

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за ЄДРПОУ	2 00698897
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ЗАКАРПАТСЬКА		за КОАТУУ	2110100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 12			
Місцезнаходження вулиця ЯРОЦЬКА, буд. 5, А, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000			
Телефон 34205			
Прізвище та ініціали керівника Бокша Світлана Іванівна			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за II Квартал 2019**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	647,0	1 447,6	934,0	941,6	7,6	100,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 628,0 )	( 987,8 )	( 620,0 )	( 598,1 )	-21,9	96,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	19,0	459,8	314,0	343,5	29,5	109,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	102,5	239,7	181,8	99,5	-82,3	54,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 20,0 )	( 20,0 )	( 20,0 )	-	100,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	113,0	139,7	93,0	67,7	-25,3	72,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	113,0	4,9	-	4,9	4,9	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	150,0	359,8	150,2	311,7	161,5	207,5
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(120,5)	-	75,0	-	-75,0	-
<b>ЕВІТДА</b>	1310	(212,1)	6,4	79,0	2,4	-76,6	3,0
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	(32,8)	0,4	8,5	0,3	-8,2	3,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(120,5)	-	75,0	-	-75,0	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 13,5 )	( - )	-13,5	-
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	(120,5)	-	61,5	-	-61,5	-
Прибуток	1201	-	-	61,5	-	-61,5	-
Збиток	1202	( 120,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	760,0	1 587,3	1 027,0	1 009,3	-17,7	98,3
<b>Усього витрат</b>	1220	880,5	1 587,3	965,5	1 009,3	43,8	104,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	60,9	87,7	40,5	29,7	-10,8	73,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3,7	15,8	14,0	9,8	-4,2	70,0
витрати на паливо та енергію	1402	57,2	71,9	26,5	20,9	-5,6	78,9
Витрати на оплату праці	1410	452,9	781,9	499,2	441,1	-58,1	88,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	99,0	170,8	109,8	93,9	-15,9	85,5
Амортизація	1430	21,4	7,3	4,0	3,3	-0,7	82,5
Інші операційні витрати	1440	191,8	539,6	312,0	441,3	129,3	141,4
<b>Усього</b>	1450	826,0	1 587,3	965,5	1 009,3	43,8	104,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(2 396,0)	(2 509,0)	(2 509,1)	(2 509,0)	0,1	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(120,5)	-	61,5	-	-61,5	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	30,8	-	-30,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 30,8 )	( - )	-30,8	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(2 517,5)	(2 509,0)	(2 478,4)	(2 509,0)	-30,6	101,2
<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	-	126,3	638,7	121,0	-517,7	18,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	107,1	288,0	107,1	-180,9	37,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	30,8	-	-30,8	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	24,8	315,1	168,4	177,9	9,5	105,6

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	142,3	279,3	109,8	94,0	-15,8	85,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	140,5	170,9	109,8	94,0	-15,8	85,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>167,1</b>	<b>861,2</b>	<b>979,7</b>	<b>533,4</b>	<b>-446,3</b>	<b>54,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>37,5</b>	<b>66,6</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Цільове фінансування	3040	7,5	55,5	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11,8	171,0	-5,1	184,7	189,8	-3 621,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-28,0	-28,0	-28,0	-	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1,3	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>48,0</b>	<b>209,6</b>	<b>19,8</b>	<b>209,6</b>	<b>189,8</b>	<b>1 058,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	28,0	28,0	28,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	28,0	28,0	28,0	-	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-18,6	-	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-18,7	-	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	5,1	-	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	-0,5	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,5	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>185,0</b>	<b>899,7</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>714,7</b>	<b>486,3</b>
Основні засоби	6001	185,0	899,7	-	X	714,7	486,3
первісна вартість	6002	904,0	1 698,6	-	X	794,6	187,9
знос	6003	719,0	798,9	-	X	79,9	111,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	461,0	870,6	-	X	409,6	188,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	48,0	209,6	-	X	161,6	436,7
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>646,0</b>	<b>1 770,3</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1 124,3</b>	<b>274,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 023,0	3 412,3	-	X	389,3	112,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3 023,0</b>	<b>3 412,3</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>389,3</b>	<b>112,9</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>-2 377,0</b>	<b>-1 642,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>735,0</b>	<b>69,1</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	16	X	24	16	-8	66,7
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	X	5	3	-2	60,0
працівники	8005	13	X	18	12	-6	66,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	452,9	X	499,2	441,1	-58,1	88,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	4 717,7	X	6 933,3	9 189,6	2 256,3	132,5
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	4 366,7	X	8 100,0	8 100,0	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	3 716,7	X	5 346,7	2 822,2	-2 524,5	52,8
працівник	8025	5 205,1	X	7 309,3	10 872,2	3 562,9	148,7

