

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Коди
		Рік
Підприємство	Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	за ЄДРПОУ 00689177
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ 140
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ 1221455800
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
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	41	
Місцезнаходження	вулиця Василя Сухомлинського, буд. 42, смт. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 52005	
Телефон	383503	
Прізвище та ініціали керівника	Риженко Альона Валеріївна	

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	1 146,7	1 332,6	1 600,0	1 332,6	-267,4	83,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(905,9)	(1 139,2)	(964,5)	(1 139,2)	174,7	118,1
Валовий прибуток/збиток	1020	240,8	193,4	635,5	193,4	-442,1	30,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(302,0)	(342,0)	(360,1)	(342,0)	-18,1	95,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(0,6)	(1,5)	(2,0)	(1,5)	-0,5	75,0
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	182,5	15,5	-	15,5	15,5	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(111,3)	(200,3)	(56,2)	(200,3)	144,1	356,4
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	10,0	(333,4)	219,2	(333,4)	-552,6	-152,1
ЕВІТДА	1310	17,1	(321,0)	244,2	(321,0)	-565,2	-131,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,5	(24,1)	15,3	(24,1)	-39,4	-157,5
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	-	0,5	-	0,5	0,5	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(16,2)	(-)	(16,2)	16,2	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10,0	(349,1)	219,2	(349,1)	-568,3	-159,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,8)	(-)	(39,5)	(-)	-39,5	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	8,2	(349,1)	179,7	(349,1)	-528,8	-194,3
Прибуток	1201	8,2	-	179,7	-	-179,7	-
Збиток	1202	(-)	(349,1)	(-)	(349,1)	349,1	-
Усього доходів	1210	1 329,2	1 348,6	1 600,0	1 348,6	-251,4	84,3
Усього витрат	1220	(1 321,0)	(1 697,7)	(1 420,3)	(1 697,7)	277,4	119,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	285,8	345,8	237,0	345,8	108,8	145,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,1	13,0	25,0	13,0	-12,0	52,0
витрати на паливо та енергію	1402	37,1	46,1	58,0	46,1	-11,9	79,5
Витрати на оплату праці	1410	743,3	936,2	871,0	936,2	65,2	107,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	171,7	203,0	191,6	203,0	11,4	105,9
Амортизація	1430	7,1	12,4	25,0	12,4	-12,6	49,6
Інші операційні витрати	1440	111,3	200,3	56,2	200,3	144,1	356,4
Усього	1450	1 319,2	1 697,7	1 380,8	1 697,7	316,9	123,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(5 311,0)	(8 028,0)	(5 155,5)	(8 028,0)	(2 872,5)	155,7
Чистий фінансовий результат	1200	8,2	(349,1)	179,7	(349,1)	-528,8	-194,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6,2)	(-)	(134,8)	(-)	-134,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6,2)	(-)	(134,8)	(-)	-134,8	-
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	(-)	(-0,2)	(-)	(-0,2)	-0,2	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(5 309,0)	(8 376,9)	(5 110,6)	(8 376,9)	-3 266,3	163,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 042,7	310,0	494,3	310,0	-184,3	62,7
податок на прибуток підприємств	2111	96,8	48,9	39,5	48,9	9,4	123,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	385,0	214,5	320,0	214,5	-105,5	67,0
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	560,9	39,3	134,8	39,3	-95,5	29,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	123,0	74,6	170,8	74,6	-96,2	43,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	136,3	176,5	191,6	176,5	-15,1	92,1
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	136,3	176,5	191,6	176,5	-15,1	92,1
Усього виплат на користь держави	2200	1 330,9	607,0	944,8	607,0	-337,8	64,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	931,9	148,5	984,1	148,5	-835,6	15,1
Цільове фінансування	3040	-	7,9	-	7,9	7,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-678,0	-99,2	21,1	-99,2	-120,3	-470,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33,5	-8,4	-9,6	-8,4	1,2	87,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	220,4	40,9	995,6	40,9	-954,7	4,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	27,9	8,3	8,0	8,3	0,3	103,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	0,3	3,0	0,3	-2,7	10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8,0	-	8,0	8,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	27,9	-	5,0	-	-5,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	27,9	8,3	8,0	8,3	0,3	103,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	27,9	8,3	8,0	8,3	0,3	103,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,7	-26,2	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,2	-17,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	4,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,6	-0,8	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	941,0	970,1	-	X	29,1	103,1
Основні засоби	6001	732,0	970,1	-	X	238,1	132,5
первісна вартість	6002	2 982,0	3 305,2	-	X	323,2	110,8
знос	6003	2 250,0	2 335,1	-	X	85,1	103,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 609,0	1 072,2	-	X	-1 536,8	41,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	220,0	40,9	-	X	-179,1	18,6
Усього активи	6020	3 550,0	2 042,3	-	X	-1 507,7	57,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	378,6	-	X	378,6	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 051,0	9 232,6	-	X	1 181,6	114,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 051,0	9 611,2	-	X	1 560,2	119,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-4 501,0	-7 568,9	-	X	-3 067,9	168,2
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	50	X	72	42	-30	58,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	12	7	-5	58,3
працівники	8005	42	X	59	34	-25	57,6
Витрати на оплату праці	8010	743,3	X	871,0	936,2	65,2	107,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 955,3	X	4 032,4	7 430,2	3 397,8	184,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	9 900,0	X	10 433,3	11 766,7	1 333,4	112,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 361,9	X	6 269,4	9 452,4	3 183,0	150,8
працівник	8025	4 269,8	X	3 468,9	6 886,3	3 417,4	198,5

