

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

Підприємство	Державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	00699773
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія			за КОАТУУ		8038600000
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
Галузь	УСТАНОВИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ		95100
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 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	160				
Місцезнаходження	вулиця Серпова, буд. 3, м. Київ, 03115				
Телефон	4246008				
Прізвище та ініціали керівника	Шутов Кирило Олександрович				

**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	9 333,0	133 023,0	3 900,0	40 987,0	37 087,0	1 050,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 542,0)	(119 530,0)	(3 087,0)	(35 466,0)	32 379,0	1 148,9
Валовий прибуток/збиток	1020	1 791,0	13 493,0	813,0	5 521,0	4 708,0	679,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 250,0)	(12 874,0)	(716,0)	(4 819,0)	4 103,0	673,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(99,4)	(14,5)	(46,0)	(2,8)	- 43,2	6,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(20,0)	(17,4)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	597,0	324,0	118,0	238,0	120,0	201,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(136,0)	(168,0)	-	(129,0)	129,0	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,0	775,0	215,0	811,0	596,0	377,2
ЕВІТДА	1310	180,0	1 700,0	785,0	1 186,0	401,0	151,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,9	1,3	20,1	2,9	- 17,2	14,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	69,0	-	11,0	11,0	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10,0	844,0	215,0	822,0	607,0	382,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,8)	(152,0)	(38,7)	(148,0)	109,3	382,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	8,2	692,0	176,3	674,0	497,7	382,3
Прибуток	1201	8,2	692,0	176,3	674,0	497,7	382,3
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	9 938,0	133 416,0	4 018,0	41 236,0	37 218,0	1 026,3
Усього витрат	1220	(9 929,8)	(132 724,0)	(3 841,7)	(40 562,0)	36 720,3	1 055,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 118,0	3 242,0	274,0	696,0	422,0	254,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	421,4	737,0	20,0	-	- 20,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	696,6	2 505,0	254,0	696,0	442,0	274,0
Витрати на оплату праці	1410	6 053,0	61 807,0	2 050,0	4 994,0	2 944,0	243,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 309,0	13 343,0	451,0	1 105,0	654,0	245,0
Амортизація	1430	178,0	925,0	570,0	375,0	- 195,0	65,8
Інші операційні витрати	1440	1 271,8	53 255,0	458,0	33 244,0	32 786,0	7 258,5
Усього	1450	9 929,8	132 572,0	3 803,0	40 414,0	36 611,0	1 062,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 993,0	1 995,0	2 068,7	1 999,0	- 69,7	96,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6,2)	(519,0)	(187,5)	(505,0)	317,5	269,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6,2)	(519,0)	(187,5)	(505,0)	317,5	269,3
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	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 995,0	2 168,0	2 057,5	2 168,0	110,5	105,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 074,9	17 298,0	811,0	251,2	- 559,8	31,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 985,5	16 383,0	780,0	154,1	- 625,9	19,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	4,0	-	4,0	4,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 156,5	10 949,0	382,5	1 102,6	720,1	288,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 354,7	13 037,0	451,0	1 308,6	857,6	290,2
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	1 354,7	13 037,0	451,0	1 308,6	857,6	290,2
Усього виплат на користь держави	2200	4 586,1	41 284,0	1 644,5	2 662,4	1 017,9	161,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 053,0	1 795,0	1 954,1	1 807,0	- 147,1	92,5
Цільове фінансування	3030	92,7	142 507,5	-	32 030,9	32 030,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 011,0	9 519,9	- 937,2	2 301,4	3 238,6	- 245,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 269,0	- 7 221,9	-	- 15,4	- 15,4	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	69,0	-	69,0	69,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 795,0	4 162,0	1 016,9	4 162,0	3 145,1	409,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	257,8	6 189,1	-	183,7	183,7	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60,3	5 949,2	-	130,0	130,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,2	226,0	-	39,8	39,8	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8,3	13,9	-	13,9	13,9	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	172,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	257,8	6 189,1	-	183,7	183,7	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	5 981,6	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	257,8	207,5	-	183,7	183,7	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,5	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	0,2	5,4	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	23,7	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	0,3	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,4	-	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 077,0	6 341,0	-	x	5 264,0	588,8
Основні засоби	6001	992,0	6 269,0	-	x	5 277,0	632,0
первісна вартість	6002	5 154,0	11 300,0	-	x	6 146,0	219,2
знос	6003	4 162,0	5 031,0	-	x	869,0	120,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 136,0	6 566,0	-	x	2 430,0	158,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 795,0	4 162,0	-	x	2 367,0	231,9
Усього активи	6020	5 213,0	12 907,0	-	x	7 694,0	247,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 460,0	9 981,0	-	x	7 521,0	405,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 460,0	9 981,0	-	x	7 521,0	405,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 753,0	2 926,0	-	x	173,0	106,3
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	84	x	124	124	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	x	19	19	-	100,0
працівники	8003	70	x	104	104	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	6 053,0	x	2 050,0	4 994,0	2 944,0	243,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 005,0	x	5 510,8	13 424,7	7 913,9	243,6
директор	8021	12 658,3	x	10 000,0	38 900,0	28 900,0	389,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 109,0	x	5 614,0	16 268,4	10 654,4	289,8
працівники	8023	5 704,9	x	5 448,7	12 660,3	7 211,6	232,4