Керівник \_\_\_\_\_  
**В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Бокша Світлана Іванівна**  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	647,0	1 447,6	934,0	941,6	7,6	100,8	Надання послуг та виконання робіт із землеустрою, топографо-геодезичні роботи, ґрунтові дослідження та проведення нормативно-грошової оцінки а також підготовка лотів до земельних аукціонів.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 628,0 )	( 987,8 )	( 620,0 )	( 598,1 )	-21,9	96,5	Пофакторне пояснення щодо статей собівартості наведено нижче.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 3,7 )	( 15,8 )	( 14,0 )	( 9,8 )	-4,2	70,0	Витрати з урахуванням цін на матеріали та заплановані обсяги робіт
Витрати на паливо	1012	( 1,3 )	( 15,1 )	( 8,5 )	( 8,5 )	-	100,0	Витрати на заплановані обсяги робіт
Витрати на електроенергію	1013	( 56,0 )	( 56,8 )	( 18,0 )	( 12,4 )	-5,6	68,9	Збільшення тарифів на ел.енергію
Витрати на оплату праці	1014	( 370,3 )	( 634,8 )	( 394,7 )	( 391,4 )	-3,3	99,2	виробничий персонал знаходиться на відрядній формі оплати праці і заробітна плата нараховується пропорційно виконаним обсягам робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 81,1 )	( 139,6 )	( 86,8 )	( 84,2 )	-2,6	97,0	пропорційно 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	( 21,4 )	( 7,3 )	( 4,0 )	( 3,3 )	-0,7	82,5	Прямолінійний метод нарахування
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 94,2 )	( 118,4 )	( 94,0 )	( 88,5 )	-5,5	94,1	Розшифрування постатейно наведено нижче
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	( 13,5 )	( 87,7 )	( 69,5 )	( 69,5 )	-	100,0	Оплата комунальних послуг ,послуг Оператора електронного майданчика в розмірі 10 % від винагороди виконавцю за кожний лот.
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	( 9,0 )	( 9,0 )	( 4,5 )	( 4,5 )	-	100,0	Оплата послуг з охоронної сигналізації та відеоспостереження
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на відрядження	1018/004	( 6,1 )	( 4,5 )	( 10,0 )	( 4,5 )	-5,5	45,0	Основну частину витрат становлять витрати на відрядження виробничого складу для виїзду на проведення великомасштабного ґрунтового обстеження а також для проведення топографо-геодезичних робіт.
інші	1018/01	( 65,6 )	( 17,2 )	( 10,0 )	( 10,0 )	-	100,0	
Витрати на відрядження	1018/1	( - )	( 5,5 )	( - )	( - )	-	-	
проведення держекспертизи	1018/2	( 7,2 )	( 8,7 )	( 7,0 )	( 7,0 )	-	100,0	Проведення обов'язкової експертизи виготовленої проектної документації по землевпорядним роботам.
утримання оргтехніки та перевірка приладів	1018/3	( 6,2 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0	Проведення перевірки вимірвальних приладів та лабораторного приладдя а також заправка та ремонт картриджів.
витрати на зв'язок	1018/4	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Списання прямих витрат на собівартість пропорц. спис. кредиторській заборгованості	1018/5	( 51,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>19,0</b>	<b>459,8</b>	<b>314,0</b>	<b>343,5</b>	<b>29,5</b>	<b>109,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	102,5	239,7	181,8	99,5	-82,3	54,7	Пофакторне пояснення щодо статей адміністративних витрат наведено нижче.
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 20,0 )	( 20,0 )	( 20,0 )	-	100,0	Проведення незалежних аудитів

