

		Коди
		Рік
Підприємство ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	за ЄДРПОУ	19286878
Організаційно-правова форма Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	4810136900
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ	за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 26		
Місцезнаходження проспект Миру, буд. 34, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54034		
Телефон 768159		
Прізвище та ініціали керівника САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА		

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	385,0	1 204,9	720,0	1 204,9	484,9	167,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(387,0)	(628,1)	(501,8)	(628,1)	126,3	125,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(2,0)	576,8	218,2	576,8	358,6	264,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(138,0)	(164,5)	(128,8)	(164,5)	35,7	127,7
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	183,0	278,5	162,0	278,5	116,5	171,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(612,0)	(628,9)	(208,5)	(628,9)	420,4	301,6
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(569,0)	61,9	42,9	61,9	19,0	144,3
ЕВІТДА	1310	(564,0)	67,8	48,7	67,8	19,1	139,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(146,5)	5,6	6,8	5,6	-1,2	82,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(39,2)	(-)	(39,2)	39,2	-
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	(569,0)	22,7	42,9	22,7	-20,2	52,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(4,1)	(-)	(4,1)	4,1	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(569,0)	18,6	42,9	18,6	-24,3	43,4
Прибуток	1201	-	18,6	42,9	18,6	-24,3	43,4
Збиток	1202	(569,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	568,0	1 483,4	882,0	1 483,4	601,4	168,2
Усього витрат	1220	(1 137,0)	(1 464,8)	(839,1)	(1 464,8)	625,7	174,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	83,0	118,6	118,6	118,6	-	100,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17,3	37,0	37,6	37,0	-0,6	98,4
витрати на паливо та енергію	1402	65,7	81,6	81,0	81,6	0,6	100,7
Витрати на оплату праці	1410	316,0	532,4	392,5	532,4	139,9	135,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	77,0	118,8	85,9	118,8	32,9	138,3
Амортизація	1430	5,0	5,9	5,8	5,9	0,1	101,7
Інші операційні витрати	1440	656,0	685,0	236,3	685,0	448,7	289,9
Усього	1450	1 137,0	1 460,7	839,1	1 460,7	621,6	174,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(149,0)	(711,5)	(17,8)	(711,5)	(693,7)	3 997,2
Чистий фінансовий результат	1200	(569,0)	18,6	42,9	18,6	-24,3	43,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(14,0)	(32,2)	(14,0)	-18,2	43,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(14,0)	(32,2)	(14,0)	-18,2	43,5
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	(718,0)	(706,9)	(7,1)	(706,9)	-699,8	9 956,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	112,1	283,3	225,9	283,3	57,4	125,4
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	85,3	262,5	176,4	262,5	86,1	148,8
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	12,0	-	32,2	-	-32,2	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	77,9	93,8	70,6	93,8	23,2	132,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	132,0	117,2	85,9	117,2	31,3	136,4
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	125,5	117,2	85,9	117,2	31,3	136,4
Усього виплат на користь держави	2200	322,0	780,9	382,4	780,9	398,5	204,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 522,0	391,0	765,2	391,0	-374,2	51,1
Цільове фінансування	3040	-	2,9	-	2,9	2,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-832,0	-199,6	-286,8	-199,6	87,2	69,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5,0	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-39,2	-	-39,2	-39,2	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	685,0	152,2	478,4	152,2	-326,2	31,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	5,0	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	5,0	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	5,0	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-147,8	1,5	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-31,5	1,0	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-384,5	11,7	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	773,0	746,5	-	X	-26,5	96,6
Основні засоби	6001	773,0	746,5	-	X	-26,5	96,6
первісна вартість	6002	2 058,0	2 059,1	-	X	1,1	100,1
знос	6003	1 285,0	1 312,6	-	X	27,6	102,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 036,0	1 042,8	-	X	6,8	100,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	685,0	152,2	-	X	-532,8	22,2
Усього активи	6020	1 809,0	1 789,3	-	X	-19,7	98,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 661,0	1 630,2	-	X	-30,8	98,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 661,0	1 630,2	-	X	-30,8	98,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	148,0	159,1	-	X	11,1	107,5
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	584,3	-	584,3	584,3	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	584,3	-	584,3	584,3	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	145,4	-	145,4	145,4	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	106,2	-	106,2	106,2	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	39,2	-	39,2	39,2	-
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	31	X	31	29	-2	93,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	X	5	4	-1	80,0
працівники	8005	25	X	25	24	-1	96,0
Витрати на оплату праці	8010	316,0	X	392,5	532,4	139,9	135,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 397,8	X	4 220,4	6 119,5	1 899,1	145,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	7 133,3	X	6 800,0	8 633,3	1 833,3	127,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	3 900,0	X	6 020,0	7 400,0	1 380,0	122,9
працівник	8025	3 148,0	X	3 757,3	5 801,4	2 044,1	154,4

