

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за ЄДРПОУ	2019
Організаційно-правова форма 140		за КОПФГ	00709804
Територія ЧЕРНІГІВСЬКА		за КОАТУУ	7410136300
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 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 32			
Місцезнаходження вулиця П'ятицька, буд. 11а, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14039			
Телефон 676724			
Прізвище та ініціали керівника Непотенко Руслан Васильович			

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	2 292,0	2 611,0	2 370,0	2 611,0	241,0	110,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 331,0)	(1 630,0)	(1 543,0)	(1 630,0)	87,0	105,6
Валовий прибуток/збиток	1020	961,0	981,0	827,0	981,0	154,0	118,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(754,0)	(857,0)	(676,0)	(857,0)	181,0	126,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	80,0	10,0	63,0	10,0	-53,0	15,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(189,0)	(57,0)	(44,0)	(57,0)	13,0	129,5
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	98,0	77,0	170,0	77,0	-93,0	45,3
ЕВІТДА	1310	167,0	230,0	220,0	230,0	10,0	104,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	7,3	8,8	9,3	8,8	-0,5	94,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	63,0	-	63,0	63,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	40,0	1,0	40,0	39,0	4 000,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	99,0	180,0	171,0	180,0	9,0	105,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(18,0)	(32,0)	(31,0)	(32,0)	1,0	103,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	81,0	148,0	140,0	148,0	8,0	105,7
Прибуток	1201	81,0	148,0	140,0	148,0	8,0	105,7
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	2 373,0	2 724,0	2 434,0	2 724,0	290,0	111,9
Усього витрат	1220	(2 292,0)	(2 576,0)	(2 294,0)	(2 576,0)	282,0	112,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	312,0	342,0	240,0	342,0	102,0	142,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	22,0	136,0	60,0	136,0	76,0	226,7
витрати на паливо та енергію	1402	290,0	206,0	180,0	206,0	26,0	114,4
Витрати на оплату праці	1410	1 221,0	1 422,0	1 390,0	1 422,0	32,0	102,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	270,0	303,0	306,0	303,0	-3,0	99,0
Амортизація	1430	69,0	153,0	50,0	153,0	103,0	306,0
Інші операційні витрати	1440	402,0	324,0	278,0	324,0	46,0	116,5
Усього	1450	2 274,0	2 544,0	2 264,0	2 544,0	280,0	112,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	859,0	1 166,0	859,0	1 166,0	307,0	135,7
Чистий фінансовий результат	1200	81,0	148,0	140,0	148,0	8,0	105,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(62,0)	(111,0)	(105,0)	(111,0)	6,0	105,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(62,0)	(111,0)	(105,0)	(111,0)	6,0	105,7
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	-	272,0	-	272,0	272,0	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-42,0)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	920,0	1 462,0	869,0	1 462,0	593,0	168,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	663,0	660,0	597,0	660,0	63,0	110,6
податок на прибуток підприємств	2111	93,0	66,0	31,0	66,0	35,0	212,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	430,0	426,0	440,0	426,0	-14,0	96,8
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	140,0	149,0	105,0	149,0	44,0	141,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	191,0	217,0	247,0	217,0	-30,0	87,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	222,0	281,0	306,0	281,0	-25,0	91,8
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	210,0	257,0	306,0	257,0	-49,0	84,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 076,0	1 160,0	1 150,0	1 160,0	10,0	100,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 982,0	2 790,0	1 325,8	2 790,0	1 464,2	210,4
Цільове фінансування	3040	18,0	10,0	10,0	10,0	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	375,0	-579,0	-176,0	-579,0	-403,0	329,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15,0	-103,0	-25,0	-103,0	-78,0	412,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 342,0	2 108,0	1 124,8	2 108,0	983,2	187,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15,0	103,0	25,0	103,0	78,0	412,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15,0	69,0	25,0	69,0	44,0	276,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	34,0	-	34,0	34,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	15,0	103,0	25,0	103,0	78,0	412,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	15,0	103,0	25,0	103,0	78,0	412,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,5	5,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,3	2,4	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,5	4,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	1,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 683,0	2 764,0	-	X	81,0	103,0
Основні засоби	6001	2 196,0	2 764,0	-	X	568,0	125,9
первісна вартість	6002	5 542,0	5 981,0	-	X	439,0	107,9
знос	6003	3 346,0	3 217,0	-	X	-129,0	96,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 788,0	2 923,0	-	X	-865,0	77,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 342,0	2 108,0	-	X	-234,0	90,0
Усього активи	6020	6 471,0	6 263,0	-	X	-208,0	96,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 174,0	2 730,0	-	X	-444,0	86,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 174,0	2 730,0	-	X	-444,0	86,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3 297,0	3 533,0	-	X	236,0	107,2
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	47	X	47	36	-11	76,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	X	11	7	-4	63,6
працівники	8005	33	X	35	28	-7	80,0
Витрати на оплату праці	8010	1 221,0	X	1 390,0	1 422,0	32,0	102,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 659,6	X	9 858,2	13 166,7	3 308,5	133,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	24 000,0	X	25 000,0	81 666,7	56 666,7	326,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 102,6	X	13 030,3	20 761,9	7 731,6	159,3
працівник	8025	6 444,4	X	8 428,6	8 821,4	392,8	104,7

