

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

| | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------------|------|------------|
| Підприємство | Державне підприємство "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | Рік | за СДРПОУ | Коди | 00692630 |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | | за КОПФГ | | 140 |
| Територія | ВОЛИНСЬКА | | за КОАТУУ | | 0710100000 |
| Орган державного управління | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | | за СПОДУ | | 28604 |
| Галузь | | | за ЗКГНГ | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в | | за КВЕД | | 71.12 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | |
| Форма власності | ДЕРЖАВНА | | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 27 | | | | |
| Місцезнаходження | вулиця Винниченка, буд. 63, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43021 | | | | |
| Телефон | 244131 | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Павлишин Володимир Павлович | | | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Рік 2018
(рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 1 352,8 | 2 761,8 | 3 315,0 | 2 761,8 | - 553,2 | 83,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 172,8) | (1 998,5) | (2 616,0) | (1 998,5) | - 617,5 | 76,4 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 180,0 | 763,3 | 699,0 | 763,3 | 64,3 | 109,2 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (377,0) | (761,3) | (473,0) | (761,3) | 288,3 | 161,0 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (25,1) | (45,3) | (18,0) | (45,3) | 27,3 | 251,7 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | (10,8) | - | (10,8) | 10,8 | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 281,0 | 121,9 | 102,0 | 121,9 | 19,9 | 119,5 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (69,0) | (120,7) | (46,0) | (120,7) | 74,7 | 262,4 |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 15,0 | 3,2 | 282,0 | 3,2 | - 278,8 | 1,1 |
| ЕВІТДА | 1310 | 18,9 | 9,0 | 308,5 | 9,0 | - 299,5 | 2,9 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 1,4 | 0,3 | 9,3 | 0,3 | - 9,0 | 3,2 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 15,0 | 3,2 | 282,0 | 3,2 | - 278,8 | 1,1 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (2,7) | (0,6) | (50,7) | (0,6) | - 50,1 | 1,2 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 12,3 | 2,6 | 231,3 | 2,6 | - 228,7 | 1,1 |
| Прибуток | 1201 | 12,3 | 2,6 | 231,3 | 2,6 | - 228,7 | 1,1 |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 1 633,8 | 2 883,7 | 3 417,0 | 2 883,7 | - 533,3 | 84,4 |
| Усього витрат | 1220 | (1 621,5) | (2 881,1) | (3 185,7) | (2 881,1) | - 304,6 | 90,4 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 174,5 | 772,1 | 427,3 | 772,1 | 344,8 | 180,7 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 51,6 | 451,2 | 167,3 | 451,2 | 283,9 | 269,7 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 122,9 | 320,9 | 260,0 | 320,9 | 60,9 | 123,4 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 1 071,4 | 1 612,3 | 1 863,0 | 1 612,3 | - 250,7 | 86,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 259,6 | 370,2 | 389,2 | 370,2 | - 19,0 | 95,1 |
| Амортизація | 1430 | 3,9 | 5,8 | 26,5 | 5,8 | - 20,7 | 21,9 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 112,1 | 120,7 | 429,0 | 120,7 | - 308,3 | 28,1 |