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

_____ **САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА** _____
(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	385,0	1 204,9	720,0	1 204,9	484,9	167,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(387,0)	(628,1)	(501,8)	(628,1)	126,3	125,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9,3)	(22,3)	(20,0)	(22,3)	2,3	111,5	витрати на папір , файли, папки та іншу канцелярію
Витрати на паливо	1012	(13,8)	(24,3)	(25,0)	(24,3)	-0,7	97,2	витрати згідно діючих розцінок
Витрати на електроенергію	1013	(6,8)	(7,2)	(10,0)	(7,2)	-2,8	72,0	витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(191,4)	(358,0)	(264,0)	(358,0)	94,0	135,6	нараховано згідно законодавства та колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(58,2)	(94,9)	(66,3)	(94,9)	28,6	143,1	нараховано згідно законодавства
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	(4,6)	(5,5)	(5,0)	(5,5)	0,5	110,0	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
інші витрати (розшифрувати)	1018	(102,9)	(115,9)	(111,5)	(115,9)	4,4	103,9	
витрати на відрядження	1018/001	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	відшкодування вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
інші	1018/01	(102,9)	(115,9)	(109,5)	(115,9)	6,4	105,8	
резерв відпустки	1018/1	(19,3)	(31,3)	(18,0)	(31,3)	13,3	173,9	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
доплата за роз'їзний характер	1018/2	(2,0)	(1,6)	(2,0)	(1,6)	-0,4	80,0	нараховано згідно додатку №1 Колективного договору Положення "Про оплату праці" п. 11.7
обслуговування геодезичної, комп'ютерної та розмножувальної техніки	1018/3	(10,6)	(8,6)	(15,0)	(8,6)	-6,4	57,3	згідно виставлених рахунків від постачальників
витрати на обслуговування автотранспорту	1018/4	(2,2)	(13,9)	(7,0)	(13,9)	6,9	198,6	згідно виставлених рахунків від постачальників
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття)	1018/5	(10,3)	(5,8)	(11,0)	(5,8)	-5,2	52,7	згідно виставлених рахунків від постачальників
опалення	1018/6	(17,4)	(2,3)	(20,0)	(2,3)	-17,7	11,5	згідно виставлених рахунків від постачальників
відшкодування вартості проїзду виробничників	1018/7	(2,4)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
витрати на зв'язок (телефон, інтернет)	1018/8	(2,0)	(2,8)	(1,0)	(2,8)	1,8	280,0	перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів та розцінок від постачальників
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1018/9	(19,9)	(19,5)	(19,5)	(19,5)	-	100,0	нагальна потреба у виконанні робіт (згідно укладених договорів цивільно - правового характеру залучених спеціалістів)
запасні частини на автомобіль	1018/10	(6,0)	(8,1)	(15,0)	(8,1)	-6,9	54,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
підготовка геодезичних даних у системі СК 63	1018/11	(1,1)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	згідно виставлених рахунків від постачальників
добові	1018/12	(2,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	витрати за потребою згідно авансових звітів
витрати на освітні послуги	1018/13	(3,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	витрати на освітні за потребию
витрати на страхування автомобіля	1018/14	(-)	(0,2)	(-)	(0,2)	0,2	-	нагальна потреба на обов'язкове страхування автомобіля Fiat Doblo
відшкодування вартості проживання виробничного персоналу у відрядження	1018/15	(3,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	витрати за потребою згідно авансових звітів
винагорода оператора проведення земельних торгів	1018/16	(-)	(20,6)	(-)	(20,6)	20,6	-	нагальна потреба відшкодування винагороди оператора проведення електронних земельних торгів згідно Дог.№78 від 19.11.2018 р.
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2,0)	576,8	218,2	576,8	358,6	264,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(138,0)	(164,5)	(128,8)	(164,5)	35,7	127,7	
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	(2,8)	(3,7)	(0,2)	(3,7)	3,5	1 850,0	відшкодування вартості проїзду працівників адмперсоналу згідно авансових звітів
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(74,3)	(110,8)	(84,0)	(110,8)	26,8	131,9	нараховано згідно з законодавством та колективного договору
відрухування на соціальні заходи	1039	(17,8)	(23,2)	(19,6)	(23,2)	3,6	118,4	нараховано згідно законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(0,4)	(0,4)	(0,8)	(0,4)	-0,4	50,0	нараховано амортизаційні відрухування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(42,7)	(26,4)	(24,2)	(26,4)	2,2	109,1	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(2,0)	(1,8)	(2,6)	(1,8)	-0,8	69,2	витрати на папір, файли, папки та іншу канцелярію
інші	1051/01	(40,7)	(24,6)	(21,6)	(24,6)	3,0	113,9	
витрати на передплату періодичної літератури	1051/1	(0,3)	(2,9)	(-)	(2,9)	2,9	-	нагальна потреба на передплату професійного видання "Землевпорядний вісник"
банківські послуги	1051/2	(3,3)	(1,5)	(4,5)	(1,5)	-3,0	33,3	комісійні банку на розрахунково-Касове обслуговування
супроводження та оновлення програмного забезпечення	1051/3	(-)	(0,2)	(1,0)	(0,2)	-0,8	20,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
