

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	ВОЛИНЬСЬКА		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, ВОЛИНЬСЬКА обл., 43021				
Телефон	244131				
Прізвище та ініціали керівника	Павлишин Володимир Павлович				

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за IV Квартал 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 352,8	2 761,8	1 095,0	1 702,3	607,3	155,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 172,8)	(1 998,5)	(880,8)	(603,6)	- 277,2	68,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>180,0</b>	<b>763,3</b>	<b>214,2</b>	<b>1 098,7</b>	<b>884,5</b>	<b>512,9</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(377,0)	(761,3)	(155,2)	(190,3)	35,1	122,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(25,1)	(45,3)	(5,0)	(5,2)	0,2	104,0
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	31,0	36,7	5,7	118,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(69,0)	(120,7)	(4,2)	(92,9)	88,7	2 211,9
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>15,0</b>	<b>3,2</b>	<b>85,8</b>	<b>852,2</b>	<b>766,4</b>	<b>993,2</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>18,9</b>	<b>9,0</b>	<b>103,3</b>	<b>858,0</b>	<b>754,7</b>	<b>830,6</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>	<b>9,4</b>	<b>50,4</b>	<b>41,0</b>	<b>536,2</b>

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	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>15,0</b>	<b>3,2</b>	<b>85,8</b>	<b>852,2</b>	<b>766,4</b>	<b>993,2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(2,7)	(0,6)	(15,4)	(0,6)	- 14,8	3,9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>12,3</b>	<b>2,6</b>	<b>70,4</b>	<b>851,6</b>	<b>781,2</b>	<b>1 209,7</b>
Прибуток	1201	12,3	2,6	70,4	851,6	781,2	1 209,7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>1 633,8</b>	<b>2 883,7</b>	<b>1 126,0</b>	<b>1 739,0</b>	<b>613,0</b>	<b>154,4</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(1 621,5)</b>	<b>(2 881,1)</b>	<b>(1 055,6)</b>	<b>(887,4)</b>	<b>- 168,2</b>	<b>84,1</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	174,5	772,1	145,4	286,0	140,6	196,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	51,6	451,2	51,4	177,8	126,4	345,9
витрати на паливо та енергію	1402	122,9	320,9	94,0	108,2	14,2	115,1
Витрати на оплату праці	1410	1 071,4	1 612,3	595,0	406,5	- 188,5	68,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	259,6	370,2	120,7	96,2	- 24,5	79,7
Амортизація	1430	3,9	5,8	17,5	5,8	- 11,7	33,1
Інші операційні витрати	1440	112,1	120,7	159,3	92,9	- 66,4	58,3
<b>Усього</b>	1450	<b>1 621,5</b>	<b>2 881,1</b>	<b>1 037,9</b>	<b>887,4</b>	<b>- 150,5</b>	<b>85,5</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 414,0	2 415,0	2 470,6	1 566,0	- 904,6	63,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(11,3)	(2,0)	(54,0)	(2,0)	- 52,0	3,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11,3)	(2,0)	(54,0)	(2,0)	- 52,0	3,7
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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>1 311,0</b>	<b>243,3</b>	<b>263,4</b>	<b>53,0</b>	<b>- 210,4</b>	<b>20,1</b>
податок на прибуток підприємств	2111	2,7	0,6	15,4	0,6	- 14,8	3,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 297,0	230,1	194,0	39,8	- 154,2	20,5
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	54,0	12,6	- 41,4	23,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>228,5</b>	<b>367,5</b>	<b>109,6</b>	<b>103,8</b>	<b>- 5,8</b>	<b>94,7</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>259,6</b>	<b>368,1</b>	<b>120,7</b>	<b>94,1</b>	<b>- 26,6</b>	<b>78,0</b>
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	120,7	94,1	- 26,6	78,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>1 799,1</b>	<b>978,9</b>	<b>493,7</b>	<b>250,9</b>	<b>- 242,8</b>	<b>50,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>198,0</b>	<b>2 290,8</b>	<b>278,8</b>	<b>747,0</b>	<b>468,2</b>	<b>267,9</b>
Цільове фінансування	3030	-	36,4	-	12,5	12,5	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 386,2	- 1 410,1	146,0	- 126,9	- 272,9	- 86,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 293,4	- 263,2	- 85,0	- 2,6	82,4	3,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>2 290,8</b>	<b>617,5</b>	<b>339,8</b>	<b>617,5</b>	<b>277,7</b>	<b>181,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>293,4</b>	<b>263,2</b>	<b>85,0</b>	<b>2,6</b>	<b>- 82,4</b>	<b>3,1</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	261,9	109,5	85,0	2,6	- 82,4	3,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,7	1,6	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	42,9	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24,8	15,0	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	94,2	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>293,4</b>	<b>263,2</b>	<b>85,0</b>	<b>2,6</b>	<b>- 82,4</b>	<b>3,1</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	293,4	263,2	85,0	2,6	- 82,4	3,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,9	0,1	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	0,1	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	0,1	-	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	4,1	10,1	-	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	-	x	-	-

