

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

Підприємство	ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	Рік	за СДРПОУ	Коди	19286878
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА		за КОАТУУ		4810136900
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	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в		за КВЕД		71.12
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	27				
Місцезнаходження	проспект Миру, буд. 34, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54034				
Телефон	768159				
Прізвище та ініціали керівника	САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА				

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Рік 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	3 174,0	2 504,0	3 000,0	2 504,0	- 496,0	83,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 052,0)	(1 847,0)	(1 728,0)	(1 847,0)	119,0	106,9
Валовий прибуток/збиток	1020	1 122,0	657,0	1 272,0	657,0	- 615,0	51,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(465,0)	(503,0)	(553,7)	(503,0)	- 50,7	90,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(7,7)	(17,0)	(8,7)	(17,0)	8,3	195,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	495,0	470,0	386,6	470,0	83,4	121,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 126,0)	(1 186,0)	(523,0)	(1 186,0)	663,0	226,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	26,0	(562,0)	581,9	(562,0)	- 1 143,9	- 96,6
ЕВІТДА	1310	58,0	(535,0)	616,9	(535,0)	- 1 151,9	- 86,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,8	(21,4)	20,6	(21,4)	- 42,0	- 103,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	(5,0)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21,0	(562,0)	581,9	(562,0)	- 1 143,9	- 96,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,0)	-	(104,7)	-	- 104,7	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	17,0	(562,0)	477,2	(562,0)	- 1 039,2	- 117,8
Прибуток	1201	17,0	-	477,2	-	- 477,2	-
Збиток	1202	-	(562,0)	-	(562,0)	562,0	-
Усього доходів	1210	3 669,0	2 974,0	3 386,6	2 974,0	- 412,6	87,8
Усього витрат	1220	(3 652,0)	(3 536,0)	(2 909,4)	(3 536,0)	626,6	121,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	432,0	402,0	433,0	402,0	- 31,0	92,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	143,0	94,0	121,0	94,0	- 27,0	77,7
витрати на паливо та енергію	1402	289,0	308,0	312,0	308,0	- 4,0	98,7
Витрати на оплату праці	1410	1 797,0	1 481,0	1 327,0	1 481,0	154,0	111,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	404,0	346,0	291,0	346,0	55,0	118,9
Амортизація	1430	32,0	27,0	35,0	27,0	- 8,0	77,1
Інші операційні витрати	1440	983,0	1 280,0	718,7	1 280,0	561,3	178,1
Усього	1450	3 648,0	3 536,0	2 804,7	3 536,0	731,3	126,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(154,0)	(149,0)	(46,5)	(149,0)	- 102,5	320,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(12,0)	-	(357,9)	-	- 357,9	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(12,0)	-	(357,9)	-	- 357,9	-
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	-	-	(72,8)	-	- 72,8	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(149,0)	(711,0)	-	(711,0)	- 711,0	-