поштові витрати	1051/4	(0,5)	(0,4)	(0,5)	(0,4)	-0,1	80,0	згідно діючих розцінок
нараховано резерв відпустки	1051/5	(6,6)	(9,8)	(5,0)	(9,8)	4,8	196,0	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
електроенергія	1051/6	(1,7)	(2,1)	(2,0)	(2,1)	0,1	105,0	витрати згідно діючих тарифів
опалення	1051/7	(4,4)	(-)	(7,0)	(-)	-7,0	-	згідно виставлених рахунків від постачальників
комунальні втрати	1051/8	(-)	(0,2)	(0,6)	(0,2)	-0,4	33,3	згідно виставлених рахунків від постачальників
добові	1051/9	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
послуги нотаріуса	1051/10	(1,2)	(1,8)	(-)	(1,8)	1,8	-	нагальна потреба на витрати за потребою нотаріальних послуг для завірнення карток зразків підпису для банківських установ
судовий збір за позовом	1051/11	(22,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	витрати за потребою зі сплати судового збору (справа №814/2909/16)
відшкодування за ремонт покрівлі	1051/12	(-)	(0,9)	(-)	(0,9)	0,9	-	нагальна потреба у відшкодуванні витрат за ремонт покрівлі зг. Дог. -1/к-08 від 01.10.2018
зачастини до комп'ютерної техніки адміністративного персоналу	1051/13	(-)	(4,8)	(-)	(4,8)	4,8	-	нагальна потреба на витрати за частини для комп'ютерної техніки адміністративного персоналу для виконання посадових обов'язків
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрухування 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	183,0	278,5	162,0	278,5	116,5	171,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	183,0	278,5	162,0	278,5	116,5	171,9	
від операційної оренди активів	1073/001	2,1	-	2,0	-	-2,0	-	на підставі укладених з фондом Держмайна договорів про оренду приміщення
списання кредиторської заборгованості	1073/002	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-	списання кредиторської заборгованості термін позовної давності якої минув
інші	1073/01	179,7	277,3	160,0	277,3	117,3	173,3	
відшкодування орендарями комунальних витрат по приміщенням зданим в оренду	1073/1	178,2	277,3	160,0	277,3	117,3	173,3	на підставі укладених з орендарями договорів про відшкодування орендарями балансоутримувачу комунальних витрат та збільшенням споживання ком.послуг
зменшення суми резерву сумнівних боргів	1073/2	1,5	-	-	-	-	-	зменшення резерву сумнівних боргів (в зв'язку з оплатою заборгованості боржником) на підставі ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість" та на підставі пп.139.2.1 п.139.2 ст.139 Податкового кодексу
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(612,0)	(628,9)	(208,5)	(628,9)	420,4	301,6	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(612,0)	(628,9)	(208,5)	(628,9)	420,4	301,6	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(37,9)	(549,0)	(-)	(549,0)	549,0	-	нараховано на підставі рішення Одеського апеляційного адміністративного суду від 17.11.2016 р. справа № 814/178/15; 2017 р та рішення №07 від 28.01.2019 р.про розстрочення податкового боргу
інші	1086/01	(574,1)	(79,9)	(208,5)	(79,9)	-128,6	38,3	
відрахування 0,3% від фонду оплати праці до профкому згідно колективного договору	1086/1	(0,8)	(1,2)	(1,0)	(1,2)	0,2	120,0	згідно колективного договору
опалення приміщення що здаються в оренду	1086/2	(87,5)	(-)	(118,0)	(-)	-118,0	-	згідно виставлених рахунків від постачальників
електроенергія по приміщенню що здаються в оренду	1086/3	(43,4)	(48,0)	(44,0)	(48,0)	4,0	109,1	витрати згідно діючих тарифів
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття по приміщенням що здаються в оренду)	1086/4	(32,8)	(15,6)	(32,0)	(15,6)	-16,4	48,8	згідно виставлених рахунків від постачальників та збільшенням споживання комунальних послуг
податок на землю	1086/5	(11,5)	(11,5)	(11,5)	(11,5)	-	100,0	згідно законодавства
компенсація за невчасний розрахунок по заробітній платі та середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні нарахований по рішенням суду	1086/6	(343,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	згідно законодавства та на підставі рішення суду № 489/5224/15-ц від 29.10.2015 р.
охорона праці	1086/7	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
лікарняні перші 5 днів за рахунок підприємства	1086/8	(2,5)	(1,4)	(-)	(1,4)	1,4	-	нагальна потреба у нарахованні перших 5 днів лікарняних за рахунок підприємства згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за рахунок підприємства	1086/9	(0,5)	(0,7)	(-)	(0,7)	0,7	-	нагальна потреба у нарахованні згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	1086/10	(0,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	нараховано згідно законодавства
перезарядка вогнегасників	1086/11	(-)	(1,5)	(-)	(1,5)	1,5	-	нагальна потреба у плановій перезарядці вогнегасників згідно виставленого рахунку від постачальника
виконавчий збір	1086/12	(48,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	нараховано моральну шкоду на підставі рішення суду (справа від 05.09.2017 р. № 211/463/17-ІІ, провадження № 2/211/912/14)
моральна шкода	1086/13	(2,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	нараховано моральну шкоду на підставі рішення суду (справа від 05.09.2017 №211/463/17-ц, провадження №2/211/912/17)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(569,0)	61,9	42,9	61,9	19,0	144,3	

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	(-)	(39,2)	(-)	(39,2)	39,2	-	-
відшкодування процентів за розстрочення сплати податкового боргу	1140/1	(-)	(39,2)	(-)	(39,2)	39,2	-	нараховано згідно Рішення №07 від 28.01.2019 ГУ ДФС у Миколаївській обл. за надання розстрочення сплати податкового боргу, розмір процентів дорівнює розміру пені, визнач. п.100.1 ст.100 Податкового кодексу України
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	(569,0)	22,7	42,9	22,7	-20,2	52,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(4,1)	(-)	(4,1)	4,1	-	-
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	(569,0)	18,6	42,9	18,6	(24,3)	43,4	
прибуток	1201	-	18,6	42,9	18,6	-24,3	43,4	
збиток	1202	(569,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	568,0	1 483,4	882,0	1 483,4	601,4	168,2	
Усього витрат	1220	(1 137,0)	(1 464,8)	(839,1)	(1 464,8)	625,7	174,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-569,0	61,9	42,9	61,9	19,0	144,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5,0	5,9	5,8	5,9	0,1	101,7	
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	(564,0)	67,8	48,7	67,8	19,1	139,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	83,0	118,6	118,6	118,6	-	100,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17,3	37,0	37,6	37,0	-0,6	98,4	
витрати на паливо та енергію	1402	65,7	81,6	81,0	81,6	0,6	100,7	
Витрати на оплату праці	1410	316,0	532,4	392,5	532,4	139,9	135,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	77,0	118,8	85,9	118,8	32,9	138,3	
Амортизація	1430	5,0	5,9	5,8	5,9	0,1	101,7	
Інші операційні витрати	1440	656,0	685,0	236,3	685,0	448,7	289,9	
Усього	1450	1 137,0	1 460,7	839,1	1 460,7	621,6	174,1	

