51,0)	(27,0)	(45,0)	18,0	166,7	Зростання розцінок на послуги
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-

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 витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	403,0	603,0	14,0	175,0	161,0	1 250,0	Списання прростроченої кредиторської заборгованості, компенсація комун.послуг
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	403,0	603,0	14,0	175,0	161,0	1 250,0	Списання прростроченої кредиторської заборгованості, компенсація комун.послуг
компенсація комун.послуг орендаря, повернення судових витрат	1073/1	403,0	603,0	14,0	175,0	161,0	1 250,0	Списання прростроченої кредиторської заборгованості, компенсація комун.послуг
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(366,0)	(359,0)	(94,0)	(91,0)	- 3,0	96,8	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(366,0)	(359,0)	(94,0)	(91,0)	- 3,0	96,8	виплати згідно колективного договору, витрати(комун.) на утримання орендованого
Виплати згідно Колективного договору	1086/1	(84,0)	(118,0)	(34,0)	(27,0)	- 7,0	79,4	Виплати згідно Колективного договору (мат.допомігла)
Нарахування на виплати згідно Колективного договору	1086/2	(13,0)	(17,0)	(7,0)	(4,0)	- 3,0	57,1	Виплати згідно Колективного договору (мат.допомігла)
Амортизація невіробничих ОЗ	1086/3	(5,0)	(5,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	Придбання та введення в експлуатацію ОЗ
Відрахування профспілкам	1086/4	(54,0)	(64,0)	(12,0)	(14,0)	2,0	116,7	Збільшення пов'язане із збільшенням фонду ЗП, виплати згідно Колективного договору
невіробничі витрати, добровільні внески, компенсація комун.витрати на утримання	1086/5	(33,0)	(155,0)	(40,0)	(45,0)	5,0	112,5	Компенсація комун.витрати на утримання орендованого майна
Судові збори, штрафи	1086/6	(177,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	440,0	475,0	152,0	203,0	51,0	133,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	52,0	18,0	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	52,0	18,0	-	-	-	-	
Компенсація від страхової компанії, продаж ОЗ	1152/1	52,0	18,0	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4,0)	(4,0)	-	(1,0)	1,0	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4,0)	(4,0)	-	(1,0)	1,0	-	
Благодійна допомога, списання необоротних активів	1162/1	(4,0)	(4,0)	-	(1,0)	1,0	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	488,0	489,0	152,0	202,0	50,0	132,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(88,0)	(88,0)	(60,0)	(88,0)	28,0	146,7	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	400,0	401,0	92,0	114,0	22,0	123,9	
прибуток	1201	400,0	401,0	92,0	114,0	22,0	123,9	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	10 505,0	12 621,0	2 324,0	3 135,0	811,0	134,9	
Усього витрат	1220	(10 105,0)	(12 220,0)	(2 232,0)	(3 021,0)	789,0	135,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	440,0	475,0	152,0	203,0	51,0	133,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	168,0	166,0	27,0	44,0	17,0	163,0	

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
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА	1310	608,0	641,0	179,0	247,0	68,0	138,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	999,0	1 549,0	144,0	408,0	264,0	283,3	Збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги та ТМЦ
витрати на сировину та основні матеріали	1401	329,0	719,0	57,0	170,0	113,0	298,2	Збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги та ТМЦ
витрати на паливо та енергію	1402	670,0	830,0	87,0	238,0	151,0	273,6	Збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги та ТМЦ
Витрати на оплату праці	1410	6 325,0	7 603,0	1 504,0	1 741,0	237,0	115,8	Збільшення фонду додаткових зп, що пов'язане з перевиконанням плану чистого
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 263,0	1 445,0	313,0	334,0	21,0	106,7	Пропорційно нарахованій заробітній платі
Амортизація	1430	168,0	166,0	27,0	44,0	17,0	163,0	Придбання та введення в експлуат ОЗ
Інші операційні витрати	1440	1 258,0	1 365,0	184,0	405,0	221,0	220,1	Збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги та ТМЦ
Усього	1450	10 013,0	12 128,0	2 172,0	2 932,0	760,0	135,0	

