

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	00726820
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	РІВНЕНСЬКА		за КОАТУУ		5610100000
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
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		
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	77				
Місцезнаходження	вулиця Симона Петлюри, буд. 37, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33028				
Телефон	266873				
Прізвище та ініціали керівника	Шекель Юрій Васильович				

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за IV Квартал 2018  
(рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 701,0	9 761,0	1 985,0	3 019,0	1 034,0	152,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 622,0)	(8 128,0)	(1 435,0)	(2 408,0)	973,0	167,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 079,0</b>	<b>1 633,0</b>	<b>550,0</b>	<b>611,0</b>	<b>61,0</b>	<b>111,1</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 749,0)	(1 928,0)	(412,0)	(575,0)	163,0	139,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(78,0)	(76,0)	(15,0)	(17,0)	2,0	113,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(26,0)	(15,0)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	404,0	665,0	84,0	235,0	151,0	279,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(166,0)	(192,0)	(19,0)	(121,0)	102,0	636,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(432,0)</b>	<b>178,0</b>	<b>203,0</b>	<b>150,0</b>	<b>- 53,0</b>	<b>73,9</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(327,0)</b>	<b>310,0</b>	<b>229,0</b>	<b>180,0</b>	<b>- 49,0</b>	<b>78,6</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>(4,2)</b>	<b>3,2</b>	<b>11,5</b>	<b>6,0</b>	<b>- 5,5</b>	<b>52,2</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(432,0)</b>	<b>178,0</b>	<b>203,0</b>	<b>150,0</b>	<b>- 53,0</b>	<b>73,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,0)	(32,0)	(37,0)	(32,0)	- 5,0	86,5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(437,0)</b>	<b>146,0</b>	<b>166,0</b>	<b>118,0</b>	<b>- 48,0</b>	<b>71,1</b>
Прибуток	1201	-	146,0	166,0	118,0	- 48,0	71,1
Збиток	1202	(437,0)	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>8 105,0</b>	<b>10 426,0</b>	<b>2 069,0</b>	<b>3 254,0</b>	<b>1 185,0</b>	<b>157,3</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(8 542,0)</b>	<b>(10 280,0)</b>	<b>(1 903,0)</b>	<b>(3 136,0)</b>	<b>1 233,0</b>	<b>164,8</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	941,0	1 137,0	237,0	346,0	109,0	146,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	308,0	346,0	58,0	103,0	45,0	177,6
витрати на паливо та енергію	1402	633,0	791,0	179,0	243,0	64,0	135,8
Витрати на оплату праці	1410	5 480,0	6 802,0	1 252,0	2 079,0	827,0	166,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 202,0	1 495,0	265,0	458,0	193,0	172,8
Амортизація	1430	105,0	132,0	26,0	30,0	4,0	115,4
Інші операційні витрати	1440	809,0	682,0	86,0	191,0	105,0	222,1
<b>Усього</b>	1450	<b>8 537,0</b>	<b>10 248,0</b>	<b>1 866,0</b>	<b>3 104,0</b>	<b>1 238,0</b>	<b>166,3</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2 239,0	813,0	2 275,0	820,0	- 1 455,0	36,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(18,0)	(110,0)	(124,0)	(89,0)	- 35,0	71,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(18,0)	(110,0)	(124,0)	(89,0)	- 35,0	71,8
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	(712,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 072,0	849,0	2 317,0	849,0	- 1 468,0	36,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>1 906,0</b>	<b>1 868,0</b>	<b>277,0</b>	<b>448,0</b>	<b>171,0</b>	<b>161,7</b>