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 327,5	816,4	1 217,2	816,4	- 400,8	67,1
податок на прибуток підприємств	2111	13,0	2,0	104,7	2,0	- 102,7	1,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 181,8	748,0	690,6	748,0	57,4	108,3
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	12,0	357,9	12,0	- 345,9	3,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	500,7	341,0	239,0	341,0	102,0	142,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	796,2	416,6	310,9	416,6	105,7	134,0
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	769,7	388,0	291,0	388,0	97,0	133,3
Усього виплат на користь держави	2200	2 874,4	2 448,9	1 767,1	2 448,9	681,8	138,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	12,0	1 522,0	4,4	1 522,0	1 517,6	34 590,9
Цільове фінансування	3030	-	29,0	-	29,0	29,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 533,0	- 1 125,0	19,0	- 1 125,0	- 1 144,0	- 5 921,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 23,0	- 6,0	- 15,0	- 6,0	9,0	40,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 522,0	391,0	8,4	391,0	382,6	4 654,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	23,0	6,0	15,0	6,0	- 9,0	40,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,0	1,0	-	1,0	1,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	15,0	-	- 15,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	5,0	-	5,0	5,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	23,0	6,0	15,0	6,0	- 9,0	40,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	23,0	6,0	15,0	6,0	- 9,0	40,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	- 22,4	15,9	x	-	-
Рентабельність активів	5020	0,7	- 33,8	12,5	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,4	- 362,6	50,8	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,1	0,3	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	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	773,0	752,0	734,0	x	- 21,0	97,3
Основні засоби	6001	773,0	752,0	734,0	x	- 21,0	97,3
первісна вартість	6002	1 986,0	1 992,0	2 090,0	x	6,0	100,3
знос	6003	1 213,0	1 240,0	1 356,0	x	27,0	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 834,0	910,0	3 098,3	x	- 924,0	49,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 522,0	391,0	8,4	x	- 1 131,0	25,7
Усього активи	6020	2 607,0	1 662,0	3 832,3	x	- 945,0	63,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 890,0	1 507,0	2 893,5	x	- 383,0	79,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 890,0	1 507,0	2 893,5	x	- 383,0	79,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	717,0	155,0	938,8	x	- 562,0	21,6
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	30	31	1	103,3
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	x	5	6	1	120,0
працівники	8003	27	x	24	24	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 797,0	x	1 327,0	1 481,0	154,0	111,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 537,9	x	3 686,1	3 981,2	295,1	108,0
директор	8021	7 308,3	x	6 800,0	7 241,7	441,7	106,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 001,7	x	4 523,3	3 433,3	- 1 090,0	75,9
працівники	8023	4 534,6	x	3 381,9	3 982,3	600,4	117,8