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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 041,0	1 763,0	-	x	722,0	169,4
Основні засоби	6001	682,0	1 361,0	-	x	679,0	199,6
первісна вартість	6002	1 642,0	2 730,0	-	x	1 088,0	166,3
знос	6003	960,0	1 369,0	-	x	409,0	142,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 733,0	2 081,0	-	x	- 652,0	76,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 291,0	618,0	-	x	- 1 673,0	27,0
<b>Усього активи</b>	6020	<b>3 774,0</b>	<b>3 844,0</b>	-	x	<b>70,0</b>	<b>101,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	743,0	346,0	-	x	- 397,0	46,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>743,0</b>	<b>346,0</b>	-	x	<b>- 397,0</b>	<b>46,6</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>3 031,0</b>	<b>3 498,0</b>	-	x	<b>467,0</b>	<b>115,4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	<b>28</b>	x	<b>28</b>	<b>28</b>	-	<b>100,0</b>
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
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>1 071,4</b>	x	<b>595,0</b>	<b>406,5</b>	<b>- 188,5</b>	<b>68,3</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>3 188,7</b>	x	<b>7 083,3</b>	<b>4 839,3</b>	<b>- 2 244,0</b>	<b>68,3</b>
директор	8021	4 391,7	x	7 266,7	7 066,7	- 200,0	97,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 093,3	x	6 826,7	5 753,3	- 1 073,4	84,3
працівники	8023	3 155,7	x	7 133,3	4 530,3	- 2 603,0	63,5

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 352,8	2 761,8	1 095,0	1 702,3	607,3	155,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 172,8)	(1 998,5)	(880,8)	(603,6)	- 277,2	68,5	Собівартість за основним видом діяльності, в т.ч.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12,4)	(138,9)	(52,0)	(96,3)	44,3	185,2	Підвищення вартості матеріальних цінностей
Витрати на паливо	1012	(24,3)	(141,0)	(46,0)	(93,4)	47,4	203,0	Для забезпечення виробничого процесу
Витрати на електроенергію	1013	(56,4)	(34,3)	(48,0)	(9,0)	- 39,0	18,8	Договір №529 від 09.09.2014р., підвищення тарифів на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	(846,4)	(1 201,8)	(536,0)	(294,0)	- 242,0	54,9	Тимчасове Положення про оплату праці
Відрахування на соціальні заходи	1015	(188,3)	(274,6)	(109,7)	(72,8)	- 36,9	66,4	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)	(17,5)	(3,9)	- 13,6	22,3	Нарахована амортизація
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(43,0)	(204,0)	(71,6)	(34,2)	- 37,4	47,8	
витрати на відрядження	1018/1	(5,1)	(28,4)	(3,0)	(11,9)	8,9	396,7	Виробнича необхідність для погодження договорів та виконання польових робіт
послуги сторонніх організацій	1018/2	(3,7)	(12,2)	(15,0)	(7,4)	- 7,6	49,3	Забезпечення виробничого процесу
послуги з опалення	1018/3	(13,0)	(92,9)	(32,0)	(1,6)	- 30,4	5,0	Згідно Дог.№1-45 від 14.08.2013р.
держекспертиза	1018/4	(7,7)	(51,3)	(7,0)	(9,2)	2,2	131,4	Нагальна потреба проведення аналізу ґрунтів
заправка картриджа	1018/5	(7,8)	(12,6)	(12,0)	(3,0)	- 9,0	25,0	Забезпечення виробничого процесу
комунальні послуги (вода, вивіз сміття)	1018/6	(5,7)	(4,8)	(1,6)	(0,7)	- 0,9	43,8	Згідно Дог.№667 від 18.05.2009р.
вивіз сміття	1018/7	-	(1,8)	(1,0)	(0,4)	- 0,6	40,0	Згідно Дог.№283 від 06.02.2013р.
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>180,0</b>	<b>763,3</b>	<b>214,2</b>	<b>1 098,7</b>	<b>884,5</b>	<b>512,9</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(377,0)	(761,3)	(155,2)	(190,3)	35,1	122,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(25,1)	(45,3)	(5,0)	(5,2)	0,2	104,0	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)	(3,0)	(5,3)	2,3	176,7	Відрядження адміністративного характеру
витрати на зв'язок	1037	(3,2)	(5,5)	(2,0)	(1,7)	- 0,3	85,0	Згідно Дог.№1204 від 21.11.2003р.
витрати на оплату праці	1038	(187,1)	(396,8)	(56,0)	(108,4)	52,4	193,6	Тимчасове Положення про оплату праці
відрахування на соціальні заходи	1039	(49,3)	(90,8)	(11,0)	(22,1)	11,1	200,9	Пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,9)	(1,9)	(17,5)	(1,9)	- 15,6	10,9	Нарахована амортизація
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	(2,8)	-	-	-	-	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)	(5,0)	(1,2)	- 3,8	24,0	Послуги та супровід з обслуговування програмного забезпечення "МеДок"
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	(1,5)	-	(1,5)	1,5	-	Грошова оцінка нерухомого майна з метою державної реєстрації
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(1,5)	-	(1,5)	1,5	-	Підвищення кваліфікації працівників з охорони праці
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)	(55,7)	(26,9)	- 28,8	48,3	Інші витрати пов'язані з виробництвом, в т.ч.:
матеріальні витрати	1051/1	(14,3)	(47,6)	(2,5)	(2,1)	- 0,4	84,0	Здороччання вартості матеріальних цінностей
банківські послуги за розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(15,6)	(10,6)	(0,5)	(5,4)	4,9	1 080,0	Обслуговування в банку ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ "Райффайзенбанк"
нараховано податок на землю, на воду	1051/3	(29,5)	(29,5)	(6,9)	(7,3)	0,4	105,8	Згідно Декларації по сплаті податку за землю
нараховано податок на нерухомість	1051/4	(18,3)	(20,9)	(4,3)	(5,2)	0,9	120,9	Згідно Декларації з податку на нерухоме майно
витрати на електроенергію	1051/5	(11,2)	(38,3)	(15,0)	(2,4)	- 12,6	16,0	Згідно Дог.№529-0063000 від 09.09.2014р., підвищення тарифів на електроенергію
витрати на опалення	1051/6	(8,5)	(14,4)	(21,0)	(1,8)	- 19,2	8,6	Згідно Дог.№1-45 від 14.08.2013р., підвищення тарифів на електроенергію
поштові послуги, канцтовари	1051/7	(6,3)	(17,3)	(2,0)	(1,7)	- 0,3	85,0	Забезпечення виробничого процесу
використання води	1051/8	(2,0)	(4,7)	(1,4)	(0,6)	- 0,8	42,9	Згідно Дог.№667 від 18.05.2009р., підвищення тарифів за користування водою
вивіз сміття	1051/9	(1,3)	(2,0)	(0,8)	(0,4)	- 0,4	50,0	Згідно Дог.№283 від 06.02.2013р., підвищення тарифів за послуги вивезення сміття
витрати на періодичні видання	1051/10	-	(2,1)	(1,3)	-	- 1,3	-	