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович

(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	2 292,0	2 611,0	2 370,0	2 611,0	241,0	110,2	згідно заключених договорів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 331,0)	(1 630,0)	(1 543,0)	(1 630,0)	87,0	105,6	збільшення витрат в зв'язку із збільшенням обсягу робіт/обсягу робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(22,0)	(136,0)	(60,0)	(136,0)	76,0	226,7	збільшення витрат в зв'язку із збільшенням обсягу робіт/обсягу робіт
Витрати на паливо	1012	(24,0)	(37,0)	(60,0)	(37,0)	-23,0	61,7	економія витрат
Витрати на електроенергію	1013	(266,0)	(169,0)	(120,0)	(169,0)	49,0	140,8	збільшення витрат в зв'язку із збільшенням обсягу робіт/обсягу робіт
Витрати на оплату праці	1014	(597,0)	(741,0)	(885,0)	(741,0)	-144,0	83,7	згідно штатного розпису
Відрахування на соціальні заходи	1015	(145,0)	(162,0)	(195,0)	(162,0)	-33,0	83,1	пропорційно з/платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(69,0)	(153,0)	(50,0)	(153,0)	103,0	306,0	за рахунок списання основних засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	(208,0)	(232,0)	(173,0)	(232,0)	59,0	134,1	
витрати на відрядження	1018/001	(2,0)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	економія витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/002	(206,0)	(232,0)	(168,0)	(232,0)	64,0	138,1	збільшення витрат в зв'язку із збільшенням обсягу робіт/обсягу робіт
інші	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги сторонніх організацій	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	961,0	981,0	827,0	981,0	154,0	118,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(754,0)	(857,0)	(676,0)	(857,0)	181,0	126,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(11,0)	(8,0)	(15,0)	(8,0)	-7,0	53,3	економія витрат
витрати на зв'язок	1037	(6,0)	(6,0)	(7,0)	(6,0)	-1,0	85,7	економія витрат
витрати на оплату праці	1038	(583,0)	(681,0)	(505,0)	(681,0)	176,0	134,9	за рахунок обсягу виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(114,0)	(141,0)	(111,0)	(141,0)	30,0	127,0	пропорційно нарахованій з/платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0	економія витрат
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(6,5)	(-)	-6,5	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(40,0)	(20,0)	(29,5)	(20,0)	-9,5	67,8	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(4,0)	(5,0)	(10,5)	(5,0)	-5,5	47,6	відсотки за касове обслуговування
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(7,0)	(9,0)	(7,0)	(9,0)	2,0	128,6	земельний податок згідно поданої декларації
інші	1051/01	(29,0)	(6,0)	(12,0)	(6,0)	-6,0	50,0	
судовий збір	1051/1	(28,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
підписка періодичних видань	1051/2	(1,0)	(6,0)	(12,0)	(6,0)	-6,0	50,0	економія витрат
послуги сторонніх організацій	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	80,0	10,0	63,0	10,0	-53,0	15,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	80,0	10,0	63,0	10,0	-53,0	15,9	
від операційної оренди активів	1073/001	-	1,0	3,0	1,0	-2,0	33,3	недостатньо коштів в орендарія
від залишків коштів на рахунку	1073/002	42,0	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	38,0	9,0	60,0	9,0	-51,0	15,0	
комунальні послуги від оренди	1073/1	-	9,0	60,0	9,0	-51,0	15,0	недостатньо коштів в орендарія
нарах. амортизації на гуртожиток	1073/2	-	-	-	-	-	-	
від відшкодування комунальних послуг	1073/3	20,0	-	-	-	-	-	
повернення судового збору	1073/4	18,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(189,0)	(57,0)	(44,0)	(57,0)	13,0	129,5	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(188,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1,0)	(57,0)	(44,0)	(57,0)	13,0	129,5	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(1,0)	(57,0)	(44,0)	(57,0)	13,0	129,5	
наукові пенсії	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
матеріальна допомога	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи пені	1086/3	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
знос гуртожитку	1086/4	(1,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	1,0	200,0	нарахована амортизація на приватизоване житло
виконав.судовий збір	1086/5	(-)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-	витрати за позов до суду
відрахування профспілки	1086/6	(-)	(29,0)	(18,0)	(29,0)	11,0	161,1	відповідно колективного договору
відрахування до резервного фонду	1086/7	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	98,0	77,0	170,0	77,0	-93,0	45,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	63,0	-	63,0	63,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	63,0	-	63,0	63,0	-	відсотки по депозитному рахунку
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	40,0	1,0	40,0	39,0	4 000,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1,0	40,0	1,0	40,0	39,0	4 000,0	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	1,0	40,0	1,0	40,0	39,0	4 000,0	
залишкова вартість додаткового капіталу від списаних ОЗ	1152/1	1,0	31,0	1,0	31,0	30,0	3 100,0	додатковий капітал від списання ОЗ
реалізація брухту	1152/2	-	9,0	-	9,0	9,0	-	реалізація брухту від списаних ОЗ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	99,0	180,0	171,0	180,0	9,0	105,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(18,0)	(32,0)	(31,0)	(32,0)	1,0	103,2	
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	81,0	148,0	140,0	148,0	8,0	105,7	
прибуток	1201	81,0	148,0	140,0	148,0	8,0	105,7	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	2 373,0	2 724,0	2 434,0	2 724,0	290,0	111,9	
Усього витрат	1220	(2 292,0)	(2 576,0)	(2 294,0)	(2 576,0)	282,0	112,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	98,0	77,0	170,0	77,0	-93,0	45,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	69,0	153,0	50,0	153,0	103,0	306,0	
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	167,0	230,0	220,0	230,0	10,0	104,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	312,0	342,0	240,0	342,0	102,0	142,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	22,0	136,0	60,0	136,0	76,0	226,7	
витрати на паливо та енергію	1402	290,0	206,0	180,0	206,0	26,0	114,4	
Витрати на оплату праці	1410	1 221,0	1 422,0	1 390,0	1 422,0	32,0	102,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	270,0	303,0	306,0	303,0	-3,0	99,0	
Амортизація	1430	69,0	153,0	50,0	153,0	103,0	306,0	
Інші операційні витрати	1440	402,0	324,0	278,0	324,0	46,0	116,5	
Усього	1450	2 274,0	2 544,0	2 264,0	2 544,0	280,0	112,4	