В.о. директора

(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА СВГЕНІВНА

(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	3 174,0	2 504,0	3 000,0	2 504,0	- 496,0	83,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 052,0)	(1 847,0)	(1 728,0)	(1 847,0)	119,0	106,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(84,0)	(56,8)	(63,0)	(56,8)	- 6,2	90,2	витрати на папір, файли, папки та іншу канцелярію
Витрати на паливо	1012	(104,0)	(75,8)	(99,0)	(75,8)	- 23,2	76,6	витрати згідно діючих розцінок
Витрати на електроенергію	1013	(31,6)	(32,6)	(54,0)	(32,6)	- 21,4	60,4	витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(1 011,4)	(952,3)	(843,0)	(952,3)	109,3	113,0	нараховано згідно законодавства та колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(316,5)	(266,0)	(213,0)	(266,0)	53,0	124,9	нараховано згідно законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(28,4)	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(29,0)	(25,3)	(28,0)	(25,3)	- 2,7	90,4	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(447,1)	(438,2)	(428,0)	(438,2)	10,2	102,4	
витрати на відрядження	1018/001	(10,0)	-	-	-	-	-	відшкодування вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
резерв відпустки	1018/1	(97,9)	(94,0)	(57,0)	(94,0)	37,0	164,9	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
доплата за роз'їздний характер	1018/2	(11,7)	(7,8)	(8,0)	(7,8)	- 0,2	97,5	нараховано згідно додатку №1 колективного договору (положення про оплату праці)
обслуговування геодезичної, комп'ютерної та розножувальної техніки	1018/3	(55,9)	(37,0)	(79,0)	(37,0)	- 42,0	46,8	згідно виставлених рахунків від постачальників
перевірка GPS	1018/4	(1,4)	-	-	-	-	-	згідно виставлених рахунків від постачальників
витрати на обслуговування та ремонт автотранспорту	1018/5	(28,0)	(25,1)	(35,0)	(25,1)	- 9,9	71,7	згідно виставлених рахунків від постачальників
оновлення геодезичної програми	1018/6	-	(3,4)	(2,0)	(3,4)	1,4	170,0	згідно виставлених рахунків від постачальників у зв'язку з потребою в оновленні
комуніальні витрати (вода, електрика, охорона будівлі, вивіз сміття та прибирання офісних приміщень)	1018/7	(36,7)	(43,8)	(40,0)	(43,8)	3,8	109,5	перевищення планового показника у зв'язку з збільшенням споживання комун. послуг
опалення	1018/8	(37,6)	(80,3)	(55,0)	(80,3)	25,3	146,0	перевищення планового показника у зв'язку з збільшенням споживання комун. послуг
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1018/9	-	(82,5)	(66,0)	(82,5)	16,5	125,0	нагальна потреба у виконанні робіт (згідно укладених договорів цивільно - правового характеру)
відшкодування вартості проїзду виробничників	1018/10	-	(9,3)	(15,0)	(9,3)	- 5,7	62,0	відшкодування вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
добові	1018/11	(0,3)	(4,2)	-	(4,2)	4,2	-	витрати за нагальною потребою згідно авансових звітів
запасні частини	1018/12	(50,0)	(27,3)	(46,0)	(27,3)	- 18,7	59,3	згідно виставлених рахунків від постачальників
оплата за договорами цивільно - правового характеру	1018/13	(102,7)	-	-	-	-	-	нагальна потреба у виконанні робіт (згідно укладених договорів цивільно - правового характеру)
послуги зв'язку (телефон, інтернет)	1018/14	(4,0)	(4,0)	(8,0)	(4,0)	- 4,0	50,0	витрати згідно діючих розцінок
підготовка геодезичних даних у системі СК-63	1018/15	(7,3)	(2,0)	(13,0)	(2,0)	- 11,0	15,4	згідно виставлених рахунків від постачальників
перевірка геодезичних приладів	1018/16	-	-	(4,0)	-	- 4,0	-	згідно виставлених рахунків від постачальників
освітні послуги	1018/17	(3,2)	(10,0)	-	(10,0)	10,0	-	нагальна потреба на освітні послуги (основа підготовки ліцензії на виконання робіт згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання")
обов'язкове страхування автомобіля Fiat Doblo	1018/18	(0,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	0,6	-	нагальна потреба на обов'язкове страхування автомобіля Fiat Doblo
обслуговування та профілактика кондиціонерів	1018/19	-	(3,3)	-	(3,3)	3,3	-	нагальна потреба, згідно виставлених рахунків від постачальників
відшкодування вартості проживання виробничого персоналу у відрядженні	1018/20	-	(3,6)	-	(3,6)	3,6	-	нагальна потреба згідно авансових звітів
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 122,0	657,0	1 272,0	657,0	- 615,0	51,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(465,0)	(503,0)	(553,7)	(503,0)	- 50,7	90,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(7,7)	(17,0)	(8,7)	(17,0)	8,3	195,4	витрати за потребою на проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2017 рік
витрати на службові відрядження	1036	(0,9)	(3,3)	(6,0)	(3,3)	- 2,7	55,0	відшкодування вартості проїзду працівників адмінперсоналу згідно авансових звітів
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(294,8)	(309,4)	(331,0)	(309,4)	- 21,6	93,5	нараховано згідно з законодавством та колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(75,5)	(73,2)	(78,0)	(73,2)	- 4,8	93,8	нараховано згідно законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3,0)	(1,7)	(8,0)	(1,7)	- 6,3	21,3	нараховано амортизаційні відрахування згідно 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	-	(3,5)	-	(3,5)	3,5	-	нагальна потреба на проведення семінару та надання інформ.-консультаційних послуг згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	(20,0)	-	- 20,0	-	

