

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	00704126
Територія	СУМСЬКА	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Державна служба геодезії, картографії та кадастру	за КОАТУУ	5910136300
Галузь		за СПОДУ	1078
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	72.19
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	41	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 25, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40000		
Телефон	700483		
Прізвище та ініціали керівника	Костенко Іван Іванович		

**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	3 945,0	4 821,0	3 354,0	4 821,0	1 467,0	143,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 997,0)	(3 560,0)	(2 468,0)	(3 560,0)	1 092,0	144,2
Валовий прибуток/збиток	1020	948,0	1 261,0	886,0	1 261,0	375,0	142,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(867,0)	(1 107,0)	(812,0)	(1 107,0)	295,0	136,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	-	100,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(5,0)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	98,0	344,0	159,0	344,0	185,0	216,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(155,0)	(375,0)	(180,0)	(375,0)	195,0	208,3
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	24,0	123,0	53,0	123,0	70,0	232,1
ЕВІТДА	1310	116,0	213,0	124,0	213,0	89,0	171,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,9	4,4	3,7	4,4	0,7	118,9

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	44,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(54,0)	-	(54,0)	54,0	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	68,0	71,0	64,0	71,0	7,0	110,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(12,0)	(13,0)	(12,0)	(13,0)	1,0	108,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	56,0	58,0	52,0	58,0	6,0	111,5
Прибуток	1201	56,0	58,0	52,0	58,0	6,0	111,5
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	4 087,0	5 167,0	3 524,0	5 167,0	1 643,0	146,6
Усього витрат	1220	(4 031,0)	(5 109,0)	(3 472,0)	(5 109,0)	1 637,0	147,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	644,0	762,0	739,0	762,0	23,0	103,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	101,0	105,0	87,0	105,0	18,0	120,7
витрати на паливо та енергію	1402	543,0	657,0	652,0	657,0	5,0	100,8
Витрати на оплату праці	1410	2 375,0	3 017,0	1 963,0	3 017,0	1 054,0	153,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	487,0	619,0	422,0	619,0	197,0	146,7
Амортизація	1430	92,0	90,0	71,0	90,0	19,0	126,8
Інші операційні витрати	1440	421,0	554,0	265,0	554,0	289,0	209,1
Усього	1450	4 019,0	5 042,0	3 460,0	5 042,0	1 582,0	145,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(99,0)	(88,0)	(89,0)	(88,0)	1,0	98,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(43,0)	(43,0)	(39,0)	(43,0)	4,0	110,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(43,0)	(43,0)	(39,0)	(43,0)	4,0	110,3
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	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)	1,0	150,0
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(88,0)	(76,0)	(78,0)	(76,0)	2,0	97,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 175,0	983,0	595,0	983,0	388,0	165,2