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Непотенко Руслан Васильович
 _____ (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	81,0	148,0	140,0	148,0	8,0	105,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	859,0	1 166,0	859,0	1 166,0	307,0	135,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(62,0)	(111,0)	(105,0)	(111,0)	6,0	105,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(62,0)	(111,0)	(105,0)	(111,0)	6,0	105,7
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	-	272,0	-	272,0	272,0	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-42,0)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-42,0)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сторно субпідряду	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сторно неправомірно нарахованого ССВ, виправлені помилки	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	920,0	1 462,0	869,0	1 462,0	593,0	168,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	663,0	660,0	597,0	660,0	63,0	110,6
податок на прибуток підприємств	2111	93,0	66,0	31,0	66,0	35,0	212,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	430,0	426,0	440,0	426,0	-14,0	96,8
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	140,0	149,0	105,0	149,0	44,0	141,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	19,0	21,0	19,0	-2,0	90,5
військовий збір	2119/001	-	19,0	21,0	19,0	-2,0	90,5
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	191,0	217,0	247,0	217,0	-30,0	87,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	181,0	210,0	240,0	210,0	-30,0	87,5
земельний податок	2122	10,0	7,0	7,0	7,0	-	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	222,0	281,0	306,0	281,0	-25,0	91,8
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	210,0	257,0	306,0	257,0	-49,0	84,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	12,0	24,0	-	24,0	24,0	-
судовий збір	2134/001	-	24,0	-	24,0	24,0	-
інші	2134/01	12,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	12,0	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	2,0	-	2,0	2,0	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	2,0	-	2,0	2,0	-
штрафи, пені	2142/1	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 076,0	1 160,0	1 150,0	1 160,0	10,0	100,9