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	4	5	6	7	8		
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	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування 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	31,0	36,7	5,7	118,4	Інші операційні доходи, в т.ч.:	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	281,0	121,9	31,0	36,7	5,7	118,4		
від операційної оренди активів	1073/001	-	17,1	23,0	4,5	- 18,5	19,6	зменшення орендної плати згідно листа Регіонального відділення Фонду державного управління	
відсотки за користування приміщенням (30% орендна плата)	1073/1	35,2	-	-	-	-	-	-	
Відшкодування комунальних послуг	1073/2	69,8	55,5	8,0	24,4	16,4	305,0	Відшкодування комунальних послуг, згідно Догов.№2 від 15.03.2010р.	
установ банків відсотки за поточним рахунком	1073/3	47,9	49,3	-	7,8	7,8	-	Відсотки, згідно депозитного Догов.№823326 від 28.09.2018р.	
штрафи, пені від боржників	1073/4	118,1	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/5	10,0	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(69,0)	(120,7)	(4,2)	(92,9)	88,7	2 211,9	Інші операційні витрати, в т.ч.:	
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	(69,0)	(120,7)	(4,2)	(92,9)	88,7	2 211,9		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	(17,4)	-	-	-	-	-	-	
база відпочинку Грядя	1086/1	(6,2)	(101,0)	(1,7)	(87,2)	85,5	5 129,4	Внески дольової участі будинкоуправління Урочища "Грядя"	
витрати на лікарняні (перших 5 днів)	1086/2	(4,6)	(13,7)	(1,0)	(4,1)	3,1	410,0	Витрати підприємства на оплату перших 5 днів по листках непрацездатності	
витрати на опалення	1086/3	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-	-	
витрати за участь у семінарах	1086/4	(0,2)	(1,2)	(0,5)	(0,3)	- 0,2	60,0	Витрати за участь у семінарах	
середній заробток мобілізованих	1086/5	(33,3)	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/6	(7,3)	(4,8)	-	(1,3)	1,3	-	Пропорційно нарахованим виплатам по листках непрацездатності	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>15,0</b>	<b>3,2</b>	<b>85,8</b>	<b>852,2</b>	<b>766,4</b>	<b>993,2</b>		
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	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>15,0</b>	<b>3,2</b>	<b>85,8</b>	<b>852,2</b>	<b>766,4</b>	<b>993,2</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(2,7)	(0,6)	(15,4)	(0,6)	- 14,8	3,9		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-		

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		
		1	2	3	4	5	6		7	8
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>12,3</b>	<b>2,6</b>	<b>70,4</b>	<b>851,6</b>	<b>781,2</b>	<b>1 209,7</b>			
прибуток	1201	12,3	2,6	70,4	851,6	781,2	1 209,7			
збиток	1202	-	-	-	-	-	-			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 633,8</b>	<b>2 883,7</b>	<b>1 126,0</b>	<b>1 739,0</b>	<b>613,0</b>	<b>154,4</b>			
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(1 621,5)</b>	<b>(2 881,1)</b>	<b>(1 055,6)</b>	<b>(887,4)</b>	<b>- 168,2</b>	<b>84,1</b>			
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-			
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	15,0	3,2	85,8	852,2	766,4	993,2			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,9	5,8	17,5	5,8	- 11,7	33,1			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-			
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>18,9</b>	<b>9,0</b>	<b>103,3</b>	<b>858,0</b>	<b>754,7</b>	<b>830,6</b>			
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	174,5	772,1	145,4	286,0	140,6	196,7			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	51,6	451,2	51,4	177,8	126,4	345,9			
витрати на паливо та енергію	1402	122,9	320,9	94,0	108,2	14,2	115,1			
Витрати на оплату праці	1410	1 071,4	1 612,3	595,0	406,5	- 188,5	68,3			
Відрахування на соціальні заходи	1420	259,6	370,2	120,7	96,2	- 24,5	79,7			
Амортизація	1430	3,9	5,8	17,5	5,8	- 11,7	33,1			
Інші операційні витрати	1440	112,1	120,7	159,3	92,9	- 66,4	58,3			
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 621,5</b>	<b>2 881,1</b>	<b>1 037,9</b>	<b>887,4</b>	<b>- 150,5</b>	<b>85,5</b>			

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 414,0	2 415,0	2 470,6	1 566,0	- 904,6	63,4
Нараховані до сплати відрядування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(11,3)	(2,0)	(54,0)	(2,0)	- 52,0	3,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11,3)	(2,0)	(54,0)	(2,0)	- 52,0	3,7
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші зміни в капіталі	2060/1	-	-	-	-	-	-
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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 311,0</b>	<b>243,3</b>	<b>263,4</b>	<b>53,0</b>	<b>- 210,4</b>	<b>20,1</b>
податок на прибуток підприємств	2111	2,7	0,6	15,4	0,6	- 14,8	3,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 297,0	230,1	194,0	39,8	- 154,2	20,5
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	54,0	12,6	- 41,4	23,3



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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>228,5</b>	<b>367,5</b>	<b>109,6</b>	<b>103,8</b>	<b>- 5,8</b>	<b>94,7</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	164,9	295,9	90,5	88,8	- 1,7	98,1
земельний податок	2122	29,5	29,9	6,9	7,7	0,8	111,6
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	34,1	41,7	12,2	7,3	- 4,9	59,8
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	15,7	4,3	-	- 4,3	-
		-	-	-	-	-	-
податок на нерухомість	2124/1	18,3	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/2	15,8	25,8	7,9	7,3	- 0,6	92,4
Ресурсні платежі	2124/3	-	0,2	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>259,6</b>	<b>368,1</b>	<b>120,7</b>	<b>94,1</b>	<b>- 26,6</b>	<b>78,0</b>
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	120,7	94,1	- 26,6	78,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 799,1</b>	<b>978,9</b>	<b>493,7</b>	<b>250,9</b>	<b>- 242,8</b>	<b>50,8</b>

