

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

| | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------------|------|------------|
| Підприємство | Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | Рік | за СДРПОУ | Коди | 00485517 |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | | за КОПФГ | | 140 |
| Територія | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | | за КОАТУУ | | 6110100000 |
| Орган державного управління | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | | за СПОДУ | | 1078 |
| 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 | 38 | | | | |
| Місцезнаходження | вулиця Лисенка, буд. 20А, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46002 | | | | |
| Телефон | 0352 | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Шмігель Андрій Борисович | | | | |

**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 | 4 905,0 | 6 507,0 | 1 000,0 | 2 300,0 | 1 300,0 | 230,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (3 981,0) | (5 046,0) | (804,0) | (1 771,0) | 967,0 | 220,3 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 924,0 | 1 461,0 | 196,0 | 529,0 | 333,0 | 269,9 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 039,0) | (1 560,0) | (174,0) | (502,0) | 328,0 | 288,5 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | (16,0) | - | - | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 211,0 | 355,0 | 30,0 | 183,0 | 153,0 | 610,0 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (40,0) | (80,0) | (8,0) | (59,0) | 51,0 | 737,5 |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 56,0 | 176,0 | 44,0 | 151,0 | 107,0 | 343,2 |
| ЕВІТДА | 1310 | 182,0 | 337,0 | 71,0 | 187,0 | 116,0 | 263,4 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 3,7 | 5,2 | 7,1 | 8,1 | 1,0 | 114,1 |

| 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 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 56,0 | 176,0 | 44,0 | 151,0 | 107,0 | 343,2 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (10,0) | (32,0) | (8,0) | (32,0) | 24,0 | 400,0 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 46,0 | 144,0 | 36,0 | 119,0 | 83,0 | 330,6 |
| Прибуток | 1201 | 46,0 | 144,0 | 36,0 | 119,0 | 83,0 | 330,6 |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 5 116,0 | 6 862,0 | 1 030,0 | 2 483,0 | 1 453,0 | 241,1 |
| Усього витрат | 1220 | (5 070,0) | (6 718,0) | (994,0) | (2 364,0) | 1 370,0 | 237,8 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 995,0 | 1 140,0 | 239,0 | 410,0 | 171,0 | 171,5 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 350,0 | 405,0 | 55,0 | 198,0 | 143,0 | 360,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 645,0 | 735,0 | 184,0 | 212,0 | 28,0 | 115,2 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2 918,0 | 3 880,0 | 555,0 | 1 286,0 | 731,0 | 231,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 634,0 | 813,0 | 121,0 | 280,0 | 159,0 | 231,4 |
| Амортизація | 1430 | 126,0 | 161,0 | 27,0 | 36,0 | 9,0 | 133,3 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 387,0 | 692,0 | 44,0 | 320,0 | 276,0 | 727,3 |
| Усього | 1450 | 5 060,0 | 6 686,0 | 986,0 | 2 332,0 | 1 346,0 | 236,5 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 968,0 | 974,0 | 1 015,0 | 978,0 | - 37,0 | 96,4 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (34,0) | (108,0) | (27,0) | (89,0) | 62,0 | 329,6 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (34,0) | (108,0) | (27,0) | (89,0) | 62,0 | 329,6 |
| 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 | (6,0) | (33,0) | - | (31,0) | 31,0 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 974,0 | 977,0 | 1 024,0 | 977,0 | - 47,0 | 95,4 |

