

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за ЄДРПОУ	00704126
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія СУМСЬКА		за КОАТУУ	5910136300
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 40			
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
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	1 188,0	1 405,0	910,0	1 405,0	495,0	154,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(865,0)	(1 021,0)	(703,0)	(1 021,0)	318,0	145,2
Валовий прибуток/збиток	1020	323,0	384,0	207,0	384,0	177,0	185,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(326,0)	(360,0)	(228,0)	(360,0)	132,0	157,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	110,0	98,0	91,0	98,0	7,0	107,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(102,0)	(114,0)	(63,0)	(114,0)	51,0	181,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5,0	8,0	7,0	8,0	1,0	114,3
ЕВІТДА	1310	36,0	41,0	28,0	41,0	13,0	146,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,0	2,9	3,1	2,9	-0,2	93,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0
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	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1
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	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1
Прибуток	1201	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	1 299,0	1 505,0	1 003,0	1 505,0	502,0	150,0
Усього витрат	1220	(1 293,0)	(1 495,0)	(994,0)	(1 495,0)	501,0	150,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	292,0	210,0	184,0	210,0	26,0	114,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,0	31,0	22,0	31,0	9,0	140,9
витрати на паливо та енергію	1402	271,0	179,0	162,0	179,0	17,0	110,5
Витрати на оплату праці	1410	716,0	916,0	578,0	916,0	338,0	158,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	149,0	187,0	122,0	187,0	65,0	153,3
Амортизація	1430	31,0	33,0	21,0	33,0	12,0	157,1
Інші операційні витрати	1440	105,0	149,0	89,0	149,0	60,0	167,4
Усього	1450	1 293,0	1 495,0	994,0	1 495,0	501,0	150,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(88,0)	(76,0)	(77,0)	(76,0)	1,0	98,7
Чистий фінансовий результат	1200	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(5,0)	(8,0)	(7,0)	(8,0)	1,0	114,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(5,0)	(8,0)	(7,0)	(8,0)	1,0	114,3
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	(87,0)	(74,0)	(75,0)	(74,0)	1,0	98,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	250,0	314,0	176,0	314,0	138,0	178,4
податок на прибуток підприємств	2111	6,0	9,0	6,0	9,0	3,0	150,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	225,0	270,0	144,0	270,0	126,0	187,5
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	8,0	14,0	13,0	14,0	1,0	107,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	141,0	131,0	99,0	131,0	32,0	132,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	193,0	172,0	114,0	172,0	58,0	150,9
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	181,0	172,0	114,0	172,0	58,0	150,9
Усього виплат на користь держави	2200	584,0	617,0	389,0	617,0	228,0	158,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	996,0	726,0	182,0	726,0	544,0	398,9
Цільове фінансування	3040	7,0	27,0	6,0	27,0	21,0	450,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-282,0	31,0	-1,0	31,0	32,0	-3 100,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18,0	-30,0	-30,0	-30,0	-	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	697,0	729,0	153,0	729,0	576,0	476,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16,0	28,0	25,0	28,0	3,0	112,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,0	28,0	25,0	28,0	3,0	112,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	16,0	28,0	25,0	28,0	3,0	112,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	16,0	28,0	25,0	28,0	3,0	112,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	0,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	0,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,7	1,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	1,0	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	349,0	338,0	-	X	-11,0	96,8
Основні засоби	6001	293,0	286,0	-	X	-7,0	97,6
первісна вартість	6002	2 238,0	2 385,0	-	X	147,0	106,6
знос	6003	1 945,0	2 099,0	-	X	154,0	107,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 569,0	1 527,0	-	X	-42,0	97,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	697,0	729,0	-	X	32,0	104,6
Усього активи	6020	1 918,0	1 865,0	-	X	-53,0	97,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	72,0	130,0	-	X	58,0	180,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 014,0	818,0	-	X	-196,0	80,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 086,0	948,0	-	X	-138,0	87,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	904,0	917,0	-	X	13,0	101,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	42	X	44	40	-4	90,9
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	X	4	4	-	100,0
працівники	8005	38	X	39	35	-4	89,7
Витрати на оплату праці	8010	716,0	X	578,0	916,0	338,0	158,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 682,5	X	4 378,8	7 633,3	3 254,5	174,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	23 666,7	X	21 333,3	25 666,7	4 333,4	120,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 444,4	X	7 750,0	8 916,7	1 166,7	115,1
працівник	8025	4 991,2	X	3 598,3	6 971,4	3 373,1	193,7

