

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство | Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | за ЄДРПОУ | 2019 00692127 |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 |
| Територія | ВІННИЦЬКА | за КОАТУУ | 0510100000 |
| Суб'єкт управління | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | за СПОДУ | 28604 |
| Галузь | | за ЗКНГ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | за КВЕД | 71.12 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Форма власності | ДЕРЖАВНА | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 118 | | |
| Місцезнаходження | вулиця Келецька, буд. 63, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21027 | | |
| Телефон | 551977 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Ярославський Ярослав Іванович | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, 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 | 5 119,0 | 6 046,5 | 3 428,0 | 6 046,5 | 2 618,5 | 176,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (4 521,0) | (5 370,4) | (2 918,0) | (5 370,4) | 2 452,4 | 184,0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 598,0 | 676,1 | 510,0 | 676,1 | 166,1 | 132,6 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (640,0) | (668,6) | (406,0) | (668,6) | 262,6 | 164,7 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (35,0) | (43,3) | (18,0) | (43,3) | 25,3 | 240,6 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | -16,0 | - |
| Витрати на збут | 1060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 99,0 | 324,2 | 65,0 | 324,2 | 259,2 | 498,8 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (109,0) | (189,3) | (92,0) | (189,3) | 97,3 | 205,8 |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (52,0) | 142,4 | 77,0 | 142,4 | 65,4 | 184,9 |
| ЕВІТДА | 1310 | 118,0 | 305,9 | 143,0 | 305,9 | 162,9 | 213,9 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 2,3 | 5,1 | 4,2 | 5,1 | 0,9 | 121,4 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 57,0 | 68,9 | 80,0 | 68,9 | -11,1 | 86,1 |
| 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 | 5,0 | 211,3 | 157,0 | 211,3 | 54,3 | 134,6 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (38,0) | (-) | (38,0) | 38,0 | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 5,0 | 173,3 | 157,0 | 173,3 | 16,3 | 110,4 |
| Прибуток | 1201 | 5,0 | 173,3 | 157,0 | 173,3 | 16,3 | 110,4 |
| Збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 5 275,0 | 6 439,6 | 3 573,0 | 6 439,6 | 2 866,6 | 180,2 |
| Усього витрат | 1220 | (5 270,0) | (6 266,3) | (3 416,0) | (6 266,3) | 2 850,3 | 183,4 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 732,0 | 646,5 | 312,0 | 646,5 | 334,5 | 207,2 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 161,0 | 126,1 | 100,0 | 126,1 | 26,1 | 126,1 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 571,0 | 520,4 | 212,0 | 520,4 | 308,4 | 245,5 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3 325,0 | 3 933,8 | 2 273,0 | 3 933,8 | 1 660,8 | 173,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 723,0 | 864,8 | 512,0 | 864,8 | 352,8 | 168,9 |
| Амортизація | 1430 | 170,0 | 163,5 | 66,0 | 163,5 | 97,5 | 247,7 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 320,0 | 619,7 | 253,0 | 619,7 | 366,7 | 244,9 |
| Усього | 1450 | 5 270,0 | 6 228,3 | 3 416,0 | 6 228,3 | 2 812,3 | 182,3 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | 3 597,0 | 3 292,7 | 3 727,0 | 3 292,7 | (434,3) | 88,3 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 5,0 | 173,3 | 157,0 | 173,3 | 16,3 | 110,4 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (4,0) | (130,0) | (118,0) | (130,0) | 12,0 | 110,2 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (4,0) | (130,0) | (118,0) | (130,0) | 12,0 | 110,2 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | 3 598,0 | 3 336,0 | 3 766,0 | 3 336,0 | -430,0 | 88,6 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 681,0 | 2 340,5 | 912,0 | 2 340,5 | 1 428,5 | 256,6 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 13,0 | 214,6 | 114,0 | 214,6 | 100,6 | 188,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 530,0 | 1 513,5 | 649,0 | 1 513,5 | 864,5 | 233,2 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 71,0 | 531,8 | 117,0 | 531,8 | 414,8 | 454,5 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 848,0 | 1 006,7 | 345,0 | 1 006,7 | 661,7 | 291,8 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 915,0 | 1 069,2 | 476,0 | 1 069,2 | 593,2 | 224,6 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 915,0 | 1 069,2 | 476,0 | 1 069,2 | 593,2 | 224,6 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 444,0 | 4 416,4 | 1 733,0 | 4 416,4 | 2 683,4 | 254,8 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 4 788,0 | 6 307,2 | 3 639,0 | 6 307,2 | 2 668,2 | 173,3 |
| Цільове фінансування | 3040 | - | 61,8 | - | 61,8 | 61,8 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1 229,0 | -2 447,7 | 293,0 | -2 447,7 | -2 740,7 | -835,4 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -293,0 | -768,8 | -90,0 | -768,8 | -678,8 | 854,2 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 3 266,0 | 3 090,7 | 3 842,0 | 3 090,7 | -751,3 | 80,4 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 2 114,0 | 768,8 | 90,0 | 768,8 | 678,8 | 854,2 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 1 309,0 | 9,1 | 70,0 | 9,1 | -60,9 | 13,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 48,0 | 7,6 | 20,0 | 7,6 | -12,4 | 38,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 757,0 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | 752,1 | - | 752,1 | 752,1 | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 2 114,0 | 768,8 | 90,0 | 768,8 | 678,8 | 854,2 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 2 114,0 | 768,8 | 90,0 | 768,8 | 678,8 | 854,2 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,1 | 2,9 | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | - | 1,1 | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,1 | 2,0 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,8 | 1,2 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,4 | 0,3 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 5 894,0 | 10 453,1 | - | X | 4 559,1 | 177,4 |
| Основні засоби | 6001 | 4 830,0 | 10 349,4 | - | X | 5 519,4 | 214,3 |
| первісна вартість | 6002 | 8 223,0 | 15 396,4 | - | X | 7 173,4 | 187,2 |
| знос | 6003 | 3 393,0 | 5 047,0 | - | X | 1 654,0 | 148,7 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 6 400,0 | 5 491,3 | - | X | -908,7 | 85,8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 3 266,0 | 3 090,7 | - | X | -175,3 | 94,6 |
| Усього активи | 6020 | 12 294,0 | 15 944,4 | - | X | 3 650,4 | 129,7 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 553,0 | 1 841,6 | - | X | 1 288,6 | 333,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 6 329,0 | 5 452,8 | - | X | -876,2 | 86,2 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 6 882,0 | 7 294,4 | - | X | 412,4 | 106,0 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 5 412,0 | 8 650,0 | - | X | 3 238,0 | 159,8 |
| 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 143 | X | 146 | 137 | -9 | 93,8 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 19 | X | 19 | 20 | 1 | 105,3 |
| працівники | 8005 | 123 | X | 126 | 116 | -10 | 92,1 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 3 325,0 | X | 2 273,0 | 3 933,8 | 1 660,8 | 173,1 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 7 750,6 | X | 5 189,5 | 9 571,3 | 4 381,8 | 184,4 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 14 000,0 | X | 13 000,0 | 14 500,0 | 1 500,0 | 111,5 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 10 631,6 | X | 7 263,2 | 9 831,7 | 2 568,5 | 135,4 |
| працівник | 8025 | 7 254,7 | X | 4 814,8 | 9 483,9 | 4 669,1 | 197,0 |