витрати на службові відрядження	1036	( - )	( 18,0 )	( 10,0 )	( 10,0 )	-	100,0	Відрядження адмінперсоналу. Збільшились добові в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.
витрати на зв'язок	1037	( 1,0 )	( 2,4 )	( 1,4 )	( 1,2 )	-0,2	85,7	Користування зв'язком та інтернетом адмінперсоналу
витрати на оплату праці	1038	( 82,6 )	( 147,2 )	( 104,5 )	( 49,8 )	-54,7	47,7	Оптимізація штату, витрати на заробітну плату збільшуються у зв'язку з підвищенням посадових окладів та збільшенням мінімальної заробітної плати.
відрядження на соціальні заходи	1039	( 18,1 )	( 31,2 )	( 23,0 )	( 9,7 )	-13,3	42,2	пропорційно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( 4,0 )	( 4,0 )	( - )	-4,0	-	На підприємстві вакантна посада юриста, тому сплачуються послуги інших юридичних осіб
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( 5,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	-	100,0	Витрати на поточний ремонт ПК, принтерів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 0,8 )	( 11,9 )	( 8,9 )	( 3,8 )	-5,1	42,7	Розшифрування постатейно наведено нижче
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 0,8 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( - )	( 11,9 )	( 8,9 )	( 3,8 )	-5,1	42,7	Розшифрування постатейно наведено нижче
поштові витрати, підписка періодичних видань	1051/1	( - )	( 1,1 )	( 0,6 )	( 0,6 )	-	100,0	Витрати на доставку листів та придбання конвертів з марками.
послуги, матеріальні витрати загальногосподарського призначення	1051/2	( - )	( 5,1 )	( 5,1 )	( 0,4 )	-4,7	7,8	
Лікарняні за рахунок підприємства	1051/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Послуги банку по зарахуванню коштів на ПК та обслуговування розрахункових операцій	1051/4	( - )	( 5,7 )	( 3,2 )	( 2,8 )	-0,4	87,5	Згідно тарифів банків
Придбання катриджів та профілактика роботи оргтехніки загальногосподарського призначення	1051/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрядження на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	113,0	139,7	93,0	67,7	-25,3	72,8	Розшифрування постатейно наведено нижче
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	113,0	4,9	-	4,9	4,9	-	
списання кредиторської заборгованості	1072/1	113,0	4,9	-	4,9	4,9	-	Списання за результатами інвентаризації заборгованості за строками позовної давності/якої минув
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	134,8	93,0	62,8	-30,2	67,5	
від операційної оренди активів	1073/001	-	44,9	8,6	36,8	28,2	427,9	Дохід від надання в оренду частини майна.
інші	1073/01	-	89,9	84,4	26,0	-58,4	30,8	
Викопіровка картографічних матеріалів	1073/1	-	-	-	-	-	-	

Відшкодування комунальних платежів орендарями	1073/2	-	37,5	15,0	12,9	-2,1	86,0	Надходження від орендаря за користування ел. енергією, охороною, за вивіз сміття та водопостачанням і водовідведенням.
Ресстраційний внесок за участь у аукціоні	1073/3	-	52,4	69,4	13,1	-56,3	18,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	150,0	359,8	150,2	311,7	161,5	207,5	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-	
списання дебіторської заборгованості	1082/1	( - )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-	Списання за результатами інвентаризації заборгованості за строками позовної давності/якої минув
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 150,0 )	( 355,8 )	( 150,2 )	( 307,7 )	157,5	204,9	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	( 6,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 143,9 )	( 355,8 )	( 150,2 )	( 307,7 )	157,5	204,9	
Витрати на оплату різниці наукових пенсій	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
виконавчий збір	1086/2	( 133,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
судовий збір	1086/3	( - )	( 0,6 )	( 1,2 )	( 0,6 )	-0,6	50,0	Сплата судового збору
штрафні санкції	1086/4	( 9,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списане ПДВ	1086/5	( 0,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Земельний податок	1086/6	( - )	( 3,6 )	( 1,8 )	( 1,8 )	-	100,0	Згідно поданої декларації до ДФС на 2019 рік
Одноразові виплати на соціальні потреби(поховання, лікування), матеріальні допомоги на оздоровлення та інші виплати передбачені колективним договором, понаднормових добових витрат	1086/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
штрафні санкції	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Штрафні санкції, виконавчий збір Виплата бувшим працівникам компенсації за несвочасну виплату заробітної плати при звільненні згідно судових рішень	1086/9	( - )	( 301,8 )	( 65,2 )	( 255,5 )	190,3	391,9	Згідно виконавчих впроваджень та судових наказів
Виконавчі впровадження згідно судових рішень	1086/10	( - )	( 49,8 )	( 82,0 )	( 49,8 )	-32,2	60,7	Згідно виконавчих впроваджень та судових наказів
Оплата різниці наукових пенсій	1086/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(120,5)</b>	<b>-</b>	<b>75,0</b>	<b>-</b>	<b>-75,0</b>	<b>-</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-	
% банку за користування коштами на поточному рахунку	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
оплата різниці наукові пенсії	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Оплата різниці наукових пенсій	1162/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(120,5)</b>	<b>-</b>	<b>75,0</b>	<b>-</b>	<b>-75,0</b>	<b>-</b>	

Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 13,5 )	( - )	-13,5	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
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>(120,5)</b>	<b>-</b>	<b>61,5</b>	<b>-</b>	<b>(61,5)</b>	<b>-</b>	
прибуток	1201	-	-	61,5	-	-61,5	-	
збиток	1202	( 120,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>760,0</b>	<b>1 587,3</b>	<b>1 027,0</b>	<b>1 009,3</b>	<b>-17,7</b>	<b>98,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>880,5</b>	<b>1 587,3</b>	<b>965,5</b>	<b>1 009,3</b>	<b>43,8</b>	<b>104,5</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-120,5	-	75,0	-	-75,0	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	21,4	7,3	4,0	3,3	-0,7	82,5	
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	113,0	4,9	-	4,9	4,9	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(212,1)</b>	<b>6,4</b>	<b>79,0</b>	<b>2,4</b>	<b>-76,6</b>	<b>3,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	60,9	87,7	40,5	29,7	-10,8	73,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3,7	15,8	14,0	9,8	-4,2	70,0	
витрати на паливо та енергію	1402	57,2	71,9	26,5	20,9	-5,6	78,9	
Витрати на оплату праці	1410	452,9	781,9	499,2	441,1	-58,1	88,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	99,0	170,8	109,8	93,9	-15,9	85,5	
Амортизація	1430	21,4	7,3	4,0	3,3	-0,7	82,5	
Інші операційні витрати	1440	191,8	539,6	312,0	441,3	129,3	141,4	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>826,0</b>	<b>1 587,3</b>	<b>965,5</b>	<b>1 009,3</b>	<b>43,8</b>	<b>104,5</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Бокша Світлана Іванівна**  
(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	(120,5)	-	61,5	-	-61,5	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 396,0)	(2 509,0)	(2 509,1)	(2 509,0)	0,1	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	30,8	-	-30,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 30,8 )	( - )	-30,8	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Коригування згідно аудиторської перевірки ДФІ	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Коригування згідно аудиторської перевірки	2060/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виправлення помилки після проведення інвентаризації кредиторської заборгованості	2060/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 517,5)	(2 509,0)	(2 478,4)	(2 509,0)	-30,6	101,2
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	126,3	638,7	121,0	-517,7	18,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	107,1	288,0	107,1	-180,9	37,2
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	-	-	30,8	-	-30,8	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	19,2	319,9	13,9	-306,0	4,3
військовий збір	2119/001	-	11,7	7,5	6,6	-0,9	88,0
інші	2119/01	-	7,5	312,4	7,3	-305,1	2,3
Кредиторська заборгованість по ПДВ	2119/1	-	-	312,4	-	-312,4	-
Кредиторська заборгованість по ВЗ	2119/2	-	7,5	-	7,3	7,3	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	24,8	315,1	168,4	177,9	9,5	105,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	24,8	140,7	89,9	79,3	-10,6	88,2
земельний податок	2122	-	3,6	1,8	1,8	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	170,8	76,7	96,8	20,1	126,2
		-	-	-	-	-	-

