

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

Підприємство	ДП "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	00689237
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ХАРКІВСЬКА		за КОАТУУ		6310136300
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД		72.19
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	29				
Місцезнаходження	вулиця Космічна, буд. 21, м. ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 61145				
Телефон	7011395				
Прізвище та ініціали керівника	Завадський Сергій Олександрович				

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 633,0	7 493,0	2 575,0	4 385,0	1 810,0	170,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 280,0)	(5 972,0)	(1 710,0)	(3 289,0)	1 579,0	192,3
Валовий прибуток/збиток	1020	353,0	1 521,0	865,0	1 096,0	231,0	126,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(935,0)	(1 465,0)	(781,0)	(444,0)	- 337,0	56,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(1,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(6,0)	(13,0)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	(1,0)	(5,0)	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	736,0	381,0	5,0	- 454,0	- 459,0	- 9 080,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(370,0)	(241,0)	(6,0)	-	- 6,0	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(217,0)	191,0	83,0	198,0	115,0	238,6
ЕВІТДА	1310	529,0	1 564,0	513,0	607,0	94,0	118,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	20,1	20,9	19,9	13,8	- 6,1	69,3

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	-	17,0	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	17,0	-	17,0	17,0	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(217,0)	225,0	83,0	215,0	132,0	259,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(180,0)	-	(15,0)	-	- 15,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(397,0)	225,0	68,0	215,0	147,0	316,2
Прибуток	1201	-	225,0	68,0	215,0	147,0	316,2
Збиток	1202	(397,0)	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	3 369,0	7 908,0	2 580,0	3 948,0	1 368,0	153,0
Усього витрат	1220	(3 766,0)	(7 683,0)	(2 512,0)	(3 733,0)	1 221,0	148,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	165,0	381,0	98,0	144,0	46,0	146,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	38,0	74,0	28,0	13,0	- 15,0	46,4
витрати на паливо та енергію	1402	118,0	240,0	56,0	86,0	30,0	153,6
Витрати на оплату праці	1410	1 488,0	3 746,0	1 214,0	2 092,0	878,0	172,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	349,0	824,0	268,0	448,0	180,0	167,2
Амортизація	1430	746,0	1 373,0	430,0	409,0	- 21,0	95,1
Інші операційні витрати	1440	838,0	1 359,0	487,0	640,0	153,0	131,4
Усього	1450	3 586,0	7 683,0	2 497,0	3 733,0	1 236,0	149,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(620,0)	(974,0)	(577,6)	(1 035,0)	- 457,4	179,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(169,0)	(51,0)	(169,0)	118,0	331,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(169,0)	(51,0)	(169,0)	118,0	331,4
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	43,0	(121,0)	-	(50,0)	50,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(974,0)	(1 039,0)	(560,6)	(1 039,0)	- 478,4	185,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	939,0	768,0	803,0	220,0	- 583,0	27,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	2,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	583,0	710,0	515,0	198,0	- 317,0	38,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	11,0	51,0	-	- 51,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	557,0	7,0	257,0	250,0	3 671,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	359,0	679,0	268,0	315,0	47,0	117,5
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	359,0	679,0	268,0	315,0	47,0	117,5
Усього виплат на користь держави	2200	1 308,0	2 004,0	1 078,0	792,0	- 286,0	73,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	697,0	216,6	663,0	446,4	306,1
Цільове фінансування	3030	45,0	51,0	-	2,0	2,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	687,0	3 428,0	388,0	2 851,0	2 463,0	734,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	10,0	- 651,0	- 600,0	- 23,0	577,0	3,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	17,0	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	697,0	3 491,0	4,6	3 491,0	3 486,4	75 891,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	34,0	651,0	600,0	23,0	- 577,0	3,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10,0	45,0	540,0	-	- 540,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24,0	2,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	29,0	60,0	-	- 60,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	575,0	-	23,0	23,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	34,0	651,0	600,0	23,0	- 577,0	3,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	34,0	651,0	600,0	23,0	- 577,0	3,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	- 15,1	3,0	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 3,4	1,6	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 3,7	2,1	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,5	3,3	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	-	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 518,0	9 797,0	-	x	- 721,0	93,1
Основні засоби	6001	10 506,0	9 776,0	-	x	- 730,0	93,1
первісна вартість	6002	27 677,0	28 346,0	-	x	669,0	102,4
знос	6003	17 171,0	18 570,0	-	x	1 399,0	108,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 266,0	4 088,0	-	x	2 822,0	322,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	697,0	3 491,0	-	x	2 794,0	500,9
Усього активи	6020	11 784,0	13 885,0	-	x	2 101,0	117,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 028,0	3 194,0	-	x	2 166,0	310,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 028,0	3 194,0	-	x	2 166,0	310,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	10 756,0	10 691,0	-	x	- 65,0	99,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	33	x	41	43	2	104,9
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	x	2	7	5	350,0
працівники	8003	25	x	38	35	- 3	92,1
Витрати на оплату праці	8010	1 488,0	x	1 214,0	2 092,0	878,0	172,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 757,6	x	9 869,9	16 217,1	6 347,2	164,3
директор	8021	7 333,3	x	27 500,0	15 666,7	- 11 833,3	57,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 845,2	x	12 900,0	6 142,9	- 6 757,1	47,6
працівники	8023	3 030,0	x	9 246,5	18 247,6	9 001,1	197,3