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
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(83,1)	(94,9)	(101,0)	(94,9)	- 6,1	94,0	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(9,0)	(9,9)	(12,0)	(9,9)	- 2,1	82,5	витрати на папір, файли, папки та іншу канцелярію
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(14,6)	(9,6)	-	(9,6)	9,6	-	нагальна потреба на сплату комісійних банку на розрахунково - касове обслуговування
супроводження та оновлення програмного забезпечення	1051/1	(3,0)	(3,5)	(5,0)	(3,5)	- 1,5	70,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
поштові витрати	1051/2	(1,3)	(1,5)	(2,0)	(1,5)	- 0,5	75,0	згідно діючих розінок
нараховано резерв відпустки	1051/3	(18,0)	(27,0)	(22,0)	(27,0)	5,0	122,7	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
електроенергія	1051/4	(8,3)	(7,6)	(16,0)	(7,6)	- 8,4	47,5	витрати згідно діючих тарифів
опалення	1051/5	(11,3)	(4,7)	(13,0)	(4,7)	- 8,3	36,2	згідно виставлених рахунків від постачальників
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття та інше)	1051/6	(2,4)	(1,1)	(2,0)	(1,1)	- 0,9	55,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
судовий збір за позовом	1051/7	(2,3)	(22,7)	-	(22,7)	22,7	-	нагальна потреба зі сплати судового збору (справа № 814/2909/10) апеляція про сплату судового збору
добові	1051/8	(2,6)	(4,2)	(7,0)	(4,2)	- 2,8	60,0	витрати за потребою згідно авансових звітів
плата за юридичні, нотаріальні послуги	1051/9	(0,8)	(2,4)	-	(2,4)	2,4	-	нагальна потреба для оплати послуг нотаруса для засвідчення карток зразків підпису
витрати на передплату періодичної літератури	1051/10	(1,5)	(0,5)	(4,0)	(0,5)	- 3,5	12,5	витрати на передплату професійного видання "Землевпорядний вісник"
виготовлення технічного паспорту адмін. будівлі	1051/11	-	-	-	-	-	-	
послуги з організації локальної мережі	1051/12	(7,6)	-	-	-	-	-	
банківські послуги	1051/13	(0,4)	-	(18,0)	-	- 18,0	-	комісійні банку на розрахунково - касове обслуговування
адміністративні послуги (проведення державної земельпорядної експертизи)	1051/14	-	(0,2)	-	(0,2)	0,2	-	нагальна потреба на витрати за потребою на сплату адміністративних послуг
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	495,0	470,0	386,6	470,0	83,4	121,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	495,0	470,0	386,6	470,0	83,4	121,6	
відшкодування раніше списаних активів	1073/001	11,0	-	-	-	-	-	відшкодування працівниками втраченого майна
списання кредиторської заборгованості	1073/002	39,2	8,9	-	8,9	8,9	-	списання кредиторської заборгованості термін позовної давності, якої минув
від операційної оренди активів	1073/003	-	9,6	7,6	9,6	2,0	126,3	на підставі укладених з фондом Держмайна договорів про оренду приміщення
відшкодування орендарями комунальних витрат по приміщенню зданим в оренду	1073/1	430,0	449,7	379,0	449,7	70,7	118,7	на підставі укладених з орендарями договорів про відшкодування орендарями
зменшення суми резерву сумнівних боргів	1073/2	1,5	1,8	-	1,8	1,8	-	зменшення резерву сумнівних боргів (у зв'язку з списанням кредиторської заборгованості)
орендна плата	1073/3	13,3	-	-	-	-	-	на підставі укладених з фондом Держмайна договорів про оренду приміщення
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 126,0)	(1 186,0)	(523,0)	(1 186,0)	663,0	226,8	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 126,0)	(1 186,0)	(523,0)	(1 186,0)	663,0	226,8	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	(2,3)	-	-	-	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(250,0)	(300,1)	-	(300,1)	300,1	-	
відрахування 0,3% від промоду оплати праці до промкомуну згідно колективного	1086/1	(4,6)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	згідно колективного договору
5 перших днів лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(7,0)	(8,0)	-	(8,0)	8,0	-	перші 5 днів лікарняних нарахованих за рахунок підприємства згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за перші 5 днів хвороби	1086/3	(1,5)	(1,8)	-	(1,8)	1,8	-	нараховано згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	1086/4	(10,5)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-	нараховано згідно законодавства
опалення по приміщенню що здаються в оренду	1086/5	(141,1)	(94,0)	(240,0)	(94,0)	- 146,0	39,2	згідно виставлених рахунків від постачальників
електроенергію по приміщенню що здаються в оренду	1086/6	(145,1)	(192,0)	(143,0)	(192,0)	49,0	134,3	витрати згідно діючих тарифів
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття) по приміщенню що	1086/7	(108,8)	(131,9)	(66,0)	(131,9)	65,9	199,8	згідно виставлених рахунків від постачальників та збільшення споживання
компенсація за невчасний розрахунок по зарплатній платі, та невчасний розрахунок	1086/8	(253,5)	-	-	-	-	-	згідно законодавства та на підставі рішення суду № 489/5224/15-ц від 29.10.2015 р.
податок на землю	1086/9	(62,1)	(54,4)	(64,0)	(54,4)	- 9,6	85,0	згідно законодавства
охорона праці	1086/10	-	-	(6,0)	-	- 6,0	-	витрати на охорону праці згідно умов Колективного договору

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
резерв сумнівних боргів	1086/11	(11,4)	-	-	-	-	-	створено резерв сумнівних боргів на підставі ГС БО по дебіторській заборгованості та
вирядкування по рішенням суду за порушення умов договорів (3% річних та	1086/12	(22,1)	-	-	-	-	-	нараховано 03 % річних на підставі ГС БО за порушення умов договорів (справа №
монтаж та демонтаж кондиціонерів	1086/13	(7,5)	-	-	-	-	-	1086/13) за потреби, витрати в зв'язку з переїздом в інше окреме приміщення
списано суму пдв по неотриманим податковим накладним	1086/14	(16,5)	-	-	-	-	-	
моральна шкода	1086/15	-	(2,5)	-	(2,5)	2,5	-	нараховано моральну шкоду на підставі рішення суду (справа від 03.09.2017 №
виконавчий збір	1086/16	(82,0)	(48,5)	-	(48,5)	48,5	-	214/163/17 на користь державної виконавчої служби по відкритому звідному
середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні	1086/17	-	(343,8)	-	(343,8)	343,8	-	нараховано середній заробіток за ст. 117 КЗпП за час затримки розрахунку при звільненні та
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	26,0	(562,0)	581,9	(562,0)	- 1 143,9	- 96,6	
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	(5,0)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(5,0)	-	-	-	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(2,0)	-	-	-	-	-	
витрати з нарахованого податкового зобов'язання з гідів при ліквідації (списанні)	1162/1	(3,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21,0	(562,0)	581,9	(562,0)	- 1 143,9	- 96,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,0)	-	(104,7)	-	- 104,7	-	
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	17,0	(562,0)	477,2	(562,0)	- 1 039,2	- 117,8	
прибуток	1201	17,0	-	477,2	-	- 477,2	-	
збиток	1202	-	(562,0)	-	(562,0)	562,0	-	
Усього доходів	1210	3 669,0	2 974,0	3 386,6	2 974,0	- 412,6	87,8	
Усього витрат	1220	(3 652,0)	(3 536,0)	(2 909,4)	(3 536,0)	626,6	121,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	26,0	- 562,0	581,9	- 562,0	- 1 143,9	- 96,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	32,0	27,0	35,0	27,0	- 8,0	77,1	
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	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	58,0	(535,0)	616,9	(535,0)	- 1 151,9	- 86,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	432,0	402,0	433,0	402,0	- 31,0	92,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	143,0	94,0	121,0	94,0	- 27,0	77,7	
витрати на паливо та енергію	1402	289,0	308,0	312,0	308,0	- 4,0	98,7	
Витрати на оплату праці	1410	1 797,0	1 481,0	1 327,0	1 481,0	154,0	111,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	404,0	346,0	291,0	346,0	55,0	118,9	
Амортизація	1430	32,0	27,0	35,0	27,0	- 8,0	77,1	
Інші операційні витрати	1440	983,0	1 280,0	718,7	1 280,0	561,3	178,1	
Усього	1450	3 648,0	3 536,0	2 804,7	3 536,0	731,3	126,1	