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

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>8 458,2</b>	<b>2 276,1</b>	<b>1 394,4</b>	<b>528,5</b>	<b>- 865,9</b>	<b>37,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 972,2	1 982,7	1 289,0	415,2	- 873,8	32,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	36,4	-	12,5	12,5	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	36,4	-	12,5	12,5	-
		-	-	-	-	-	-
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	105,4	100,8	- 4,6	95,6
надходження від операційної оренди	3060/001	-	23,3	23,0	10,7	- 12,3	46,5
дохід від об'єктів соціальної сфери	3060/002	-	-	16,2	-	- 16,2	-
орендна плата за користування приміщенням (30%)	3060/1	35,2	-	-	-	-	-
відшкодування виплат ФСС з ТВП	3060/2	57,4	-	-	-	-	-
Відшкодування витрат за комунальні послуги	3060/3	69,8	49,1	-	18,0	18,0	-
відсотки за залишкам коштів на поточних рахунках	3060/4	48,1	49,3	-	7,8	7,8	-
гарантійні внески від замовників	3060/5	93,4	116,9	-	46,4	46,4	-
від боржників неустойки, штрафи	3060/6	118,1	18,4	-	17,9	17,9	-
Штрафи та пені від боржників	3060/7	-	-	1,2	-	- 1,2	-
гарантійні внески від замовників	3060/8	-	-	57,0	-	- 57,0	-
відшкодування комунальних послуг	3060/9	-	-	8,0	-	- 8,0	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(6 072,0)</b>	<b>(3 686,2)</b>	<b>(1 248,4)</b>	<b>(655,4)</b>	<b>- 593,0</b>	<b>52,5</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 068,6)	(1 153,0)	(244,4)	(168,1)	- 76,3	68,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 071,4)	(1 326,6)	(494,6)	(120,8)	- 373,8	24,4
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)	(493,7)	(250,9)	- 242,8	50,8
податок на прибуток підприємств	3141	(2,7)	(0,6)	(15,4)	(0,6)	- 14,8	3,9
податок на додану вартість	3142	(1 297,0)	(230,1)	(194,0)	(39,8)	- 154,2	20,5
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-

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
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(164,9)	(295,9)	(90,5)	(88,8)	- 1,7	98,1
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(11,3)	(12,6)	(54,0)	(5,2)	- 48,8	9,6
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(11,3)	(12,6)	(54,0)	(5,2)	- 48,8	9,6
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(323,2)	(439,7)	(139,8)	(116,5)	- 23,3	83,3
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	3150/1	(15,8)	(25,8)	(7,9)	(7,3)	- 0,6	92,4
ЄСВ	3150/2	(259,6)	(368,1)	(120,7)	(94,1)	- 26,6	78,0
ресурсні платежі	3150/3	(29,5)	(30,1)	(6,9)	(15,1)	8,2	218,8
податок на нерухомість відмінний від земельної ділянки	3150/4	(18,3)	(15,7)	(4,3)	-	- 4,3	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(132,9)	(227,7)	(15,7)	(115,6)	99,9	736,3
		-	-	-	-	-	-
витрати на відрядження	3170/1	(16,1)	(39,8)	(12,0)	(17,2)	5,2	143,3
повернення гарантійних внесків	3170/2	(94,8)	(75,8)	-	(5,3)	5,3	-
Витрати на утримання бази відпочинку "Гряда"	3170/3	(6,4)	(101,0)	(1,7)	(87,2)	85,5	5 129,4
відсотки банку за розрахунково-касове обслуговування	3170/4	(15,6)	(11,1)	(2,0)	(5,9)	3,9	295,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 386,2</b>	<b>- 1 410,1</b>	<b>146,0</b>	<b>- 126,9</b>	<b>- 272,9</b>	<b>- 86,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(293,4)</b>	<b>(263,2)</b>	<b>(85,0)</b>	<b>(2,6)</b>	<b>- 82,4</b>	<b>3,1</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(268,6)	(111,1)	(85,0)	(2,6)	- 82,4	3,1
Меблі	3260/001	-	(1,6)	-	-	-	-
Комплект GNSS приймача S800	3260/1	(135,0)	-	-	-	-	-
Квадрокоптер Phantom 4 PRO з GPS приймачем	3260/2	-	(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)	-	-	-	-
БФП Erspn 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)	-	-	-	-	-