Директор

(посада)

(підпис)

Завадський Сергій Олександрович

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 633,0	7 493,0	2 575,0	4 385,0	1 810,0	170,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 280,0)	(5 972,0)	(1 710,0)	(3 289,0)	1 579,0	192,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(31,0)	(68,0)	(26,0)	(11,0)	- 15,0	42,3	виробнича необхідність
Витрати на паливо	1012	(26,0)	(42,0)	(10,0)	(15,0)	5,0	150,0	виробнича необхідність
Витрати на електроенергію	1013	(58,0)	(117,0)	(23,0)	(42,0)	19,0	182,6	договори по відшкодуванню витрат з ПрАТ "Київстар", ЧПКП "Панорама"
Витрати на оплату праці	1014	(1 061,0)	(3 046,0)	(891,0)	(1 866,0)	975,0	209,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(253,0)	(669,0)	(197,0)	(399,0)	202,0	202,5	ССВ-Закон України № 2464-VI від 08.07.10 зі змінами
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(51,0)	(205,0)	(60,0)	(102,0)	42,0	170,0	виробнича необхідність
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(544,0)	(1 026,0)	(300,0)	(316,0)	16,0	105,3	ПКУ ст.138 п. 3 пп.3., 138 п.3. пп4.
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(256,0)	(799,0)	(203,0)	(538,0)	335,0	265,0	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(132,0)	(583,0)	(82,0)	(485,0)	403,0	591,5	виробнича необхідність
витрати на відрядження	1018/002	(13,0)	(20,0)	(7,0)	(5,0)	- 2,0	71,4	згідно виробничої необхідності; зг. ПСБУ 16 "Витрати", ПКУ ст. 170 п.9, ст.164 п.5
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/003	(1,0)	-	-	-	-	-	
комунальні витрати	1018/1	(104,0)	(196,0)	(112,0)	(48,0)	- 64,0	42,9	договори по відшкодуванню витрат з ПрАТ "Київстар", ЧПКП "Панорама"
підвищення кваліфікації	1018/2	(6,0)	-	-	-	-	-	
витрати на експертизу	1018/3	-	-	(2,0)	-	- 2,0	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	353,0	1 521,0	865,0	1 096,0	231,0	126,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(935,0)	(1 465,0)	(781,0)	(444,0)	- 337,0	56,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(1,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	згідно зг. чл. 20 ст. 11 Закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів
витрати на аудиторські послуги	1035	(6,0)	(13,0)	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(38,0)	(33,0)	(15,0)	(12,0)	- 3,0	80,0	згідно виробничої необхідності; зг. ПСБУ 16 "Витрати", ПКУ ст. 170 п.9, ст.164 п.5
витрати на зв'язок	1037	(12,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(427,0)	(700,0)	(323,0)	(226,0)	- 97,0	70,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(96,0)	(155,0)	(71,0)	(49,0)	- 22,0	69,0	ССВ-Закон України № 2464-VI від 08.07.10 зі змінами
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(202,0)	(347,0)	(130,0)	(93,0)	- 37,0	71,5	ПКУ ст.138 п. 3 пп.3., 138 п.3. пп4.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(10,8)	(10,0)	(76,0)	(2,0)	- 74,0	2,6	виробнича необхідність
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(18,0)	(17,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0	послуги провайдера, супровід офісних програм
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(19,0)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(0,2)	-	(90,0)	-	- 90,0	-	виробнича необхідність
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(105,0)	(176,0)	(67,0)	(53,0)	- 14,0	79,1	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(4,0)	(6,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	виробнича необхідність
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(22,0)	(22,0)	(7,0)	(6,0)	- 1,0	85,7	податок на землю
розрахунково-касове обслуговування	1051/003	(18,0)	(18,0)	(8,0)	(6,0)	- 2,0	75,0	виробнича необхідність