| Усього | 1450 | 1 621,5 | 2 881,1 | 3 135,0 | 2 881,1 | - 253,9 | 91,9 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 2 414,0 | 2 415,0 | 2 429,2 | 2 415,0 | - 14,2 | 99,4 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (11,3) | (2,0) | (173,5) | (2,0) | - 171,5 | 1,2 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (11,3) | (2,0) | (173,5) | (2,0) | - 171,5 | 1,2 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 2 415,0 | 2 415,6 | 2 487,0 | 2 415,6 | - 71,4 | 97,1 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 311,0 | 243,3 | 855,2 | 243,3 | - 611,9 | 28,4 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 2,7 | 0,6 | 50,7 | 0,6 | - 50,1 | 1,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 297,0 | 230,1 | 631,0 | 230,1 | - 400,9 | 36,5 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 11,3 | 12,6 | 173,5 | 12,6 | - 160,9 | 7,3 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 228,5 | 367,5 | 351,8 | 367,5 | 15,7 | 104,5 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 259,6 | 368,1 | 389,2 | 368,1 | - 21,1 | 94,6 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 259,6 | 368,1 | 389,2 | 368,1 | - 21,1 | 94,6 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 1 799,1 | 978,9 | 1 596,2 | 978,9 | - 617,3 | 61,3 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 198,0 | 2 290,8 | 172,5 | 2 290,8 | 2 118,3 | 1 328,0 |
| Цільове фінансування | 3030 | - | 36,4 | - | 36,4 | 36,4 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2 386,2 | - 1 410,1 | 313,3 | - 1 410,1 | - 1 723,4 | - 450,1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 293,4 | - 263,2 | - 146,0 | - 263,2 | - 117,2 | 180,3 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 2 290,8 | 617,5 | 339,8 | 617,5 | 277,7 | 181,7 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 293,4 | 263,2 | 146,0 | 263,2 | 117,2 | 180,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 261,9 | 109,5 | 146,0 | 109,5 | - 36,5 | 75,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 6,7 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 42,9 | - | 42,9 | 42,9 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 24,8 | 15,0 | - | 15,0 | 15,0 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | 94,2 | - | 94,2 | 94,2 | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 293,4 | 263,2 | 146,0 | 263,2 | 117,2 | 180,3 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 293,4 | 263,2 | 146,0 | 263,2 | 117,2 | 180,3 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,9 | 0,1 | 7,0 | x | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,3 | 0,1 | 2,7 | x | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,4 | 0,1 | 7,9 | x | - | - |
| Коefіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 4,1 | 10,1 | 0,6 | x | - | - |
| Коefіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | x | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1 041,0 | 1 763,0 | 905,0 | x | 722,0 | 169,4 |
| Основні засоби | 6001 | 682,5 | 1 361,0 | 542,0 | x | 678,5 | 199,4 |
| первісна вартість | 6002 | 1 642,4 | 2 730,0 | 1 502,0 | x | 1 087,6 | 166,2 |
| знос | 6003 | 959,9 | 1 369,0 | 960,0 | x | 409,1 | 142,6 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 2 733,0 | 2 081,0 | 7 516,0 | x | - 652,0 | 76,1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 2 290,8 | 618,0 | 339,8 | x | - 1 672,8 | 27,0 |
| Усього активи | 6020 | 3 774,0 | 3 844,0 | 8 421,0 | x | 70,0 | 101,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 743,0 | 346,0 | 5 227,0 | x | - 397,0 | 46,6 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 743,0 | 346,0 | 5 227,0 | x | - 397,0 | 46,6 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 3 031,0 | 3 498,0 | 2 923,0 | x | 467,0 | 115,4 |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | - | - |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 28 | x | 28 | 28 | - | 100,0 |
| директор | 8001 | 1 | x | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 5 | x | 5 | 5 | - | 100,0 |
| працівники | 8003 | 22 | x | 22 | 22 | - | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 1 071,4 | x | 1 863,0 | 1 612,3 | - 250,7 | 86,5 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 3 188,7 | x | 5 544,6 | 4 798,5 | - 746,1 | 86,5 |
| директор | 8021 | 4 391,7 | x | 9 333,3 | 7 491,7 | - 1 841,6 | 80,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 3 093,3 | x | 6 450,0 | 5 756,7 | - 693,3 | 89,3 |
| працівники | 8023 | 3 155,7 | x | 5 166,7 | 4 458,3 | - 708,4 | 86,3 |