| 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 | 1 139,0 | 1 322,0 | 186,0 | 567,0 | 381,0 | 304,8 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 33,0 | 18,0 | - | 1,0 | 1,0 | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 084,0 | 1 210,0 | 159,0 | 538,0 | 379,0 | 338,4 |
| 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 | 21,0 | 37,0 | 27,0 | 7,0 | - 20,0 | 25,9 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 570,0 | 707,0 | 93,0 | 265,0 | 172,0 | 284,9 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 688,0 | 808,0 | 127,0 | 303,0 | 176,0 | 238,6 |
| 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 | 643,0 | 808,0 | 121,0 | 303,0 | 182,0 | 250,4 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 760,0 | 2 934,0 | 463,0 | 1 192,0 | 729,0 | 257,5 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 15,0 | 109,0 | 24,0 | 18,0 | - 6,0 | 75,0 |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 288,0 | 346,0 | 46,0 | 361,0 | 315,0 | 784,8 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 194,0 | - 174,0 | - 20,0 | - 98,0 | - 78,0 | 490,0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 109,0 | 281,0 | 50,0 | 281,0 | 231,0 | 562,0 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 194,0 | 174,0 | 20,0 | 98,0 | 78,0 | 490,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 49,0 | 75,0 | - | 35,0 | 35,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 25,0 | 25,0 | - | 8,0 | 8,0 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 3,0 | - | 2,0 | 2,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 120,0 | 71,0 | 20,0 | 53,0 | 33,0 | 265,0 |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 194,0 | 174,0 | 20,0 | 98,0 | 78,0 | 490,0 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 194,0 | 174,0 | 20,0 | 98,0 | 78,0 | 490,0 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,9 | 2,2 | - | x | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | 1,8 | 5,3 | - | x | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 2,2 | 6,9 | - | x | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 4,3 | 3,3 | - | x | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 | 0,7 | - | x | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1 431,0 | 1 443,0 | - | x | 12,0 | 100,8 |
| Основні засоби | 6001 | 981,0 | 992,0 | - | x | 11,0 | 101,1 |
| первісна вартість | 6002 | 3 357,0 | 3 527,0 | - | x | 170,0 | 105,1 |
| знос | 6003 | 2 376,0 | 2 535,0 | - | x | 159,0 | 106,7 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 1 133,0 | 1 277,0 | - | x | 144,0 | 112,7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 109,0 | 281,0 | - | x | 172,0 | 257,8 |
| Усього активи | 6020 | 2 564,0 | 2 720,0 | - | x | 156,0 | 106,1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 486,0 | 639,0 | - | x | 153,0 | 131,5 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 486,0 | 639,0 | - | x | 153,0 | 131,5 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 2 078,0 | 2 081,0 | - | x | 3,0 | 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 | 37 | x | 40 | 38 | - 2 | 95,0 |
| директор | 8001 | 1 | x | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 6 | x | 5 | 6 | 1 | 120,0 |
| працівники | 8003 | 30 | x | 34 | 31 | - 3 | 91,2 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 2 918,0 | x | 555,0 | 1 286,0 | 731,0 | 231,7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 6 572,1 | x | 4 625,0 | 11 280,7 | 6 655,7 | 243,9 |
| директор | 8021 | 25 666,7 | x | 10 333,3 | 19 333,3 | 9 000,0 | 187,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 9 347,2 | x | 6 133,3 | 19 055,6 | 12 922,3 | 310,7 |
| працівники | 8023 | 5 380,6 | x | 4 235,3 | 9 516,1 | 5 280,8 | 224,7 |