податок на прибуток підприємств	2111	13,0	11,0	16,0	11,0	- 5,0	68,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 087,0	847,0	531,0	847,0	316,0	159,5
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	44,0	39,0	32,0	39,0	7,0	121,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	404,0	560,0	348,0	560,0	212,0	160,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	550,0	707,0	445,0	707,0	262,0	158,9
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	514,0	707,0	415,0	707,0	292,0	170,4
Усього виплат на користь держави	2200	2 129,0	2 250,0	1 388,0	2 250,0	862,0	162,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	911,0	996,0	230,0	996,0	766,0	433,0
Цільове фінансування	3030	19,0	23,0	21,0	23,0	2,0	109,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	155,0	- 197,0	13,0	- 197,0	- 210,0	- 1 515,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 125,0	- 75,0	- 72,0	- 75,0	- 3,0	104,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	55,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	996,0	726,0	182,0	726,0	544,0	398,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	114,0	71,0	65,0	71,0	6,0	109,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	45,0	18,0	18,0	18,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,0	23,0	21,0	23,0	2,0	109,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	11,0	9,0	6,0	9,0	3,0	150,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	32,0	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	114,0	71,0	65,0	71,0	6,0	109,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	114,0	71,0	65,0	71,0	6,0	109,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,4	1,2	1,6	x	-	-
Рентабельність активів	5020	2,5	3,2	0,9	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	6,1	6,3	7,1	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	1,0	0,1	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	1,0	0,9	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	364,0	343,0	144,0	x	- 21,0	94,2
Основні засоби	6001	306,0	86,0	114,0	x	- 220,0	28,1
первісна вартість	6002	2 222,0	2 080,0	2 057,0	x	- 142,0	93,6
знос	6003	1 916,0	1 994,0	1 943,0	x	78,0	104,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 837,0	1 448,0	5 824,0	x	- 389,0	78,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	996,0	726,0	182,0	x	- 270,0	72,9
Усього активи	6020	2 201,0	1 791,0	5 968,0	x	- 410,0	81,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 281,0	876,0	5 120,0	x	- 405,0	68,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 281,0	876,0	5 120,0	x	- 405,0	68,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	920,0	915,0	732,0	x	- 5,0	99,5
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	42	x	42	41	- 1	97,6
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	3	3	-	100,0
працівники	8003	38	x	38	37	- 1	97,4
Витрати на оплату праці	8010	2 375,0	x	1 963,0	3 017,0	1 054,0	153,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 712,3	x	3 894,8	6 132,1	2 237,3	157,4
директор	8021	13 900,0	x	11 583,3	18 333,3	6 750,0	158,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 125,0	x	6 111,1	9 194,4	3 083,3	150,5
працівники	8023	4 280,0	x	3 517,5	5 554,1	2 036,6	157,9