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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	1 146,7	1 332,6	1 600,0	1 332,6	-267,4	83,3	відхилення виникло в зв'язку, з тим що умови договору поетапно закриття, термін робіт визначений на 2 квартал 2019 року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(905,9)	(1 139,2)	(964,5)	(1 139,2)	174,7	118,1	нагальна потреба
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(21,1)	(13,0)	(25,0)	(13,0)	-12,0	52,0	витрати у межах фінансового плану
Витрати на паливо	1012	(11,4)	(22,5)	(20,0)	(22,5)	2,5	112,5	нагальна потреба
Витрати на електроенергію	1013	(19,2)	(18,1)	(30,0)	(18,1)	-11,9	60,3	витрати у межах фінансового плану
Витрати на оплату праці	1014	(538,0)	(702,4)	(630,0)	(702,4)	72,4	111,5	нарахування згідно штатного розпису, у рахуванням соц. стандартів, застосування надбавок та премії згідно колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(128,6)	(152,4)	(138,6)	(152,4)	13,8	110,0	пропорційно нараховані заробітної плати, послуги фізичних осіб та лікарняних
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3,4)	(2,5)	(-)	(2,5)	2,5	-	нагальна потреба у підтриманні ОЗ у робочому стані, а саме ремонт та обслуговування.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6,0)	(9,8)	(20,0)	(9,8)	-10,2	49,0	застосован метод прямолінійного списання ОЗ та 100% необоротні активи, витрати у межах фінансового плану
інші витрати (розшифрувати)	1018	(178,2)	(218,5)	(100,9)	(218,5)	117,6	216,6	нагальна потреба
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(178,2)	(218,5)	(100,9)	(218,5)	117,6	216,6	
зв'язок	1018/1	(1,8)	(3,7)	(2,0)	(3,7)	1,7	185,0	нагальна потреба
Обслуговування ОЗ	1018/2	(11,2)	(13,1)	(6,0)	(13,1)	7,1	218,3	нагальна потреба у підтриманні ОЗ у робочому стані, а саме ремонт та обслуговування.
Витрати на службові відрядження	1018/3	(7,4)	(3,4)	(5,0)	(3,4)	-1,6	68,0	витрати у межах фінансового плану
теплопостачання	1018/4	(102,1)	(112,4)	(75,0)	(112,4)	37,4	149,9	нагальна потреба, згідно рахунків н аопалювальний сезон з урахуванням тарифів
водопостачання	1018/5	(0,5)	(0,6)	(0,9)	(0,6)	-0,3	66,7	витрати у межах фінансового плану
послуги сторонніх організацій	1018/6	(55,2)	(69,0)	(12,0)	(69,0)	57,0	575,0	нагальна потреба, виникла потреба в залученні архітектора, для складання містобудівної документації
резерв відпусток	1018/7	(-)	(16,3)	(-)	(16,3)	16,3	-	створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат зг. п.13 П(С) БО-11, Зобов'язання та п.7 П(С)БО26 "Витрати"
Валовий прибуток (збиток)	1020	240,8	193,4	635,5	193,4	-442,1	30,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(302,0)	(342,0)	(360,1)	(342,0)	-18,1	95,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(0,6)	(1,5)	(2,0)	(1,5)	-0,5	75,0	витрати у межах фінансового плану
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	(4,5)	(3,6)	(3,0)	(3,6)	0,6	120,0	нагальна потреба
витрати на зв'язок	1037	(2,5)	(6,1)	(2,5)	(6,1)	3,6	244,0	нагальна потреба
витрати на оплату праці	1038	(205,3)	(233,8)	(241,0)	(233,8)	-7,2	97,0	нарахування згідно штатного розпису, у рахуванням соц. стандартів, застосування надбавок та премії згідно колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(43,1)	(50,6)	(53,0)	(50,6)	-2,4	95,5	пропорційно нараховані заробітної плати, послуги фізичних осіб та лікарняних

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,1)	(2,6)	(5,0)	(2,6)	-2,4	52,0	застосован метод прямолінійного списання ОЗ та 100% необоротні активи, витрати у межах фінансового плану
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	(4,5)	(1,9)	(2,5)	(1,9)	-0,6	76,0	витрати у межах фінансового плану
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(2,1)	(3,5)	(2,1)	-1,4	60,0	витрати у межах фінансового плану
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6,7)	(-)	(3,5)	(-)	-3,5	-	
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	(33,7)	(39,8)	(43,1)	(39,8)	-3,3	92,3	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(33,7)	(39,8)	(43,1)	(39,8)	-3,3	92,3	
послуги експертної оцінки	1051/1	(3,2)	(0,4)	(2,0)	(0,4)	-1,6	20,0	витрати у межах фінансового плану
послуги банку	1051/2	(2,1)	(1,8)	(2,0)	(1,8)	-0,2	90,0	витрати у межах фінансового плану
за тепlopостачання	1051/3	(19,4)	(21,4)	(27,0)	(21,4)	-5,6	79,3	витрати у межах фінансового плану
водопостачання	1051/4	(0,1)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	-	100,0	витрати у межах фінансового плану
електроенергія	1051/5	(6,5)	(5,5)	(8,0)	(5,5)	-2,5	68,8	витрати у межах фінансового плану
податок на землю	1051/6	(0,8)	(0,1)	(0,9)	(0,1)	-0,8	11,1	витрати у межах фінансового плану
судовий збір	1051/7	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
послуги охорони	1051/8	(0,8)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-	нагальна потреба
вивоз мусора	1051/9	(0,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нотаріальні послуги	1051/10	(-)	(1,1)	(1,0)	(1,1)	0,1	110,0	нагальна потреба
резерв відпусток	1051/11	(-)	(8,1)	(-)	(8,1)	8,1	-	створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат зг. п13 П(С) БО-11, Зобов'язання та п.7 П(С)БО26 "Витрати"
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	182,5	15,5	-	15,5	15,5	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	182,5	15,5	-	15,5	15,5	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	182,5	15,5	-	15,5	15,5	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/1	176,2	11,0	-	11,0	11,0	-	нагальна потреба, списання кредиторської заборгованості термін позовоної давності минув
відшкодування судових витрат	1073/2	6,3	-	-	-	-	-	
оплата раніше	1073/3	-	4,5	-	4,5	4,5	-	виправлення помилки

відновлення раніше списання ПДВ	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(111,3)	(200,3)	(56,2)	(200,3)	144,1	356,4		
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(56,1)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(55,2)	(200,3)	(56,2)	(200,3)	144,1	356,4		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші	1086/01	(55,2)	(200,3)	(56,2)	(200,3)	144,1	356,4		
оплата 5 дн непрацездатності	1086/1	(5,2)	(4,8)	(10,0)	(4,8)	-5,2	48,0		витрати у межах фінансового плану
податкові обов'язкові платежі	1086/2	(2,4)	(-)	(2,2)	(-)	-2,2	-		
представницькі послуги	1086/3	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-		
матеріальна допомога (не відноситься до ФОП)	1086/4	(5,0)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-		
відсоток рострочення	1086/5	(28,9)	(45,8)	(30,0)	(45,8)	15,8	152,7		нагальна потреба
списання ПДВ при списанні кредиторської заборгованості	1086/6	(11,4)	(1,4)	(-)	(1,4)	1,4	-		нагальна потреба
відновлення списаної кредиторської заборгованості	1086/7	(1,4)	(-)	(-)	(-)	-	-		
охорона труда	1086/8	(0,9)	(2,2)	(2,0)	(2,2)	0,2	110,0		
пеня за несвоєчасну сплату боргу	1086/9	(-)	(25,7)	(-)	(25,7)	25,7	-		нагальна потреба, нарахування пеня за несвоєчасне погашення боргу перед бюджетом
відновлення кредиторської заборгованості та виконання робіт	1086/10	(-)	(13,7)	(-)	(13,7)	13,7	-		нагальна потреба
стягнення за рішенням суду по справі 804/14031/15 від 19.05.16, та 904/1297/17 від 31.05.2017	1086/11	(-)	(104,4)	(-)	(104,4)	104,4	-		нагальна потреба зняття арешту з рахунків підприємства
списання собівартості лома	1086/12	(-)	(2,3)	(-)	(2,3)	2,3	-		ліквідація необоротних активів
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	10,0	(333,4)	219,2	(333,4)	-552,6	-152,1		
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	-	0,5	-	0,5	0,5	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	0,5	-	0,5	0,5	-		
		-	-	-	-	-	-		
інші	1152/01	-	0,5	-	0,5	0,5	-		
неоприбутковані надлишки	1152/1	-	0,5	-	0,5	0,5	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(16,2)	(-)	(16,2)	16,2	-		
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(16,2)	(-)	(16,2)	16,2	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші	1162/01	(-)	(16,2)	(-)	(16,2)	16,2	-		
списання необоротних активів	1162/1	(-)	(16,2)	(-)	(16,2)	16,2	-		ліквідація необоротних активів
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10,0	(349,1)	219,2	(349,1)	-568,3	-159,3		
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,8)	(-)	(39,5)	(-)	-39,5	-		
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	8,2	(349,1)	179,7	(349,1)	(528,8)	(194,3)		

прибуток	1201	8,2	-	179,7	-	-179,7	-	
збиток	1202	(-)	(349,1)	(-)	(349,1)	349,1	-	
Усього доходів	1210	1 329,2	1 348,6	1 600,0	1 348,6	-251,4	84,3	
Усього витрат	1220	(1 321,0)	(1 697,7)	(1 420,3)	(1 697,7)	277,4	119,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	10,0	-333,4	219,2	-333,4	-552,6	-152,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7,1	12,4	25,0	12,4	-12,6	49,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	17,1	(321,0)	244,2	(321,0)	-565,2	-131,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	285,8	345,8	237,0	345,8	108,8	145,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,1	13,0	25,0	13,0	-12,0	52,0	
витрати на паливо та енергію	1402	37,1	46,1	58,0	46,1	-11,9	79,5	
Витрати на оплату праці	1410	743,3	936,2	871,0	936,2	65,2	107,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	171,7	203,0	191,6	203,0	11,4	105,9	
Амортизація	1430	7,1	12,4	25,0	12,4	-12,6	49,6	
Інші операційні витрати	1440	111,3	200,3	56,2	200,3	144,1	356,4	
Усього	1450	1 319,2	1 697,7	1 380,8	1 697,7	316,9	123,0	

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

Риженко Альона Валеріївна
_____ (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	8,2	(349,1)	179,7	(349,1)	-528,8	-194,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(5 311,0)	(8 028,0)	(5 155,5)	(8 028,0)	-2 872,5	155,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6,2)	(-)	(134,8)	(-)	-134,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6,2)	(-)	(134,8)	(-)	-134,8	-
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	(-)	(-0,2)	(-)	(-0,2)	-0,2	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-0,2)	(-)	(-0,2)	-0,2	-
коригування	2060/1	(-)	(-0,2)	(-)	(-0,2)	-0,2	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(5 309,0)	(8 376,9)	(5 110,6)	(8 376,9)	-3 266,3	163,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 042,7	310,0	494,3	310,0	-184,3	62,7
податок на прибуток підприємств	2111	96,8	48,9	39,5	48,9	9,4	123,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	385,0	214,5	320,0	214,5	-105,5	67,0
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	560,9	39,3	134,8	39,3	-95,5	29,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	7,3	-	7,3	7,3	-
військовий збір	2119/001	-	7,3	-	7,3	7,3	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	123,0	74,6	170,8	74,6	-96,2	43,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	114,2	74,2	156,8	74,2	-82,6	47,3
земельний податок	2122	0,8	0,4	0,9	0,4	-0,5	44,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	8,0	-	13,1	-	-13,1	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	8,0	-	13,1	-	-13,1	-
військовий збір	2124/1	8,0	-	13,1	-	-13,1	-
військовий збір	2124/2	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	136,3	176,5	191,6	176,5	-15,1	92,1
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	136,3	176,5	191,6	176,5	-15,1	92,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	28,9	45,9	88,1	45,9	-42,2	52,1
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	28,9	45,9	88,1	45,9	-42,2	52,1
відсоток розстрочення частини чистого прибутку відр графіку погашення розстрочених на підставі рішення суду	2142/1	28,9	-	-	-	-	-
рострочка на підставі рішення суду частини чистого прибутку від 05.10.15 №475-вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014№804/10375/14	2142/2	-	45,9	48,8	45,9	-2,9	94,1
рострочка на підставі рішення суду сум заборгованості прибутку від 05.10.15 №475-вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014№804/10375/14	2142/3	-	-	39,3	-	-39,3	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 330,9	607,0	944,8	607,0	-337,8	64,2

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

Риженко Альона Валеріївна
_____ (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	1 357,0	1 206,5	1 920,0	1 206,5	-713,5	62,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 337,6	1 147,1	1 920,0	1 147,1	-772,9	59,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	7,9	-	7,9	7,9	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	7,9	-	7,9	7,9	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	19,4	51,5	-	51,5	51,5	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	19,4	51,5	-	51,5	51,5	-
кошти за рахунок ФСС з ТВП	3070/1	7,3	-	-	-	-	-
повернення помилково сплачених коштів	3070/2	12,0	-	-	-	-	-
повернення невикористаних коштів по авансову звіту	3070/3	0,1	-	-	-	-	-
гарантійний внесок до участі у акціях	3070/4	-	51,5	-	51,5	51,5	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 035,0)	(1 305,7)	(1 898,9)	(1 305,7)	-593,2	68,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(199,3)	(154,0)	(233,0)	(154,0)	-79,0	66,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(472,0)	(413,4)	(701,1)	(413,4)	-287,7	59,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(176,5)	(191,6)	(176,5)	-15,1	92,1
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	(1 330,9)	(430,5)	(753,2)	(430,5)	-322,7	57,2
податок на прибуток підприємств	3151	(96,8)	(48,9)	(39,5)	(48,9)	9,4	123,8
податок на додану вартість	3152	(385,0)	(214,5)	(320,0)	(214,5)	-105,5	67,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(114,2)	(74,2)	(156,8)	(74,2)	-82,6	47,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(560,9)	(39,3)	(134,8)	(39,3)	-95,5	29,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(560,9)	(39,3)	(134,8)	(39,3)	-95,5	29,2
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	(174,0)	(53,6)	(102,1)	(53,6)	-48,5	52,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(174,0)	(53,6)	(102,1)	(53,6)	-48,5	52,5
військовий збір	3157/1	(8,0)	(7,3)	(13,1)	(7,3)	-5,8	55,7
ССВ	3157/2	(136,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на землю	3157/3	(0,8)	(0,4)	(0,9)	(0,4)	-0,5	44,4

відсоток розстрочення частини прибутку відр "графіку погашення рострочених на підставі рішення суду сум заборгованості, контроль за справлянням яких здійснюється с органами держ.податкової служби від 05/10/2015 №475	3157/4	(28,9)	(45,9)	(88,1)	(45,9)	-42,2	52,1
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(32,8)	(131,3)	(20,0)	(131,3)	111,3	656,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(32,8)	(131,3)	(20,0)	(131,3)	111,3	656,5
витрати на відрядження	3170/1	(17,0)	(0,2)	(8,0)	(0,2)	-7,8	2,5
повернення гарантійний внесків	3170/2	(-)	(12,1)	(-)	(12,1)	12,1	-
оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП	3170/3	(5,9)	(6,3)	(-)	(6,3)	6,3	-
оплата авансових звітів	3170/4	(3,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції,компенсації за несвочасну виплачену заробтну плату)	3170/5	(5,3)	(7,3)	(-)	(7,3)	7,3	-
судовий збір	3170/6	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
повернення помилково перерахованих коштів	3170/7	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
матеріальна допомога	3170/8	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-
витрати на зняття арешту відділ ДВС гдн-ського РВЮ	3170/9	(-)	(104,4)	(-)	(104,4)	104,4	-
повернення реєстраційного внеску, в зв'язку з тим,що не відбувся аукціон	3170/10	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-678,0	-99,2	21,1	-99,2	-120,3	-470,1
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	(33,5)	(8,4)	(9,6)	(8,4)	-1,2	87,5
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	(-)	(8,0)	(-)	(8,0)	8,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(8,0)	(-)	(8,0)	8,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(8,0)	(-)	(8,0)	8,0	-
Програма норматив плюс	3270/0031	(-)	(8,0)	(-)	(8,0)	8,0	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(33,5)	(0,4)	(9,6)	(0,4)	-9,2	4,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(33,5)	(0,4)	(9,6)	(0,4)	-9,2	4,2
комутатор високоскористний	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація ,модифікація (добудова,дообладнання,реконструкція) основних засобів (материнська плата та модуль пам'яті)	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
охорона сигналізація з виведенням на пульт	3290/3	(33,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
жосткий диск зовнішній 282	3290/5	(-)	(-)	(3,6)	(-)	-3,6	-
чайник	3290/6	(-)	(0,4)	(-)	(0,4)	0,4	-
комп'ютер в сборе	3290/7	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33,5	-8,4	-9,6	-8,4	1,2	87,5
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	-711,5	-107,6	11,5	-107,6	-119,1	-935,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	931,9	148,5	984,1	148,5	-835,6	15,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	220,4	40,9	995,6	40,9	-954,7	4,1