комунальні витрати	1051/1	(28,0)	(49,0)	(30,0)	(10,0)	- 20,0	33,3	договори по відшкодуванню витрат з ПрАТ "Київстар", ЧПКП "Панорама"
витрати на електроенергію	1051/2	(16,0)	(30,0)	(7,0)	(9,0)	2,0	128,6	договори по відшкодуванню витрат з ПрАТ "Київстар", ЧПКП "Панорама"
витрати на паливо	1051/3	(17,0)	(51,0)	(13,0)	(20,0)	7,0	153,8	виробнича необхідність
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1,0)	(5,0)	-	-	-	-	
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	(1,0)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	(5,0)	-	-	-	-	
участь у тендерах	1067/1	-	(5,0)	-	-	-	-	виробнича необхідність
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	736,0	381,0	5,0	- 454,0	- 459,0	- 9 080,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	736,0	381,0	5,0	- 454,0	- 459,0	- 9 080,0	
від операційної оренди активів	1073/001	141,0	327,0	-	122,0	122,0	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/002	4,0	3,0	5,0	-	- 5,0	-	ПСБО 11, ч.1 ст.256 ЦКУ, п.14.1.11 ПКУ
дохід від проведення земельних торгів	1073/1	574,0	51,0	-	- 576,0	- 576,0	-	відповідно до Акту державної служби сторновано суми, неправомірно віднесені до
компенсація з держбюджету витрат на з/п мобілізованого	1073/2	17,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(370,0)	(241,0)	(6,0)	-	- 6,0	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(323,0)	(200,0)	-	-	-	-	визначено витратами не оплачених переможцем земельних торгів виногородів з балансу
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(47,0)	(41,0)	(6,0)	-	- 6,0	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(33,0)	(41,0)	-	-	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(10,0)	-	-	-	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/003	-	-	(3,0)	-	- 3,0	-	
витрати на паливо	1086/1	(1,0)	-	(3,0)	-	- 3,0	-	
витрати від списання непридатних для використання матеріалів	1086/2	(3,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(217,0)	191,0	83,0	198,0	115,0	238,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	17,0	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	17,0	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	17,0	-	17,0	17,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	17,0	-	17,0	17,0	-	
Відшкодування збитків, заподіяних підприємству при виконанні трудових обов'язків	1152/1	-	17,0	-	17,0	17,0	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(217,0)	225,0	83,0	215,0	132,0	259,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(180,0)	-	(15,0)	-	- 15,0	-	
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	(397,0)	225,0	68,0	215,0	147,0	316,2	
прибуток	1201	-	225,0	68,0	215,0	147,0	316,2	
збиток	1202	(397,0)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	3 369,0	7 908,0	2 580,0	3 948,0	1 368,0	153,0	
Усього витрат	1220	(3 766,0)	(7 683,0)	(2 512,0)	(3 733,0)	1 221,0	148,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 217,0	191,0	83,0	198,0	115,0	238,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	746,0	1 373,0	430,0	409,0	- 21,0	95,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА	1310	529,0	1 564,0	513,0	607,0	94,0	118,3		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	165,0	381,0	98,0	144,0	46,0	146,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	38,0	74,0	28,0	13,0	- 15,0	46,4		
витрати на паливо та енергію	1402	118,0	240,0	56,0	86,0	30,0	153,6		
Витрати на оплату праці	1410	1 488,0	3 746,0	1 214,0	2 092,0	878,0	172,3		
Відрахування на соціальні заходи	1420	349,0	824,0	268,0	448,0	180,0	167,2		
Амортизація	1430	746,0	1 373,0	430,0	409,0	- 21,0	95,1		
Інші операційні витрати	1440	838,0	1 359,0	487,0	640,0	153,0	131,4		
Усього	1450	3 586,0	7 683,0	2 497,0	3 733,0	1 236,0	149,5		

Директор

(посада)

(підпис)

Завадський Сергій Олександрович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(620,0)	(974,0)	(577,6)	(1 035,0)	- 457,4	179,2
Нараховані до сплати відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(169,0)	(51,0)	(169,0)	118,0	331,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(169,0)	(51,0)	(169,0)	118,0	331,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
дослідження і експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	43,0	(121,0)	-	(50,0)	50,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	43,0	(121,0)	-	(50,0)	50,0	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(974,0)	(1 039,0)	(560,6)	(1 039,0)	- 478,4	185,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	939,0	768,0	803,0	220,0	- 583,0	27,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	2,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	583,0	710,0	515,0	198,0	- 317,0	38,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрядження частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	11,0	51,0	-	- 51,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	305,0	-	219,0	-	- 219,0	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	51,0	45,0	18,0	22,0	4,0	122,2
військовий збір	2119/001	26,5	45,0	18,0	22,0	4,0	122,2
податок на землю	2119/1	24,5	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	557,0	7,0	257,0	250,0	3 671,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	534,0	-	257,0	257,0	-
земельний податок	2122	-	23,0	7,0	-	- 7,0	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	359,0	679,0	268,0	315,0	47,0	117,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	359,0	679,0	268,0	315,0	47,0	117,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	10,0	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
штраф УПСЗНА Дзержинського району ХМР	2142/1	9,5	-	-	-	-	-
штраф та пеня за несвоєчасну сплату податків	2142/2	0,5	-	-	-	-	-
штраф УПСЗНА Дзержинського району ХМР	2142/3	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	10,0	-	-	-	-	-

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
Усього виплат на користь держави	2200	1 308,0	2 004,0	1 078,0	792,0	- 286,0	73,5

Директор

(посада)

 (підпис)

Завадський Сергій Олександрович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 655,0	9 841,0	3 090,0	5 266,0	2 176,0	170,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 075,0	7 444,0	3 090,0	5 264,0	2 174,0	170,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	45,0	51,0	-	2,0	2,0	-
бюджетне фінансування	3030/001	17,0	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/002	28,0	51,0	-	2,0	2,0	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	2 800,0	2 344,0	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	735,0	2,0	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3060/001	120,0	-	-	-	-	-
реєстраційні та гарантійні внески	3060/1	615,0	-	-	-	-	-
надходження від повернення авансів	3060/2	-	2,0	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 968,0)	(6 413,0)	(2 702,0)	(2 415,0)	- 287,0	89,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(691,9)	(1 037,0)	(410,0)	(61,0)	- 349,0	14,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 348,0)	(1 611,0)	(1 214,0)	(305,0)	- 909,0	25,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 308,0)	(2 004,0)	(1 078,0)	(792,0)	- 286,0	73,5
податок на прибуток підприємств	3141	-	(2,0)	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(583,0)	(710,0)	(515,0)	(198,0)	- 317,0	38,4
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(305,0)	(534,0)	(219,0)	(257,0)	38,0	117,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(11,0)	(51,0)	-	- 51,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(11,0)	(51,0)	-	- 51,0	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(420,0)	(747,0)	(293,0)	(337,0)	44,0	115,0