Керівник

Керівник

(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

(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	(569,0)	18,6	42,9	18,6	-24,3	43,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(149,0)	(711,5)	(17,8)	(711,5)	-693,7	3 997,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(14,0)	(32,2)	(14,0)	-18,2	43,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(14,0)	(32,2)	(14,0)	-18,2	43,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(718,0)	(706,9)	(7,1)	(706,9)	-699,8	9 956,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	112,1	283,3	225,9	283,3	57,4	125,4
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	85,3	262,5	176,4	262,5	86,1	148,8
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	12,0	-	32,2	-	-32,2	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	12,8	20,8	17,3	20,8	3,5	120,2
військовий збір	2119/001	-	7,9	5,8	7,9	2,1	136,2
інші	2119/01	12,8	12,9	11,5	12,9	1,4	112,2
податок на землю	2119/1	12,8	12,9	11,5	12,9	1,4	112,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	77,9	93,8	70,6	93,8	23,2	132,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	77,9	93,8	70,6	93,8	23,2	132,9
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	132,0	117,2	85,9	117,2	31,3	136,4

ввідрядження 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	125,5	117,2	85,9	117,2	31,3	136,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	6,5	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	6,5	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	6,5	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	286,6	-	286,6	286,6	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	282,6	-	282,6	282,6	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	4,0	-	4,0	4,0	-
нараховано ППР № 00006950051 від 03.01.2019 р. за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та Рішення № 0021235006 від 18.02.2019 за насвоєчасне подання звітності з єдиного соціального внеску	2142/1	-	4,0	-	4,0	4,0	-
Усього виплат на користь держави	2200	322,0	780,9	382,4	780,9	398,5	204,2

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(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	781,7	1 266,0	1 058,4	1 266,0	207,6	119,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	385,0	1 129,1	864,0	1 129,1	265,1	130,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	2,9	-	2,9	2,9	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	2,9	-	2,9	2,9	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	63,3	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	333,4	134,0	194,4	134,0	-60,4	68,9
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	2,4	-	-2,4	-
інші	3070/01	333,4	134,0	192,0	134,0	-58,0	69,8
отримано від орендарів відшкодування витрат по комунальним послугам та орендна плата	3070/1	50,4	73,8	192,0	73,8	-118,2	38,4
отримано лікарняні від ФСС з ТВП	3070/2	9,7	-	-	-	-	-
повернення помилково перерахованих коштів	3070/3	-	-	-	-	-	-
сплачено ГУ Держгеокадастру в рахунок погашення дебіторської заборгованості	3070/4	-	-	-	-	-	-
повернення ПФУ підприємству відшкодованої наукової пенсії на 2017 рік	3070/5	-	-	-	-	-	-
повернуто Державно виконавчою службою зайво стягнуті кошти	3070/6	273,3	-	-	-	-	-
надходження гарантійних внесків за участь у земельних торгах	3070/7	-	60,2	-	60,2	60,2	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 613,7)	(1 465,6)	(1 345,2)	(1 465,6)	120,4	109,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(308,0)	(228,6)	(269,7)	(228,6)	-41,1	84,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(304,0)	(413,5)	(316,1)	(413,5)	97,4	130,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(125,5)	(117,2)	(85,9)	(117,2)	31,3	136,4
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	(196,5)	(663,7)	(296,5)	(663,7)	367,2	223,8
податок на прибуток підприємств	3151	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(85,3)	(262,5)	(176,4)	(262,5)	86,1	148,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(77,9)	(93,8)	(70,6)	(93,8)	23,2	132,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(12,0)	(-)	(32,2)	(-)	-32,2	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(32,2)	(-)	-32,2	-
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	(12,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(19,3)	(307,4)	(17,3)	(307,4)	290,1	1 776,9
військовий збір	3157/001	(6,5)	(7,9)	(5,8)	(7,9)	2,1	136,2
штрафи, пені	3157/002	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-