інші	2124/01	-	170,8	76,7	96,8	20,1	126,2
Кредиторська заборгованість за ПДФО	2124/1	-	143,7	60,0	77,9	17,9	129,8
Кредиторська заборгованість із земельного податку	2124/2	-	27,1	16,7	18,9	2,2	113,2
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>142,3</b>	<b>279,3</b>	<b>109,8</b>	<b>94,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>85,6</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	140,5	170,9	109,8	94,0	-15,8	85,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1,8	108,4	-	-	-	-
доплата до наукових пенсій	2134/001	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	1,8	108,4	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	1,8	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість по ССВ	2134/2	-	108,4	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>140,5</b>	<b>62,8</b>	<b>140,5</b>	<b>77,7</b>	<b>223,7</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	-	140,5	62,8	140,5	77,7	223,7
Штраф	2142/1	-	-	-	-	-	-
Штраф та пеня по в.збору	2142/2	-	-	-	-	-	-
Штраф та пеня по ССВ	2142/3	-	137,7	60,0	137,7	77,7	229,5
Пеня по земельному податку	2142/4	-	2,8	2,8	2,8	-	100,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>167,1</b>	<b>861,2</b>	<b>979,7</b>	<b>533,4</b>	<b>-446,3</b>	<b>54,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Бокша Світлана Іванівна**  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	546,6	2 496,5	1 786,8	1 607,3	-179,5	90,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	539,1	1 706,2	1 120,8	1 038,2	-82,6	92,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	7,5	55,5	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	7,5	55,5	-	-	-	-
Гарантійний внесок за участь в аукціоні	3040/1	7,5	-	-	-	-	-
Гарантійний внесок за участь в аукціоні(ресстраційний)	3040/2	-	55,5	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	600,0	600,0	476,2	-123,8	79,4
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	134,8	66,0	92,9	26,9	140,8
інші	3070/01	-	134,8	66,0	92,9	26,9	140,8
відшкодування ФССТВП	3070/1	-	-	-	-	-	-
надходження безвідсоткової поворотної фінансової допомоги	3070/2	-	-	-	-	-	-
Гарантійний внесок за участь в аукціоні(ресстраційний)	3070/3	-	52,4	30,0	52,4	22,4	174,7
погашення кредиторсько заборгованості за виконані роботи в 2013 році	3070/4	-	-	-	-	-	-
Від операційної оренди	3070/5	-	44,9	16,0	31,4	15,4	196,3
Відшкодування комунальних витрат	3070/6	-	37,5	20,0	9,1	-10,9	45,5
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 534,8 )	( 2 325,5 )	( 1 791,9 )	( 1 422,6 )	-369,3	79,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 88,1 )	( 329,3 )	( 122,5 )	( 180,7 )	58,2	147,5
Розрахунки з оплати праці	3120	( 115,5 )	( 629,5 )	( 401,8 )	( 355,1 )	-46,7	88,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 140,5 )	( 170,9 )	( 109,8 )	( 94,0 )	-15,8	85,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	26,6	690,3	869,9	439,4	-430,5	50,5
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( - )	( 107,1 )	( 288,0 )	( 107,1 )	-180,9	37,2
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 24,8 )	( 140,7 )	( 89,9 )	( 79,3 )	-10,6	88,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( - )	( - )	( 30,8 )	( - )	-30,8	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( - )	( 30,8 )	( - )	-30,8	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 1,8 )	( 442,5 )	( 461,2 )	( 253,0 )	-208,2	54,9
військовий збір	3157/001	( 1,8 )	( 11,7 )	( 7,5 )	( 6,6 )	-0,9	88,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

інші	3157/01	( - )	( 430,8 )	( 453,7 )	( 246,4 )	-207,3	54,3
Податок на землю	3157/1	( - )	( 3,6 )	( 1,8 )	( 1,8 )	-	100,0
Доплата до наукових пенсій	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Кредиторська заборгованість по ПДФО	3157/3	( - )	( 143,7 )	( 60,0 )	( 77,9 )	17,9	129,8
Кредиторська заборгованість по ПДВ	3157/4	( - )	( - )	( 312,4 )	( - )	-312,4	-
Кредиторська заборгованість по ЄСВ	3157/5	( - )	( 108,4 )	( - )	( - )	-	-
Кредиторська заборгованість по ВЗ	3157/6	( - )	( 7,5 )	( - )	( 7,3 )	7,3	-
Кредиторська по податку на землю	3157/7	( - )	( 27,1 )	( 16,7 )	( 18,9 )	2,2	113,2
Штраф та пеня по В.З.	3157/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Пеня по земельному податку	3157/9	( - )	( 2,8 )	( 2,8 )	( 2,8 )	-	100,0
Штраф та пеня по ЄСВ	3157/10	( - )	( 137,7 )	( 60,0 )	( 137,7 )	77,7	229,5
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 164,1 )	( 505,5 )	( 287,9 )	( 353,4 )	65,5	122,8
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 164,1 )	( 505,5 )	( 287,9 )	( 353,4 )	65,5	122,8
Відряження	3170/1	( 6,1 )	( 56,1 )	( 20,0 )	( 20,0 )	-	100,0
Банківські послуги	3170/2	( - )	( 5,7 )	( 1,8 )	( 2,8 )	1,0	155,6
Наукові пенсії	3170/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Експертиза, перевірка приладів, утримання оргтехніки	3170/4	( - )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0
Послуги, ремонтні роботи	3170/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Державна земельна експертиза	3170/6	( - )	( 8,4 )	( 1,2 )	( 4,8 )	3,6	400,0
Нотаріальні та судові витрати	3170/7	( - )	( 1,2 )	( 1,2 )	( 1,2 )	-	100,0
Повернення безвідсоткові поворотної фінансової допомоги	3170/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Профсоюзні внески утримані працівників	3170/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виконавчі впровадження	3170/10	( 148,4 )	( 127,9 )	( 147,2 )	( 110,4 )	-36,8	75,0
Штраф	3170/11	( 9,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів по невик договорам	3170/12	( - )	( 10,4 )	( 3,5 )	( 8,5 )	5,0	242,9
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	3170/13	( - )	( 243,9 )	( 105,0 )	( 169,3 )	64,3	161,2
Юридичні послуги	3170/14	( - )	( 4,0 )	( - )	( - )	-	-
Повернення гарантійного внеску	3170/15	( - )	( 44,9 )	( 5,0 )	( 33,4 )	28,4	668,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>11,8</b>	<b>171,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>184,7</b>	<b>189,8</b>	<b>-3 621,6</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>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( 28,0 )	( 28,0 )	( 28,0 )	-	100,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( - )	( 28,0 )	( 28,0 )	( 28,0 )	-	100,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( - )	( 28,0 )	( 28,0 )	( 28,0 )	-	100,0
інші	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Прилад GPS 2 частотний	3270/0011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Багатофункціональний пристрій EPSON	3270/0012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Термінал для привязки до геодезичних обмірювань Samsung	3270/0013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Програмне забезпечення UY BASIK (спектроф.)	3270/0031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Програмне забезпечення UY BASIC (спектроф.)	3270/0032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-28,0	-28,0	-28,0	-	100,0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	1,3	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( 1,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3380/01	( 1,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
банківські послуги	3380/1	( 1,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-1,3	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	10,5	143,0	-33,1	156,7	189,8	-473,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	37,5	66,6	52,9	52,9	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	48,0	209,6	19,8	209,6	189,8	1 058,6