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Ярославський Ярослав Іванович**
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, 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 | 5 119,0 | 6 046,5 | 3 428,0 | 6 046,5 | 2 618,5 | 176,4 | Збільшення обсягу виконаних робіт |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (4 521,0) | (5 370,4) | (2 918,0) | (5 370,4) | 2 452,4 | 184,0 | Збільшення витрат на паливо, тепло, електроенергію, збільшення обсягу виконаних робіт |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (133,0) | (99,3) | (82,0) | (99,3) | 17,3 | 121,1 | Збільшення обсягу виконаних робіт |
| Витрати на паливо | 1012 | (63,0) | (90,7) | (82,0) | (90,7) | 8,7 | 110,6 | Збільшення обсягу виконаних робіт |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (473,0) | (386,4) | (112,0) | (386,4) | 274,4 | 345,0 | Споживання електроенергії виробничих приміщень та ростом вартості електроенергії з 2,3553 грн. за 1 кВт до 2,4866 грн. за 1 кВт, та приєдпне навантаження з 25471 грн. за Гкал до 26338 грн. , за теплову енергію з 1375,24 грн. до 1140,91 грн. за Гкал. |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (2 924,0) | (3 502,4) | (2 023,0) | (3 502,4) | 1 479,4 | 173,1 | Збільшення обсягів робіт |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (632,0) | (759,8) | (446,0) | (759,8) | 313,8 | 170,4 | Збільшення обсягів робіт |
| 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 | (134,0) | (152,1) | (55,0) | (152,1) | 97,1 | 276,5 | Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (162,0) | (379,7) | (118,0) | (379,7) | 261,7 | 321,8 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1018/01 | (162,0) | (379,7) | (118,0) | (379,7) | 261,7 | 321,8 | |
| витрати на відряджувальні | 1018/1 | (88,0) | (94,1) | (45,0) | (94,1) | 49,1 | 209,1 | Відповідно до фактично понесених витрат, збільшення обсягу виконаних робіт |
| витрати на судовий збір | 1018/2 | (-) | (8,6) | (3,0) | (8,6) | 5,6 | 286,7 | Судовий збір про визнання недійсним та скасування рішення №902/439/18 від 28.01.19р. ВОВТ Антимонопольного комітету України |
| витрати по здійсненню державної експертизи | 1018/3 | (16,0) | (64,9) | (17,0) | (64,9) | 47,9 | 381,8 | Згідно договору №1-Е на проведення державної експертизи земельпорядної документації, нагальна потреба |
| витрати на розміщення оголошення | 1018/4 | (3,0) | (1,1) | (3,0) | (1,1) | -1,9 | 36,7 | Згідно договору № ДГ-00000010 від 02.01.2019 року, про друкування оголошень на сторінках газети "Вінниччина" |
| витрати на послуги сторонніх організацій | 1018/5 | (55,0) | (211,0) | (50,0) | (211,0) | 161,0 | 422,0 | За обов'язкове страхування водіїв та транспорту, за охорону приміщення, за прийняття участі на семінарі, за підвищення кваліфікації працівників, за технічне обслуговування авто, та поточний ремонт комп'ютерної техніки. Нагальна потреба |
| витрати на послуги сторонніх організацій | 1018/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 598,0 | 676,1 | 510,0 | 676,1 | 166,1 | 132,6 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (640,0) | (668,6) | (406,0) | (668,6) | 262,6 | 164,7 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (35,0) | (43,3) | (18,0) | (43,3) | 25,3 | 240,6 | Відповідно до фактично понесених витрат, збільшення обсягу виконаних робіт |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | -16,0 | - | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (6,0) | (4,7) | (2,0) | (4,7) | 2,7 | 235,0 | Нагальна потреба. |
| витрати на зв'язок | 1037 | (5,0) | (4,8) | (3,0) | (4,8) | 1,8 | 160,0 | Згідно договору. Нагальна потреба. |
| витрати на оплату праці | 1038 | (398,0) | (426,2) | (240,0) | (426,2) | 186,2 | 177,6 | Збільшення обсягів робіт |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (73,0) | (81,2) | (51,0) | (81,2) | 30,2 | 159,2 | Збільшення обсягів робіт |