В.о. директора

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА СВГЕНІВНА

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 (посада)	2	3 (підпис)	4	5	6	7 (ініціали, прізвище)	8	9

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	(154,0)	(149,0)	(46,5)	(149,0)	- 102,5	320,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(12,0)	-	(357,9)	-	- 357,9	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(12,0)	-	(357,9)	-	- 357,9	-
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	-	-	(72,8)	-	- 72,8	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(149,0)	(711,0)	-	(711,0)	- 711,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 327,5	816,4	1 217,2	816,4	- 400,8	67,1
податок на прибуток підприємств	2111	13,0	2,0	104,7	2,0	- 102,7	1,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 181,8	748,0	690,6	748,0	57,4	108,3
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	12,0	357,9	12,0	- 345,9	3,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	61,7	54,4	64,0	54,4	- 9,6	85,0
		-	-	-	-	-	-
податок на землю	2119/1	61,7	54,4	64,0	54,4	- 9,6	85,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	500,7	341,0	239,0	341,0	102,0	142,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	500,7	341,0	239,0	341,0	102,0	142,7
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	796,2	416,6	310,9	416,6	105,7	134,0
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	769,7	388,0	291,0	388,0	97,0	133,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	26,5	28,6	19,9	28,6	8,7	143,7
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	26,5	28,6	19,9	28,6	8,7	143,7
військовий збір	2134/1	26,5	28,6	19,9	28,6	8,7	143,7
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	250,0	874,9	-	874,9	874,9	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	848,0	-	848,0	848,0	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	250,0	26,9	-	26,9	26,9	-
штрафні санкції	2142/1	250,0	-	-	-	-	-
штрафні санкції нараховані на підставі акту камеральної перевірки ГУ ДФС у Миколаївській області від 12.03.2018 № 1571/14-20-12-02-06/10286878 за порушення терміну сплати ЄСВ нарахований на підставі рішення ГУ ДФС у Миколаївській області	2142/2	-	2,3	-	2,3	2,3	-
штрафні санкції від ГУ ДФС у Миколаївській області за порушення терміну сплати ЄСВ нарахований на підставі рішення ГУ ДФС у Миколаївській області	2142/3	-	22,8	-	22,8	22,8	-
штрафні санкції за самостійно знайдені помилки в деклараціях зі сплати ПДВ	2142/4	-	1,3	-	1,3	1,3	-
штрафні санкції згідно ГПР від 12.11.2018 № 00104423005/19286878 за порушення терміну сплати податкового зобов'язання з ПДВ	2142/5	-	0,5	-	0,5	0,5	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 874,4	2 448,9	1 767,1	2 448,9	681,8	138,6

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

В.о. директора

(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 707,1	4 215,5	4 143,9	4 215,5	71,6	101,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 174,0	2 504,0	3 600,0	2 504,0	- 1 096,0	69,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	65,0	-	65,0	65,0	-
податку на додану вартість	3021	-	65,0	-	65,0	65,0	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	29,0	-	29,0	29,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	29,0	-	29,0	29,0	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	261,6	705,0	80,0	705,0	625,0	881,3
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4 271,5	912,5	463,9	912,5	448,6	196,7
		-	-	-	-	-	-
отримано від орендарів відшкодування витрат по комунальним послугам та орендних платежів	3060/1	648,7	630,8	463,9	630,8	166,9	136,0
отримано лікарняні від ФСС з ТВП	3060/2	24,6	-	-	-	-	-
повернення помилково перерахованих коштів	3060/3	3,7	8,2	-	8,2	8,2	-
повернуто не використані підзвітні суми сплаченого з держбюджету в рахунках погашення дебиторської заборгованості	3060/4	-	-	-	-	-	-
повернуто Державною виконавчою службою зайво стягнуті гроші	3060/5	3 578,6	-	-	-	-	-
повернуто ПФУ підприємству відшкодованої наукової пенсії за 2017 рік	3060/6	-	273,3	-	273,3	273,3	-
кошти повернуті працівникам	3060/7	15,9	-	-	-	-	-
	3060/8	-	0,2	-	0,2	0,2	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 174,1)	(5 340,5)	(4 124,9)	(5 340,5)	1 215,6	129,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(995,2)	(972,7)	(1 041,6)	(972,7)	- 68,9	93,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 036,9)	(1 127,0)	(1 068,2)	(1 127,0)	58,8	105,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 278,4)	(2 448,9)	(1 767,1)	(2 448,9)	681,8	138,6
податок на прибуток підприємств	3141	(13,0)	(2,0)	(104,7)	(2,0)	- 102,7	1,9
податок на додану вартість	3142	(1 181,8)	(540,0)	(690,6)	(540,0)	- 150,6	78,2
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(500,7)	(341,0)	(239,0)	(341,0)	102,0	142,7