Директор

(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович

(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	9 333,0	133 023,0	3 900,0	40 987,0	37 087,0	1 050,9	Особливості бюджетного фінансування (подовження терміну бюджетного фінансування)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 542,0)	(119 530,0)	(3 087,0)	(35 466,0)	32 379,0	1 148,9	Наявність бюджетного фінансування
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(119,3)	(737,0)	(20,0)	-	- 20,0	-	Економія на матеріалах
Витрати на паливо	1012	(332,0)	(1 568,0)	(155,0)	-	- 155,0	-	Економія витрат на паливо
Витрати на електроенергію	1013	(199,6)	(273,0)	(13,0)	(32,0)	19,0	246,2	Нагальна потреба у електроенергії
Витрати на оплату праці	1014	(4 762,0)	(54 663,0)	(1 700,0)	(3 877,6)	2 177,6	228,1	Наявність бюджетного фінансування
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 045,0)	(11 895,2)	(374,0)	(967,8)	593,8	258,8	Збільшення витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29,3)	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(85,5)	(815,0)	(450,0)	(344,1)	- 105,9	76,5	Нараховано відповідно до ПСБУ
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(969,3)	(49 578,8)	(375,0)	(30 244,5)	29 869,5	8 065,2	Наявність бюджетного фінансування
витрати на відрядження	1018/001	(31,5)	(226,1)	(50,0)	-	- 50,0	-	Економія витрат на відрядження
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	-	(166,6)	(10,0)	(33,4)	23,4	334,0	Нагальна потреба у охороні приміщень
Лабораторні роботи	1018/1	(31,3)	(35 985,2)	(30,0)	(29 905,8)	29 875,8	99 686,0	Нагальна потреба у лабораторних роботах
Заправка картриджів	1018/2	(79,9)	(86,6)	-	(31,0)	31,0	-	Нагальна потреба у заправці картриджів
Землепорядна експертиза	1018/3	(163,0)	(4 870,7)	(15,0)	(74,5)	59,5	496,7	Нагальна потреба у землепорядній експертизі
Комунальні послуги	1018/4	(186,8)	(280,1)	(150,0)	(102,0)	- 48,0	68,0	Економія комунальних витрат
Т/о, ремонт, перевірка техніки	1018/5	(367,8)	(331,9)	-	(92,5)	92,5	-	Нагальна потреба у ремонті та перевірці техніки
Послуги зв'язку	1018/6	-	(38,0)	(20,0)	(5,3)	- 14,7	26,5	Економія витрат зв'язку
Цивільне страхування	1018/7	-	(12,7)	-	-	-	-	Нагальна потреба у цивільному страхуванні
Інші послуги	1018/8	(109,0)	(7 580,9)	(100,0)	-	- 100,0	-	Відсутність витрат на інші послуги
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 791,0	13 493,0	813,0	5 521,0	4 708,0	679,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 250,0)	(12 874,0)	(716,0)	(4 819,0)	4 103,0	673,0	Нагальна потреба у адміністративних витратах
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(99,4)	(14,5)	(46,0)	(2,8)	- 43,2	6,1	Економія пального
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(20,0)	(17,4)	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(13,2)	(24,5)	(3,0)	(0,1)	- 2,9	3,3	Економія на службових відрядженнях
витрати на зв'язок	1037	(29,2)	(51,0)	(10,0)	(14,4)	4,4	144,0	Нагальна потреба у витратах на зв'язку
витрати на оплату праці	1038	(1 256,6)	(7 048,0)	(350,0)	(1 044,0)	694,0	298,3	Збільшення оплати праці за рахунок бюджетних коштів (подовження фінансування до 2018 року)