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|--|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (34,0) | (11,2) | (9,0) | (11,2) | 2,2 | 124,4 | Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (-) | (-) | (1,0) | (-) | -1,0 | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (4,0) | (2,8) | (2,0) | (2,8) | 0,8 | 140,0 | Згідно договору. Нагальна потреба. |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| 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 | (81,0) | (94,4) | (64,0) | (94,4) | 30,4 | 147,5 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1051/01 | (81,0) | (94,4) | (64,0) | (94,4) | 30,4 | 147,5 | |
| витрати на матеріали | 1051/1 | (28,0) | (26,7) | (18,0) | (26,7) | 8,7 | 148,3 | Придбання матеріалів, канцелярських товарів, картриджів, паперу А-4. Нагальна потреба. |
| витрати по податку на землю | 1051/2 | (11,0) | (17,6) | (10,0) | (17,6) | 7,6 | 176,0 | Згідно податкової декларації на землю |
| витрати по податку на майно | 1051/3 | (18,0) | (17,9) | (12,0) | (17,9) | 5,9 | 149,2 | Згідно податкової декларації на майно |
| витрати на послуги банку | 1051/4 | (7,0) | (9,7) | (4,0) | (9,7) | 5,7 | 242,5 | Збільшення документообігу та тарифів Ощадбанку, Укрсиббанку |
| витрати послуг по програмному забезпеченню | 1051/5 | (5,0) | (5,2) | (7,0) | (5,2) | -1,8 | 74,3 | Супровід програмного забезпечення, нагальна потреба |
| витрати за підписку журналів | 1051/6 | (6,0) | (7,9) | (5,0) | (7,9) | 2,9 | 158,0 | Придбання журналів та газет, нагальна потреба |
| витрати на заправку картриджа | 1051/7 | (2,0) | (1,4) | (2,0) | (1,4) | -0,6 | 70,0 | Згідно договору. Нагальна потреба. |
| витрати на отримання витягу | 1051/8 | (-) | (0,8) | (-) | (0,8) | 0,8 | - | Нагальна потреба. |
| витрати по використанню системи електронних закупівель | 1051/9 | (-) | (1,5) | (-) | (1,5) | 1,5 | - | Згідно договору. Нагальна потреба. |
| витрати на технічне обслуговування транспорту | 1051/10 | (-) | (0,7) | (-) | (0,7) | 0,7 | - | Згідно договору. Нагальна потреба. |
| витрати на оновлення програми медок | 1051/11 | (-) | (1,4) | (-) | (1,4) | 1,4 | - | Супровід програмного забезпечення, нагальна потреба |
| витрати на перевірку та повірку приладів та лічильників | 1051/12 | (-) | (-) | (2,0) | (-) | -2,0 | - | |
| витрати на перевірку пожежних гідрантів, кранів та їх обслуговування | 1051/13 | (4,0) | (3,6) | (2,0) | (3,6) | 1,6 | 180,0 | Згідно договору №16 від 04.09.19р. Нагальна потреба. |
| витрати на послуги нотаріусу | 1051/14 | (-) | (-) | (1,0) | (-) | -1,0 | - | |
| витрати по технічному обслуговуванню ремонту комп'ютерної техніки | 1051/15 | (-) | (-) | (1,0) | (-) | -1,0 | - | |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1067/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 99,0 | 324,2 | 65,0 | 324,2 | 259,2 | 498,8 | |
| курскові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 99,0 | 324,2 | 65,0 | 324,2 | 259,2 | 498,8 | |
| | | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|
| інші | 1073/01 | 99,0 | 324,2 | 65,0 | 324,2 | 259,2 | 498,8 | |
| Дохід від відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат | 1073/1 | 98,0 | 265,9 | 50,0 | 265,9 | 215,9 | 531,8 | Згідно договорів про відшкодування комунальних послуг: №88 від 22.03.19р., №157/1 від 06.02.19, та договорів №6/н. |
| Дохід від оренди активів(частина вільних адміністративних приміщень) | 1073/2 | 1,0 | 3,1 | 4,0 | 3,1 | -0,9 | 77,5 | Згідно договорів оренди: №121П від 30.09.13р., №1596 від 19.09.17р. |
| Дохід від видачі довідок про якісну характеристику земельної ділянки, та розмноження планово-картографічного матеріалу з технічної документації | 1073/3 | - | - | 11,0 | - | -11,0 | - | |
| Дохід від списання кредиторської заборгованості | 1073/4 | - | 43,6 | - | 43,6 | 43,6 | - | Згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання", П(С)БО 15 "Дохід" та рішення керівника. Дата виникнення заборгованості 20.12.2012 року. |
| Дохід від відшкодування агропаспортів ґрунтів | 1073/5 | - | 11,3 | - | 11,3 | 11,3 | - | Згідно договору №ГР-11 від 11.01.2019р, та №ГР-79 від 26.03.19р. Нагальна потреба. |
| Дохід від продажу брухту чорного металу | 1073/6 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - | Повернення за вилучений чорний метал згідно акту №18 від 27.03.2019р. |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (109,0) | (189,3) | (92,0) | (189,3) | 97,3 | 205,8 | |
| курсів 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 | (109,0) | (189,3) | (92,0) | (189,3) | 97,3 | 205,8 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1086/01 | (109,0) | (189,3) | (92,0) | (189,3) | 97,3 | 205,8 | |
| витрати на матеріальну допомогу | 1086/1 | (3,0) | (5,2) | (10,0) | (5,2) | -4,8 | 52,0 | Допомога на лікування працівників відповідно до колективного договору пункт 7 |
| витрати на відрахування до профкому | 1086/2 | (82,0) | (85,1) | (60,0) | (85,1) | 25,1 | 141,8 | Збільшення відрахувань профспілковій організації, згідно колективного договору на проведення соціально-культурних заходів пункт 7.10 |
| витрати по ЄСВ на лікарняні листи | 1086/3 | (18,0) | (23,8) | (15,0) | (23,8) | 8,8 | 158,7 | Нарахування ЄСВ з лікарняних листів по вагітності та пологам |
| амортизація | 1086/4 | (2,0) | (0,2) | (2,0) | (0,2) | -1,8 | 10,0 | Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" |
| штрафні санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції | 1086/5 | (-) | (68,0) | (-) | (68,0) | 68,0 | - | Відповідно до рішення №04-рш, справа №03-06/14-17 від 19.06.18р. Антимонопольного комітету. |
| витрати на послуги банку | 1086/6 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на матеріали | 1086/7 | (-) | (0,1) | (-) | (0,1) | 0,1 | - | Придбання матеріалів. Нагальна потреба. |
| витрати при розподілі вхідного ПДВ | 1086/8 | (3,0) | (6,9) | (5,0) | (6,9) | 1,9 | 138,0 | Нараховані податкові зобов'язання за товари/послуги згідно п.199.1 статті 199 ПКУ |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (52,0) | 142,4 | 77,0 | 142,4 | 65,4 | 184,9 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 57,0 | 68,9 | 80,0 | 68,9 | -11,1 | 86,1 | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1130/01 | 57,0 | 68,9 | 80,0 | 68,9 | -11,1 | 86,1 | |
| дохід від відсотків одержаних від коштів депозитного вкладу | 1130/1 | 57,0 | 68,9 | 80,0 | 68,9 | -11,1 | 86,1 | Збільшення від вкладу коштів на депозитному рахунку, згідно короткострокових договорів депозитного вкладу. |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | |
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--|
| інші | 1152/01 | - | - | - | - | - | - | |
| дохід від оприбуткування брухту чорного металу | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1162/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 5,0 | 211,3 | 157,0 | 211,3 | 54,3 | 134,6 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (38,0) | (-) | (38,0) | 38,0 | - | Нарахований податок на прибуток згідно п.136.1 та статті 137 ПКУ |
| 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 | 5,0 | 173,3 | 157,0 | 173,3 | 16,3 | 110,4 | |
| прибуток | 1201 | 5,0 | 173,3 | 157,0 | 173,3 | 16,3 | 110,4 | |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 5 275,0 | 6 439,6 | 3 573,0 | 6 439,6 | 2 866,6 | 180,2 | |
| Усього витрат | 1220 | (5 270,0) | (6 266,3) | (3 416,0) | (6 266,3) | 2 850,3 | 183,4 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | -52,0 | 142,4 | 77,0 | 142,4 | 65,4 | 184,9 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 170,0 | 163,5 | 66,0 | 163,5 | 97,5 | 247,7 | |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ЕВІТДА | 1310 | 118,0 | 305,9 | 143,0 | 305,9 | 162,9 | 213,9 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 732,0 | 646,5 | 312,0 | 646,5 | 334,5 | 207,2 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 161,0 | 126,1 | 100,0 | 126,1 | 26,1 | 126,1 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 571,0 | 520,4 | 212,0 | 520,4 | 308,4 | 245,5 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3 325,0 | 3 933,8 | 2 273,0 | 3 933,8 | 1 660,8 | 173,1 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 723,0 | 864,8 | 512,0 | 864,8 | 352,8 | 168,9 | |
| Амортизація | 1430 | 170,0 | 163,5 | 66,0 | 163,5 | 97,5 | 247,7 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 320,0 | 619,7 | 253,0 | 619,7 | 366,7 | 244,9 | |
| Усього | 1450 | 5 270,0 | 6 228,3 | 3 416,0 | 6 228,3 | 2 812,3 | 182,3 | |

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Ярославський Ярослав Іванович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 5,0 | 173,3 | 157,0 | 173,3 | 16,3 | 110,4 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 3 597,0 | 3 292,7 | 3 727,0 | 3 292,7 | -434,3 | 88,3 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (4,0) | (130,0) | (118,0) | (130,0) | 12,0 | 110,2 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (4,0) | (130,0) | (118,0) | (130,0) | 12,0 | 110,2 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2050/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2060/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 3 598,0 | 3 336,0 | 3 766,0 | 3 336,0 | -430,0 | 88,6 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 681,0 | 2 340,5 | 912,0 | 2 340,5 | 1 428,5 | 256,6 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 13,0 | 214,6 | 114,0 | 214,6 | 100,6 | 188,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 530,0 | 1 513,5 | 649,0 | 1 513,5 | 864,5 | 233,2 |
| 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 | 71,0 | 531,8 | 117,0 | 531,8 | 414,8 | 454,5 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 67,0 | 80,6 | 32,0 | 80,6 | 48,6 | 251,9 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2119/01 | 67,0 | 80,6 | 32,0 | 80,6 | 48,6 | 251,9 |
| військовий збір | 2119/1 | 67,0 | 80,6 | 32,0 | 80,6 | 48,6 | 251,9 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 848,0 | 1 006,7 | 345,0 | 1 006,7 | 661,7 | 291,8 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 816,0 | 973,3 | 323,0 | 973,3 | 650,3 | 301,3 |
| земельний податок | 2122 | 15,0 | 15,5 | 10,0 | 15,5 | 5,5 | 155,0 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 17,0 | 17,9 | 12,0 | 17,9 | 5,9 | 149,2 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2124/01 | 17,0 | 17,9 | 12,0 | 17,9 | 5,9 | 149,2 |
| податок на майно | 2124/1 | 17,0 | 17,9 | 12,0 | 17,9 | 5,9 | 149,2 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 915,0 | 1 069,2 | 476,0 | 1 069,2 | 593,2 | 224,6 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 915,0 | 1 069,2 | 476,0 | 1 069,2 | 593,2 | 224,6 |
| 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 | 2 444,0 | 4 416,4 | 1 733,0 | 4 416,4 | 2 683,4 | 254,8 |