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
військовий збір	3150/001	(26,5)	(45,0)	(18,0)	(22,0)	4,0	122,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(359,0)	(679,0)	(268,0)	(315,0)	47,0	117,5
податок на нерухоме майно	3150/003	(24,5)	-	-	-	-	-
штрафи, пені	3150/004	(10,0)	-	-	-	-	-
земельний податок	3150/1	-	(23,0)	(7,0)	-	- 7,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(620,1)	(1 761,0)	-	(1 257,0)	1 257,0	-
витрати на відрядження	3170/001	(62,0)	(53,0)	-	(11,0)	11,0	-
витрачання на оплату повернення авансів	3170/1	(541,0)	(519,0)	-	(57,0)	57,0	-
витрачання на оплату авансів	3170/2	-	(1 189,0)	-	(1 189,0)	1 189,0	-
послуги банків	3170/3	(17,0)	-	-	-	-	-
пеня	3170/4	(0,1)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	687,0	3 428,0	388,0	2 851,0	2 463,0	734,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	50,0	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	50,0	-	-	-	-	-
дохід від реалізації брухту	3240/1	-	-	-	-	-	-
надходження від повернення безвідсоткової позик	3240/2	50,0	-	-	-	-	-
дохід від реалізації брухту	3240/3	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(40,0)	(651,0)	(600,0)	(23,0)	- 577,0	3,8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(40,0)	(45,0)	(540,0)	-	- 540,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(26,0)	(45,0)	(120,0)	-	- 120,0	-
Виробничий автотранспорт	3260/002	-	-	(420,0)	-	- 420,0	-
інші необоротні активи (засоби індивідуального захисту)	3260/1	(14,0)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	(29,0)	(60,0)	-	- 60,0	-
програмне забезпечення	3270/001	-	(29,0)	(60,0)	-	- 60,0	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	(577,0)	-	(23,0)	23,0	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/001	-	575,0	-	23,0	23,0	-
придбання МНМА	3280/1	-	2,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	10,0	- 651,0	- 600,0	- 23,0	577,0	3,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	17,0	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	17,0	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3340/001	-	17,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	17,0	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	697,0	2 794,0	- 212,0	2 828,0	3 040,0	- 1 334,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	697,0	216,6	663,0	446,4	306,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	697,0	3 491,0	4,6	3 491,0	3 486,4	75 891,3

Директор

(посада)

(підпис)

Завадський Сергій Олександрович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	34,0	651,0	600,0	23,0	- 577,0	3,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10,0	45,0	540,0	-	- 540,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24,0	2,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	29,0	60,0	-	- 60,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	575,0	-	23,0	23,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Завадський Сергій Олександрович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,4	20,3	4,5	25,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	20,1	20,9	17,9	13,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,4	1,6	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,7	2,1	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-15,1	3,0	-48,3	4,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,9	2,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,5	3,3	0,0	0,0	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	1,2	1,3	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,5	6,4	5,6	
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	0,1	2,8	0,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

(посада)

(підпис)

Завадський Сергій Олександрович

(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	33	41	43	2	104,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	2	7	5	350,0
працівники	25	38	35	-3	92,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	386,0	1 214,0	2 136,0	922,0	175,9
директор	35,0	82,5	47,0	-35,5	57,0
адміністративно-управлінський персонал	110,0	77,4	132,0	54,6	170,5
працівники	241,0	1 054,1	1 957,0	902,9	185,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	440,0	1 214,0	2 092,0	878,0	172,3
директор	35,0	82,5	47,0	-35,5	57,0
адміністративно-управлінський персонал	114,0	77,4	129,0	51,6	166,7
працівники	291,0	1 054,1	1 916,0	861,9	181,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 444,4	9 869,9	16 217,1	6 347,2	164,3
директор	11 666,7	27 500,0	15 666,7	-11 833,3	57,0
адміністративно-управлінський персонал	5 428,6	12 900,0	6 142,9	-6 757,1	47,6
працівники	3 880,0	9 246,5	18 247,6	9 001,1	197,3