Директор

(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович

(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	3 945,0	4 821,0	3 354,0	4 821,0	1 467,0	143,7	збільшення замовлень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 997,0)	(3 560,0)	(2 468,0)	(3 560,0)	1 092,0	144,2	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(85,0)	(85,0)	(74,0)	(85,0)	11,0	114,9	підвищення вартості матеріалів
Витрати на паливо	1012	(279,0)	(226,0)	(309,0)	(226,0)	- 83,0	73,1	запроваджено режим економії
Витрати на електроенергію	1013	(29,0)	(45,0)	(36,0)	(45,0)	9,0	125,0	збільшення використаної електроенергії в зв'язку з відключенням теплопостачання
Витрати на оплату праці	1014	(1 907,0)	(2 338,0)	(1 521,0)	(2 338,0)	817,0	153,7	пропорційно збільшенню замовлень
Відрахування на соціальні заходи	1015	(393,0)	(477,0)	(325,0)	(477,0)	152,0	146,8	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(89,0)	(103,0)	(66,0)	(103,0)	37,0	156,1	підвищення вартості на послуги з обслуговування основних фондів та збільшилась потреба в обслуговуванні застарілого обладнання
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(66,0)	(56,0)	(52,0)	(56,0)	4,0	107,7	збільшення повністю амортизованих об'єктів
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(149,0)	(230,0)	(85,0)	(230,0)	145,0	270,6	
витрати на відрядження	1018/001	(38,0)	(25,0)	(37,0)	(25,0)	- 12,0	67,6	економія
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(3,0)	-	-	-	-	-	
проведення експертизи, комп'ютерної роботи щодо встановлення зон санітарної охорони	1018/1	(84,0)	(175,0)	(24,0)	(175,0)	151,0	729,2	складання агровісних паспортів включаються у вартість рооп по проведенню
витрати на зв'язок	1018/2	(6,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0	
витрати з охорони праці	1018/3	-	(3,0)	(4,0)	(3,0)	- 1,0	75,0	відсутня потреба
оренда основних засобів	1018/4	(9,0)	(11,0)	(10,0)	(11,0)	1,0	110,0	збільшення амортизованих об'єктів
витрати на періодику	1018/5	(6,0)	(7,0)	(5,0)	(7,0)	2,0	140,0	підвищення вартості періодичних видань
витрати на навчання	1018/6	(3,0)	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	витрати на навчання співробітника на ліцензатора для проведення торгів без залучення
Валовий прибуток (збиток)	1020	948,0	1 261,0	886,0	1 261,0	375,0	142,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(867,0)	(1 107,0)	(812,0)	(1 107,0)	295,0	136,3	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(5,0)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-	негайна потреба
витрати на службові відрядження	1036	(21,0)	(20,0)	(16,0)	(20,0)	4,0	125,0	пропорційно збільшенню замовлень
витрати на зв'язок	1037	(4,0)	(6,0)	(7,0)	(6,0)	- 1,0	85,7	запроваджено режим економії
витрати на оплату праці	1038	(421,0)	(536,0)	(405,0)	(536,0)	131,0	132,3	пропорційно збільшенню замовлень
відрахування на соціальні заходи	1039	(86,0)	(112,0)	(90,0)	(112,0)	22,0	124,4	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(19,0)	(28,0)	(12,0)	(28,0)	16,0	233,3	збільшення повністю амортизованих об'єктів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(53,0)	(44,0)	(5,0)	(44,0)	39,0	880,0	послуги з організації перевезення працівників інституту, послуги з організації
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6,0)	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-	витрати на навчання співробітника з отримання сертифікату, негайна потреба
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(24,0)	(39,0)	(12,0)	(39,0)	27,0	325,0	підвищення вартості на послуги з обслуговування основних фондів та збільшилась потреба в обслуговуванні застарілого обладнання
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(213,0)	(297,0)	(248,0)	(297,0)	49,0	119,8	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(25,0)	-	-	-	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(6,0)	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1051/1	-	(14,0)	(7,0)	(14,0)	7,0	200,0	виникнення негайної потреби в закупівлі матеріалів
витрати на паливо та енергію	1051/2	(148,0)	(192,0)	(178,0)	(192,0)	14,0	107,9	підвищення вартості палива
плата РКО	1051/3	-	(29,0)	(20,0)	(29,0)	9,0	145,0	пропорційно банківським платежам
витрати на періодику	1051/4	(8,0)	(8,0)	(7,0)	(8,0)	1,0	114,3	підвищення вартості періодичних видань
податок на землю	1051/5	(4,0)	(6,0)	(12,0)	(6,0)	- 6,0	50,0	зменшення податку на землю
адміністративні послуги	1051/6	(3,0)	(18,0)	(8,0)	(18,0)	10,0	225,0	судові витрати
витрати на навчання	1051/7	(5,0)	-	-	-	-	-	
підключення та забезпечення технічними користування Держреєстром речових	1051/8	(14,0)	(30,0)	(16,0)	(30,0)	14,0	187,5	підвищення вартості технічними користування Держреєстром
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	