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович

(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	1 188,0	1 405,0	910,0	1 405,0	495,0	154,4	збільшення замовлень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(865,0)	(1 021,0)	(703,0)	(1 021,0)	318,0	145,2	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(17,0)	(25,0)	(17,0)	(25,0)	8,0	147,1	підвищення вартості матеріалів
Витрати на паливо	1012	(96,0)	(52,0)	(74,0)	(52,0)	-22,0	70,3	збільшення орендованих площ, які використовуються сторонніми організаціями
Витрати на електроенергію	1013	(10,0)	(8,0)	(9,0)	(8,0)	-1,0	88,9	збільшення орендованих площ, які використовуються сторонніми організаціями
Витрати на оплату праці	1014	(547,0)	(692,0)	(444,0)	(692,0)	248,0	155,9	пропорційно збільшенню замовлень
Відрахування на соціальні заходи	1015	(113,0)	(138,0)	(96,0)	(138,0)	42,0	143,8	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(15,0)	(44,0)	(16,0)	(44,0)	28,0	275,0	підвищення вартості на послуги з обслуговування основних фондів та збільшилась потреба в обслуговуванні застарілого обладнання
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(18,0)	(12,0)	(14,0)	(12,0)	-2,0	85,7	в наявності повністю амортизовані об'єкти
інші витрати (розшифрувати)	1018	(49,0)	(50,0)	(33,0)	(50,0)	17,0	151,5	
витрати на відрядження	1018/001	(6,0)	(6,0)	(9,0)	(6,0)	-3,0	66,7	економія
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(-)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
інші	1018/01	(43,0)	(43,0)	(23,0)	(43,0)	20,0	187,0	
проведення експертизи, роботи щодо встановлення зон санітарної охорони водозабору та роботи, щодо виготовлення агрохімпаспортів	1018/1	(34,0)	(37,0)	(18,0)	(37,0)	19,0	205,6	агрохімічні паспорти(включаються у вартість робіт по проведенню аукціону), негайна потреба
витрати на зв'язок	1018/2	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
оренда основних засобів	1018/3	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)	1,0	150,0	підвищення вартості оренди основних засобів
витрати на періодичку	1018/4	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
витрати на перекваліфікацію, навчання	1018/5	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги оператора системи електронних земельних торгів	1018/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	323,0	384,0	207,0	384,0	177,0	185,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(326,0)	(360,0)	(228,0)	(360,0)	132,0	157,9	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(6,0)	(7,0)	(5,0)	(7,0)	2,0	140,0	негайна потреба
витрати на зв'язок	1037	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(142,0)	(187,0)	(116,0)	(187,0)	71,0	161,2	пропорційно збільшенню замовлень
відрахування на соціальні заходи	1039	(30,0)	(39,0)	(24,0)	(39,0)	15,0	162,5	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(11,0)	(21,0)	(5,0)	(21,0)	16,0	420,0	збільшення амортизованих об'єктів
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	(2,0)	(27,0)	(3,0)	(27,0)	24,0	900,0	послуги з організації проведення електронних земельних торгів, зг. дог. №58 від 07.11.2018р. з ДП "СЕТАМ"
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(4,0)	(9,0)	(4,0)	(9,0)	5,0	225,0	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	(127,0)	(66,0)	(67,0)	(66,0)	-1,0	98,5	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(-)	(7,0)	(6,0)	(7,0)	1,0	116,7	пропорційно банківським платежам
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(-)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
інші	1051/01	(127,0)	(56,0)	(58,0)	(56,0)	-2,0	96,6	економія
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на паливо та енергію	1051/2	(96,0)	(53,0)	(40,0)	(53,0)	13,0	132,5	підвищення вартості палива та енергії
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на періодику	1051/4	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
податок на землю	1051/5	(2,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0	зменшення нормативної грошової оцінки земельної ділянки
адміністративні послуги	1051/6	(7,0)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	економія
забезпечення техпідтримки користування Держресстром речових прав на нерухоме майно	1051/7	(10,0)	(-)	(11,0)	(-)	-11,0	-	технічна підтримка користування Держресстром з 01.10.2018р.безоплатна
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	110,0	98,0	91,0	98,0	7,0	107,7	збільшення орендованих площ
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	110,0	98,0	91,0	98,0	7,0	107,7	збільшення орендованих площ
списання кредиторської заборгованості	1073/001	8,0	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/002	1,0	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/003	-	1,0	1,0	1,0	-	100,0	
інші	1073/01	101,0	97,0	90,0	97,0	7,0	107,8	збільшення орендованих площ
відшкодування комунальних витрат	1073/1	73,0	90,0	80,0	90,0	10,0	112,5	збільшення орендованих площ
оренда приміщення	1073/2	1,0	-	-	-	-	-	
віднесення в дохід дооцінених активів	1073/3	17,0	-	-	-	-	-	
адміністративний збір на нерухоме майно за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1073/4	10,0	7,0	10,0	7,0	-3,0	70,0	відсутні замовлення
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(102,0)	(114,0)	(63,0)	(114,0)	51,0	181,0	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
курсів 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	(102,0)	(114,0)	(63,0)	(114,0)	51,0	181,0	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
витрати відповідно до колективного договору	1086/001	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	відсутня потреба
інші	1086/01	(102,0)	(114,0)	(62,0)	(114,0)	52,0	183,9	
витрати на утримання основних засобів, що здаються в оренду	1086/1	(-)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0	відсутня потреба
витрати на матеріали	1086/2	(1,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)	1,0	150,0	ремонт орендованого приміщення
витрати на паливо та енергію	1086/3	(66,0)	(63,0)	(36,0)	(63,0)	27,0	175,0	збільшення орендарів, які відшкодовують витрати за паливо та енергію
витрати на оплату праці	1086/4	(19,0)	(29,0)	(11,0)	(29,0)	18,0	263,6	підвищення мінімальної зарплати прибиральниці, яка обслуговує орендовані приміщення
оплата тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства	1086/5	(3,0)	(4,0)	(3,0)	(4,0)	1,0	133,3	
ЄСВ на зарплату та лікарняні	1086/6	(6,0)	(10,0)	(2,0)	(10,0)	8,0	500,0	пропорційно нарахованій заплаті
амортизація основних фондів	1086/7	(2,0)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	повністю амортизовані об'єкти
матеріальне заохочення працівників	1086/8	(5,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5,0	8,0	7,0	8,0	1,0	114,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0	
інші	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	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1	
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	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1	
прибуток	1201	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	1 299,0	1 505,0	1 003,0	1 505,0	502,0	150,0	
Усього витрат	1220	(1 293,0)	(1 495,0)	(994,0)	(1 495,0)	501,0	150,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5,0	8,0	7,0	8,0	1,0	114,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	31,0	33,0	21,0	33,0	12,0	157,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	36,0	41,0	28,0	41,0	13,0	146,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	292,0	210,0	184,0	210,0	26,0	114,1	підвищення вартості на сировину, матеріали, зпалива, більшення потреби в закупівлі матеріалів
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,0	31,0	22,0	31,0	9,0	140,9	підвищення вартості на сировину, матеріали, більшення потреби в закупівлі матеріалів
витрати на паливо та енергію	1402	271,0	179,0	162,0	179,0	17,0	110,5	підвищення вартості палива
Витрати на оплату праці	1410	716,0	916,0	578,0	916,0	338,0	158,5	пропорційно збільшенню замовлень
Відрахування на соціальні заходи	1420	149,0	187,0	122,0	187,0	65,0	153,3	пропорційно нарахованій зарплаті
Амортизація	1430	31,0	33,0	21,0	33,0	12,0	157,1	збільшення повністю амортизованих об'єктів
Інші операційні витрати	1440	105,0	149,0	89,0	149,0	60,0	167,4	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
Усього	1450	1 293,0	1 495,0	994,0	1 495,0	501,0	150,4	

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович

(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	6,0	10,0	9,0	10,0	1,0	111,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(88,0)	(76,0)	(77,0)	(76,0)	1,0	98,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(5,0)	(8,0)	(7,0)	(8,0)	1,0	114,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(5,0)	(8,0)	(7,0)	(8,0)	1,0	114,3
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення(новорічні подарунки)	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(87,0)	(74,0)	(75,0)	(74,0)	1,0	98,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	250,0	314,0	176,0	314,0	138,0	178,4
податок на прибуток підприємств	2111	6,0	9,0	6,0	9,0	3,0	150,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	225,0	270,0	144,0	270,0	126,0	187,5
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	8,0	14,0	13,0	14,0	1,0	107,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	11,0	21,0	13,0	21,0	8,0	161,5
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	11,0	21,0	13,0	21,0	8,0	161,5
плата за надання інших адміністративних послуг	2119/1	4,0	-	-	-	-	-
судовий збір	2119/2	7,0	-	-	-	-	-
адміністративний збір	2119/3	-	10,0	5,0	10,0	5,0	200,0
військовий збір	2119/4	-	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	141,0	131,0	99,0	131,0	32,0	132,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	136,0	129,0	97,0	129,0	32,0	133,0
земельний податок	2122	5,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-

інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	193,0	172,0	114,0	172,0	58,0	150,9
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	181,0	172,0	114,0	172,0	58,0	150,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	12,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	12,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	12,0	-	-	-	-	-
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	584,0	617,0	389,0	617,0	228,0	158,6

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Костенко Іван Іванович

 (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 445,0	1 756,0	1 176,0	1 756,0	580,0	149,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	82,0	308,0	471,0	308,0	-163,0	65,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	7,0	27,0	6,0	27,0	21,0	450,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	7,0	27,0	6,0	27,0	21,0	450,0
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 278,0	1 297,0	613,0	1 297,0	684,0	211,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	78,0	124,0	86,0	124,0	38,0	144,2
надходження від операційної оренди	3070/001	67,0	117,0	76,0	117,0	41,0	153,9
інші	3070/01	11,0	7,0	10,0	7,0	-3,0	70,0
адміністративний збір на нерухоме майно за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	3070/1	10,0	7,0	10,0	7,0	-3,0	70,0
відшкодування судових витрат	3070/2	1,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 727,0)	(1 725,0)	(1 177,0)	(1 725,0)	548,0	146,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(410,0)	(363,0)	(211,0)	(363,0)	152,0	172,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(608,0)	(579,0)	(544,0)	(579,0)	35,0	106,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(172,0)	(114,0)	(172,0)	58,0	150,9
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	(584,0)	(445,0)	(275,0)	(445,0)	170,0	161,8
податок на прибуток підприємств	3151	(6,0)	(9,0)	(6,0)	(9,0)	3,0	150,0
податок на додану вартість	3152	(225,0)	(270,0)	(144,0)	(270,0)	126,0	187,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(136,0)	(129,0)	(97,0)	(129,0)	32,0	133,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(8,0)	(14,0)	(13,0)	(14,0)	1,0	107,7
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(8,0)	(14,0)	(13,0)	(14,0)	1,0	107,7
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	(209,0)	(23,0)	(15,0)	(23,0)	8,0	153,3
адміністративний збір	3157/001	(4,0)	(10,0)	(5,0)	(10,0)	5,0	200,0
військовий збір	3157/002	(12,0)	(11,0)	(8,0)	(11,0)	3,0	137,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/003	(181,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
судовий збір	3157/004	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(5,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0
земельний податок	3157/1	(5,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші витрачання (розшифрувати)	3170	(125,0)	(166,0)	(33,0)	(166,0)	133,0	503,0
витрати на відрядження	3170/001	(13,0)	(11,0)	(13,0)	(11,0)	-2,0	84,6
інші	3170/01	(112,0)	(155,0)	(20,0)	(155,0)	135,0	775,0
плата РКО	3170/1	(7,0)	(7,0)	(6,0)	(7,0)	1,0	116,7
витрати згідно виконавчого листа	3170/2	(4,0)	(8,0)	(4,0)	(8,0)	4,0	200,0
витрати згідно листків непрацездатності	3170/3	(7,0)	(30,0)	(6,0)	(30,0)	24,0	500,0
повернення авансів	3170/4	(89,0)	(103,0)	(-)	(103,0)	103,0	-
матеріальна допомога працівникам	3170/5	(5,0)	(3,0)	(4,0)	(3,0)	-1,0	75,0
позика	3170/6	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-282,0	31,0	-1,0	31,0	32,0	-3 100,0
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	(18,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	-	100,0
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	(18,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	-	100,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(18,0)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(8,0)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0011	(8,0)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(30,0)	(-)	(30,0)	30,0	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(30,0)	(-)	(30,0)	30,0	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0031	(-)	(30,0)	(-)	(30,0)	30,0	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18,0	-30,0	-30,0	-30,0	-	100,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0
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	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0
відсотки по депозитах	3320/001	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0
інші	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	1,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-299,0	3,0	-29,0	3,0	32,0	-10,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	996,0	726,0	182,0	726,0	544,0	398,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	697,0	729,0	153,0	729,0	576,0	476,5