директор

(посада)

(підпис)

Тильний Олександр Миколайович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 573,0	1 628,0	1 717,0	1 606,0	- 111,0	93,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(300,0)	(301,0)	(69,0)	(86,0)	17,0	124,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(300,0)	(301,0)	(69,0)	(86,0)	17,0	124,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(45,0)	(94,0)	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
мат.винагорода за ефективне управління держ.майном	2060/1	(45,0)	(94,0)	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 628,0	1 634,0	1 740,0	1 634,0	- 106,0	93,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 087,0	2 461,0	363,0	717,0	354,0	197,5
податок на прибуток підприємств	2111	57,0	49,0	-	24,0	24,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 627,0	1 950,0	275,0	526,0	251,0	191,3
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	314,0	343,0	69,0	134,0	65,0	194,2

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	89,0	119,0	19,0	33,0	14,0	173,7
військовий збір	2119/001	89,0	119,0	19,0	33,0	14,0	173,7
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 082,0	1 432,0	230,0	396,0	166,0	172,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 062,0	1 412,0	225,0	396,0	171,0	176,0
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	20,0	20,0	5,0	-	- 5,0	-
		-	-	-	-	-	-
податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	2124/1	20,0	20,0	5,0	-	- 5,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 264,0	1 636,0	275,0	462,0	187,0	168,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 264,0	1 636,0	275,0	462,0	187,0	168,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 433,0	5 529,0	868,0	1 575,0	707,0	181,5

директор

Тильний Олександр Миколайович

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 009,0	16 702,0	2 769,0	4 761,0	1 992,0	171,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 060,0	14 400,0	2 712,0	3 552,0	840,0	131,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	225,0	131,0	22,0	50,0	28,0	227,3
		-	-	-	-	-	-
Відшкодування ФСС з ТВП, середня по мобіліз.	3030/1	190,0	131,0	22,0	50,0	28,0	227,3
Відсотки банків за залишки на рахунках	3030/2	35,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	7 381,0	1 597,0	-	941,0	941,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	343,0	574,0	35,0	218,0	183,0	622,9
		-	-	-	-	-	-
гтов. позик, відшкодування ком.внтр. за арендоване нерух.маино, Відсотки банків	3060/1	343,0	465,0	35,0	109,0	74,0	311,4
Відсотки банків за залишки на рахунках	3060/2	-	109,0	-	109,0	109,0	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(16 259,0)	(17 745,0)	(2 578,0)	(4 713,0)	2 135,0	182,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 542,0)	(3 030,0)	(350,0)	(693,0)	343,0	198,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 763,0)	(6 276,0)	(1 233,0)	(1 744,0)	511,0	141,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(5 433,0)	(5 529,0)	(868,0)	(1 575,0)	707,0	181,5
податок на прибуток підприємств	3141	(57,0)	(49,0)	-	(24,0)	24,0	-
податок на додану вартість	3142	(2 627,0)	(1 950,0)	(275,0)	(526,0)	251,0	191,3
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 062,0)	(1 412,0)	(225,0)	(396,0)	171,0	176,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(314,0)	(343,0)	(69,0)	(134,0)	65,0	194,2
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(314,0)	(343,0)	(69,0)	(134,0)	65,0	194,2
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 373,0)	(1 775,0)	(299,0)	(495,0)	196,0	165,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
ЄСВ	3150/1	(1 264,0)	(1 636,0)	(275,0)	(462,0)	187,0	168,0
податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	3150/2	(20,0)	(20,0)	(5,0)	-	- 5,0	-
Військовий збір	3150/3	(89,0)	(119,0)	(19,0)	(33,0)	14,0	173,7
		-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(2 521,0)	(2 910,0)	(127,0)	(701,0)	574,0	552,0
		-	-	-	-	-	-
відряджувальні	3170/1	(148,0)	(152,0)	(20,0)	(38,0)	18,0	190,0
повернення авансів замовникам	3170/2	(2 195,0)	(2 578,0)	(85,0)	(575,0)	490,0	676,5
профспілка	3170/3	(178,0)	(180,0)	(22,0)	(88,0)	66,0	400,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 750,0	- 1 043,0	191,0	48,0	- 143,0	25,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(239,0)	(443,0)	(21,0)	(134,0)	113,0	638,1
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(67,0)	(126,0)	(16,0)	(41,0)	25,0	256,3
		-	-	-	-	-	-
Основні засоби БФП Epson WF-C86RDTWF, кондиціонер	3260/1	(67,0)	(126,0)	(16,0)	(41,0)	25,0	256,3
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	(14,0)	-	-	-	-
програмне забезпечення	3270/001	-	(14,0)	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(172,0)	(303,0)	(5,0)	(93,0)	88,0	1 860,0
		-	-	-	-	-	-
придбання інших мпга Акумуляторная батарея для GC250	3280/1	172,0	17,0	5,0	4,0	- 1,0	80,0
Модернізація ОС - монтаж відеоспостереження, протипожежна система	3280/2	-	286,0	-	89,0	89,0	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 239,0	- 443,0	- 21,0	- 134,0	- 113,0	638,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-