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	
									3
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	98,0	344,0	159,0	344,0	185,0	216,4	збільшення орендованих площ та збільшення послуг за державну реєстрацію	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	98,0	344,0	159,0	344,0	185,0	216,4		
списання кредиторської заборгованості	1073/001	-	8,0	17,0	8,0	- 9,0	47,1	списання кредиторської заборгованості відповідно до строків її дії	
визнані суми штрафів, пені, неустонок та інших санкцій за порушення	1073/002	-	26,0	-	26,0	26,0	-		
від операційної оренди активів	1073/003	2,0	-	-	-	-	-		
оренда приміщення	1073/1	-	3,0	2,0	3,0	1,0	150,0	збільшення орендованих площ	
відшкодування комунальних витрат	1073/2	92,0	220,0	140,0	220,0	80,0	157,1	збільшення орендованих площ	
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження	1073/3	4,0	70,0	-	70,0	70,0	-		
внесення в дохід дооцінених активів	1073/4	-	17,0	-	17,0	17,0	-		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(155,0)	(375,0)	(180,0)	(375,0)	195,0	208,3	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати	
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	(155,0)	(375,0)	(180,0)	(375,0)	195,0	208,3	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати	
витрати відповідно до колективного договору	1086/001	(3,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	- 1,0	50,0	відсутня потреба	
витрати на утримання основних засобів, що здаються в оренду	1086/1	(7,0)	(8,0)	(4,0)	(8,0)	4,0	200,0	ремонт орендованого приміщення	
витрати на матеріали	1086/2	(10,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0		
витрати на паливо та енергію	1086/3	(74,0)	(180,0)	(115,0)	(180,0)	65,0	156,5	збільшення використаної електроенергії в зв'язку з відключенням тепlopостачання	
витрати на оплату праці	1086/4	(25,0)	(91,0)	(13,0)	(91,0)	78,0	700,0	заробітна плата прибиральниці, яка обслуговує орендовані приміщення	
оплата тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства	1086/5	(11,0)	(16,0)	(11,0)	(16,0)	5,0	145,5		
ЄСВ на зарплату та лікарняні	1086/6	(8,0)	(30,0)	(7,0)	(30,0)	23,0	428,6	пропорційно нарахованій зарплаті	
амортизація основних фондів	1086/7	(7,0)	(6,0)	(7,0)	(6,0)	- 1,0	85,7	в наявності повністю амортизовані об'єкти	
витрати з охорони праці	1086/8	-	(1,0)	(2,0)	(1,0)	- 1,0	50,0	відсутня потреба	
матеріальне заохочення працівників інституту	1086/9	(10,0)	(36,0)	(13,0)	(36,0)	23,0	276,9	матеріальна допомога на лікування співробітників інституту та онкохворого онука	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	24,0	123,0	53,0	123,0	70,0	232,1		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	44,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2	відсутні депозити	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	44,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2	відсутні депозити	
		-	-	-	-	-	-	-	
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	-	(54,0)	-	(54,0)	54,0	-	Ухвала господарського суду №920/54/18,920/218/18,920/219/18 від 22.05.2018р.	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(54,0)	-	(54,0)	54,0	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості згідно рішення суда	1162/1	-	(54,0)	-	(54,0)	54,0	-	-	

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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	68,0	71,0	64,0	71,0	7,0	110,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(12,0)	(13,0)	(12,0)	(13,0)	1,0	108,3	пропорційно фінансовому результату
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	56,0	58,0	52,0	58,0	6,0	111,5	
прибуток	1201	56,0	58,0	52,0	58,0	6,0	111,5	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	4 087,0	5 167,0	3 524,0	5 167,0	1 643,0	146,6	
Усього витрат	1220	(4 031,0)	(5 109,0)	(3 472,0)	(5 109,0)	1 637,0	147,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	24,0	123,0	53,0	123,0	70,0	232,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	92,0	90,0	71,0	90,0	19,0	126,8	
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	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	116,0	213,0	124,0	213,0	89,0	171,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	644,0	762,0	739,0	762,0	23,0	103,1	підвищення вартості на сировину, матеріали, збільшення потреби в закупівлі матеріалів
витрати на сировину та основні матеріали	1401	101,0	105,0	87,0	105,0	18,0	120,7	збільшення потреби в закупівлі матеріалів та підвищення їх вартості
витрати на паливо та енергію	1402	543,0	657,0	652,0	657,0	5,0	100,8	підвищення вартості палива
Витрати на оплату праці	1410	2 375,0	3 017,0	1 963,0	3 017,0	1 054,0	153,7	пропорційно збільшенню замовлень
Відрахування на соціальні заходи	1420	487,0	619,0	422,0	619,0	197,0	146,7	пропорційно нарахованій зарплаті
Амортизація	1430	92,0	90,0	71,0	90,0	19,0	126,8	збільшення повністю амортизованих об'єктів
Інші операційні витрати	1440	421,0	554,0	265,0	554,0	289,0	209,1	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
Усього	1450	4 019,0	5 042,0	3 460,0	5 042,0	1 582,0	145,7	

Директор

(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович

(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 (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(99,0)	(88,0)	(89,0)	(88,0)	1,0	98,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(43,0)	(43,0)	(39,0)	(43,0)	4,0	110,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(43,0)	(43,0)	(39,0)	(43,0)	4,0	110,3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)	1,0	150,0
		-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення(новорічні подарунки)	2050/1	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)	1,0	150,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(88,0)	(76,0)	(78,0)	(76,0)	2,0	97,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 175,0	983,0	595,0	983,0	388,0	165,2
податок на прибуток підприємств	2111	13,0	11,0	16,0	11,0	- 5,0	68,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 087,0	847,0	531,0	847,0	316,0	159,5
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	44,0	39,0	32,0	39,0	7,0	121,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	31,0	86,0	16,0	86,0	70,0	537,5
військовий збір	2119/001	-	47,0	-	47,0	47,0	-
плата за надання адміністративних послуг	2119/1	29,0	22,0	16,0	22,0	6,0	137,5
судовий збір	2119/2	2,0	17,0	-	17,0	17,0	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	404,0	560,0	348,0	560,0	212,0	160,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	399,0	555,0	336,0	555,0	219,0	165,2
земельний податок	2122	5,0	5,0	12,0	5,0	- 7,0	41,7
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	550,0	707,0	445,0	707,0	262,0	158,9
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	514,0	707,0	415,0	707,0	292,0	170,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	36,0	-	30,0	-	- 30,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	36,0	-	30,0	-	- 30,0	-
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	36,0	-	30,0	-	- 30,0	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 129,0	2 250,0	1 388,0	2 250,0	862,0	162,1

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

Директор

(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович

(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	8 819,0	6 577,0	4 529,0	6 577,0	2 048,0	145,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 665,0	1 599,0	2 017,0	1 599,0	- 418,0	79,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	19,0	23,0	21,0	23,0	2,0	109,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	19,0	23,0	21,0	23,0	2,0	109,5
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	2 615,0	4 626,0	2 301,0	4 626,0	2 325,0	201,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4 520,0	329,0	190,0	329,0	139,0	173,2
надходження від операційної оренди	3060/001	106,0	233,0	190,0	233,0	43,0	122,6
		-	-	-	-	-	-
надходження від боржників неустойки(штрафів,пені)	3060/1	-	-	-	-	-	-
виручка від реалізації(товарів,робіт,послуг),оплата яких здійснюється	3060/2	4 410,0	-	-	-	-	-
Державний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме	3060/3	4,0	70,0	-	70,0	70,0	-
майно та їх об'єкти							
відшкодування судових витрат	3060/4	-	26,0	-	26,0	26,0	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 664,0)	(6 774,0)	(4 516,0)	(6 774,0)	2 258,0	150,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 409,0)	(1 669,0)	(1 145,0)	(1 669,0)	524,0	145,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 747,0)	(2 356,0)	(1 856,0)	(2 356,0)	500,0	126,9
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	(2 129,0)	(2 250,0)	(1 388,0)	(2 250,0)	862,0	162,1
податок на прибуток підприємств	3141	(13,0)	(11,0)	(16,0)	(11,0)	- 5,0	68,8
податок на додану вартість	3142	(1 087,0)	(847,0)	(531,0)	(847,0)	316,0	159,5
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(399,0)	(555,0)	(336,0)	(555,0)	219,0	165,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(44,0)	(39,0)	(32,0)	(39,0)	7,0	121,9
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(44,0)	(39,0)	(32,0)	(39,0)	7,0	121,9