Директор

(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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 | 4 905,0 | 6 507,0 | 1 000,0 | 2 300,0 | 1 300,0 | 230,0 | Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 1300,0 тис. грн. і склав 230,0 %. |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (3 981,0) | (5 046,0) | (804,0) | (1 771,0) | 967,0 | 220,3 | Собівартість продукції зросла і склала 220,3% |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (300,0) | (348,0) | (45,0) | (198,0) | 153,0 | 440,0 | Витрати зросли із збільшенням вартості цін на розхідні матеріали. |
| Витрати на паливо | 1012 | (190,0) | (221,0) | (54,0) | (67,0) | 13,0 | 124,1 | Зросли витрати на паливо і склали 124,1 % |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (365,0) | (391,0) | (90,0) | (100,0) | 10,0 | 111,1 | Витрати на електроенергію зросли і склали 101,1 % |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (2 222,0) | (2 783,0) | (460,0) | (907,0) | 447,0 | 197,2 | Витрати на оплату праці зросли за рахунок зростання обсягу робіт |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (482,0) | (575,0) | (100,0) | (199,0) | 99,0 | 199,0 | відрахування ЄСВ на зарплатну платі працівників 22 %, на зарплатну платі інвалдів 8,41 % |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (122,0) | (159,0) | (27,0) | (36,0) | 9,0 | 133,3 | ПКУ розд.III ст 138..1 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (300,0) | (569,0) | (28,0) | (264,0) | 236,0 | 942,9 | - |
| земельний податок | 1018/001 | (24,0) | (24,0) | - | (6,0) | 6,0 | - | Згідно поданої декларації на землю |
| витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо | 1018/002 | (86,0) | - | - | - | - | - | - |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1018/003 | (51,0) | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на відрядження, телефонні розмови | 1018/1 | (98,0) | (97,0) | (20,0) | (46,0) | 26,0 | 230,0 | ПКУ розд.IV ст 179.2 (по районах Тернопільської області - 30,00грн., м. Київ - 130,00 грн., інші області - 150,00 грн.) |
| Лікарняні за рах. підприємства | 1018/2 | (7,0) | (16,0) | (3,0) | (7,0) | 4,0 | 233,3 | - |
| Послуги банку | 1018/3 | (34,0) | (47,0) | (5,0) | - | - 5,0 | - | - |
| Послуги з виготовлення агрохімпаспорта земельної ділянки | 1018/4 | - | (385,0) | - | (205,0) | 205,0 | - | Нагальна потреба при вигог агрохімпаспорта земельної ділянки, експертиза |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 924,0 | 1 461,0 | 196,0 | 529,0 | 333,0 | 269,9 | Валовий прибуток зріс на 333,0 тис. грн і склав 269,9 % |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 039,0) | (1 560,0) | (174,0) | (502,0) | 328,0 | 288,5 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | (16,0) | - | - | - | - | Аудиторські послуги згідно листа 134/3-18-0.24 06.03.2018 |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (13,0) | (13,0) | (3,0) | (2,0) | - 1,0 | 66,7 | ПКУ розд.IV ст 179.2 (по районах Тернопільської області - 30,00грн., м. Київ - 130,00 грн., інші області - 150,00 грн.) |
| витрати на зв'язок | 1037 | (2,0) | (3,0) | (1,0) | (1,0) | - | 100,0 | - |
| витрати на оплату праці | 1038 | (689,0) | (1 081,0) | (95,0) | (369,0) | 274,0 | 388,4 | Витрати на оплату праці зросли за рахунок зростання обсягу робіт |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (152,0) | (238,0) | (21,0) | (81,0) | 60,0 | 385,7 | відрахування ЄСВ на зарплатну платі працівників 22 %, на зарплатну платі інвалдів 8,41 % |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (4,0) | (2,0) | - | - | - | - | - |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | - | (1,0) | - | - | - | - | - |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | - | - | - | - | - | - | - |
| консультативні та інформаційні послуги | 1045 | (19,0) | (27,0) | (4,0) | (4,0) | - | 100,0 | Обслуговування програми Medoc |
| юрідичні послуги | 1046 | (2,0) | - | - | - | - | - | - |
| послуги з оцінки майна | 1047 | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (1,0) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | (157,0) | (179,0) | (50,0) | (45,0) | - 5,0 | 90,0 | - |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/001 | (50,0) | - | - | - | - | - | - |
| Матеріальні витрати (паливо) | 1051/1 | (90,0) | (120,0) | (40,0) | (42,0) | 2,0 | 105,0 | Збільшення вартості палива 327,50 грн. до28,50 грн. |
| Витрати на сировину і матеріали | 1051/2 | - | (59,0) | (10,0) | (3,0) | - 7,0 | 30,0 | - |
| Аудиторські послуги | 1051/3 | (17,0) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЕВГТДА | 1310 | 182,0 | 337,0 | 71,0 | 187,0 | 116,0 | 263,4 | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 995,0 | 1 140,0 | 239,0 | 410,0 | 171,0 | 171,5 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 350,0 | 405,0 | 55,0 | 198,0 | 143,0 | 360,0 | | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 645,0 | 735,0 | 184,0 | 212,0 | 28,0 | 115,2 | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2 918,0 | 3 880,0 | 555,0 | 1 286,0 | 731,0 | 231,7 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 634,0 | 813,0 | 121,0 | 280,0 | 159,0 | 231,4 | | |
| Амортизація | 1430 | 126,0 | 161,0 | 27,0 | 36,0 | 9,0 | 133,3 | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 387,0 | 692,0 | 44,0 | 320,0 | 276,0 | 727,3 | | |
| Усього | 1450 | 5 060,0 | 6 686,0 | 986,0 | 2 332,0 | 1 346,0 | 236,5 | | |

Директор

(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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 | 968,0 | 974,0 | 1 015,0 | 978,0 | - 37,0 | 96,4 |
| Нараховані до сплати відрядування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (34,0) | (108,0) | (27,0) | (89,0) | 62,0 | 329,6 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (34,0) | (108,0) | (27,0) | (89,0) | 62,0 | 329,6 |
| 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 | (6,0) | (33,0) | - | (31,0) | 31,0 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Вихідна допомога | 2060/1 | (6,0) | (33,0) | - | (31,0) | 31,0 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 974,0 | 977,0 | 1 024,0 | 977,0 | - 47,0 | 95,4 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 139,0 | 1 322,0 | 186,0 | 567,0 | 381,0 | 304,8 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 33,0 | 18,0 | - | 1,0 | 1,0 | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 084,0 | 1 210,0 | 159,0 | 538,0 | 379,0 | 338,4 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрядування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 21,0 | 37,0 | 27,0 | 7,0 | - 20,0 | 25,9 |

| 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 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | 57,0 | - | 21,0 | 21,0 | - |
| військовий збір | 2119/001 | - | 57,0 | - | 21,0 | 21,0 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 570,0 | 707,0 | 93,0 | 265,0 | 172,0 | 284,9 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 546,0 | 683,0 | 87,0 | 259,0 | 172,0 | 297,7 |
| земельний податок | 2122 | 24,0 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | - | 100,0 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 688,0 | 808,0 | 127,0 | 303,0 | 176,0 | 238,6 |
| 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 | 643,0 | 808,0 | 121,0 | 303,0 | 182,0 | 250,4 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 45,0 | - | 6,0 | - | - 6,0 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2134/01 | 45,0 | - | 6,0 | - | - 6,0 | - |
| профвнески | 2134/2 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2134/1 | 45,0 | - | 6,0 | - | - 6,0 | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 363,0 | 97,0 | 57,0 | 57,0 | - | 100,0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | 285,0 | 85,0 | 45,0 | 57,0 | 12,0 | 126,7 |
| Штраф по пдв- 22,0 тис. грн., пеня по пдв-28,0тис. грн. под.на прибуток | 2142/1 | 78,0 | 12,0 | 12,0 | - | - 12,0 | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 78,0 | 12,0 | 12,0 | - | - 12,0 | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 760,0 | 2 934,0 | 463,0 | 1 192,0 | 729,0 | 257,5 |

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

Директор

(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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 | 7 747,0 | 8 328,0 | 1 330,0 | 3 696,0 | 2 366,0 | 277,9 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 7 342,0 | 7 697,0 | 1 300,0 | 3 300,0 | 2 000,0 | 253,8 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3021 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | 194,0 | 276,0 | - | 213,0 | 213,0 | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3051 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3052 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3053 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | 211,0 | 355,0 | 30,0 | 183,0 | 153,0 | 610,0 |
| надходження від операційної оренди | 3060/001 | 24,0 | - | - | - | - | - |
| Доходи від оренди приміщення | 3060/1 | - | 33,0 | 4,0 | 13,0 | 9,0 | 325,0 |
| Комунальні послуги від орендарів | 3060/2 | 187,0 | 322,0 | 26,0 | 170,0 | 144,0 | 653,8 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (7 459,0) | (7 982,0) | (1 284,0) | (3 335,0) | 2 051,0 | 259,7 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (1 788,0) | (1 960,0) | (361,0) | (848,0) | 487,0 | 234,9 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2 821,0) | (3 013,0) | (435,0) | (1 237,0) | 802,0 | 284,4 |
| 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 | (2 760,0) | (2 934,0) | (463,0) | (1 192,0) | 729,0 | 257,5 |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | (33,0) | (18,0) | - | (1,0) | 1,0 | - |
| податок на додану вартість | 3142 | (1 084,0) | (1 210,0) | (159,0) | (538,0) | 379,0 | 338,4 |
| акцизний податок | 3143 | - | - | - | - | - | - |
| рендна плата | 3144 | (1,0) | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (546,0) | (683,0) | (87,0) | (259,0) | 172,0 | 297,7 |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | (21,0) | (37,0) | (27,0) | (7,0) | - 20,0 | 25,9 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | (21,0) | (37,0) | (27,0) | (7,0) | - 20,0 | 25,9 |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3150 | (1 075,0) | (986,0) | (190,0) | (387,0) | 197,0 | 203,7 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3150/001 | (643,0) | - | - | - | - | - |

| 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 |
| військовий збір | 3150/002 | (45,0) | - | - | - | - | - |
| ЄСВ | 3150/1 | - | (808,0) | (121,0) | (303,0) | 182,0 | 250,4 |
| Податок на землю | 3150/2 | (24,0) | (24,0) | (6,0) | (6,0) | - | 100,0 |
| Військовий збір | 3150/3 | - | (57,0) | (6,0) | (21,0) | 15,0 | 350,0 |
| Погашення податкового боргу | 3150/4 | (285,0) | (85,0) | (45,0) | (57,0) | 12,0 | 126,7 |
| Штраф, пеня | 3150/5 | (78,0) | (12,0) | (12,0) | - | - 12,0 | - |
| Профвнески | 3150/6 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | (90,0) | (75,0) | (25,0) | (58,0) | 33,0 | 232,0 |
| витрати на відрядження | 3170/001 | (19,0) | - | - | - | - | - |
| Відрядження | 3170/1 | - | (24,0) | (20,0) | (7,0) | - 13,0 | 35,0 |
| Матеріальне забезпечення | 3170/2 | (9,0) | - | - | - | - | - |
| Послуги банку | 3170/3 | (12,0) | (10,0) | (5,0) | (10,0) | 5,0 | 200,0 |
| Витрати по оплаті судового збору | 3170/4 | (13,0) | - | - | - | - | - |
| Профвнески | 3170/5 | (37,0) | (41,0) | - | (41,0) | 41,0 | - |
| Матеріальне забезпечення | 3170/6 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 288,0 | 346,0 | 46,0 | 361,0 | 315,0 | 784,8 |
| 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 | (194,0) | (174,0) | (20,0) | (98,0) | 78,0 | 490,0 |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (49,0) | (75,0) | - | (35,0) | 35,0 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| придбання ОС (плотера Canon 40,0 тис. грн., принтер - сканер z шт -27,00 тис. грн., Навігатор 8,00 тис. грн.) | 3260/1 | (49,0) | (75,0) | - | (35,0) | 35,0 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | - | (3,0) | - | (2,0) | 2,0 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Придбання офісної ліцензійної програми . | 3270/1 | - | (3,0) | - | (2,0) | 2,0 | - |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | (145,0) | (96,0) | (20,0) | (61,0) | 41,0 | 305,0 |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3280/001 | 120,0 | - | - | - | - | - |

| 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 |
| придбання пилів (спецзуття для працівників, 4 пари, олок безпечного | 3280/1 | 25,0 | 25,0 | - | 8,0 | 8,0 | - |
| модернізація, поліпшення (ремонт обладнання, 2 транспортн. засобів, закупівля на 4 поверсі) | 3280/2 | - | 71,0 | 20,0 | 53,0 | 33,0 | 265,0 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 194,0 | - 174,0 | - 20,0 | - 98,0 | - 78,0 | 490,0 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 94,0 | 172,0 | 26,0 | 263,0 | 237,0 | 1 011,5 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 15,0 | 109,0 | 24,0 | 18,0 | - 6,0 | 75,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 109,0 | 281,0 | 50,0 | 281,0 | 231,0 | 562,0 |

Директор

(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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 | 194,0 | 174,0 | 20,0 | 98,0 | 78,0 | 490,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 49,0 | 75,0 | - | 35,0 | 35,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 25,0 | 25,0 | - | 8,0 | 8,0 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 3,0 | - | 2,0 | 2,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 120,0 | 71,0 | 20,0 | 53,0 | 33,0 | 265,0 |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Шмігель Андрій Борисович
(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 | 18,8 | 22,5 | 18,8 | 23,0 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 3,7 | 5,2 | 3,7 | 8,1 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 1,8 | 5,3 | 1,8 | 5,3 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 2,2 | 6,9 | 2,2 | 6,9 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 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 | | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 1,9 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 4,3 | 3,3 | 4,3 | 3,3 | 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 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 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 | | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |
| 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 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 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)

Шмігель Андрій Борисович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Державне підприємство "Тернопільський 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: | 37 | 40 | 38 | - 2 | 95,0 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5 | 5 | 6 | 1 | 120,0 |
| працівники | 31 | 34 | 31 | - 3 | 91,2 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 684,0 | 555,0 | 1 279,1 | 724,1 | 230,5 |
| директор | 61,0 | 31,0 | 58,0 | 27,0 | 187,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 121,0 | 92,0 | 343,0 | 251,0 | 372,8 |
| працівники | 502,0 | 432,0 | 878,1 | 446,1 | 203,3 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 684,0 | 555,0 | 1 286,0 | 731,0 | 231,7 |
| директор | 61,0 | 31,0 | 58,0 | 27,0 | 187,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 121,0 | 92,0 | 343,0 | 251,0 | 372,8 |
| працівники | 502,0 | 432,0 | 885,0 | 453,0 | 204,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 6 162,2 | 4 625,0 | 11 280,7 | 6 655,7 | 243,9 |
| директор | 20 333,3 | 10 333,3 | 19 333,3 | 9 000,0 | 187,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8 066,7 | 6 133,3 | 19 055,6 | 12 922,3 | 310,7 |
| працівники | 5 397,8 | 4 235,3 | 9 516,1 | 5 280,8 | 224,7 |