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Павлишин Володимир Павлович

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 1 352,8 | 2 761,8 | 3 315,0 | 2 761,8 | - 553,2 | 83,3 | Невиконання плану через недостатню кількість замовлень |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 172,8) | (1 998,5) | (2 616,0) | (1 998,5) | - 617,5 | 76,4 | Собівартість за основним видом діяльності, в т.ч.: |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (12,4) | (138,9) | (121,0) | (138,9) | 17,9 | 114,8 | Підвищення вартості матеріальних цінностей |
| Витрати на паливо | 1012 | (24,3) | (141,0) | (128,0) | (141,0) | 13,0 | 110,2 | Для забезпечення виробничого процесу |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (56,4) | (34,3) | (132,0) | (34,3) | - 97,7 | 26,0 | Договір №529 від 09.09.2014р. |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (846,4) | (1 201,8) | (1 640,0) | (1 201,8) | - 438,2 | 73,3 | Тимчасове Положення про оплату праці |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (188,3) | (274,6) | (345,9) | (274,6) | - 71,3 | 79,4 | Пропорційно нарахованій заробітній платі |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | - | - | - | - | - | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (2,0) | (3,9) | (26,5) | (3,9) | - 22,6 | 14,7 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (43,0) | (204,0) | (222,6) | (204,0) | - 18,6 | 91,6 | |
| витрати на відрядження | 1018/1 | (5,1) | (28,4) | (12,0) | (28,4) | 16,4 | 236,7 | Виробнича необхідність для погодження договорів та виконання польових робіт |
| послуги сторонніх організацій | 1018/2 | (3,7) | (12,2) | (51,6) | (12,2) | - 39,4 | 23,6 | |
| витрати на опалення | 1018/3 | (13,0) | (92,9) | (93,0) | (92,9) | - 0,1 | 99,9 | Згідно Договору №1-45 від 14.08.2013р. |
| держекспертиза | 1018/4 | (7,7) | (51,3) | (18,0) | (51,3) | 33,3 | 285,0 | Нагальна потреба проведення аналізу ґрунтів |
| заправка картриджів, канцтовари | 1018/5 | (7,8) | (12,6) | (38,0) | (12,6) | - 25,4 | 33,2 | Забезпечення виробничого процесу |
| комунальні послуги (вода, вивезення сміття) | 1018/6 | (5,7) | (4,8) | (6,0) | (4,8) | - 1,2 | 80,0 | Згідно Дог.№667 від 18.05.2009р. |
| вивіз сміття | 1018/7 | - | (1,8) | (4,0) | (1,8) | - 2,2 | 45,0 | Згідно Дог.№283 від 06.02.2013р. |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 180,0 | 763,3 | 699,0 | 763,3 | 64,3 | 109,2 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (377,0) | (761,3) | (473,0) | (761,3) | 288,3 | 161,0 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (25,1) | (45,3) | (18,0) | (45,3) | 27,3 | 251,7 | Виробнича необхідність для погодження договорів та виконання польових робіт |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | (10,8) | - | (10,8) | 10,8 | - | Обов'язковий аудит державних підприємств |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (1,6) | (11,4) | (12,0) | (11,4) | - 0,6 | 95,0 | Відрядження адміністративного характеру |
| витрати на зв'язок | 1037 | (3,2) | (5,5) | (8,0) | (5,5) | - 2,5 | 68,8 | Згідно Дог.№1204 від 21.11.2003р. |
| витрати на оплату праці | 1038 | (187,1) | (396,8) | (196,0) | (396,8) | 200,8 | 202,4 | Тимчасове Положення про оплату праці |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (49,3) | (90,8) | (40,5) | (90,8) | 50,3 | 224,2 | Пропорційно нарахованій заробітній платі |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (1,9) | (1,9) | (26,5) | (1,9) | - 24,6 | 7,2 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | - | (2,8) | (2,0) | (2,8) | 0,8 | 140,0 | Обов'язкове страхування наземних транспортних засобів |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | - | - | - | - | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | - | - | - | - | - | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (1,8) | (1,8) | (10,0) | (1,8) | - 8,2 | 18,0 | Консультаційні послуги з програмного забезпечення |