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Непотенко Руслан Васильович

 (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	3 426,0	2 597,0	2 923,0	2 597,0	-326,0	88,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 061,0	2 309,0	2 850,0	2 309,0	-541,0	81,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	18,0	10,0	10,0	10,0	-	100,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	18,0	10,0	10,0	10,0	-	100,0
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	238,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	109,0	278,0	63,0	278,0	215,0	441,3
поворотна фінансова допомога	3070/001	49,0	167,0	-	167,0	167,0	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/002	42,0	63,0	-	63,0	63,0	-
надходження від операційної оренди	3070/003	5,0	1,0	3,0	1,0	-2,0	33,3
інші	3070/01	13,0	47,0	60,0	47,0	-13,0	78,3
дохід від оренди приміщень	3070/1	-	-	60,0	-	-60,0	-
повернення надлишково виплачених сум	3070/2	-	38,0	-	38,0	38,0	-
відшкодування комунальних послуг	3070/3	13,0	-	-	-	-	-
повернення надлишково виплаченої з/плати	3070/4	-	-	-	-	-	-
від ліквідації ОЗ	3070/5	-	9,0	-	9,0	9,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 051,0)	(3 176,0)	(3 099,0)	(3 176,0)	77,0	102,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(543,0)	(644,0)	(500,0)	(644,0)	144,0	128,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(858,0)	(968,0)	(1 390,0)	(968,0)	-422,0	69,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(257,0)	(306,0)	(257,0)	-49,0	84,0
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	(1 076,0)	(903,0)	(844,0)	(903,0)	59,0	107,0
податок на прибуток підприємств	3151	(93,0)	(66,0)	(31,0)	(66,0)	35,0	212,9
податок на додану вартість	3152	(430,0)	(426,0)	(440,0)	(426,0)	-14,0	96,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(181,0)	(210,0)	(240,0)	(210,0)	-30,0	87,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(140,0)	(149,0)	(105,0)	(149,0)	44,0	141,9
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(140,0)	(149,0)	(105,0)	(149,0)	44,0	141,9
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	(232,0)	(52,0)	(28,0)	(52,0)	24,0	185,7
військовий збір	3157/001	(12,0)	(19,0)	(21,0)	(19,0)	-2,0	90,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(210,0)	(-)	(-)	(-)	-	-

судовий збір	3157/003	(-)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-
штрафи, пені	3157/004	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
інші	3157/01	(10,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	-	100,0
земельний податок	3157/1	(10,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(574,0)	(404,0)	(59,0)	(404,0)	345,0	684,7
витрати на відрядження	3170/001	(12,0)	(11,0)	(20,0)	(11,0)	-9,0	55,0
повернення фінансової допомоги	3170/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування профспілкам	3170/003	(-)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-
інші	3170/01	(562,0)	(393,0)	(24,0)	(393,0)	369,0	1 637,5
наукові пенсії	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення авансів	3170/2	(404,0)	(129,0)	(-)	(129,0)	129,0	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	(8,0)	(5,0)	(10,0)	(5,0)	-5,0	50,0
підписка періодичних видань	3170/4	(-)	(6,0)	(12,0)	(6,0)	-6,0	50,0
оцінка майна	3170/5	(-)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0
надання поворотної позики	3170/6	(115,0)	(250,0)	(-)	(250,0)	250,0	-
судовий збір	3170/7	(26,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на експертизу	3170/8	(9,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	375,0	-579,0	-176,0	-579,0	-403,0	329,0
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	(15,0)	(103,0)	(25,0)	(103,0)	78,0	412,0
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	(15,0)	(103,0)	(25,0)	(103,0)	78,0	412,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(15,0)	(103,0)	(25,0)	(103,0)	78,0	412,0
Автомобіль адміністративного призначення	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	(-)	(12,0)	(-)	(12,0)	12,0	-
Меблі	3270/013	(-)	(47,0)	(-)	(47,0)	47,0	-
інші	3270/001	(15,0)	(44,0)	(25,0)	(44,0)	19,0	176,0
кавомашина	3270/0011	(-)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-
системний блок	3270/0012	(11,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
вимірювальна техніка	3270/0013	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-
монітор	3270/0014	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
стіл письмовий - 5 шт.	3270/0015	(-)	(11,0)	(-)	(11,0)	11,0	-
водонагрівач	3270/0016	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
мікрохвильова піч	3270/0017	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
відеокамера - 2 шт.	3270/0018	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
стілці - 40 шт.	3270/0019	(-)	(16,0)	(-)	(16,0)	16,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15,0	-103,0	-25,0	-103,0	-78,0	412,0
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання 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	360,0	-682,0	-201,0	-682,0	-481,0	339,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 982,0	2 790,0	1 325,8	2 790,0	1 464,2	210,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 342,0	2 108,0	1 124,8	2 108,0	983,2	187,4