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 |
| 00485517 | ство"Тернопільський науково-дослідний та проектний інс | 68.31 Агентства нерухомості |
| | | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
| | | 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 |
| 68,31 Агенства нерухомості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Експертна грошова оцінка земель с/г призначення (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Експертна грошова оцінка земель не с/г призначення (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Нормативна грошова оцінка земель с/г призначення (шт) | 10,0 | 6,0 | 1 666,70 | 15,4 | 8,0 | 1 925,00 | 5,4 | 2,0 | 258,30 | 154,0 | 133,3 | 115,50 |
| Нормативна грошова оцінка земель не с/г призначення (шт) | 6,0 | 3,0 | 2 000,00 | 1,0 | 1,0 | 1 000,00 | - 5,0 | - 2,0 | - 1 000,00 | 16,7 | 33,3 | 50,00 |
| Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (шт) | 26,0 | 2,0 | 13 000,00 | 234,1 | 5,0 | 46 820,00 | 208,1 | 3,0 | 33 820,00 | 900,4 | 250,0 | 360,15 |
| Виготовлення землевпорядних та землеоціночних робіт (аукціони) га | 150,0 | 70,0 | 2 142,90 | 595,0 | 157,0 | 3 789,80 | 445,0 | 87,0 | 1 646,90 | 396,7 | 224,3 | 176,85 |
| 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Проведення топографо - геодезичних робіт (га) | 30,0 | 20,0 | 1 500,00 | 155,6 | 125,0 | 1 244,80 | 125,6 | 105,0 | - 255,20 | 518,7 | 625,0 | 82,99 |
| Встановлення та відновлення меж земельних ділянок (шт) | 53,0 | 23,0 | 2 304,30 | 596,6 | 154,0 | 3 874,10 | 543,6 | 131,0 | 1 569,80 | 1 125,7 | 669,6 | 168,12 |
| Складання проектів відведення земельних ділянок громадянам (шт) | 340,0 | 150,0 | 2 266,67 | 67,3 | 25,0 | 2 692,00 | - 272,7 | - 125,0 | 425,33 | 19,8 | 16,7 | 118,76 |
| Складання проектів відведення земельних ділянок фермерам (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Складання проектів відведення земельних ділянок підприємствам, Складання проектів землеустрою | 337,0 | 65,0 | 5 184,60 | 531,9 | 32,0 | 16 621,90 | 194,9 | - 33,0 | 11 437,30 | 49,2 | 49,2 | 320,60 |
| Проведення інвентаризації землі (га) | 48,0 | 20,0 | 2 400,00 | 67,9 | 46,0 | 1 476,09 | 19,9 | 26,0 | - 923,91 | 141,5 | 230,0 | 61,50 |
| Інші роботи | - | - | - | 4,6 | 17,0 | 270,59 | 4,6 | 17,0 | 270,59 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Проведення ґрунтових обстежень (га) | - | - | - | 30,6 | 42,0 | 728,57 | 30,6 | 42,0 | 728,57 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Усього | 1 000,0 | 360,0 | - | 2 300,0 | 613,0 | - | 1 300,0 | - | - | 230,0 | - | - |

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 | | | | - | - | - | - | - |
| 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 | Придбання ОЗ (принтери-сканери 2 шт.-27,0 тис. грн комп'ютер Ноутбук 1шт - 8,0 тис. грн | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 35,0 | 35,0 | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 35,0 | 35,0 | #DIV/0! |
| 2 | ПРИБДАННЯ ІНМА (блок безперебійного живлення-4,0 тис. грн, спецзв'язка 4 пари для працівників -4,0 тис | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 8,0 | 8,0 | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 8,0 | 8,0 | #DIV/0! |
| 3 | Придбання нематеріальних активів (оновлена програма) | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 2,0 | 2,0 | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 2,0 | 2,0 | #DIV/0! |
| 4 | Модернізація, поліпшення основних засобів (ремонт обладнання, ремонт 2 автомобілів, ремонт | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | 20,0 | 53,0 | 33,0 | 265,0 | - | - | - | #DIV/0! | 20,0 | 53,0 | 33,0 | 265,0 |
| Ус | | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | 20,0 | 98,0 | 78,0 | 490,0 | - | - | - | #DIV/0! | 20,0 | 98,0 | 78,0 | 490,0 |
| Відсоток | | - | - | - | | - | - | - | | 100,0 | 100,0 | | | - | - | - | | 100,0 | 100,0 | | |

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 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)

Шмігель Андрій Борисович
(ініціали, прізвище)