| юрідичні послуги | 1046 | - | - | - | - | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | - | (1,5) | - | (1,5) | 1,5 | - | Проведення оцінки майна з метою державної реєстрації |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | - | (1,5) | - | (1,5) | 1,5 | - | Обов'язкове навчання працівників по питаннях охорони праці у державних |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | - | (3,8) | - | (3,8) | 3,8 | - | Підвищення кваліфікації спеціалістів з метою ефективного використання кадрів |
| 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 | (107,0) | (187,4) | (160,0) | (187,4) | 27,4 | 117,1 | Інші витрати пов'язані з виробництвом, в т.ч.: |
| матеріальні витрати | 1051/1 | (14,3) | (47,6) | (8,0) | (47,6) | 39,6 | 595,0 | Здороччання вартості матеріальних цінностей |
| банківські послуги за розрахунково-касове обслуговування | 1051/2 | (15,6) | (10,6) | (3,0) | (10,6) | 7,6 | 353,3 | Обслуговування рахунків в банку ПАТ КБ "Приватбанк" та АТ "Інтербанк" |
| нарахування податку на землю та воду | 1051/3 | (29,5) | (29,5) | (27,6) | (29,5) | 1,9 | 106,9 | Згідно Декларації по сплаті податку на землю |
| податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки | 1051/4 | (18,3) | (20,9) | (17,2) | (20,9) | 3,7 | 121,5 | Згідно Декларації по сплаті податку на нерухомість |
| витрати на електроенергію | 1051/5 | (11,2) | (38,3) | (38,0) | (38,3) | 0,3 | 100,8 | Згідно Дог.№529-0063000 від 09.09.2014р., підвищення тарифів на електроенергію |
| витрати на опалення | 1051/6 | (8,5) | (14,4) | (43,0) | (14,4) | - 28,6 | 33,5 | Згідно рахунків-актів по дог.№1-45 від 14.08.2013р., підвищення тарифів на опалення |
| підписка періодичних видань | 1051/7 | - | (2,1) | (2,6) | (2,1) | - 0,5 | 80,8 | |
| поштові послуги, канцтовари | 1051/8 | (6,3) | (17,3) | (12,0) | (17,3) | 5,3 | 144,2 | Забезпечення виробничого процесу |
| використання води | 1051/9 | (2,0) | (4,7) | (5,6) | (4,7) | - 0,9 | 83,9 | Згідно Дог.№667 від 18.05.2009р., підвищення тарифів за користування водою |
| вивезення сміття | 1051/10 | (1,3) | (2,0) | (3,0) | (2,0) | - 1,0 | 66,7 | Згідно Дог.№283 від 06.02.2013р., підвищення тарифів за послуги вивезення сміття |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|---|---|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | |
| | | | | | | | | | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | - | - | - | - | - | - | - | |
| вдражування на соціальні заходи | 1064 | - | - | - | - | - | - | - | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на рекламу | 1066 | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 281,0 | 121,9 | 102,0 | 121,9 | 19,9 | 119,5 | Інші операційні доходи, в т.ч.: | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 281,0 | 121,9 | 102,0 | 121,9 | 19,9 | 119,5 | | |
| від операційної оренди активів | 1073/001 | - | 17,1 | 83,0 | 17,1 | - 65,9 | 20,6 | зменшення орендної плати, згідно листа регіонального відділення Фонду державного управління | |
| від операційної оренди активів | 1073/1 | 35,2 | - | - | - | - | - | | |
| відшкодування комунальних послуг | 1073/2 | 69,8 | 55,5 | 19,0 | 55,5 | 36,5 | 292,1 | Відшкодування комунальних послуг, згідно Дог.№2 від 15.03.2010р. | |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/3 | 10,0 | - | - | - | - | - | | |