податок на прибуток підприємств	2111	8,0	7,0	-	1,0	1,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 769,0	1 729,0	260,0	410,0	150,0	157,7
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	41,0	33,0	-	8,0	<b>8,0</b>	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>1 122,0</b>	<b>1 306,0</b>	<b>228,0</b>	<b>375,0</b>	<b>147,0</b>	<b>164,5</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>1 213,0</b>	<b>1 434,0</b>	<b>240,0</b>	<b>426,0</b>	<b>186,0</b>	<b>177,5</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 213,0	1 434,0	240,0	426,0	186,0	177,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>4 241,0</b>	<b>4 608,0</b>	<b>745,0</b>	<b>1 249,0</b>	<b>504,0</b>	<b>167,7</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1 298,0</b>	<b>2 259,0</b>	<b>464,0</b>	<b>1 591,0</b>	<b>1 127,0</b>	<b>342,9</b>
Цільове фінансування	3030	-	153,0	-	153,0	<b>153,0</b>	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 260,0	- 199,0	502,0	406,0	- 96,0	80,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 299,0	- 103,0	- 25,0	- 40,0	- 15,0	160,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>2 259,0</b>	<b>1 957,0</b>	<b>941,0</b>	<b>1 957,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>208,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>299,0</b>	<b>103,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>160,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	276,0	26,0	-	26,0	26,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13,0	39,0	10,0	9,0	- 1,0	90,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	13,0	-	4,0	4,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	25,0	15,0	1,0	- 14,0	6,7
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>299,0</b>	<b>103,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>160,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	299,0	103,0	25,0	40,0	15,0	160,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	- 5,7	1,5	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 9,0	2,8	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 23,9	7,8	-	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,6	-	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 062,0	1 033,0	-	x	- 29,0	97,3
Основні засоби	6001	630,0	574,0	-	x	- 56,0	91,1
первісна вартість	6002	3 718,0	3 674,0	-	x	- 44,0	98,8
знос	6003	3 088,0	3 100,0	-	x	12,0	100,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 776,0	4 124,0	-	x	348,0	109,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 259,0	1 957,0	-	x	- 302,0	86,6
<b>Усього активи</b>	6020	<b>4 838,0</b>	<b>5 157,0</b>	-	x	<b>319,0</b>	<b>106,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 010,0	3 293,0	-	x	283,0	109,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>3 010,0</b>	<b>3 293,0</b>	-	x	<b>283,0</b>	<b>109,4</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>1 828,0</b>	<b>1 864,0</b>	-	x	<b>36,0</b>	<b>102,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>80</b>	<b>x</b>	<b>92</b>	<b>78</b>	<b>- 14</b>	<b>84,8</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	x	14	11	- 3	78,6
працівники	8003	67	x	77	66	- 11	85,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>5 480,0</b>	<b>x</b>	<b>1 252,0</b>	<b>2 079,0</b>	<b>827,0</b>	<b>166,1</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>5 708,3</b>	<b>x</b>	<b>4 536,2</b>	<b>8 884,6</b>	<b>4 348,4</b>	<b>195,9</b>
директор	8021	16 833,3	x	10 666,7	25 333,3	14 666,6	237,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 951,4	x	6 095,2	10 575,8	4 480,6	173,5
працівники	8023	5 319,7	x	4 173,2	8 353,5	4 180,3	200,2