відрахування на соціальні заходи	1039	(243,2)	(1 375,8)	(77,0)	(80,6)	3,6	104,7	Збільшення оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(92,5)	(110,0)	(120,0)	(30,9)	- 89,1	25,8	Нараховано відповідно до ПСБУ
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	(18,3)	(41,0)	(10,0)	(39,5)	29,5	395,0	Нагальна потреба у організаційно-технічних послугах
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(70,0)	(332,7)	(10,0)	-	- 10,0	-	Економія на консультаційних та інформаційних послугах
юридичні послуги	1046	(13,9)	(56,7)	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(0,4)	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(11,9)	(58,0)	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(381,8)	(3 744,0)	(90,0)	(3 606,7)	3 516,7	4 007,4	Нагальна потреба у інших адміністративних витратах
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(38,6)	(20,9)	(30,0)	(6,0)	- 24,0	20,0	Економія витрат на розрахунково-касове обслуговування
періодичні видання тощо	1051/1	(33,6)	(45,2)	(18,0)	-	- 18,0	-	
охорона приміщення	1051/2	(166,7)	(0,9)	(2,0)	-	- 2,0	-	
судовий збір	1051/3	(4,3)	-	-	-	-	-	
комунальні послуги	1051/4	(138,6)	(76,3)	(40,0)	-	- 40,0	-	
кадрові послуги	1051/5	-	(589,0)	-	(589,0)	589,0	-	Нагальна потреба у залученні кадрових спеціалістів за договорами ЦПХ
поточний ремонт будівлі	1051/6	-	(2 105,2)	-	(2 105,2)	2 105,2	-	Нагальна потреба у поточному ремонті
інші	1051/7	-	(906,5)	-	(906,5)	906,5	-	Нагальна потреба у монтажних роботах, налаштуванні програмного забезпечення,

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	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	597,0	324,0	118,0	238,0	120,0	201,7	Збільшення витрат на комунальні послуги орендаратора	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	597,0	324,0	118,0	238,0	120,0	201,7		
		-	-	-	-	-	-	-	
відшкодування комунальних послуг орендарів	1073/1	427,0	313,8	118,0	227,8	109,8	193,1	Відшкодування комунальних послуг	
продаж брухту	1073/2	-	10,2	-	10,2	10,2	-	Здача металобрухту	
судові збори	1073/3	18,3	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/4	151,7	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(136,0)	(168,0)	-	(129,0)	129,0	-		
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	(136,0)	(168,0)	-	(129,0)	129,0	-		
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(80,8)	-	-	-	-	-	-	
лікарні	1086/1	(34,4)	(96,0)	-	(72,4)	72,4	-		
нарахування на лікарняні	1086/2	(20,8)	(72,0)	-	(56,6)	56,6	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,0	775,0	215,0	811,0	596,0	377,2		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	69,0	-	11,0	11,0	-		
		-	-	-	-	-	-		
% банків	1130/1	-	69,0	-	11,0	11,0	-	Відсотки за депозитним договором	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8,0	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	8,0	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
страхові відшкодування	1152/1	8,0	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
страхові відшкодування	1152/3	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10,0	844,0	215,0	822,0	607,0	382,3		
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,8)	(152,0)	(38,7)	(148,0)	109,3	382,4		
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	8,2	692,0	176,3	674,0	497,7	382,3		

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
прибуток	1201	8,2	692,0	176,3	674,0	497,7	382,3	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	9 938,0	133 416,0	4 018,0	41 236,0	37 218,0	1 026,3	
Усього витрат	1220	(9 929,8)	(132 724,0)	(3 841,7)	(40 562,0)	36 720,3	1 055,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2,0	775,0	215,0	811,0	596,0	377,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	178,0	925,0	570,0	375,0	- 195,0	65,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	180,0	1 700,0	785,0	1 186,0	401,0	151,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 118,0	3 242,0	274,0	696,0	422,0	254,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	421,4	737,0	20,0	-	- 20,0	-	
витрати на паливо та енергію	1402	696,6	2 505,0	254,0	696,0	442,0	274,0	
Витрати на оплату праці	1410	6 053,0	61 807,0	2 050,0	4 994,0	2 944,0	243,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 309,0	13 343,0	451,0	1 105,0	654,0	245,0	
Амортизація	1430	178,0	925,0	570,0	375,0	- 195,0	65,8	
Інші операційні витрати	1440	1 271,8	53 255,0	458,0	33 244,0	32 786,0	7 258,5	
Усього	1450	9 929,8	132 572,0	3 803,0	40 414,0	36 611,0	1 062,7	

Директор

(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 993,0	1 995,0	2 068,7	1 999,0	- 69,7	96,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6,2)	(519,0)	(187,5)	(505,0)	317,5	269,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6,2)	(519,0)	(187,5)	(505,0)	317,5	269,3
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	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	2031/1	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 995,0	2 168,0	2 057,5	2 168,0	110,5	105,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 074,9	17 298,0	811,0	251,2	- 559,8	31,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 985,5	16 383,0	780,0	154,1	- 625,9	19,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	4,0	-	4,0	4,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	89,4	911,0	31,0	93,1	62,1	300,3
військовий збір	2119/001	89,4	911,0	31,0	93,1	62,1	300,3
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 156,5	10 949,0	382,5	1 102,6	720,1	288,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 103,2	10 900,0	369,0	1 085,0	716,0	294,0
земельний податок	2122	53,3	49,0	13,5	17,6	4,1	130,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 354,7	13 037,0	451,0	1 308,6	857,6	290,2
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	1 354,7	13 037,0	451,0	1 308,6	857,6	290,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	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	4 586,1	41 284,0	1 644,5	2 662,4	1 017,9	161,9

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

Директор

(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 410,0	161 690,0	4 821,6	47 860,0	43 038,4	992,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 693,0	8 848,0	4 680,0	8 848,0	4 168,0	189,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	92,7	142 507,5	-	32 030,9	32 030,9	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	92,7	152,0	-	118,6	118,6	-
бюджетні кошти	3030/1	-	142 355,5	-	31 912,3	31 912,3	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	7 575,0	8 794,0	-	6 593,9	6 593,9	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	49,3	1 540,5	141,6	387,2	245,6	273,4
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	-	-	-	-	-	-
судові збори	3060/1	18,3	-	-	-	-	-
повернення авансів	3060/2	31,0	1 126,0	-	0,5	0,5	-
відшкодування комунальних послуг	3060/3	-	376,5	141,6	376,5	234,9	265,9
отримано за здачу металобрухту	3060/4	-	10,2	-	10,2	10,2	-
компенсація за невикористані відпустки переведених працівників	3060/5	-	27,8	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 399,0)	(152 170,1)	(5 758,8)	(45 558,6)	39 799,8	791,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 421,8)	(61 196,1)	(2 310,8)	(37 842,5)	35 531,7	1 637,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 028,0)	(48 488,0)	(1 650,0)	(4 786,5)	3 136,5	290,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4 586,1)	(41 284,0)	(1 644,5)	(2 662,4)	1 017,9	161,9
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(1 985,5)	(16 383,0)	(780,0)	(154,1)	- 625,9	19,8
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 103,2)	(10 900,0)	(369,0)	(1 085,0)	716,0	294,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 497,4)	(13 997,0)	(495,5)	(1 419,3)	923,8	286,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/001	(1 354,7)	(13 037,0)	(451,0)	(1 308,6)	857,6	290,2
військовий збір	3150/002	(89,4)	(911,0)	(31,0)	(93,1)	62,1	300,3
плата за воду та землю	3150/1	(53,3)	(49,0)	(13,5)	(17,6)	4,1	130,4
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(363,1)	(1 202,0)	(153,5)	(267,2)	113,7	174,1
витрати на відрядження	3170/001	(45,2)	(286,0)	(53,0)	(111,6)	58,6	210,6
відрахування профспілкам	3170/002	(39,5)	(174,5)	(20,5)	-	- 20,5	-
повернення авансів	3170/1	(147,0)	(664,5)	(50,0)	(145,5)	95,5	291,0
сплата комісійних відсотків банку	3170/2	(38,7)	(77,0)	(30,0)	(10,1)	- 19,9	33,7
штрафи (несвоєчасна сплата земельного податку)	3170/3	(43,2)	-	-	-	-	-
судові збори	3170/5	(49,5)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 011,0	9 519,9	- 937,2	2 301,4	3 238,6	- 245,6
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	(269,0)	(7 221,9)	-	(15,4)	15,4	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(68,3)	(6 983,1)	-	-	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(68,3)	(6 983,1)	-	-	-	-
Виробниче обладнання	3260/002	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(8,0)	(13,9)	-	(13,9)	13,9	-
програмне забезпечення	3270/001	(8,0)	(13,9)	-	(13,9)	13,9	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(192,7)	(224,9)	-	(1,5)	1,5	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/001	172,0	-	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів	3280/1	20,7	224,9	-	1,5	1,5	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 269,0	- 7 221,9	-	- 15,4	- 15,4	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

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
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	69,0	-	69,0	69,0	-
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	-	69,0	-	69,0	69,0	-
		-	-	-	-	-	-
відсотки банку	3340/1	-	69,0	-	69,0	69,0	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
залишки грошових коштів у банках-банкрутах	3380/1	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	69,0	-	69,0	69,0	-
Чистий грошовий потік	3400	742,0	2 367,0	- 937,2	2 355,0	3 292,2	- 251,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 053,0	1 795,0	1 954,1	1 807,0	- 147,1	92,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 795,0	4 162,0	1 016,9	4 162,0	3 145,1	409,3

Директор

(посада)

(підпис)

Шутов Кирило Олександрович

(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	257,8	6 189,1	-	183,7	183,7	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60,3	5 949,2	-	130,0	130,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,2	226,0	-	39,8	39,8	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8,3	13,9	-	13,9	13,9	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	172,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Шутов Кирило Олександрович
(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	19,2	10,1	19,2	13,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	1,3	1,9	2,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,2	5,4	0,2	5,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	23,7	0,3	23,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,5	0,1	1,6	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		13,7	5,9	13,7	8,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,1	0,3	1,1	0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,7	0,7	1,7	0,7	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		1,4	6,7	1,4	16,5	
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	0,4	0,8	0,4	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)

Шутов Кирило Олександрович

(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	84	124	124	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	19	19	-	100,0
працівники	70	104	104	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 018,6	2 050,0	4 921,6	2 871,6	240,1
директор	151,9	30,0	116,7	86,7	389,0
адміністративно-управлінський персонал	1 104,7	320,0	927,3	607,3	289,8
працівники	4 762,0	1 700,0	3 877,6	2 177,6	228,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 053,0	2 050,0	4 994,0	2 944,0	243,6
директор	151,9	30,0	116,7	86,7	389,0
адміністративно-управлінський персонал	1 109,0	320,0	927,3	607,3	289,8
працівники	4 792,1	1 700,0	3 950,0	2 250,0	232,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	24 019,8	5 510,8	13 424,7	7 913,9	243,6
директор	50 633,3	10 000,0	38 900,0	28 900,0	389,0
адміністративно-управлінський персонал	28 435,9	5 614,0	16 268,4	10 654,4	289,8
працівники	22 819,5	5 448,7	12 660,3	7 211,6	232,4