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
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	3 511,0	- 1 486,0	170,0	- 86,0	- 256,0	- 50,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 127,0	4 638,0	647,0	3 238,0	2 591,0	500,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 638,0	3 152,0	817,0	3 152,0	2 335,0	385,8

директор

(посада)

(підпис)

Тильний Олександр Миколайович
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	204,0	374,0	21,0	65,0	44,0	309,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60,0	105,0	16,0	20,0	4,0	125,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	40,0	17,0	5,0	4,0	- 1,0	80,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	14,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	238,0	-	41,0	41,0	-
капітальний ремонт	4060	104,0	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

директор
(підпис)

Тильний Олександр Миколайович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	15,5	20,1	14,0	36,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,0	5,3	6,8	8,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	4,4	5,3	1,1	1,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,1	9,1	2,3	2,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,0	3,3	3,1	3,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		7,8	5,0	20,7	5,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	1,4	0,9	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,4	1,5	1,4	1,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	2,3	4,4	0,9	
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	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

директор

(посада)

(підпис)

Тильний Олександр Миколайович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДП "Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Статус: Державне підприємство, форма власності-загальнодержавна власність. Код юридичної особи 00700186, зареєстроване Виконачим комітетом Кіровоградської міської ради 26.10.1993р. №1444120000002150. Основний вид діяльності за КВЕД 72.

ня й експериментальні розробки у сфері п

Правовий статус - Юридична особа. Кер

УААН на виконання Указу Президента У

Програма розвитку: Створення заходів ш

особливо цінних земель, зокрема сільськ

Заходи щодо резервування земель для на

ділянок існуючих об'єктів природоохоро

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	90	101	89	- 12	88,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	1	- 1	50,0
працівники	87	98	87	- 11	88,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 151,2	1 297,6	1 648,2	350,6	127,0
директор	50,4	46,8	31,9	- 14,9	68,2
адміністративно-управлінський персонал	101,4	49,8	55,0	5,2	110,4
працівники	1 999,4	1 201,0	1 561,3	360,3	130,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 205,0	1 504,0	1 741,0	237,0	115,8
директор	50,4	46,8	31,9	- 14,9	68,2
адміністративно-управлінський персонал	104,9	49,8	55,0	5,2	110,4
працівники	2 049,7	1 407,4	1 654,1	246,7	117,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 166,7	4 963,7	6 520,6	1 556,9	131,4
директор	16 800,0	15 600,0	10 633,3	- 4 966,7	68,2