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
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(71,0)	(12,0)	(357,9)	(12,0)	- 345,9	3,4
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(71,0)	(12,0)	-	(12,0)	12,0	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	(357,9)	-	- 357,9	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(511,9)	(1 553,9)	(374,9)	(1 553,9)	1 179,0	414,5
військовий збір	3150/001	(26,5)	(28,6)	(19,9)	(28,6)	8,7	143,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(423,7)	(388,0)	(291,0)	(388,0)	97,0	133,3
судовий збір	3150/003	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені	3150/004	-	(26,9)	-	(26,9)	26,9	-
податок на землю	3150/1	(61,7)	(54,4)	(64,0)	(54,4)	- 9,6	85,0
погашення новоствореного податкового боргу з податку на додану вартість	3150/2	-	(208,0)	-	(208,0)	208,0	-
погашення розстрочення податкового боргу з податку на прибуток на	3150/3	-	(405,0)	-	(405,0)	405,0	-
погашення розстрочення податкового боргу з частини чистого прибутку на	3150/4	-	(443,0)	-	(443,0)	443,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 863,6)	(791,9)	(248,0)	(791,9)	543,9	319,3
		-	-	-	-	-	-
наукова пенсія	3170/1	(15,9)	-	-	-	-	-
комісійні банку	3170/2	(14,6)	(9,6)	(18,0)	(9,6)	- 8,4	53,3
надано під звіт працівникам (на паливо та проїзд виробничників)	3170/3	(121,0)	-	(114,0)	-	- 114,0	-
повернення коштів замовникам та постачальникам	3170/4	(26,9)	(13,3)	-	(13,3)	13,3	-
примусово стягнуто за зведеним виконавчим провадженням державною	3170/5	(205,6)	(614,2)	-	(614,2)	614,2	-
виконавчого стягнення	3170/6	(2,9)	(9,9)	(7,0)	(9,9)	2,9	141,4
лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	3170/7	(25,6)	(13,5)	-	(13,5)	13,5	-
допомога по вагітності та пологам	3170/8	-	(15,4)	-	(15,4)	15,4	-
передплата за газети та журнали	3170/9	(1,0)	-	(4,0)	-	- 4,0	-
оплата за реєстраційні послуги	3170/10	-	(0,5)	-	(0,5)	0,5	-
нотаріальні послуги	3170/11	-	(1,2)	-	(1,2)	1,2	-
сплата судового збору	3170/12	(0,7)	(22,7)	-	(22,7)	22,7	-
за проведення повторної Державної земельпорядної експертизи	3170/13	-	(0,2)	-	(0,2)	0,2	-
погашення заборгованості із заробітної плати	3170/14	(631,1)	-	-	-	-	-
погашення заборгованості з єдиного соціального внеску	3170/15	(346,0)	-	-	-	-	-
компенсація за невчасний розрахунок по заробітній платі	3170/16	(195,0)	-	-	-	-	-
доплата за роз'їздний характер робіт	3170/17	(9,3)	-	-	-	-	-
штрафи, пені, неустойки	3170/18	(250,0)	-	-	-	-	-
інфляційні та 3% річних нарахованих по рішенню суду	3170/19	(18,0)	-	-	-	-	-
погашення кредиторської заборгованості (профком та співка	3170/20	-	-	(105,0)	-	- 105,0	-
надано під звіт працівникам (на паливо та проїзд виробничників та поштові	3170/21	-	(91,4)	-	(91,4)	91,4	-
витрати)							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 533,0	- 1 125,0	19,0	- 1 125,0	- 1 144,0	- 5 921,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(23,0)	(6,0)	(15,0)	(6,0)	- 9,0	40,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(23,0)	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(15,0)	-	-	-	-	-
придбання маршрутизатора безпроводного D-Link DPK-6157/A WPII 802/11 b/g/n2.2.4 GHz	3260/1	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-
насосна установка для водопостачання	3260/2	(8,0)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	(15,0)	-	- 15,0	-
програмне забезпечення	3270/001	-	-	(15,0)	-	- 15,0	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-
капітальний ремонт	3280/001	-	5,0	-	5,0	5,0	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 23,0	- 6,0	- 15,0	- 6,0	9,0	40,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-