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
00689237	ДП "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

3. Інформація про бізнес підприємств

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Виготовлення обмінного файлу формату XML	67,8	-	-	-	-	-	-67,8	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Внесення змін до проекту відведення земельної ділянки	33,4	-	-	-	-	-	-33,4	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок	144,5	-	-	13,0	2,0	6 636,00	-131,5	2,0	6 636,00	9,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Проект щодо організації території с/г підприємств	15,0	-	-	-	-	-	-15,0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Проект щодо встановлення зміни меж населених пунктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Робочий проект щодо рекультивациі порушених земель	5,1	-	-	-	-	-	-5,1	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне	21,6	-	-	-	-	-	-21,6	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД із землеустрою щодо організації земельних часток (паїв)	11,3	-	-	-	-	-	-11,3	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Схема поділу земель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД із землеустрою щодо організації території земель фермерських	0,2	-	-	-	-	-	-0,2	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД з нормативної грошової оцінка земельних ділянок с/г призначення	157,4	-	-	102,0	8,0	12 727,00	-55,4	8,0	12 727,00	64,8	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД з нормативної грошової оцінки земельних ділянок не с/г	4,3	-	-	178,0	21,0	8 502,00	173,7	21,0	8 502,00	4 139,5	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	1 667,0	-	-	3 402,0	3,0	#####	1 735,0	3,0	1 133 919,00	204,1	#DIV/0!	#DIV/0!
Внесення змін до нормативної грошової оцінка земельних ділянок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Топографо-геодезичні роботи	6,7	-	-	-	-	-	-6,7	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Інвентаризація земель	3,9	-	-	-	-	-	-3,9	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо	177,8	-	-	-	-	-	-177,8	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в	12,4	-	-	28,0	7,0	3 991,00	15,6	7,0	3 991,00	225,8	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	3,0	-	-	-	-	-	-3,0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Інформаційно-консультаційні послуги	1,0	-	-	-	-	-	-1,0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Виготовлення копій та дублікатів документів	5,9	-	-	2,0	1,0	1 800,00	-3,9	1,0	1 800,00	33,9	#DIV/0!	#DIV/0!
Визначення втрат с/г виробництва	3,4	-	-	6,0	1,0	5 588,00	2,6	1,0	5 588,00	176,5	#DIV/0!	#DIV/0!
Державна експертиза	2,0	-	-	-	-	-	-2,0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Підготовка реєстраційних справ договору оренди земельних ділянок	0,6	-	-	21,0	2,0	10 333,00	20,4	2,0	10 333,00	3 500,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання висновку про якість ґрунтового покриття	65,5	-	-	32,0	17,0	1 885,00	-33,5	17,0	1 885,00	48,9	#DIV/0!	#DIV/0!
ТД щодо ґрунтового обстеження земельних ділянок	165,2	-	-	-	-	-	-165,2	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Підготовка лотів до торгів з продажу права оренди земельної ділянки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
проведення земельних торгів	-	-	-	601,0	23,0	-	601,0	23,0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	2 575,0	-	-	4 385,0	-	-	1 810,0	-	-	170,3	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Ус				-	-	-	-	#DIV/0!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	#DIV/0!
Ус					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

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	Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	120,0	-	-120,0	-	-	-	-	#DIV/0!	120,0	-	-120,0	-
2	Виробничий автотранспорт	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	420,0	-	-420,0	-	-	-	-	#DIV/0!	420,0	-	-420,0	-
3	програмне забезпечення	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	60,0	-	-60,0	-	-	-	-	#DIV/0!	60,0	-	-60,0	-
4	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	23,0	23,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	23,0	23,0	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	600,0	23,0	-577,0	3,8	-	-	-	#DIV/0!	600,0	23,0	-577,0	3,8
Відсоток		-	-	-		-	-	-		100,0	100,0			-	-	-		100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Завадський Сергій Олександрович
(ініціали, прізвище)