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Непотенко Руслан Васильович

 (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	15,0	103,0	25,0	103,0	78,0	412,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15,0	69,0	25,0	69,0	44,0	276,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	34,0	-	34,0	34,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Непотенко Руслан Васильович**
 (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	41,9	37,6	41,9	37,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,3	8,8	7,3	8,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,3	2,4	1,3	2,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,5	4,2	2,5	4,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,5	5,7	3,5	5,7	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		19,0	11,9	19,0	11,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	1,3	1,0	1,3	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	1,2	1,1	1,2	1,1	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		0,2	0,7	0,2	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	0,6	0,5	0,6	0,5	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)

Непотенко Руслан Васильович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2019** (квартал, рік)
ДП "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 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:	47	47	36	-11,00	76,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	13	11	7	-4,00	63,60
працівники	33	35	28	-7,00	80,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 221,0	1 390,0	1 422,0	32,00	102,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	72,0	75,0	245,0	170,00	326,67
адміністративно-управлінський персонал	511,0	430,0	436,0	6,00	101,40
працівники	638,0	885,0	741,0	-144,00	83,73
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 221,0	1 390,0	1 422,0	32,00	102,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	72,0	75,0	245,0	170,00	326,67
адміністративно-управлінський персонал	511,0	430,0	436,0	6,00	101,40
працівники	638,0	885,0	741,0	-144,00	83,73
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8 659,6	9 858,2	13 166,7	3 308,50	133,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	24 000,0	25 000,0	81 666,7	56 666,70	326,70
посадовий оклад	11 000,0	11 000,0	12 000,0	1 000,00	109,10
преміювання	13 000,0	14 000,0	69 666,7	55 666,70	497,60
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	13 102,6	13 030,3	20 761,9	7 731,60	159,30
працівник	6 444,4	8 428,6	8 821,4	392,80	104,70

* 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
00709804	ДП "Чернігівський інститут землеустрою"	71.19 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 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
Виготовлення технічної документації	460,0	230,0	2 000,00	828,0	237,0	3 500,00	368,0	7,0	1 500,00	180,0	103,0	175,00
Виготовлення проектів землеустрою	1 000,0	143,0	7 000,00	1 045,0	161,0	6 500,00	45,0	18,0	-500,00	104,5	112,6	92,90
Грошова оцінка	250,0	62,0	4 000,00	220,0	55,0	4 000,00	-30,0	-7,0	-	88,0	88,7	100,00
Винагорода за земельні торги	600,0	30,0	20 000,00	510,0	25,0	20 400,00	-90,0	-5,0	400,00	85,0	83,3	102,00
Ресстрація речових прав	60,0	652,0	92,00	8,0	90,0	88,00	-52,0	-562,0	-4,00	13,3	13,8	95,70
Усього	2 370,0	-	-	2 611,0	-	-	241,0	-	-	110,2	-	-

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				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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 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					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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
тис. грн (без ПДВ)																					

				+/-	%			+/-	%			+/-	%			+/-	%			+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Основні засоби,всього в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	47,0	-	-	-	-	-	-	47,0	47,0	-
3	Системний блок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-
4	Кавомашина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-
5	Вимірювальна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-25,0	-	-	-	-	-	25,0	-	-25,0	-
6	інші необоротні матеріальні активи всього в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Водонагрівач	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-
8	Стіл письмовий (5 столів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	-
9	Мікрохвильова піч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-
10	Відеокамера - 2 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-
11	Стільці -40 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	16,0	16,0	-
12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	103,0	78,0	412,0	-	-	-	-	25,0	103,0	78,0	412,0
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 _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ Непотенко Руслан Васильович
 (ініціали, прізвище)