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Ярославський Ярослав Іванович

 (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, 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 | 7 359,0 | 10 242,5 | 5 081,0 | 10 242,5 | 5 161,5 | 201,6 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | - | 6 082,4 | 4 114,0 | 6 082,4 | 1 968,4 | 147,8 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | - | 61,8 | - | 61,8 | 61,8 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3040/01 | - | 61,8 | - | 61,8 | 61,8 | - |
| Відшкодування виплат ФСС з ТВП | 3040/1 | - | 57,5 | - | 57,5 | 57,5 | - |
| Відшкодування середньої заробітної плати на збори призовника | 3040/2 | - | 4,3 | - | 4,3 | 4,3 | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 5 695,0 | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 1 664,0 | 4 098,3 | 967,0 | 4 098,3 | 3 131,3 | 423,8 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3070/01 | 1 664,0 | 4 098,3 | 967,0 | 4 098,3 | 3 131,3 | 423,8 |
| Дохід від оренди активів | 3070/1 | 14,0 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | -0,3 | 92,5 |
| Дохід від відшкодування комунальних послуг | 3070/2 | 62,0 | 214,5 | 50,0 | 214,5 | 164,5 | 429,0 |
| Дохід від видачі довідок, та оновлення планово-картографічного матеріалу | 3070/3 | 11,0 | 25,2 | 11,0 | 25,2 | 14,2 | 229,1 |
| Одержані відсотки від депозитного вкладу | 3070/4 | 57,0 | 68,9 | 80,0 | 68,9 | -11,1 | 86,1 |
| Відшкодування виплат ФСС з ТВП | 3070/5 | 93,0 | - | 50,0 | - | -50,0 | - |
| Повернення безпроцентної позики працівниками | 3070/6 | - | - | 7,0 | - | -7,0 | - |
| Внутрішні розрахунки з Хмельницькою філією | 3070/7 | 426,0 | - | - | - | - | - |
| Повернення поворотної фінансової допомоги | 3070/8 | 30,0 | - | - | - | - | - |
| Надходження реєстраційних внесків | 3070/9 | 706,0 | 494,6 | 610,0 | 494,6 | -115,4 | 81,1 |
| Надходження гарантійних внесків | 3070/10 | 212,0 | 3 167,8 | 115,0 | 3 167,8 | 3 052,8 | 2 754,6 |
| Надходження від користування метричними даними в системі координат | 3070/11 | 53,0 | 9,0 | 40,0 | 9,0 | -31,0 | 22,5 |
| Надходження за адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 3070/12 | - | 53,1 | - | 53,1 | 53,1 | - |
| Надходження за виготовлення агрохімічного паспорту земельної ділянки | 3070/13 | - | 12,1 | - | 12,1 | 12,1 | - |
| Надходження від продажу брухту чорного металу | 3070/14 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - |
| Надходження від виготовлення копій технічних документів | 3070/15 | - | 31,1 | - | 31,1 | 31,1 | - |
| Внутрішні розрахунки з Хмельницькою філією | 3070/16 | - | 18,0 | - | 18,0 | 18,0 | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (8 588,0) | (12 690,2) | (4 788,0) | (12 690,2) | 7 902,2 | 265,0 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (1 196,0) | (609,1) | (1 048,0) | (609,1) | -438,9 | 58,1 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (3 582,0) | (4 264,5) | (1 794,0) | (4 264,5) | 2 470,5 | 237,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (915,0) | (1 069,2) | (476,0) | (1 069,2) | 593,2 | 224,6 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| кредити | 3141 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3142 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3143 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (1 529,0) | (3 347,2) | (1 257,0) | (3 347,2) | 2 090,2 | 266,3 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (13,0) | (214,6) | (114,0) | (214,6) | 100,6 | 188,2 |
| податок на додану вартість | 3152 | (530,0) | (1 513,5) | (649,0) | (1 513,5) | 864,5 | 233,2 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| рендна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (816,0) | (973,3) | (323,0) | (973,3) | 650,3 | 301,3 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (71,0) | (531,8) | (117,0) | (531,8) | 414,8 | 454,5 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (71,0) | (531,8) | (117,0) | (531,8) | 414,8 | 454,5 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (99,0) | (114,0) | (54,0) | (114,0) | 60,0 | 211,1 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3157/01 | (99,0) | (114,0) | (54,0) | (114,0) | 60,0 | 211,1 |
| військовий збір | 3157/1 | (67,0) | (80,6) | (32,0) | (80,6) | 48,6 | 251,9 |
| земельний податок | 3157/2 | (15,0) | (15,5) | (10,0) | (15,5) | 5,5 | 155,0 |
| податок на майно | 3157/3 | (17,0) | (17,9) | (12,0) | (17,9) | 5,9 | 149,2 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (1 366,0) | (3 400,2) | (213,0) | (3 400,2) | 3 187,2 | 1 596,3 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3170/01 | (1 366,0) | (3 400,2) | (213,0) | (3 400,2) | 3 187,2 | 1 596,3 |