| отримано відсотки за депозитами | 1073/4 | 47,9 | 49,3 | - | 49,3 | 49,3 | - | Відсотки, згідно депозитного Дог.№823326 від 28.09.2018р. | |
| штрафи, пені від боржників | 1073/5 | 118,1 | - | - | - | - | - | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (69,0) | (120,7) | (46,0) | (120,7) | 74,7 | 262,4 | | |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - | | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | - | - | - | - | - | - | | |
| вдражування до резерву сумнівних боргів | 1084 | - | - | - | - | - | - | | |
| вдражування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | - | - | - | - | - | - | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (69,0) | (120,7) | (46,0) | (120,7) | 74,7 | 262,4 | Інші операційні витрати, в т.ч.: | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| витрати на утримання бази відпочинку "Гряда" | 1086/1 | (6,2) | (101,0) | (10,7) | (101,0) | 90,3 | 943,9 | Внески дольової участі будинкууправління Урочища "Гряда" | |
| витрати на виплату лікарняних (перших 5 днів) | 1086/2 | (4,6) | (13,7) | (14,0) | (13,7) | - 0,3 | 97,9 | Витрати підприємства на оплату перших 5 днів по листках непрацездатності | |
| середній заробток мобілізованих | 1086/3 | (33,3) | - | (13,0) | - | - 13,0 | - | | |
| вдражування на соціальні заходи | 1086/4 | (7,3) | (4,8) | (2,8) | (4,8) | 2,0 | 171,4 | Пропорційно нарахованим виплатам по листках непрацездатності | |
| витрати на опалення | 1086/5 | - | - | (4,5) | - | - 4,5 | - | | |
| витрати на участь у семінарах | 1086/6 | (0,2) | (1,2) | (1,0) | (1,2) | 0,2 | 120,0 | Витрати за участь у семінарах | |
| списання безнадійної дебіторської заборгованості | 1086/7 | (17,4) | - | - | - | - | - | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 15,0 | 3,2 | 282,0 | 3,2 | - 278,8 | 1,1 | | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| н | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | | |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 15,0 | 3,2 | 282,0 | 3,2 | - 278,8 | 1,1 | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | | |
|---|-------------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| | | | | | | | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (2,7) | (0,6) | (50,7) | (0,6) | - 50,1 | 1,2 | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 12,3 | 2,6 | 231,3 | 2,6 | - 228,7 | 1,1 | |
| прибуток | 1201 | 12,3 | 2,6 | 231,3 | 2,6 | - 228,7 | 1,1 | |
| збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 1 633,8 | 2 883,7 | 3 417,0 | 2 883,7 | - 533,3 | 84,4 | |
| Усього витрат | 1220 | (1 621,5) | (2 881,1) | (3 185,7) | (2 881,1) | - 304,6 | 90,4 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 15,0 | 3,2 | 282,0 | 3,2 | - 278,8 | 1,1 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 3,9 | 5,8 | 26,5 | 5,8 | - 20,7 | 21,9 | |
| 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 | 18,9 | 9,0 | 308,5 | 9,0 | - 299,5 | 2,9 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 174,5 | 772,1 | 427,3 | 772,1 | 344,8 | 180,7 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 51,6 | 451,2 | 167,3 | 451,2 | 283,9 | 269,7 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 122,9 | 320,9 | 260,0 | 320,9 | 60,9 | 123,4 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 1 071,4 | 1 612,3 | 1 863,0 | 1 612,3 | - 250,7 | 86,5 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 259,6 | 370,2 | 389,2 | 370,2 | - 19,0 | 95,1 | |
| Амортизація | 1430 | 3,9 | 5,8 | 26,5 | 5,8 | - 20,7 | 21,9 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 112,1 | 120,7 | 429,0 | 120,7 | - 308,3 | 28,1 | |
| Усього | 1450 | 1 621,5 | 2 881,1 | 3 135,0 | 2 881,1 | - 253,9 | 91,9 | |