адміністративно-управлінський персонал	17 483,3	8 300,0	18 333,3	10 033,3	220,9
працівники	7 853,3	4 787,1	6 337,5	1 550,4	132,4

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00700186	ДП "Кропивницький інститут землеустрою"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

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
Складання схем землеустрою	79,0	3,0	26,00	-	-	-	- 79,0	- 3,0	- 26,00	-	-	-
Складання проектів відведення	77,0	39,0	2,00	792,0	369,0	2,00	715,0	330,0	-	1 028,6	946,2	100,00
Складання тех.док. щодо посвідчення права власності на землю	484,0	1 207,0	0,40	135,0	215,0	0,60	- 349,0	- 992,0	0,20	27,9	17,8	150,00
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	104,0	69,0	1,50	244,0	138,0	1,80	140,0	69,0	0,30	234,6	200,0	120,00
Складання проектів еколого-економічного обґрунтування сівозмін	52,0	5,0	10,00	70,0	8,0	9,00	18,0	3,0	- 1,00	134,6	160,0	90,00
Проведення інвентаризації	77,0	77,0	1,00	-	-	-	- 77,0	- 77,0	- 1,00	-	-	-
Проведення топографо-геодезичних робіт	181,0	5,0	36,00	96,0	148,0	0,60	- 85,0	143,0	- 35,40	53,0	2 960,0	1,67
Грунтові обстеження	10,0	2,0	5,00	16,0	27,0	0,60	6,0	25,0	- 4,40	160,0	1 350,0	12,00
Кадастрові зйомки	115,0	98,0	1,20	68,0	69,0	1,00	- 47,0	- 29,0	- 0,20	59,1	70,4	83,33
Нормативна грошова оцінка зем.ділянок	464,0	2 314,0	0,20	534,0	529,0	1,00	70,0	- 1 785,0	0,80	115,1	22,9	500,00
Експертна грошова оцінка зем.ділянок	37,0	37,0	1,00	75,0	43,0	1,70	38,0	6,0	0,70	202,7	116,2	170,00
Робочі проекти зняття та перенесення родючого шару ґрунту	6,0	1,0	6,00	-	-	-	- 6,0	- 1,0	- 6,00	-	-	-
Проведення земельних торгів	574,0	-	-	776,0	-	-	202,0	-	-	135,2	#DIV/0!	#DIV/0!
Інші послуги	50,0	-	-	154,0	-	-	104,0	-	-	308,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	2 310,0	-	-	2 960,0	-	-	650,0	-	-	128,1	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобільна Зерсто Classic 1.8 1117KW, P146488	2005	поїздки в адміністративних та загальногосподарських цілях	85,0	37,0	45,0	8,0	121,6
2	Звоновий автомобіль, ТМВВН 411838670801	2002	поїздки в адміністративних та загальногосподарських цілях	-	-	6,0	6,0	-
Ус				85,0	37,0	51,0	14,0	137,8

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Основні засоби БФП Epson WF-C86RDTWF, Систем. блок в зборі INTEL Core i3 MSI H3 10M SSD	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	16,0	20,0	4,0	125,0	-	-	-	#DIV/0!	16,0	20,0	4,0	125,0
2	Придбання інших МНА жалюзи вертик. 127 мм Кат. 1, до 4,0, Костюм робочий спец. Флеш-драйв 32Gb	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	5,0	4,0	-1,0	80,0	-	-	-	#DIV/0!	5,0	4,0	-1,0	80,0
3	Модернізація ОЗ Протипожежна система захисту	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	41,0	41,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	41,0	41,0	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	21,0	65,0	44,0	309,5	-	-	-	#DIV/0!	21,0	65,0	44,0	309,5
Відсоток		-	-	-		-	-	-		100,0	100,0			-	-	-		100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

директор

(посада)

(підпис)

Тильний Олександр Миколайович
(ініціали, прізвище)