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

Риженко Альона Валеріївна
_____ (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	27,9	8,3	8,0	8,3	0,3	103,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	0,3	3,0	0,3	-2,7	10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8,0	-	8,0	8,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	27,9	-	5,0	-	-5,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

_____ (підпис)

_____ **Риженко Альона Валеріївна**
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21,0	14,5	21,0	14,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,5	-24,1	1,5	-24,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,2	-17,1	0,2	-17,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	4,6	-0,2	4,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,7	-26,2	0,7	-26,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		470,8	-29,9	470,8	-29,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	0,1	0,3	0,1	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,9	0,7	3,9	0,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,8	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ в.о. директора
(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
Державне підприємство "Дніпровський 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:	50	72	42	-30,00	58,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	12	7	-5,00	58,30
працівники	42	59	34	-25,00	57,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	736,9	871,0	911,3	40,30	104,63
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	29,7	31,3	35,3	4,00	112,78
адміністративно-управлінський персонал	175,6	225,7	198,5	-27,20	87,95
працівники	531,6	614,0	677,5	63,50	110,34
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	743,3	871,0	936,2	65,20	107,49
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	29,7	31,3	35,3	4,00	112,78
адміністративно-управлінський персонал	175,6	225,7	198,5	-27,20	87,95
працівники	538,0	614,0	702,4	88,40	114,40
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4 955,3	4 032,4	7 430,2	3 397,80	184,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9 900,0	10 433,3	11 766,7	1 333,40	112,80
посадовий оклад	9 135,0	10 433,3	11 348,0	914,70	108,80
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	765,0	-	418,7	418,70	-
адміністративно-управлінський працівник	8 361,9	6 269,4	9 452,4	3 183,00	150,80
працівник	4 269,8	3 468,9	6 886,3	3 417,40	198,50

* 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
00689177	Державне підприємство "Дніпровський 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
Землепорядні роботи	822,2	43,0	19 000,00	1 010,8	206,0	6 902,00	188,6	163,0	-12 098,00	122,9	479,1	36,30
Оцінка земель	488,9	56,0	7 000,00	140,5	22,0	7 663,00	-348,4	-34,0	663,00	28,7	39,3	109,50
Ґрунтове обстеження	177,8	89,0	1 500,00	16,2	10,0	1 945,00	-161,6	-79,0	445,00	9,1	11,2	129,70
Ґеодезичні роботи	111,1	10,0	2 000,00	165,1	36,0	5 505,00	54,0	26,0	3 505,00	148,6	360,0	275,30
Усього	1 600,0	-	-	1 332,6	-	-	-267,4	-	-	83,3	-	-

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	Шкода октавія	2004	Виробничі потреби	0,6	2,0	1,5	-0,5	75,0
Усього				0,6	2,0	1,5	-0,5	75,0

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 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	10
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	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення основних засобів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	0,3	-2,7	10,0	-	-	-	-	3,0	0,3	-2,7	10,0
4	Придбання (створення нематеріальних активів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	-
5	модернізація ,модифікація (додобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,3	0,3	103,8	-	-	-	-	8,0	8,3	0,3	103,8
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)

_____ **Риженко Альона Валеріївна**
(ініціали, прізвище)