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
Сканер Epson Perfect[on V19 (три одиниці)	3260/9	(5,5)	(14,6)	-	-	-	-
Системний блок на базі Intel Core i3/4Gb//500/ATX (чотири одиниці)	3260/10	(48,1)	-	-	-	-	-
Монітор 21.5*LG 22M38-A-B (чотири одиниці)	3260/11	(9,6)	-	-	-	-	-
Мережевий фільтр 4,5 м 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 JI800	3260/15	-	-	-	-	-	-
Джипеес VEGA TEO електронний	3260/16	-	-	-	-	-	-
Сканер Kodak Skan Mate i150	3260/17	-	-	-	-	-	-
Сканер Canon imageFormaula DR-M160	3260/18	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Програма геодезична Інформаційна Система 6	3270/1	-	(36,2)	-	-	-	-
Програма забезпечення RTK (доступу до інформації)	3270/2	-	(6,7)	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(24,8)	(109,2)	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/001	-	15,0	-	-	-	-
Пам"ять DDR3 RAM 8Gb GOODRAM 1600MHz	3280/1	2,1	-	-	-	-	-
Встановлення металопластикових конструкцій (заміна вікон)	3280/2	7,2	91,3	-	-	-	-
Встановлення металевих решіток на вікна	3280/3	15,5	-	-	-	-	-
Двері навісні дерев'яні	3280/4	-	2,9	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 293,4</b>	<b>- 263,2</b>	<b>- 85,0</b>	<b>- 2,6</b>	<b>82,4</b>	<b>3,1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-

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
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2 092,8</b>	<b>- 1 673,3</b>	<b>61,0</b>	<b>- 129,5</b>	<b>- 190,5</b>	<b>- 212,3</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	198,0	2 290,8	278,8	747,0	468,2	267,9
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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>293,4</b>	<b>263,2</b>	<b>85,0</b>	<b>2,6</b>	<b>- 82,4</b>	<b>3,1</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	261,9	109,5	85,0	2,6	- 82,4	3,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,7	1,6	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	42,9	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24,8	15,0	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
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	64,5	
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	50,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,1	0,3	10,1	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	29,1	
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	50,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
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	106,1	
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	55,9	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	143,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		75,2	45,4	75,2	44,8	
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	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,6	63,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	5	5	-	100,0
працівники	21	22	22	-	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>425,9</b>	<b>595,0</b>	<b>406,5</b>	<b>- 188,5</b>	<b>68,3</b>
директор	24,1	21,8	21,2	- 0,6	97,2
адміністративно-управлінський персонал	95,4	102,4	86,3	- 16,1	84,3
працівники	306,4	470,8	299,0	- 171,8	63,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>425,9</b>	<b>595,0</b>	<b>406,5</b>	<b>- 188,5</b>	<b>68,3</b>
директор	24,1	21,8	21,2	- 0,6	97,2
адміністративно-управлінський персонал	95,4	102,4	86,3	- 16,1	84,3
працівники	306,4	470,8	299,0	- 171,8	63,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>5 070,2</b>	<b>7 083,3</b>	<b>4 839,3</b>	<b>- 2 244,0</b>	<b>68,3</b>
директор	8 033,3	7 266,7	7 066,7	- 200,0	97,2
адміністративно-управлінський персонал	5 300,0	6 826,7	5 753,3	- 1 073,4	84,3
працівники	4 863,5	7 133,3	4 530,3	- 2 603,0	63,5

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	5,0	0,9	- 4,1	18,0
2	Шкода Октавіа AC6101AB	2004	службове використання	-	-	4,3	4,3	-
<b>Ус</b>				<b>25,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,2</b>	<b>104,0</b>

## 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!
<b>Ус</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

## 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!	85,0	2,6	- 82,4	3,1	-	-	-	#DIV/0!	85,0	2,6	- 82,4
2	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>Ус</b>		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	<b>85,0</b>	<b>2,6</b>	<b>- 82,4</b>	<b>3,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>85,0</b>	<b>2,6</b>	<b>- 82,4</b>
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
						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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Ус</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Павличин Володимир Павлович  
(ініціали, прізвище)

% юду / юду)

% юду / юду)

ат (без ПДВ)

виконання, %
22
3,1
#DIV/0!
3,1

ат (без ПДВ)