інші	3157/01	(12,8)	(295,5)	(11,5)	(295,5)	284,0	2 569,6
податок на землю	3157/1	(12,8)	(12,9)	(11,5)	(12,9)	1,4	112,2
погашення розстрочення з податку на прибуток	3157/2	(-)	(130,8)	(-)	(130,8)	130,8	-
погашення розстрочення з частини чистого прибутку	3157/3	(-)	(72,8)	(-)	(72,8)	72,8	-
погашення розстрочення з податку на додану вартість	3157/4	(-)	(79,0)	(-)	(79,0)	79,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(679,7)	(42,6)	(377,0)	(42,6)	-334,4	11,3
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(679,7)	(42,6)	(377,0)	(42,6)	-334,4	11,3
комісійні банку	3170/1	(3,3)	(1,5)	(4,5)	(1,5)	-3,0	33,3
надано під звіт працівникам (на паливо та проїзд виробничників)	3170/2	(21,4)	(-)	(27,2)	(-)	-27,2	-
погашення кредиторської заборгованості (профком та спілка землевпорядників)	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
наукова пенсія	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення коштів замовниками та постачальниками	3170/5	(5,2)	(8,2)	(-)	(8,2)	8,2	-
примусово стягнуто за зведеними виконавчим провадженням Державною виконавчою службою	3170/6	(613,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
додати	3170/7	(3,6)	(0,5)	(1,0)	(0,5)	-0,5	50,0
лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	3170/8	(-)	(2,3)	(-)	(2,3)	2,3	-
лікарняні за рахунок підприємства	3170/9	(9,2)	(1,6)	(-)	(1,6)	1,6	-
погашення заборгованості з заробітної плати	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості з єдиного соціального внеску	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
компенсація за невчасний розрахунок по заробітній платі	3170/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата судового збору	3170/13	(22,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
інфляційні та 3% річних нарахованих по рішенню суду	3170/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нотаріальні послуги	3170/15	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості перед податковою інспекцією	3170/16	(-)	(-)	(343,3)	(-)	-343,3	-
відрахування 0,3% від фонду оплати праці до профкому згідно колективного договору	3170/17	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
повернення гарантійних внесків	3170/18	(-)	(25,7)	(-)	(25,7)	25,7	-
повернення помилко перерахованого реєстраційного внеску за проведення земельних торгів	3170/19	(-)	(2,8)	(-)	(2,8)	2,8	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-832,0	-199,6	-286,8	-199,6	87,2	69,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3290	(5,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/001	(5,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5,0	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(39,2)	(-)	(39,2)	(39,2)	39,2	-
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	(-)	(39,2)	(-)	(39,2)	(39,2)	39,2	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-39,2	-	-39,2	-39,2	-39,2	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-837,0	-238,8	-286,8	-238,8	48,0	83,3	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 522,0	391,0	765,2	391,0	-374,2	51,1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	685,0	152,2	478,4	152,2	-326,2	31,8	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(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	5,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	5,0	-	-	-	-	-

Керівник _____
Керівник
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА
(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	-0,5	47,9	-0,5	47,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-146,5	5,6	-146,5	5,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-31,5	1,0	-31,5	1,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-384,5	11,7	-384,5	11,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-147,8	1,5	-147,8	1,5	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		-2,9	24,0	-2,9	24,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	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	0,6	0,6	0,6	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,0	-	1,0	-	
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	0,6	0,6	0,6	0,6	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 _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ДП "Миколаївський 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:	31	31	29	-2,00	93,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	5	4	-1,00	80,00
працівники	25	25	24	-1,00	96,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	315,7	390,5	529,4	138,90	135,57
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	21,4	20,4	25,9	5,50	126,96
адміністративно-управлінський персонал	57,6	90,3	87,8	-2,50	97,23
працівники	236,7	279,8	415,7	135,90	148,57
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	316,0	392,5	532,4	139,90	135,64
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	21,4	20,4	25,9	5,50	126,96
адміністративно-управлінський персонал	58,5	90,3	88,8	-1,50	98,34
працівники	236,1	281,8	417,7	135,90	148,23
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	3 397,8	4 220,4	6 119,5	1 899,10	145,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	7 133,3	6 800,0	8 633,3	1 833,30	127,00
посадовий оклад	6 800,0	6 800,0	6 800,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	333,3	-	1 833,3	1 833,30	-
адміністративно-управлінський працівник	3 900,0	6 020,0	7 400,0	1 380,00	122,90
працівник	3 148,0	3 757,3	5 801,4	2 044,10	154,40

* 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
19286878	ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 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
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	720,0	300,0	2 400,00	1 204,9	506,0	2 381,20	484,9	206,0	-18,80	167,3	168,7	99,20
Усього	720,0	300,0	2 400,0	1 204,9	506,0	2 381,2	484,9	206,0	-18,8	167,3	168,7	99,2

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:	-	-	584,3	-	106,2	478,1
рішення №07 від 28.01.19 р ДФС у Миколаївській області	-	-	584,3	-	106,2	478,1
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	39,2	-39,2
відшкодування процентів за розстрочення сплати податкового боргу	-	-	-	-	39,2	-39,2
Усього	-	-	584,3	-	145,4	438,9

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)