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Павлишин Володимир Павлович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 2 414,0 | 2 415,0 | 2 429,2 | 2 415,0 | - 14,2 | 99,4 |
| Нараховані до сплати відрядування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (11,3) | (2,0) | (173,5) | (2,0) | - 171,5 | 1,2 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (11,3) | (2,0) | (173,5) | (2,0) | - 171,5 | 1,2 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 2 415,0 | 2 415,6 | 2 487,0 | 2 415,6 | - 71,4 | 97,1 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 311,0 | 243,3 | 855,2 | 243,3 | - 611,9 | 28,4 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 2,7 | 0,6 | 50,7 | 0,6 | - 50,1 | 1,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 297,0 | 230,1 | 631,0 | 230,1 | - 400,9 | 36,5 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрядування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 11,3 | 12,6 | 173,5 | 12,6 | - 160,9 | 7,3 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 228,5 | 367,5 | 351,8 | 367,5 | 15,7 | 104,5 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 164,9 | 295,9 | 282,2 | 295,9 | 13,7 | 104,9 |
| земельний податок | 2122 | 29,5 | 29,9 | 27,6 | 29,9 | 2,3 | 108,3 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 34,1 | 41,7 | 42,0 | 41,7 | - 0,3 | 99,3 |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124/001 | - | 15,7 | 17,2 | 15,7 | - 1,5 | 91,3 |
| військовий збір | 2124/1 | 15,8 | 25,8 | 24,8 | 25,8 | 1,0 | 104,0 |
| податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки | 2124/2 | 18,3 | - | - | - | - | - |
| Ресурсні платежі | 2124/3 | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 259,6 | 368,1 | 389,2 | 368,1 | - 21,1 | 94,6 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 259,6 | 368,1 | 389,2 | 368,1 | - 21,1 | 94,6 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 2134/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 1 799,1 | 978,9 | 1 596,2 | 978,9 | - 617,3 | 61,3 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|------------------------|-----------|---|--------------|----------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Павлишин Володимир Павлович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 8 458,2 | 2 276,1 | 4 222,2 | 2 276,1 | - 1 946,1 | 53,9 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 7 972,2 | 1 982,7 | 3 946,0 | 1 982,7 | - 1 963,3 | 50,2 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3021 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | - | 36,4 | - | 36,4 | 36,4 | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3030/001 | - | 36,4 | - | 36,4 | 36,4 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | 64,0 | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3051 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3052 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3053 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | 422,0 | 257,0 | 276,2 | 257,0 | - 19,2 | 93,0 |
| надходження від операційної оренди | 3060/001 | - | 23,3 | 83,0 | 23,3 | - 59,7 | 28,1 |
| дохід від об'єктів соціальної сфери | 3060/002 | - | - | 37,9 | - | - 37,9 | - |
| відшкодування витрат ФСС з ТВП | 3060/1 | 57,4 | - | - | - | - | - |
| надходження від операційної оренди активів | 3060/2 | 35,2 | - | - | - | - | - |
| відшкодування витрат за комунальні послуги | 3060/3 | 69,8 | 49,1 | 19,0 | 49,1 | 30,1 | 258,4 |
| відсотки за залишках коштів на поточних та депозитних рахунках | 3060/4 | 48,1 | 49,3 | - | 49,3 | 49,3 | - |
| надходження гарантійних внесків від замовників | 3060/5 | 93,4 | 116,9 | 133,0 | 116,9 | - 16,1 | 87,9 |
| штрафи, пені від боржників | 3060/6 | 118,1 | 18,4 | 3,3 | 18,4 | 15,1 | 557,6 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (6 072,0) | (3 686,2) | (3 908,9) | (3 686,2) | - 222,7 | 94,3 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (3 068,6) | (1 153,0) | (688,0) | (1 153,0) | 465,0 | 167,6 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (1 071,4) | (1 326,6) | (1 556,0) | (1 326,6) | - 229,4 | 85,3 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3131 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3132 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3133 | - | - | - | - | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (1 799,1) | (978,9) | (1 596,2) | (978,9) | - 617,3 | 61,3 |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | (2,7) | (0,6) | (50,7) | (0,6) | - 50,1 | 1,2 |
| податок на додану вартість | 3142 | (1 297,0) | (230,1) | (631,0) | (230,1) | - 400,9 | 36,5 |
| акцизний податок | 3143 | - | - | - | - | - | - |
| рендна плата | 3144 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (164,9) | (295,9) | (282,2) | (295,9) | 13,7 | 104,9 |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | (11,3) | (12,6) | (173,5) | (12,6) | - 160,9 | 7,3 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | (11,3) | (12,6) | (173,5) | (12,6) | - 160,9 | 7,3 |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3150 | (323,2) | (439,7) | (458,8) | (439,7) | - 19,1 | 95,8 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 3150/1 | (15,8) | (25,8) | (24,8) | (25,8) | 1,0 | 104,0 |