Директор

(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 701,0	9 761,0	1 985,0	3 019,0	1 034,0	152,1	збільшення обсягу робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 622,0)	(8 128,0)	(1 435,0)	(2 408,0)	973,0	167,8	збільшення витрат пропорційно збільшенню обсягу робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(299,0)	(333,0)	(57,0)	(97,0)	40,0	170,2	збільшення кількості та вартості на матеріали пропорційно збільшенню обсягу робіт
Витрати на паливо	1012	(347,0)	(401,0)	(99,0)	(113,0)	14,0	114,1	збільшення кількості та вартості на паливо пропорційно збільшенню обсягу робіт
Витрати на електроенергію	1013	(241,0)	(266,0)	(73,0)	(40,0)	- 33,0	54,8	збільшення кількості та вартості на електроенергію пропорційно збільшенню обсягу робіт
Витрати на оплату праці	1014	(4 262,0)	(5 381,0)	(955,0)	(1 632,0)	677,0	170,9	парахування згідно умов колективного договору та штатного розпису та в зв'язку із збільшенням кількості працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(931,0)	(1 195,0)	(202,0)	(364,0)	162,0	180,2	пропорційно заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(161,0)	(124,0)	(20,0)	(62,0)	42,0	310,0	збільшення кількості та вартості робіт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(84,0)	(107,0)	(19,0)	(25,0)	6,0	131,6	згідно розрахунку
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(297,0)	(321,0)	(10,0)	(75,0)	65,0	750,0	
		-	-	-	-	-	-	
Відрадженьня	1018/1	(23,0)	(18,0)	(6,0)	(3,0)	- 3,0	50,0	не вище планового показника
Витрати на проведення експертизи	1018/2	(58,0)	(105,0)	(2,0)	(40,0)	38,0	2 000,0	нагальна потреба проведення обов'язкової експертизи документацій
Послуги по вивозу сміття	1018/3	(5,0)	(3,0)	(1,0)	-	- 1,0	-	
Підтвердження сертифікатів інженерів-землевпорядників, навчання по охороні праці	1018/4	(11,0)	(16,0)	-	-	-	-	
роботи виробничого характеру	1018/5	(195,0)	(179,0)	-	(32,0)	32,0	-	нагальна потреба виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок
послуги по збору геодезичних даних	1018/6	(5,0)	-	(1,0)	-	- 1,0	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 079,0</b>	<b>1 633,0</b>	<b>550,0</b>	<b>611,0</b>	<b>61,0</b>	<b>111,1</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 749,0)	(1 928,0)	(412,0)	(575,0)	163,0	139,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(78,0)	(76,0)	(15,0)	(17,0)	2,0	113,3	збільшення вартості пального
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(26,0)	(15,0)	-	-	-	-	
витрати на службові відрадженьня	1036	(16,0)	(13,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	на рівні планового показника
витрати на зв'язок	1037	(19,0)	(14,0)	(3,0)	(4,0)	1,0	133,3	збільшення вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(1 160,0)	(1 332,0)	(282,0)	(413,0)	131,0	146,5	парахування згідно умов колективного договору та штатного розпису та в зв'язку із збільшенням кількості працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(258,0)	(284,0)	(60,0)	(86,0)	26,0	143,3	пропорційно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(17,0)	(17,0)	(6,0)	(4,0)	- 2,0	66,7	згідно розрахунку
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(40,0)	-	(18,0)	-	- 18,0	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(5,0)	(6,0)	(2,0)	(4,0)	2,0	200,0	обов'язкове страхування будівель та автомобілів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2,0)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2,0)	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(126,0)	(171,0)	(25,0)	(46,0)	21,0	184,0	
		-	-	-	-	-	-	
Підписка періодичних видань	1051/1	(6,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	на рівні планового показника
Послуги банку	1051/2	(22,0)	(19,0)	(3,0)	(6,0)	3,0	200,0	збільшення тарифів та документообігу РФ Ощадбанку
Податок на землю	1051/3	(62,0)	(80,0)	(12,0)	(20,0)	8,0	166,7	згідно декларацій
Податок на нерухомість	1051/4	(22,0)	(54,0)	(6,0)	(14,0)	8,0	233,3	згідно декларацій
Матеріальні витрати	1051/5	(7,0)	(11,0)	(1,0)	(4,0)	3,0	400,0	збільшення вартості на матеріали
Обслуговування програмного забезпечення	1051/6	(5,0)	(3,0)	(2,0)	(1,0)	- 1,0	50,0	не вище планового показника
судовий збір, держмито	1051/7	(2,0)	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	

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
вiдрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	404,0	665,0	84,0	235,0	151,0	279,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	404,0	665,0	84,0	235,0	151,0	279,8	
		-	-	-	-	-	-	
вiдшкодування витрат по комунальних послугах зданого в оренду виробничого	1073/1	211,0	270,0	61,0	83,0	22,0	136,1	згідно укладених договорів
Закриття кредиторської заборгованості термін позовної давності минув	1073/2	58,0	90,0	-	78,0	78,0	-	згідно розрахунку кредиторська заборгованість 2015 р
Відсотки банку по депозиту	1073/3	28,0	109,0	-	34,0	34,0	-	згідно укладеного договору з РФ Ощадбанк
судовий збір на користь підприємства	1073/4	38,0	3,0	-	-	-	-	
дохід від стоянки	1073/5	55,0	91,0	15,0	22,0	7,0	146,7	згідно укладених договорів
дохід від оренди нерухомого майна	1073/6	14,0	60,0	8,0	16,0	8,0	200,0	згідно укладених договорів
дохід від списання основних засобів	1073/7	-	40,0	-	-	-	-	
використання резерву сумнівних боргів	1073/8	-	2,0	-	2,0	2,0	-	використано резерв сумнівних боргів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(166,0)	(192,0)	(19,0)	(121,0)	102,0	636,8	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
вiдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
вiдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(166,0)	(192,0)	(19,0)	(121,0)	102,0	636,8	
		-	-	-	-	-	-	
Матеріальна допомога на поховання	1086/1	(5,0)	-	(2,0)	-	-2,0	-	
матеріальна допомога до вiдхилення дати,премія до професійного свята,на	1086/2	(34,0)	(65,0)	(9,0)	(28,0)	19,0	311,1	нарахування згідно умов Колективного договору та контракту директора
Нарахування ССВ	1086/3	(8,0)	(11,0)	(2,0)	(7,0)	5,0	350,0	пропорційно нарахованим виплатам
Плата держустанові судовий збір	1086/4	(38,0)	-	-	-	-	-	
Матеріальні витрати штрафні санкції	1086/5	(2,0)	-	-	-	-	-	
	1086/6	(68,0)	-	-	-	-	-	
Списання дебіторської заборгованості термін давності якої минув	1086/7	(8,0)	-	-	-	-	-	
нарахуванні податки до бюджету (ПДВ при списанні ТМЦ)	1086/8	(3,0)	(29,0)	-	(3,0)	3,0	-	згідно розрахунку
Перерахування профкому на культурно-масову та оздоровчу роботу	1086/9	-	-	(6,0)	-	-6,0	-	
комунальні витрати зданого в оренду нерухомого майна	1086/10	-	(83,0)	-	(83,0)	83,0	-	комунальні витрати зданого в оренду нерухомого майна не відшкодовуються згідно
Нарахування амортизації невиробничих основних засобів	1086/11	-	(4,0)	-	-	-	-	згідно розрахунку
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(432,0)</b>	<b>178,0</b>	<b>203,0</b>	<b>150,0</b>	<b>- 53,0</b>	<b>73,9</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8		
1	2							9	
		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(432,0)</b>	<b>178,0</b>	<b>203,0</b>	<b>150,0</b>	<b>- 53,0</b>	<b>73,9</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,0)	(32,0)	(37,0)	(32,0)	- 5,0	86,5		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(437,0)</b>	<b>146,0</b>	<b>166,0</b>	<b>118,0</b>	<b>- 48,0</b>	<b>71,1</b>		
прибуток	1201	-	146,0	166,0	118,0	- 48,0	71,1		
збиток	1202	(437,0)	-	-	-	-	-		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>8 105,0</b>	<b>10 426,0</b>	<b>2 069,0</b>	<b>3 254,0</b>	<b>1 185,0</b>	<b>157,3</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(8 542,0)</b>	<b>(10 280,0)</b>	<b>(1 903,0)</b>	<b>(3 136,0)</b>	<b>1 233,0</b>	<b>164,8</b>		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
<b>Розрахунок показника ЄВГТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 432,0	178,0	203,0	150,0	- 53,0	73,9		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	105,0	132,0	26,0	30,0	4,0	115,4		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(327,0)</b>	<b>310,0</b>	<b>229,0</b>	<b>180,0</b>	<b>- 49,0</b>	<b>78,6</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	941,0	1 137,0	237,0	346,0	109,0	146,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	308,0	346,0	58,0	103,0	45,0	177,6		
витрати на паливо та енергію	1402	633,0	791,0	179,0	243,0	64,0	135,8		
Витрати на оплату праці	1410	5 480,0	6 802,0	1 252,0	2 079,0	827,0	166,1		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 202,0	1 495,0	265,0	458,0	193,0	172,8		
Амортизація	1430	105,0	132,0	26,0	30,0	4,0	115,4		
Інші операційні витрати	1440	809,0	682,0	86,0	191,0	105,0	222,1		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>8 537,0</b>	<b>10 248,0</b>	<b>1 866,0</b>	<b>3 104,0</b>	<b>1 238,0</b>	<b>166,3</b>		

Директор

(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 239,0	813,0	2 275,0	820,0	- 1 455,0	36,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(18,0)	(110,0)	(124,0)	(89,0)	- 35,0	71,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(18,0)	(110,0)	(124,0)	(89,0)	- 35,0	71,8
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	(712,0)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок непокритого збитку на початок звітного періоду згідно передавального акту Рівнегеокадастр	2060/1	(142,0)	-	-	-	-	-
збитки минулих років згідно передавального акту Рівнегеокадастр	2060/2	(304,0)	-	-	-	-	-
витрати минулих років (резерв відпусток за минулий період)	2060/3	(266,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 072,0	849,0	2 317,0	849,0	- 1 468,0	36,6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 906,0	1 868,0	277,0	448,0	171,0	161,7
податок на прибуток підприємств	2111	8,0	7,0	-	1,0	1,0	-





Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 241,0</b>	<b>4 608,0</b>	<b>745,0</b>	<b>1 249,0</b>	<b>504,0</b>	<b>167,7</b>

Директор

(посада)

---

 (підпис)

Шекель Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>12 394,0</b>	<b>12 170,0</b>	<b>2 686,0</b>	<b>3 930,0</b>	<b>1 244,0</b>	<b>146,3</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 502,0	11 065,0	2 600,0	3 573,0	973,0	137,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	153,0	-	153,0	153,0	-
		-	-	-	-	-	-
відшкодування виплат ФСС ТВП	3030/1	-	153,0	-	153,0	153,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	892,0	952,0	86,0	204,0	118,0	237,2
		-	-	-	-	-	-
відшкодування виплат ФСС ТВП	3060/1	110,0	-	10,0	- 68,0	- 78,0	- 680,0
надходження від оренди нерухомого майна ,відшкодування комунальних платежів	3060/2	196,0	471,0	61,0	127,0	66,0	208,2
гарантійні внески за участь в земельних торгах	3060/3	428,0	263,0	-	88,0	88,0	-
відсотки по депозиту	3060/4	28,0	109,0	-	34,0	34,0	-
надходження від стоянки	3060/5	84,0	106,0	15,0	23,0	8,0	153,3
судовий збір відшкодування	3060/6	38,0	3,0	-	-	-	-
відшкодування фонду ЧАЕС	3060/7	8,0	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(11 134,0)</b>	<b>(12 369,0)</b>	<b>(2 184,0)</b>	<b>(3 524,0)</b>	<b>1 340,0</b>	<b>161,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 886,0)	(2 033,0)	(400,0)	(521,0)	121,0	130,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 442,0)	(5 315,0)	(1 000,0)	(1 576,0)	576,0	157,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4 241,0)	(4 608,0)	(745,0)	(1 249,0)	504,0	167,7
податок на прибуток підприємств	3141	(8,0)	(7,0)	-	(1,0)	1,0	-
податок на додану вартість	3142	(1 769,0)	(1 729,0)	(260,0)	(410,0)	150,0	157,7
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 043,0)	(1 180,0)	(210,0)	(341,0)	131,0	162,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(41,0)	(33,0)	-	(8,0)	8,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(41,0)	(33,0)	-	(8,0)	8,0	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 380,0)	(1 659,0)	(275,0)	(489,0)	214,0	177,8
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	3150/1	(88,0)	(99,0)	(17,0)	(29,0)	12,0	170,6
ЄСВ	3150/2	(1 213,0)	(1 434,0)	(240,0)	(426,0)	186,0	177,5
податок на землю	3150/3	(59,0)	(80,0)	(12,0)	(20,0)	8,0	166,7
податок на нерухомість	3150/4	(20,0)	(46,0)	(6,0)	(14,0)	8,0	233,3
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(565,0)	(413,0)	(39,0)	(178,0)	139,0	456,4
		-	-	-	-	-	-
витрати на відрядження	3170/1	(59,0)	(34,0)	(19,0)	(6,0)	- 13,0	31,6
перерахування профкому	3170/2	(42,0)	(82,0)	(20,0)	(55,0)	35,0	275,0
повернення гарантійних внесків	3170/3	(397,0)	(263,0)	-	(106,0)	106,0	-
виплата аліментів	3170/4	(21,0)	(28,0)	-	(9,0)	9,0	-
перерахування лікарняній касі	3170/5	(7,0)	(6,0)	-	(2,0)	2,0	-
судовий збір, держмито	3170/6	(39,0)	-	-	-	-	-
Відрахування профкому	3170/7	-	-	-	-	-	-
Витрати на відрядження	3170/8	-	-	-	-	-	-
Повернення гарантійних внесків при проведенні земельних торгів	3170/9	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 260,0</b>	<b>- 199,0</b>	<b>502,0</b>	<b>406,0</b>	<b>- 96,0</b>	<b>80,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(299,0)</b>	<b>(103,0)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>(40,0)</b>	<b>15,0</b>	<b>160,0</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(276,0)	(26,0)	-	(26,0)	26,0	-
		-	-	-	-	-	-
витрати на придобання обладнання (твердопаливних котлів) для	3260/1	(166,0)	(20,0)	-	(20,0)	20,0	-
витрати на встановлення протипожежної сигналізації для котельні	3260/2	(49,0)	-	-	-	-	-
придбання мережевого принтеру ф-ту А-3	3260/3	(53,0)	-	-	-	-	-
комплект відеоспостереження з жорстким диском	3260/4	(8,0)	-	-	-	-	-

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 меблів	3260/5	-	(6,0)	-	(6,0)	6,0	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(10,0)	(13,0)	-	(4,0)	4,0	-
		-	-	-	-	-	-
придбання нематеріальних активів-програмного забезпечення	3270/1	(8,0)	(13,0)	-	(4,0)	4,0	-
придбання ліцензії на право використання прикурсорів	3270/2	(2,0)	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(13,0)	(64,0)	(25,0)	(10,0)	- 15,0	40,0
		-	-	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів-блок безперебійного живлення	3280/1	5,0	4,0	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів комплексу відеоспостереження	3280/2	8,0	-	-	-	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-апарат функціонального призначення ф.т. А2	3280/3	-	6,0	10,0	6,0	- 4,0	60,0
придбання інших необоротних активів-світильники	3280/4	-	6,0	-	1,0	1,0	-
придбання інших необоротних активів-камери відеоспостереження	3280/5	-	2,0	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів-крісло офісне	3280/6	-	2,0	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів-жалозі	3280/7	-	3,0	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів-електронний лічильник	3280/8	-	1,0	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів-контейнеру для вивозу сміття	3280/9	-	4,0	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів-сканера	3280/10	-	6,0	-	2,0	2,0	-
придбання інших необоротних активів-сушарка	3280/11	-	4,0	-	-	-	-
придбання інших необоротних активів-маршрутизатор	3280/12	-	1,0	-	-	-	-
Модернізація основних засобів	3280/13	-	25,0	15,0	1,0	- 14,0	6,7
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 299,0</b>	<b>- 103,0</b>	<b>- 25,0</b>	<b>- 40,0</b>	<b>- 15,0</b>	<b>160,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-

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
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>961,0</b>	<b>- 302,0</b>	<b>477,0</b>	<b>366,0</b>	<b>- 111,0</b>	<b>76,7</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 298,0	2 259,0	464,0	1 591,0	1 127,0	342,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 259,0	1 957,0	941,0	1 957,0	1 016,0	208,0

Директор

(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>299,0</b>	<b>103,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>160,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	276,0	26,0	-	26,0	26,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13,0	39,0	10,0	9,0	- 1,0	90,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	13,0	-	4,0	4,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	25,0	15,0	1,0	- 14,0	6,7
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Директор  
(підпис)

Шекель Юрій Васильович  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,0	16,7	17,3	20,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-4,2	3,2	5,3	6,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-9,0	2,8	2,5	2,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-23,9	7,8	5,7	6,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-5,7	1,5	4,2	3,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-9,2	10,6	18,0	18,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	1,3	1,3	1,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,8	0,8	2,8	0,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2018 рік**  
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>85</b>	<b>92</b>	<b>78</b>	<b>- 14</b>	<b>84,8</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	14	11	- 3	78,6
працівники	72	77	66	- 11	85,7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 802,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 971,0</b>	<b>711,0</b>	<b>156,4</b>
директор	67,0	36,0	68,0	32,0	188,9
адміністративно-управлінський персонал	280,0	275,0	339,0	64,0	123,3
працівники	1 455,0	949,0	1 564,0	615,0	164,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 902,0</b>	<b>1 252,0</b>	<b>2 079,0</b>	<b>827,0</b>	<b>166,1</b>
директор	72,0	32,0	76,0	44,0	237,5
адміністративно-управлінський персонал	300,0	256,0	349,0	93,0	136,3
працівники	1 530,0	964,0	1 654,0	690,0	171,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 458,8</b>	<b>4 536,2</b>	<b>8 884,6</b>	<b>4 348,4</b>	<b>195,9</b>
директор	24 000,0	10 666,7	25 333,3	14 666,6	237,5
адміністративно-управлінський персонал	8 333,3	6 095,2	10 575,8	4 480,6	173,5
працівники	7 083,3	4 173,2	8 353,5	4 180,3	200,2

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
00726820	РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
00726820	РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
00726820	РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ	68.31 Агентства нерухомості

**3. Інформація про бізнес підприємств**



## 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	Mazda	2012	для службового використання	16,0	15,0	17,0	2,0	113,3
<b>Ус</b>				<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>17,0</b>	<b>2,0</b>	<b>113,3</b>

## 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!
<b>Ус</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	26,0	26,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	26,0	26,0	#DIV/0!
2	Придбання інших необоротних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	10,0	9,0	- 1,0	90,0	-	-	-	#DIV/0!	10,0	9,0	- 1,0	90,0
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	4,0	4,0	#DIV/0!
4	Модернізація основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	15,0	1,0	- 14,0	6,7	-	-	-	#DIV/0!	15,0	1,0	- 14,0	6,7
5		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Ус</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>160,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>160,0</b>
<b>Відсоток</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

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

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор  
(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович  
(ініціали, прізвище)