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 дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	1 510,0	- 1 131,0	4,0	- 1 131,0	- 1 135,0	- 28 275,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	12,0	1 522,0	4,4	1 522,0	1 517,6	34 590,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 522,0	391,0	8,4	391,0	382,6	4 654,8

В.о. директора

(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

(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	23,0	6,0	15,0	6,0	- 9,0	40,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,0	1,0	-	1,0	1,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	15,0	-	- 15,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	5,0	-	5,0	5,0	-

Керівник _____
(посада)

В.о. директора
(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА
(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	35,3	26,2	35,3	26,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,8	-21,4	1,8	-21,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,7	-33,8	0,7	-33,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,4	-362,6	2,4	-362,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	-22,4	0,5	-22,4	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		32,6	-2,8	32,6	-2,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,4	0,1	0,4	0,1	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	1,0	0,6	1,0	0,6	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		0,7	0,2	0,7	0,2	
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	0,6	0,6	0,6	0,6	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	

В.о. директора

(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДП "Миколаївський 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	30	31	1	103,3
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	6	1	120,0
працівники	27	24	24	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 524,8	1 319,0	1 469,4	150,4	111,4
директор	85,2	81,6	85,2	3,6	104,4
адміністративно-управлінський персонал	218,2	271,4	246,3	- 25,1	90,8
працівники	1 221,4	966,0	1 137,9	171,9	117,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 797,0	1 327,0	1 481,0	154,0	111,6
директор	87,7	81,6	86,9	5,3	106,5
адміністративно-управлінський персонал	240,1	271,4	247,2	- 24,2	91,1
працівники	1 469,2	974,0	1 146,9	172,9	117,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 537,9	3 686,1	3 981,2	295,1	108,0
директор	7 308,3	6 800,0	7 241,7	441,7	106,5
адміністративно-управлінський персонал	4 001,7	4 523,3	3 433,3	- 1 090,0	75,9
працівники	4 534,6	3 381,9	3 982,3	600,4	117,8

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

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				-	-	-	-	-
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	придбання маршрутизатора безпроводного D-Link DIR-615/A WiFi 802/11 b/g/n, 2.4 GHz	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!	-	1,0	1,0	#DIV/0!
2	капітальний ремонт з заміною леза очищення фото барабана, копіювально - множильного апарату	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,0	5,0	#DIV/0!	-	5,0	5,0	#DIV/0!
3	програмне забезпечення для бухгалтерського обліку	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	15,0	-	-15,0	-	15,0	-	-15,0	-
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	15,0	6,0	-9,0	40,0	15,0	6,0	-9,0	40,0
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 контрирсна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-контрирсної 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

В.о. директора

(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА СВГЕНІВНА
(ініціали, прізвище)