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Костенко Іван Іванович**
(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	16,0	28,0	25,0	28,0	3,0	112,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,0	28,0	25,0	28,0	3,0	112,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Костенко Іван Іванович**
 (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	27,2	27,3	27,2	27,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,0	2,9	3,0	2,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,5	0,3	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,7	1,1	0,7	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	0,7	0,5	0,7	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		30,2	23,1	30,2	23,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	1,0	0,8	1,0	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	1,5	1,9	1,5	1,9	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		0,5	0,8	0,5	0,8	
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	0,9	0,9	0,9	0,9	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 _____
Директор
(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2019** (квартал, 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	42	44	40	-4,00	90,90
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	3	4	4	-	100,00
працівники	38	39	35	-4,00	89,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	716,0	578,0	916,0	338,00	158,48
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	71,0	64,0	77,0	13,00	120,31
адміністративно-управлінський персонал	76,0	93,0	107,0	14,00	115,05
працівники	569,0	421,0	732,0	311,00	173,87
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	716,0	578,0	916,0	338,00	158,48
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	71,0	64,0	77,0	13,00	120,31
адміністративно-управлінський персонал	76,0	93,0	107,0	14,00	115,05
працівники	569,0	421,0	732,0	311,00	173,87
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5 682,5	4 378,8	7 633,3	3 254,50	174,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	23 666,7	21 333,3	25 666,7	4 333,40	120,30
посадовий оклад	9 666,7	9 600,0	9 666,7	66,70	100,70
преміювання	10 666,7	11 733,3	16 000,0	4 266,70	136,40
інші виплати, передбачені законодавством	3 333,3	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8 444,4	7 750,0	8 916,7	1 166,70	115,10
працівник	4 991,2	3 598,3	6 971,4	3 373,10	193,70

* 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 ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00704126	Державне підприємство "Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

00704126	Державне підприємство "Сумський 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 (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
встановлення(відновлення), зміна меж адміністративно-територіальних утворень(проектів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань(проектів)	35,2	1,0	35 240,00	76,8	2,0	38 400,00	41,6	1,0	3 160,00	218,2	200,0	109,00
складання проектів відведення(проектів)	232,2	35,0	6 634,00	884,3	124,0	7 132,00	652,1	89,0	498,00	380,8	354,3	107,50
встановлення меж земельних ділянок в натурі(проектів)	200,4	80,0	2 505,00	81,6	18,0	4 533,00	-118,8	-62,0	2 028,00	40,7	22,5	181,00
проведення ґрунтових обстежень(га)	4,5	5,0	900,00	108,3	482,0	224,70	103,8	477,0	-675,30	2 406,7	9 640,0	25,00
довідки про якісний склад ґрунтів(шт)	61,0	200,0	305,00	65,3	314,0	208,00	4,3	114,0	-97,00	107,0	157,0	68,20
нормативно-грошова оцінка земельних ділянок(проектів)	303,4	37,0	8 199,00	147,9	12,0	12 325,00	-155,5	-25,0	4 126,00	48,7	32,4	150,30
встановлення кадастрових, ситуаційних планів(шт)	35,7	100,0	357,00	37,9	15,0	251,00	2,2	-85,0	-106,00	106,2	15,0	70,30
рекультивація порушених земель(проектів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення топографо-геодезичних робіт по створенню та коригуванню планово-картографічних матеріалів	27,1	5 010,0	5,40	-	-	-	-27,1	-5 010,0	-5,40	-	-	-
кадастрові зйомки(док)	10,5	7,0	1 500,00	2,9	1,0	2 900,00	-7,6	-6,0	1 400,00	27,6	14,3	193,30
Усього	910,0	-	-	1 405,0	-	-	495,0	-	-	154,4	-	-

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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Evanda 14xq57j	2004	виробнича діяльність	3,0	3,0	3,0	-	100,0
Усього				3,0	3,0	3,0	-	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					-	-	-	-	-
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	придбання монітора, банера, жалюзі, меблі та інше	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	28,0	3,0	112,0	-	-	-	-	25,0	28,0	3,0	112,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	28,0	3,0	112,0	-	-	-	-	25,0	28,0	3,0	112,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	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 _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Костенко Іван Іванович
 (ініціали, прізвище)