| ССВ | 3150/2 | (259,6) | (368,1) | (389,2) | (368,1) | - 21,1 | 94,6 |
| ресурсні платежі (податок на землю, мвду) | 3150/3 | (29,5) | (30,1) | (27,6) | (30,1) | 2,5 | 109,1 |
| податок на нерухомість відмінний від земельної ділянки | 3150/4 | (18,3) | (15,7) | (17,2) | (15,7) | - 1,5 | 91,3 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | (132,9) | (227,7) | (68,7) | (227,7) | 159,0 | 331,4 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| витрати на відрядження | 3170/1 | (16,1) | (39,8) | (48,0) | (39,8) | - 8,2 | 82,9 |
| повернення гарантійних внесків | 3170/2 | (94,8) | (75,8) | - | (75,8) | 75,8 | - |
| відсотки банку за розрахунково-касове обслуговування | 3170/3 | (15,6) | (11,1) | (10,0) | (11,1) | 1,1 | 111,0 |
| витрати на утримання бази відпочинку "Гряда" | 3170/4 | (6,4) | (101,0) | (10,7) | (101,0) | 90,3 | 943,9 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2 386,2 | - 1 410,1 | 313,3 | - 1 410,1 | - 1 723,4 | - 450,1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (293,4) | (263,2) | (146,0) | (263,2) | 117,2 | 180,3 |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (268,6) | (111,1) | (146,0) | (111,1) | - 34,9 | 76,1 |
| Меблі | 3260/001 | - | (1,6) | - | (1,6) | 1,6 | - |
| Комплект GNSS приймача S800 | 3260/1 | (135,0) | - | - | - | - | - |
| Квадрокоптер Phantom 4 PRO з GPS приймачем | 3260/2 | - | (82,9) | - | (82,9) | 82,9 | - |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15 (дві одиниці) | 3260/3 | (16,5) | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 310-15 (один) | 3260/4 | (13,3) | - | - | - | - | - |
| Відеокамера Panasonic HDV Flash HC-V260 Black | 3260/5 | - | (9,4) | - | (9,4) | 9,4 | - |
| БФП Epson L 1300 Фабрика друку (принтер-сканер-ксерокс) (один) | 3260/6 | (13,4) | - | - | - | - | - |
| Принтер Canon LDP-6030 (три одиниці) | 3260/7 | (12,1) | - | - | - | - | - |
| БФП Canon i-SENSYS MF3010 (принтер-сканер), (один) | 3260/8 | (6,1) | - | - | - | - | - |
| Сканер Epson Perfection V19 (три одиниці) | 3260/9 | (5,5) | (14,6) | - | (14,6) | 14,6 | - |
| Системний блок на базі Intel Core i3/4Gb/500/ATX (чотири одиниці) | 3260/10 | (48,1) | - | - | - | - | - |
| Монітор 21.5*LG 22M38A-B (чотири одиниці) | 3260/11 | (9,6) | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мережевий фільтр 4,5м кабель, 6 розеток (чотири одиниці) | 3260/12 | (0,7) | - | - | - | - | - |
| Комплект: клавіатура, мишка (чотири одиниці) | 3260/13 | (1,6) | - | - | - | - | - |
| Контейнер для сміття 1,1м3 оцинкований (один) | 3260/14 | (6,7) | - | - | - | - | - |
| Крмп"ютер ПК Expert PC Bazik Geleron J1800 | 3260/15 | - | - | (13,0) | - | - 13,0 | - |
| Джипеес VEGA TEO електронний | 3260/16 | - | - | (16,0) | - | - 16,0 | - |
| Сканер Kodak Skan Mate i150 | 3260/17 | - | - | (14,5) | - | - 14,5 | - |
| Сканер Canon imageFormaula DR-M160 | 3260/18 | - | - | (17,5) | - | - 17,5 | - |
| Мобільний телефон TP-LINK Neffos C7 Grey | 3260/19 | - | (2,6) | - | (2,6) | 2,6 | - |
| Тахеометр електронний TOPCON 3105N | 3260/20 | - | - | (85,0) | - | - 85,0 | - |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | - | (42,9) | - | (42,9) | 42,9 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Програма геодезична Інформаційна Система 6 | 3270/1 | - | (36,2) | - | (36,2) | 36,2 | - |
| Програма забезпечення РТК (доступу до інформації) | 3270/2 | - | (6,7) | - | (6,7) | 6,7 | - |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | (24,8) | (109,2) | - | (109,2) | 109,2 | - |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3280/001 | - | 15,0 | - | 15,0 | 15,0 | - |
| Пам"ять DDR3 RAM 8Gb GOODRAM 1600MHz | 3280/1 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| Встановлення металопластикових конструкцій (заміна вікон) | 3280/2 | 7,2 | 91,3 | - | 91,3 | 91,3 | - |
| Двері навісні дерев"яні | 3280/3 | - | 2,9 | - | 2,9 | 2,9 | - |
| Встановлення металевих решіток на вікна | 3280/4 | 15,5 | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 293,4 | - 263,2 | - 146,0 | - 263,2 | - 117,2 | 180,3 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3321 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3322 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3323 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3361 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3362 | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-------------|---|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| облігації | 3363 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата дивідендів | 3370 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 2 092,8 | - 1 673,3 | 167,3 | - 1 673,3 | - 1 840,6 | - 1 000,2 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 198,0 | 2 290,8 | 172,5 | 2 290,8 | 2 118,3 | 1 328,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 2 290,8 | 617,5 | 339,8 | 617,5 | 277,7 | 181,7 |