Керівник \_\_\_\_\_  
В. о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бокша Світлана Іванівна  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	28,0	28,0	28,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	28,0	28,0	28,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Бокша Світлана Іванівна**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,9	31,8	-13,6	36,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-32,8	0,4	-68,5	0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-18,7	-	-1,2	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,1	-	0,4	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-18,6	-	-3,0	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-14,3	533,2	-6 234,0	533,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	-0,5	-0,7	-0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,3	0,2	0,3	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	3,8	3,8	8,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,5	0,5	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник В. о. директора  
(посада)

(підпис)

Бокша Світлана Іванівна  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за **2** (квартал, рік)  
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКАРПАТСЬКИЙ 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</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	16	24	16	-8,0	66,70
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	2	5	3	-2,0	60,00
працівники	13	18	12	-6,0	66,70
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	238,4	499,2	441,1	-58,1	88,36
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	13,1	24,3	24,3	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	22,3	80,2	25,4	-54,8	31,67
працівники	203,0	394,7	391,4	-3,3	99,16
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	238,4	499,2	441,1	-58,1	88,36
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	13,1	24,3	24,3	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	22,3	80,2	25,4	-54,8	31,67
працівники	203,0	394,7	391,4	-3,3	99,16
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	4 966,7	6 933,3	9 189,6	2 256,3	132,50
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	4 366,7	8 100,0	8 100,0	-	100,00
посадовий оклад	4 366,7	8 100,0	8 100,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	3 716,7	5 346,7	2 822,2	-2 524,5	52,80
працівник	5 205,1	7 309,3	10 872,2	3 562,9	148,70

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00698897	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТЗЕМЛЕУСТРОЮ"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук



**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)**

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення робіт із землеустрою	735,9	75,0	9 812,00	743,5	104,0	7 149,04	7,6	29,0	-2 662,96	101,0	138,7	72,90
Проведення ґрунтових лбстежень	143,0	23,0	6 217,39	143,0	42,0	3 404,76	-	19,0	-2 812,63	100,0	182,6	54,80
Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок	27,8	1,0	27 800,00	27,8	2,0	13 900,00	-	1,0	-13 900,00	100,0	200,0	50,00
Топографо-геодезичні роботи	27,3	6,0	4 850,00	27,3	3,0	9 100,00	-	-3,0	4 250,00	100,0	50,0	187,60
Усього	934,0	-	-	941,6	-	-	7,6	-	-	100,8	-	-

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

**6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)**

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	28,0	-	100,0	-	-	-	-	28,0	28,0	-	100,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	28,0	-	100,0	-	-	-	-	28,0	28,0	-	100,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Бокша Світлана Іванівна**  
(ініціали, прізвище)