| Витрати на відрядження | 3170/1 | (98,0) | (81,9) | (46,0) | (81,9) | 35,9 | 178,0 |
| Витрати на послуги банку | 3170/2 | (7,0) | (9,7) | (4,0) | (9,7) | 5,7 | 242,5 |
| Безпроцентна позика працівникам | 3170/3 | (-) | (35,0) | (25,0) | (35,0) | 10,0 | 140,0 |
| Відрахування профкому | 3170/4 | (93,0) | (112,7) | (60,0) | (112,7) | 52,7 | 187,8 |
| Повернення гарантійних внесків | 3170/5 | (212,0) | (3 138,5) | (78,0) | (3 138,5) | 3 060,5 | 4 023,7 |
| Аліменти | 3170/6 | (-) | (6,6) | (-) | (6,6) | 6,6 | - |
| Поворотна фінансова допомога ДП "Житомирський інститут землеустрою" | 3170/7 | (30,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Поворотна фінансова допомога ДП "УкрДАГП" | 3170/8 | (500,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Внутрішні розрахунки з Хмельницькою філією | 3170/9 | (426,0) | (15,8) | (-) | (15,8) | 15,8 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1 229,0 | -2 447,7 | 293,0 | -2 447,7 | -2 740,7 | -835,4 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (293,0) | (768,8) | (90,0) | (768,8) | 678,8 | 854,2 |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (253,0) | (9,1) | (70,0) | (9,1) | -60,9 | 13,0 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (253,0) | (9,1) | (70,0) | (9,1) | -60,9 | 13,0 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3270/001 | (253,0) | (9,1) | (70,0) | (9,1) | -60,9 | 13,0 |
| необоротних активів | 3270/0011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| БФП Епсон А3+4 кольоровий | 3270/0012 | (-) | (7,4) | (-) | (7,4) | 7,4 | - |
| Мікрохвильова піч | 3270/0013 | (-) | (1,7) | (-) | (1,7) | 1,7 | - |
| Сканер Epson 3 шт. | 3270/0014 | (36,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Ремонт санітарних вузлів 3 шт. | 3270/0015 | (187,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Монтаж дверей | 3270/0016 | (30,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| МФУ Canon 25 шт. | 3270/0017 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | -16,0 | - |
| Комп'ютер 45 шт. | 3270/0018 | (-) | (-) | (40,0) | (-) | -40,0 | - |
| Принтер 25 шт. | 3270/0019 | (-) | (-) | (14,0) | (-) | -14,0 | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3270/003 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (40,0) | (759,7) | (20,0) | (759,7) | 739,7 | 3 798,5 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3290/01 | (40,0) | (759,7) | (20,0) | (759,7) | 739,7 | 3 798,5 |
| Інші необоротні матеріальні активи | 3290/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Жалюзі вертикальні | 3290/2 | (-) | (4,0) | (-) | (4,0) | 4,0 | - |
| Лічильник газу 1,6 | 3290/3 | (-) | (1,5) | (-) | (1,5) | 1,5 | - |
| Жорсткий диск 120 гб | 3290/4 | (-) | (0,8) | (-) | (0,8) | 0,8 | - |
| Портативна батарея | 3290/5 | (-) | (0,5) | (-) | (0,5) | 0,5 | - |
| Дозатор рідкого мила | 3290/6 | (-) | (0,8) | (-) | (0,8) | 0,8 | - |
| Насос рециркуляційний 1шт. | 3290/7 | (3,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Водонагрівач 1 шт. | 3290/8 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Лічильник г/в 1 шт. | 3290/9 | (2,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Мобільний телефон 1 шт. | 3290/10 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| GPS-трекер 4 шт. | 3290/11 | (12,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Сушарка автоматична для рук 3 шт. | 3290/12 | (18,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Блок UPS 50 шт. | 3290/13 | (-) | (-) | (12,0) | (-) | -12,0 | - |
| Монітор 20 шт. | 3290/14 | (-) | (-) | (8,0) | (-) | -8,0 | - |
| Капітальний ремонт централ входу адм.будівлі та благоустрій території | 3290/15 | (-) | (752,1) | (-) | (752,1) | 752,1 | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -293,0 | -768,8 | -90,0 | -768,8 | -678,8 | 854,2 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3312 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 3320/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| кредити | 3341 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3342 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3343 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3380/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1 522,0 | -3 216,5 | 203,0 | -3 216,5 | -3 419,5 | -1 584,5 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 4 788,0 | 6 307,2 | 3 639,0 | 6 307,2 | 2 668,2 | 173,3 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 3 266,0 | 3 090,7 | 3 842,0 | 3 090,7 | -751,3 | 80,4 |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|------|

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Ярославський Ярослав Іванович**
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 2 114,0 | 768,8 | 90,0 | 768,8 | 678,8 | 854,2 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 1 309,0 | 9,1 | 70,0 | 9,1 | -60,9 | 13,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 48,0 | 7,6 | 20,0 | 7,6 | -12,4 | 38,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 757,0 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | 752,1 | - | 752,1 | 752,1 | - |

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Ярославський Ярослав Іванович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коefіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 11,7 | 11,2 | 11,7 | 11,2 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 2,3 | 5,1 | 2,3 | 5,1 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | - | 1,1 | 2,2 | 1,1 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 2,9 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | 58,3 | 23,8 | 58,3 | 23,8 | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 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 | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 12,4 | 4,7 | 12,4 | 4,7 | |
| Коefіцієнт 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 | | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти | | | | | | | |
| Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта | 5300 | | - | - | - | - | |

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Ярославський Ярослав Іванович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Вінницький інститут землеустрою" має правову форму-державне, підпорядкований Державному комітету України із земельних ресурсів. Вид економічної діяльності розробка, дослідження, інжиніринг, форма власності-державна. Зареєстрований 23 грудня 2005 р за № 11741070001002888 серія АОО № 144906 Виконавчим комітетом Вінницької Міської Ради. Юридична адреса м. Вінниця, вул Келецька, 63, індекс 21027. Програма розвитку підприємства на 2019 рік це-виконання запланованих обсягів від реалізації продукції, а також перевиконання запланованих показників за рахунок виконання робіт по Вінницькій області; - Нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; - Проектів еколого економічного обґрунтування сівозмін; - Складання проектів відведення; - Проведення аукціонних робіт.

| 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 143 | 146 | 137 | -9,00 | 93,80 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 19 | 19 | 20 | 1,00 | 105,30 |
| працівники | 123 | 126 | 116 | -10,00 | 92,10 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 3 260,4 | 2 205,0 | 3 767,2 | 1 562,20 | 170,85 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 35,6 | 39,0 | 43,5 | 4,50 | 111,54 |
| адміністративно-управлінський персонал | 623,2 | 401,0 | 573,2 | 172,20 | 142,94 |
| працівники | 2 601,6 | 1 765,0 | 3 150,5 | 1 385,50 | 178,50 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 3 325,0 | 2 273,0 | 3 933,8 | 1 660,80 | 173,07 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 42,0 | 39,0 | 43,5 | 4,50 | 111,54 |
| адміністративно-управлінський персонал | 606,0 | 414,0 | 589,9 | 175,90 | 142,49 |
| працівники | 2 677,0 | 1 820,0 | 3 300,4 | 1 480,40 | 181,34 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 7 750,6 | 5 189,5 | 9 571,3 | 4 381,80 | 184,40 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 14 000,0 | 13 000,0 | 14 500,0 | 1 500,00 | 111,50 |
| посадовий оклад | 12 894,0 | 12 894,0 | 12 894,0 | - | 100,00 |
| преміювання | 1 106,0 | 106,0 | - | -106,00 | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | - | 1 606,0 | 1 606,00 | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 10 631,6 | 7 263,2 | 9 831,7 | 2 568,50 | 135,40 |
| працівник | 7 254,7 | 4 814,8 | 9 483,9 | 4 669,10 | 197,00 |