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00699773	Підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут зе	72.11 Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій

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
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ПЗ щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних	70,0	1,0	70 000,00	266,0	1,0	266 000,00	196,0	-	196 000,00	380,0	100,0	380,00
ПЗ щодо відведення земельних ділянок	950,0	47,0	19 787,23	2 430,8	120,0	20 256,67	1 480,8	73,0	469,44	255,9	255,3	102,37
ПЗ, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та	100,0	3,0	33 333,33	283,3	7,0	40 471,44	183,3	4,0	7 138,11	283,3	233,3	121,41
ТДЗ щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в	375,0	50,0	7 500,00	500,6	75,0	6 674,67	125,6	25,0	- 825,33	133,5	150,0	89,00
ТДЗ щодо інвентаризації земель	380,0	3,0	126 666,67	3 388,5	23,0	147 326,09	3 008,5	20,0	20 659,42	891,7	766,7	116,31
Всеукраїнська нормативна грошова оцінка земель	850,0	1,0	850 000,00	31 069,2	1,0	#####	30 219,2	-	#####	3 655,2	100,0	3 655,20
Послуги з підготовки та проведення земельних торгів	-	-	-	113,5	13,0	8 730,77	113,5	13,0	8 730,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Державна реєстрація речових прав та обтяжень	-	-	-	2,8	5,0	560,00	2,8	5,0	560,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки	400,0	12,0	33 333,33	544,7	14,0	38 907,14	144,7	2,0	5 573,81	136,2	116,7	116,72
Топографічна зйомка	170,0	4,0	42 500,00	-	-	-	- 170,0	- 4,0	- 42 500,00	-	-	-
Складання кадастрового плану	120,0	3,0	40 000,00	558,8	10,0	55 880,00	438,8	7,0	15 880,00	465,7	333,3	139,70
Виготовлення електронного документа щодо робіт із землеустрою	50,0	2,0	25 000,00	344,6	6,0	57 433,33	294,6	4,0	32 433,33	689,2	300,0	229,73
Звіт (висновок) про якість характеристики ґрунтів	355,0	70,0	5 071,43	610,2	82,0	7 441,46	255,2	12,0	2 370,03	171,9	117,1	146,73
Виготовлення агрохімічного паспорту на земельну ділянку	70,0	5,0	14 000,00	800,5	55,0	14 554,55	730,5	50,0	554,55	1 143,6	1 100,0	103,96
Розрахунок розміру втрат лісогосподарського виробництва	5,0	4,0	1 250,00	23,5	15,0	1 566,67	18,5	11,0	316,67	470,0	375,0	125,33
Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва	5,0	4,0	1 250,00	50,0	34,0	1 470,59	45,0	30,0	220,59	1 000,0	850,0	117,65
Усього	3 900,0	-	-	40 987,0	-	-	37 087,0	-	-	1 050,9	-	-

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	Шкода Супер-Класік	2007	господарська діяльність	59,6	27,0	2,0	- 25,0	7,4
2	Шкода Октавія	2006	господарська діяльність	39,8	19,0	0,8	- 18,2	4,2
Ус				99,4	46,0	2,8	- 43,2	6,1

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	Турикет Sesame T1/1	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	130,0	130,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	130,0	130,0	#DIV/0!
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	39,8	39,8	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	39,8	39,8	#DIV/0!
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,9	13,9	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,9	13,9	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	183,7	183,7	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	183,7	183,7	#DIV/0!
Відсоток		#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	100,0			#DIV/0!	-	-		#DIV/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)

Шутов Кирило Олександрович
(ініціали, прізвище)