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
вдрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(586,0)	(798,0)	(473,0)	(798,0)	325,0	168,7
адміністративний збір	3150/001	(29,0)	(22,0)	(16,0)	(22,0)	6,0	137,5
військовий збір	3150/002	(36,0)	(47,0)	(30,0)	(47,0)	17,0	156,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/003	(514,0)	(707,0)	(415,0)	(707,0)	292,0	170,4
судовий збір	3150/004	(2,0)	(17,0)	-	(17,0)	17,0	-
земельний податок	3150/1	(5,0)	(5,0)	(12,0)	(5,0)	- 7,0	41,7
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(379,0)	(499,0)	(127,0)	(499,0)	372,0	392,9
витрати на відрядження	3170/001	(63,0)	(53,0)	(53,0)	(53,0)	-	100,0
плата РКО	3170/1	(25,0)	(29,0)	(22,0)	(29,0)	7,0	131,8
витрати згідно виконавчого листа	3170/2	(11,0)	(41,0)	(8,0)	(41,0)	33,0	512,5
витрати згідно виконавчих листків непрацездатності	3170/3	(24,0)	(29,0)	(22,0)	(29,0)	7,0	131,8
надання позики працівникам	3170/4	(23,0)	(30,0)	(9,0)	(30,0)	21,0	333,3
матеріальні допомоги працівникам	3170/5	(8,0)	(28,0)	(13,0)	(28,0)	15,0	215,4
повернення авансів	3170/6	(225,0)	(289,0)	-	(289,0)	289,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	155,0	- 197,0	13,0	- 197,0	- 210,0	- 1 515,4
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	(125,0)	(75,0)	(72,0)	(75,0)	3,0	104,2
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(82,0)	(66,0)	(66,0)	(66,0)	-	100,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(52,0)	(19,0)	(22,0)	(19,0)	- 3,0	86,4
придбання інших необоротних матеріальних активів	3260/1	(30,0)	(26,0)	(24,0)	(26,0)	2,0	108,3
пластикові вікна	3260/2	-	(21,0)	(20,0)	(21,0)	1,0	105,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(11,0)	(9,0)	(6,0)	(9,0)	3,0	150,0
програмне забезпечення	3270/001	(11,0)	(9,0)	(6,0)	(9,0)	3,0	150,0
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(32,0)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

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
капітальний ремонт основних засобів	3280/1	32,0	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 125,0	- 75,0	- 72,0	- 75,0	- 3,0	104,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	55,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2
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	55,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2
відсотки по депозитах	3340/001	44,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2
повернення банківської гпрантії	3340/1	11,0	-	-	-	-	-
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	55,0	2,0	11,0	2,0	- 9,0	18,2
Чистий грошовий потік	3400	85,0	- 270,0	- 48,0	- 270,0	- 222,0	562,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	911,0	996,0	230,0	996,0	766,0	433,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	996,0	726,0	182,0	726,0	544,0	398,9

Директор

(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович

(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	114,0	71,0	65,0	71,0	6,0	109,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	45,0	18,0	18,0	18,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,0	23,0	21,0	23,0	2,0	109,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	11,0	9,0	6,0	9,0	3,0	150,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	32,0	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Костенко Іван Іванович
(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	24,0	26,2	24,0	26,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,9	4,4	2,9	4,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,5	3,2	2,5	3,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,1	6,3	6,1	6,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	1,2	1,4	1,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		11,0	4,1	11,0	4,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	1,0	0,7	1,0	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	1,4	1,7	1,4	1,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	0,8	1,2	0,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	1,0	0,9	1,0	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)

Костенко Іван Іванович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ 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:	42	42	41	- 1	97,6
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	-	100,0
працівники	38	38	37	- 1	97,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 375,0	1 963,0	3 017,0	1 054,0	153,7
директор	166,8	139,0	220,0	81,0	158,3
адміністративно-управлінський персонал	256,5	220,0	331,0	111,0	150,5
працівники	1 951,7	1 604,0	2 466,0	862,0	153,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 375,0	1 963,0	3 017,0	1 054,0	153,7
директор	166,8	139,0	220,0	81,0	158,3
адміністративно-управлінський персонал	256,5	220,0	331,0	111,0	150,5
працівники	1 951,7	1 604,0	2 466,0	862,0	153,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 712,3	3 894,8	6 132,1	2 237,3	157,4
директор	13 900,0	11 583,3	18 333,3	6 750,0	158,3
адміністративно-управлінський персонал	7 125,0	6 111,1	9 194,4	3 083,3	150,5
працівники	4 280,0	3 517,5	5 554,1	2 036,6	157,9

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
00704126	підприємство "Сумський науково-дослідний та проектний інститут"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
00704126	підприємство "Сумський науково-дослідний та проектний інститут"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

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!
встановлення(відновлення),зміна меж адміністративно-	95,0	10,0	9 500,00	441,8	13,0	33 984,60	346,8	3,0	24 484,60	465,1	130,0	357,73
складання проєктів впорядкування існуючих землеволодінь(проєктів)	70,5	2,0	35 250,00	553,2	11,0	50 290,90	482,7	9,0	15 040,90	784,7	550,0	142,67
складання проєктів відведення(проєктів)	560,0	175,0	3 200,00	1 477,3	611,0	2 417,80	917,3	436,0	- 782,20	263,8	349,1	75,56
встановлення меж земельних ділянок(проєктів)	802,0	698,0	1 149,00	396,0	119,0	3 327,70	- 406,0	- 579,0	2 178,70	49,4	17,0	289,62
проведення ґрунтових обстежень(га)	139,5	155,0	90,00	146,0	1 105,8	132,00	6,5	950,8	42,00	104,7	713,4	146,67
довідки про якісний склад ґрунтів(шт)	304,5	1 450,0	210,00	245,7	1 055,0	232,90	- 58,8	- 395,0	22,90	80,7	72,8	110,90
нормативно-грошова оцінка земельних ділянок(проєктів)	885,5	108,0	8 199,00	1 002,5	135,0	7 425,90	117,0	27,0	- 773,10	113,2	125,0	90,57
встановлення кадастрових,ситуаційних планів(шт.)	275,0	1 250,0	220,00	193,0	989,0	195,10	- 82,0	- 261,0	- 24,90	70,2	79,1	88,68
рекультивация порушених земель(проєктів)	66,5	7,0	9 500,00	80,8	2,0	40 400,00	14,3	- 5,0	30 900,00	121,5	28,6	425,26
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
проведення топографо-геодезичних робіт по створенню та	110,5	22 100,0	5,00	107,3	8 334,0	12,90	- 3,2	- 13 766,0	7,90	97,1	37,7	258,00
кадастрові зйомки(док.)	45,0	30,0	1 500,00	143,3	32 184,0	4,45	98,3	32 154,0	- 1 495,55	318,4	107 280,0	0,30
розробка проєктів приватизації земель державних або комунальних	-	-	-	34,1	2,0	17 050,00	34,1	2,0	17 050,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	3 354,0	-	-	4 821,0	-	-	1 467,0	-	-	143,7	-	-

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	Evanda 14kq57j	2004	виробнича діяльність	13,0	14,0	14,0	-	100,0
Ус				13,0	14,0	14,0	-	100,0

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, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2																					
1	придбання системного блоку(ноутбука)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	18,0	18,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	18,0	18,0	-	100,0	
2	придбання монітора,принтера та інших активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	21,0	23,0	2,0	109,5	-	-	-	#DIV/0!	21,0	23,0	2,0	109,5	
3	придбання програмного забезпечення	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	6,0	9,0	3,0	150,0	-	-	-	#DIV/0!	6,0	9,0	3,0	150,0	
4	капітальний ремонт(заміна вікон на пластикові)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	20,0	21,0	1,0	105,0	-	-	-	#DIV/0!	20,0	21,0	1,0	105,0	
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	65,0	71,0	6,0	109,2	-	-	-	#DIV/0!	65,0	71,0	6,0	109,2	
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)		
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор

(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович
(ініціали, прізвище)