* 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 СДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|---------------------------|----------------|
|------------|---------------------------|----------------|

| 1 | 2 | 3 | |
|----------|--|-------|---|
| 00692127 | Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | 72.19 | Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук |
| 00692127 | Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | 71.12 | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
| 00692127 | Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | 68.31 | Агентства нерухомості |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| 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 |
| 72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проекти землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь | 114,0 | 8,0 | 14 444,00 | 76,6 | 8,0 | 9 625,00 | -37,4 | - | -4 819,00 | 67,2 | 100,0 | 66,60 |
| 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах , в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Складання проектів відведення | 1 028,0 | 479,0 | 2 144,00 | 2 781,1 | 1 034,0 | 2 690,00 | 1 753,1 | 555,0 | 546,00 | 270,5 | 215,9 | 125,50 |
| Встановлення в натурі меж земельних ділянок | 1 214,0 | 806,0 | 1 506,00 | 2 100,0 | 1 098,0 | 1 913,00 | 886,0 | 292,0 | 407,00 | 173,0 | 136,2 | 127,00 |
| Виготовлення реєстраційних справ до договорів оренди | 48,0 | 40,0 | 1 194,00 | 61,2 | 63,0 | 968,00 | 13,2 | 23,0 | -226,00 | 127,5 | 157,5 | 81,10 |
| Проведення інвентаризації земель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведення топографо-геодезичних робіт | - | - | - | 5,7 | 6,0 | 1 000,00 | 5,7 | 6,0 | 1 000,00 | - | - | - |
| Проведення картографічних робіт | - | - | - | 25,9 | 25,0 | 1 040,00 | 25,9 | 25,0 | 1 040,00 | - | - | - |
| Проведення ґрунтових обстежень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розробка проектів і схем поділу на земельні частки (паї) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Користування метричними даними в системі координат | 50,0 | 299,0 | 167,00 | 7,5 | 45,0 | 155,00 | -42,5 | -254,0 | -12,00 | 15,0 | 15,1 | 92,80 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 37,0 | 457,0 | 81,00 | 53,1 | 563,0 | 94,00 | 16,1 | 106,0 | 13,00 | 143,5 | 123,2 | 116,00 |
| Поліпшення земель шляхом землювання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видача довідки про якість характеристики земельної ділянки, та розмноження планово-картографічного матеріалу | 12,0 | 81,0 | 148,00 | 21,0 | 28,0 | 750,00 | 9,0 | -53,0 | 602,00 | 175,0 | 34,6 | 506,80 |
| 68.31 Агентства нерухомості, в т. ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормативна грошова оцінка земельних ділянок | 396,0 | 243,0 | 1 632,00 | 243,4 | 18,0 | 13 500,00 | -152,6 | -225,0 | 11 868,00 | 61,5 | 7,4 | 827,20 |
| Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | 154,0 | 7,0 | 20 567,00 | 238,9 | 82,0 | 2 915,00 | 84,9 | 75,0 | -17 652,00 | 155,1 | 1 171,4 | 14,20 |
| Проведення аукціонних робіт | 375,0 | 59,0 | 6 333,00 | 432,1 | 117,0 | 3 692,00 | 57,1 | 58,0 | -2 641,00 | 115,2 | 198,3 | 58,30 |
| Усього | 3 428,0 | - | - | 6 046,5 | - | - | 2 618,5 | - | - | 176,4 | - | - |

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 звітної періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітної 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 | ГАЗ -31029 | 1996 | службова діяльність | 19,0 | 6,0 | 14,0 | 8,0 | 233,3 |
| 2 | Автомобіль Форд | 2008 | службова діяльність | 15,0 | 10,0 | 24,7 | 14,7 | 247,0 |
| 3 | NISAN | 2012 | службова діяльність | 1,0 | 2,0 | 4,6 | 2,6 | 230,0 |
| Усього | | | | 35,0 | 18,0 | 43,3 | 25,3 | 240,6 |

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 | | | | | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | | - | - | - | - | - |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Задучення 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 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Придбання основних засобів : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | МФУ Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - | - | - | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - | |
| 3 | Комп'ютер | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | - | -40,0 | - | - | - | - | - | 40,0 | - | -40,0 | - | |
| 4 | Принтер | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | - | -14,0 | - | - | - | - | - | 14,0 | - | -14,0 | - | |
| 5 | БФП Епсон А3+4 кольоровий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,4 | - | |
| 6 | Мікрохвильова піч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 | - | |
| 7 | Придбання інших необоротних матеріальних активів : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Блок UPS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | -12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 | - | -12,0 | - | |
| 9 | Монітор | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | -8,0 | - | - | - | - | - | 8,0 | - | -8,0 | - | |
| 10 | Жалюзі вертикальні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - | |
| 11 | Лічильник газу 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | |
| 12 | Жорсткий диск 120 гб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 13 | Портативна батарея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 14 | Дозатор рідкого мила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
| 15 | Капітальний ремонт: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Капітальний ремонт централ входу адм.будівлі та благоустрій території | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752,1 | 752,1 | - | - | - | - | - | - | 752,1 | 752,1 | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,0 | 768,8 | 678,8 | 854,2 | - | - | - | - | 90,0 | 768,8 | 678,8 | 854,2 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

| № | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, 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 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Ярославський Ярослав Іванович
(ініціали, прізвище)