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Павлишин Володимир Павлович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 293,4 | 263,2 | 146,0 | 263,2 | 117,2 | 180,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 261,9 | 109,5 | 146,0 | 109,5 | - 36,5 | 75,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 6,7 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 42,9 | - | 42,9 | 42,9 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 24,8 | 15,0 | - | 15,0 | 15,0 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | 94,2 | - | 94,2 | 94,2 | - |

Керівник _____
(посада)

В.о. директора
(підпис)

Павлишин Володимир Павлович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 13,3 | 27,6 | 13,3 | 27,6 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 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 | | 39,3 | 38,4 | 39,3 | 38,4 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 4,1 | 10,1 | 4,1 | 10,1 | 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 | 3,7 | 6,0 | 3,7 | 6,0 | 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 | | 75,2 | 45,4 | 75,2 | 45,4 | |
| 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 | | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Павлишин Володимир Павлович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Державне підприємство "Волинський 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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 28 | 28 | 28 | - | 100,0 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5 | 5 | 5 | - | 100,0 |
| працівники | 22 | 22 | 22 | - | 100,0 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 1 071,4 | 1 914,0 | 1 612,3 | - 301,7 | 84,2 |
| директор | 52,7 | 102,0 | 89,9 | - 12,1 | 88,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 185,6 | 352,0 | 345,4 | - 6,6 | 98,1 |
| працівники | 833,1 | 1 460,0 | 1 177,0 | - 283,0 | 80,6 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 1 071,4 | 1 863,0 | 1 612,3 | - 250,7 | 86,5 |
| директор | 52,7 | 112,0 | 89,9 | - 22,1 | 80,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 185,6 | 387,0 | 345,4 | - 41,6 | 89,3 |
| працівники | 833,1 | 1 364,0 | 1 177,0 | - 187,0 | 86,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 3 188,7 | 5 544,6 | 4 798,5 | - 746,1 | 86,5 |
| директор | 4 391,7 | 9 333,3 | 7 491,7 | - 1 841,6 | 80,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 093,3 | 6 450,0 | 5 756,7 | - 693,3 | 89,3 |
| працівники | 3 155,7 | 5 166,7 | 4 458,3 | - 708,4 | 86,3 |

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 за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

3. Інформація про бізнес підприємств

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 звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного пер план звітного пер |
|-----------|------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Хюндай Соната AC0350BI | 2008 | службове використання | 25,1 | 18,0 | 8,9 | - 9,1 | 49,4 |
| 2 | Шкода Октавіа AC6101AB | 2004 | службове використання | - | - | 36,4 | - 36,4 | - |
| Ус | | | | 25,1 | 18,0 | 45,3 | 27,3 | 251,7 |

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного пер план звітного пер |
|-----------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Ус | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! |

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, +/- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання основних засобів | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | 146,0 | 109,5 | - 36,5 | 75,0 | - | - | - | #DIV/0! | 146,0 | 109,5 | - 36,5 |
| 2 | Придбання інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 1,6 | 1,6 | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Придбання нематеріальних активів | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 42,9 | 42,9 | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 42,9 | 42,9 |
| 4 | Модернізація основних засобів | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 15,0 | 15,0 | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Капітальний ремонт | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 94,2 | 94,2 | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | 94,2 | 94,2 |
| Ус | | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | 146,0 | 263,2 | 117,2 | 180,3 | - | - | - | #DIV/0! | 146,0 | 263,2 | 117,2 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (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 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | основні капітальні 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 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Ус | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Павлишин Володимир Павлович
(ініціали, прізвище)

| |
|--------------------|
| % юду / юду) |
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| % юду / юду) |
| |
| |
| |

ат (без ПДВ)

| |
|-----------------|
| виконання, % |
| 22 |
| 75,0 |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| 180,3 |
| |

ат (без ПДВ)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |