

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2019 00689190
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА		за КОАТУУ	2610100000
Суб'єкт 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 цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 34			
Місцезнаходження вулиця Академіка Сахарова, буд. 34, м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 76014			
Телефон 0342523338			
Прізвище та ініціали керівника Осипчук Тетяна Іванівна			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 158,3	1 882,9	1 152,0	1 882,9	730,9	163,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(979,3)	(1 377,9)	(894,0)	(1 377,9)	483,9	154,1
Валовий прибуток/збиток	1020	179,0	505,0	258,0	505,0	247,0	195,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(262,3)	(443,2)	(236,7)	(443,2)	206,5	187,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,9)	(4,2)	(3,0)	(4,2)	1,2	140,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(8,0)	(-)	(8,0)	8,0	-
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	81,8	109,0	90,0	109,0	19,0	121,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(116,6)	(151,7)	(98,4)	(151,7)	53,3	154,2
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1
ЕВІТДА	1310	(97,3)	106,3	36,7	106,3	69,6	289,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(8,4)	5,6	3,2	5,6	2,4	175,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1
Прибуток	1201	-	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1
Збиток	1202	(118,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	1 240,1	1 991,9	1 242,0	1 991,9	749,9	160,4
Усього витрат	1220	(1 358,2)	(1 972,8)	(1 229,1)	(1 972,8)	743,7	160,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	208,3	241,4	256,3	241,4	-14,9	94,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	55,4	73,7	51,0	73,7	22,7	144,5
витрати на паливо та енергію	1402	152,9	167,7	205,3	167,7	-37,6	81,7
Витрати на оплату праці	1410	804,4	1 063,8	707,8	1 063,8	356,0	150,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	180,0	233,5	150,0	233,5	83,5	155,7
Амортизація	1430	20,8	87,2	23,8	87,2	63,4	366,4
Інші операційні витрати	1440	144,7	346,9	91,2	346,9	255,7	380,4
Усього	1450	1 358,2	1 972,8	1 229,1	1 972,8	743,7	160,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	241,7	249,9	250,9	249,9	(1,0)	99,6
Чистий фінансовий результат	1200	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(14,3)	(9,7)	(14,3)	4,6	147,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(14,3)	(9,7)	(14,3)	4,6	147,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	123,6	254,7	254,1	254,7	0,6	100,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	237,9	320,0	191,7	320,0	128,3	166,9
податок на прибуток підприємств	2111	0,1	11,3	6,4	11,3	4,9	176,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	226,5	291,7	175,0	291,7	116,7	166,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1,1	0,5	1,1	0,6	220,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	145,6	200,2	128,9	200,2	71,3	155,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	163,9	232,6	142,0	232,6	90,6	163,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	163,9	232,6	142,0	232,6	90,6	163,8
Усього виплат на користь держави	2200	547,4	752,8	462,6	752,8	290,2	162,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	493,4	680,3	89,6	680,3	590,7	759,3
Цільове фінансування	3040	-	11,7	-	11,7	11,7	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9,9	-114,0	-48,8	-114,0	-65,2	233,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-36,4	-58,6	-9,4	-58,6	-49,2	623,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	466,9	507,7	31,4	507,7	476,3	1 616,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	36,4	58,6	9,4	58,6	49,2	623,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	9,4	-	-9,4	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	58,6	-	58,6	58,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	36,4	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	36,4	58,6	9,4	58,6	49,2	623,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	36,4	58,6	9,4	58,6	49,2	623,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-10,2	1,0	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-7,1	0,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-10,9	1,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,9	1,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	688,0	632,7	-	X	-55,3	92,0
Основні засоби	6001	577,0	632,7	-	X	55,7	109,7
первісна вартість	6002	1 936,0	2 179,0	-	X	243,0	112,6
знос	6003	1 359,0	1 546,3	-	X	187,3	113,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	971,0	1 699,5	-	X	728,5	175,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	467,0	507,7	-	X	40,7	108,7
Усього активи	6020	1 659,0	2 332,2	-	X	673,2	140,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	35,4	-	X	35,4	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	574,0	1 080,7	-	X	506,7	188,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	574,0	1 116,1	-	X	542,1	194,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 085,0	1 216,1	-	X	131,1	112,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	39	X	41	35	-6	85,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	X	4	5	1	125,0
працівники	8005	34	X	36	29	-7	80,6
Витрати на оплату праці	8010	804,4	X	707,8	1 063,8	356,0	150,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 875,2	X	5 754,5	10 131,4	4 376,9	176,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	13 166,7	X	13 733,3	19 000,0	5 266,7	138,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 866,7	X	9 883,3	11 760,0	1 876,7	119,0
працівник	8025	6 338,2	X	5 074,1	9 544,8	4 470,7	188,1

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

Осипчук Тетяна Іванівна _____
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 158,3	1 882,9	1 152,0	1 882,9	730,9	163,4	збільшення обсягів договірних зобов'язань
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(979,3)	(1 377,9)	(894,0)	(1 377,9)	483,9	154,1	збільшення обсягів договірних зобов'язань
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(48,4)	(60,9)	(45,0)	(60,9)	15,9	135,3	здорожчання вартості ТМЦ
Витрати на паливо	1012	(42,7)	(41,9)	(70,0)	(41,9)	-28,1	59,9	економія витрат
Витрати на електроенергію	1013	(8,0)	(3,7)	(31,0)	(3,7)	-27,3	11,9	економія витрат
Витрати на оплату праці	1014	(573,1)	(725,1)	(510,0)	(725,1)	215,1	142,2	збільшення обсягів виконаних робіт, форма оплати праці відрядна
Відрахування на соціальні заходи	1015	(125,2)	(159,1)	(110,0)	(159,1)	49,1	144,6	пропорційно витратам на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(7,5)	(5,0)	(7,5)	2,5	150,0	здорожчання вартості послуг сторонніх організацій
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(17,0)	(53,8)	(20,0)	(53,8)	33,8	269,0	збільшення розміру амортизації зумовлене придбанням необоротних активів
інші витрати (розшифрувати)	1018	(164,9)	(325,9)	(103,0)	(325,9)	222,9	316,4	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(98,2)	(240,6)	(46,0)	(240,6)	194,6	523,0	нагальна потреба та здорожчання вартості витрат на охорону приміщення, послуг за надання корегуючої інформації в режимі реального часу, оплата за державне землепорядну експертизу, витрати за виготовлення агрохімічних паспортів-
витрати на відрядження	1018/002	(8,2)	(6,9)	(6,0)	(6,9)	0,9	115,0	здорожчання вартості проїзних документів
інші	1018/01	(58,5)	(78,4)	(51,0)	(78,4)	27,4	153,7	
забезпечення виплат відпусток	1018/1	(48,1)	(64,5)	(43,0)	(64,5)	21,5	150,0	розраховано пропорційно витратам з оплати праці
ссв на резерв відпусток	1018/2	(10,4)	(13,9)	(8,0)	(13,9)	5,9	173,8	пропорційно витратам на забезпечення резерву відпусток
Валовий прибуток (збиток)	1020	179,0	505,0	258,0	505,0	247,0	195,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(262,3)	(443,2)	(236,7)	(443,2)	206,5	187,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,9)	(4,2)	(3,0)	(4,2)	1,2	140,0	пмм - 4,0 тис. грн., автозапчастини - 0,2 тис. грн.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(8,0)	(-)	(8,0)	8,0	-	заплановані витрати на 2 квартал 2019 року
витрати на службові відрядження	1036	(3,7)	(7,4)	(4,0)	(7,4)	3,4	185,0	здорожчання вартості проїзних документів
витрати на зв'язок	1037	(2,6)	(2,7)	(2,7)	(2,7)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(157,9)	(233,4)	(140,0)	(233,4)	93,4	166,7	збільшення розміру мінімальної заробітної плати, встановлення доплат згідно колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(34,7)	(49,3)	(28,0)	(49,3)	21,3	176,1	пропорційно витратам на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3,8)	(33,4)	(3,8)	(33,4)	29,6	878,9	збільшення розміру амортизації зумовлене придбанням необоротних активів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(0,3)	(-)	(0,7)	(-)	-0,7	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(15,4)	(18,0)	(18,8)	(18,0)	-0,8	95,7	економія витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(39,9)	(86,8)	(35,2)	(86,8)	51,6	246,6	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(4,7)	(6,4)	(3,8)	(6,4)	2,6	168,4	здорожчання вартості послуг, збільшення обсягів
інші	1051/01	(35,2)	(80,4)	(31,4)	(80,4)	49,0	256,1	
забезпечення виплат відпусток	1051/1	(13,8)	(20,4)	(12,0)	(20,4)	8,4	170,0	розраховано пропорційно витратам з оплати праці
есв на резерв відпусток	1051/2	(3,0)	(4,3)	(2,4)	(4,3)	1,9	179,2	пропорційно витратам на забезпечення резерву відпусток
послуги сторонніх організацій	1051/3	(6,7)	(38,2)	(5,0)	(38,2)	33,2	764,0	непрогнозовані витрати - винагорода оператора відкритих земельних торгів
податок на землю	1051/4	(1,3)	(0,6)	(1,3)	(0,6)	-0,7	46,2	згідно вимог ПКУ
придбання матеріалів	1051/5	(4,1)	(9,3)	(3,0)	(9,3)	6,3	310,0	здорожчання вартості ТМЦ
оплата вартості періодичних видань	1051/6	(1,1)	(2,2)	(2,5)	(2,2)	-0,3	88,0	економія витрат
податок на нерухомість	1051/7	(5,2)	(5,4)	(5,2)	(5,4)	0,2	103,8	згідно вимог ПКУ
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	81,8	109,0	90,0	109,0	19,0	121,1	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	81,8	109,0	90,0	109,0	19,0	121,1	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	81,8	109,0	90,0	109,0	19,0	121,1	
відшкодування комунальних витрат	1073/1	81,6	109,0	90,0	109,0	19,0	121,1	згідно договору № 7-ЗУ від 25/01/2019
дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/2	0,2	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(116,6)	(151,7)	(98,4)	(151,7)	53,3	154,2	
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(8,4)	(-)	(8,4)	8,4	-	згідно вимог П(С)БО 10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(116,6)	(143,3)	(98,4)	(143,3)	44,9	145,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(116,6)	(143,3)	(98,4)	(143,3)	44,9	145,6	
лікарняні	1086/1	(9,0)	(8,3)	(2,8)	(8,3)	5,5	296,4	збільшення кількості лікарняних листків
нарахування 0,5% проф. організації	1086/2	(3,8)	(5,3)	(2,6)	(5,3)	2,7	203,8	згідно колективного договору
нарахований ЄСВ на лікарняні	1086/3	(6,7)	(4,1)	(1,4)	(4,1)	2,7	292,9	пропорційно нарахуванню виплат з тимчасової непрацездатності
ПДВ без відшкодування	1086/4	(1,9)	(1,7)	(1,6)	(1,7)	0,1	106,3	згідно ст. 197 ПКУ
матеріальна допомога на лікування	1086/5	(2,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	

комунальні витрати на утримання орендованого майна	1086/6	(88,2)	(104,1)	(85,5)	(104,1)	18,6	121,8	згідно договору № 7-ЗУ від 25/01/2019, збільшення тарифів
витрати по сплаті податків за орендоване майно	1086/7	(4,5)	(4,9)	(4,5)	(4,9)	0,4	108,9	згідно договору № 7-ЗУ від 25/01/2019
зарплата мобілізованих	1086/8	(-)	(12,1)	(-)	(12,1)	12,1	-	незаплановані витрати
нарахований есв на зарплату мобілізованих	1086/9	(-)	(2,8)	(-)	(2,8)	2,8	-	пропорційно розміру зарплати мобілізованим
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1	
прибуток	1201	-	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1	
збиток	1202	(118,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	1 240,1	1 991,9	1 242,0	1 991,9	749,9	160,4	
Усього витрат	1220	(1 358,2)	(1 972,8)	(1 229,1)	(1 972,8)	743,7	160,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-118,1	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	20,8	87,2	23,8	87,2	63,4	366,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(97,3)	106,3	36,7	106,3	69,6	289,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	208,3	241,4	256,3	241,4	-14,9	94,2	витрати на матеріали і енергоносії
витрати на сировину та основні матеріали	1401	55,4	73,7	51,0	73,7	22,7	144,5	витрати на ТМЦ
витрати на паливо та енергію	1402	152,9	167,7	205,3	167,7	-37,6	81,7	витрати на енергоносії
Витрати на оплату праці	1410	804,4	1 063,8	707,8	1 063,8	356,0	150,3	витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи	1420	180,0	233,5	150,0	233,5	83,5	155,7	єдиний соціальний внесок
Амортизація	1430	20,8	87,2	23,8	87,2	63,4	366,4	нарахована амортизація на необоротні активи

Інші операційні витрати	1440	144,7	346,9	91,2	346,9	255,7	380,4	витрати на послуги сторонніх організацій, банківські послуги, нарахування місцевих податків
Усього	1450	1 358,2	1 972,8	1 229,1	1 972,8	743,7	160,5	

Керівник _____ **В.о.директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Осипчук Тетяна Іванівна**
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(118,1)	19,1	12,9	19,1	6,2	148,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	241,7	249,9	250,9	249,9	-1,0	99,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(14,3)	(9,7)	(14,3)	4,6	147,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(14,3)	(9,7)	(14,3)	4,6	147,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	123,6	254,7	254,1	254,7	0,6	100,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	237,9	320,0	191,7	320,0	128,3	166,9
податок на прибуток підприємств	2111	0,1	11,3	6,4	11,3	4,9	176,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	226,5	291,7	175,0	291,7	116,7	166,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1,1	0,5	1,1	0,6	220,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	11,3	15,9	9,8	15,9	6,1	162,2
військовий збір	2119/001	-	15,9	9,8	15,9	6,1	162,2
інші	2119/01	11,3	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/1	11,3	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	145,6	200,2	128,9	200,2	71,3	155,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	134,5	189,3	118,0	189,3	71,3	160,4
земельний податок	2122	2,3	1,1	2,2	1,1	-1,1	50,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	8,8	9,8	8,7	9,8	1,1	112,6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	9,8	8,7	9,8	1,1	112,6
інші	2124/01	8,8	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	8,8	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	163,9	232,6	142,0	232,6	90,6	163,8

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	163,9	232,6	142,0	232,6	90,6	163,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	547,4	752,8	462,6	752,8	290,2	162,7

Керівник _____ **В.о.директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Осипчук Тетяна Іванівна**
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 506,2	1 889,5	1 173,6	1 889,5	715,9	161,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 346,3	1 762,9	1 010,0	1 762,9	752,9	174,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	11,7	-	11,7	11,7	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	-	11,7	-	11,7	11,7	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні листки, тощо)	3040/1	-	11,7	-	11,7	11,7	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	48,3	-	68,0	-	-68,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	111,6	114,9	95,6	114,9	19,3	120,2
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	111,6	114,9	95,6	114,9	19,3	120,2
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/1	89,9	114,9	90,0	114,9	24,9	127,7
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/2	21,7	-	5,6	-	-5,6	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 496,3)	(2 003,5)	(1 222,4)	(2 003,5)	781,1	163,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(316,9)	(362,3)	(180,0)	(362,3)	182,3	201,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(600,9)	(848,1)	(550,0)	(848,1)	298,1	154,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(142,0)	(-)	-142,0	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(547,4)	(752,8)	(320,6)	(752,8)	432,2	234,8
податок на прибуток підприємств	3151	(0,1)	(11,3)	(6,4)	(11,3)	4,9	176,6
податок на додану вартість	3152	(226,5)	(291,7)	(175,0)	(291,7)	116,7	166,7
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(134,5)	(189,3)	(118,0)	(189,3)	71,3	160,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(1,1)	(0,5)	(1,1)	0,6	220,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(1,1)	(0,5)	(1,1)	0,6	220,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(186,3)	(259,4)	(20,7)	(259,4)	238,7	1 253,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(186,3)	(259,4)	(20,7)	(259,4)	238,7	1 253,1
ССВ	3157/1	(163,9)	(232,6)	(-)	(232,6)	232,6	-
податок на землю	3157/2	(2,3)	(1,1)	(2,2)	(1,1)	-1,1	50,0
військовий збір	3157/3	(11,3)	(15,9)	(9,8)	(15,9)	6,1	162,2
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3157/4	(8,8)	(9,8)	(8,7)	(9,8)	1,1	112,6
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші витрачання (розшифрувати)	3170	(31,1)	(40,3)	(29,8)	(40,3)	10,5	135,2
витрати на відрядження	3170/001	(13,0)	(16,2)	(10,0)	(16,2)	6,2	162,0
інші	3170/01	(18,1)	(24,1)	(19,8)	(24,1)	4,3	121,7
перерахування профспілкової організації	3170/1	(8,1)	(13,1)	(6,2)	(13,1)	6,9	211,3
перераховані аліменти	3170/2	(2,2)	(2,3)	(2,2)	(2,3)	0,1	104,5
касове обслуговування	3170/3	(4,7)	(6,3)	(3,8)	(6,3)	2,5	165,8
обов'язкове страхування транспортних засобів	3170/4	(3,1)	(2,4)	(3,1)	(2,4)	-0,7	77,4
виплати лікарняних за рахунок ФСС з ТВП	3170/5	(-)	(-)	(4,5)	(-)	-4,5	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9,9	-114,0	-48,8	-114,0	-65,2	233,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(36,4)	(58,6)	(9,4)	(58,6)	49,2	623,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(9,4)	(-)	-9,4	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(9,4)	(-)	-9,4	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(9,4)	(-)	-9,4	-
машина електронно-обчислювальна	3270/0011	(-)	(-)	(9,4)	(-)	-9,4	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3290	(36,4)	(58,6)	(-)	(58,6)	58,6	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(36,4)	(58,6)	(-)	(58,6)	58,6	-
капітальний ремонт приміщення	3290/1	(36,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів (офісні меблі)	3290/2	(-)	(58,6)	(-)	(58,6)	58,6	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-36,4	-58,6	-9,4	-58,6	-49,2	623,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-26,5	-172,6	-58,2	-172,6	-114,4	296,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	493,4	680,3	89,6	680,3	590,7	759,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	466,9	507,7	31,4	507,7	476,3	1 616,9

Керівник _____ **В.о.директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Осипчук Тетяна Іванівна**
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	36,4	58,6	9,4	58,6	49,2	623,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	9,4	-	-9,4	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	58,6	-	58,6	58,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	36,4	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о.директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Осипчук Тетяна Іванівна**
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	15,5	26,8	15,5	26,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-8,4	5,6	-8,4	5,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-7,1	0,8	-7,1	0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-10,9	1,6	-10,9	1,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-10,2	1,0	-10,2	1,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-5,9	10,5	-5,9	10,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,9	1,1	1,9	1,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,7	1,6	1,7	1,6	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,8	0,7	1,8	0,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

Осипчук Тетяна Іванівна
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" створено згідно наказу Держкомзему України" від 16.03.2003 р. №166а і зареєстровано виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та знаходиться в м. Івано-Франківську по вул. Академіка Сахарова, 34. Здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	39	41	35	-6,00	85,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	4	4	5	1,00	125,00
працівники	34	36	29	-7,00	80,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	770,4	2 869,4	1 058,1	-1 811,30	36,88
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	39,5	165,0	57,0	-108,00	34,55
адміністративно-управлінський персонал	118,4	474,5	176,4	-298,10	37,18
працівники	612,5	2 229,9	824,7	-1 405,20	36,98
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	804,4	707,8	1 063,8	356,00	150,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	39,5	41,2	57,0	15,80	138,35
адміністративно-управлінський персонал	118,4	118,6	176,4	57,80	148,74
працівники	646,5	548,0	830,4	282,40	151,53
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 875,2	5 754,5	10 131,4	4 376,90	176,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	13 166,7	13 733,3	19 000,0	5 266,70	138,30
посадовий оклад	12 960,0	12 960,0	9 320,0	-3 640,00	71,90
преміювання	-	-	8 684,0	8 684,00	-
інші виплати, передбачені законодавством	206,7	773,3	996,0	222,70	128,80
адміністративно-управлінський працівник	9 866,7	9 883,3	11 760,0	1 876,70	119,00
працівник	6 338,2	5 074,1	9 544,8	4 470,70	188,10

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

Витрати на оплату праці збільшились в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та обсягів виконаних робіт. Форма оплати праці - відрядна.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
------------	---------------------------	----------------

1	2	3
00689190	Державне підприємство "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	903,0	306,0	2 950,00	1 851,7	261,0	7 095,00	948,7	-45,0	4 145,00	205,1	85,3	240,50
Діяльність у сфері архітектури	110,0	11,0	10 096,00	9,9	3,0	3 300,00	-100,1	-8,0	-6 796,00	9,0	27,3	32,70
Надання інших інформаційних послуг	77,0	616,0	125,00	7,2	57,0	125,67	-69,8	-559,0	0,67	9,4	9,3	100,50
Державна реєстрація прав на нерухоме майно	62,0	574,0	108,00	14,1	124,0	114,00	-47,9	-450,0	6,00	22,7	21,6	105,60
Усього	1 152,0	-	-	1 882,9	-	-	730,9	-	-	163,4	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 2110	2000	для службового користування	2,9	3,0	4,2	1,2	140,0
Усього				2,9	3,0	4,2	1,2	140,0

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

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	меблі офісні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,6	58,6	-	-	-	-	-	-	58,6	58,6	-
2	машина електронно-обчислювальна (2 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-9,4	-	-	-	-	-	9,4	-	-9,4	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	58,6	49,2	623,4	-	-	-	-	9,4	58,6	49,2	623,4
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник _____ **В.о.директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Осипчук Тетяна Іванівна**
(ініціали, прізвище)