

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство	ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	за ЄДРПОУ	19286878
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	4810136900
Суб'єкт управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за СПОДУ	28604
Галузь	ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ	за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	25		
Місцезнаходження	проспект Миру, буд. 34, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54034		
Телефон	768159		
Прізвище та ініціали керівника	САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	724,0	2 317,2	850,0	1 112,3	262,3	130,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(770,0)	(1 217,2)	(502,8)	(589,1)	86,3	117,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(46,0)	1 100,0	347,2	523,2	176,0	150,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	266,0	392,5	142,5	228,0	85,5	160,0
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	(-)	(27,7)	(18,0)	(27,7)	9,7	153,9
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	283,0	382,5	87,9	104,0	16,1	118,3
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	713,0	907,3	90,5	278,4	187,9	307,6
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(742,0)	182,7	202,1	120,8	-81,3	59,8
ЕВІТДА	1310	(729,0)	196,1	207,9	128,3	-79,6	61,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(100,7)	8,5	24,5	11,5	-13,0	46,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(70,0)	(-)	(30,8)	30,8	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(742,0)	112,7	202,1	90,0	-112,1	44,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(20,3)	(-)	(16,2)	16,2	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(742,0)	92,4	202,1	73,8	-128,3	36,5
Прибуток	1201	-	92,4	202,1	73,8	-128,3	36,5
Збиток	1202	(742,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	1 007,0	2 699,7	937,9	1 216,3	278,4	129,7
Усього витрат	1220	1 749,0	2 607,3	735,8	1 142,5	406,7	155,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	177,0	247,2	127,8	128,6	0,8	100,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	39,0	75,9	44,8	38,9	-5,9	86,8
витрати на паливо та енергію	1402	138,0	171,3	83,0	89,7	6,7	108,1
Витрати на оплату праці	1410	633,0	1 037,8	395,5	505,4	109,9	127,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	154,0	229,9	86,1	111,1	25,0	129,0
Амортизація	1430	13,0	13,4	5,8	7,5	1,7	129,3
Інші операційні витрати	1440	772,0	1 058,7	120,6	373,7	253,1	309,9
Усього	1450	1 749,0	2 587,0	735,8	1 126,3	390,5	153,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(149,0)	(711,5)	(7,1)	(706,9)	(699,8)	9 956,3
Чистий фінансовий результат	1200	(742,0)	92,4	202,1	73,8	-128,3	36,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	46,2	151,6	32,2	-119,4	21,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(46,2)	(151,6)	(32,2)	-119,4	21,2
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(891,0)	(665,3)	43,4	(665,3)	-708,7	-1 532,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	192,2	508,8	356,6	225,5	-131,1	63,2
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	4,1	-	4,1	4,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	153,2	450,5	187,6	188,0	0,4	100,2
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	12,0	14,0	151,6	14,0	-137,6	9,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	203,3	187,7	71,2	93,9	22,7	131,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	209,7	239,0	86,1	121,8	35,7	141,5
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	192,3	239,0	86,1	121,8	35,7	141,5
Усього виплат на користь держави	2200	744,7	1 653,0	513,9	872,1	358,2	169,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 522,0	391,0	478,4	152,2	-326,2	31,8
Цільове фінансування	3040	-	4,5	-	1,6	1,6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 134,0	-143,5	-63,8	56,1	119,9	-87,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5,0	-12,1	-	-12,1	-12,1	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-56,7	-	-17,5	-17,5	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	383,0	178,7	414,6	178,7	-235,9	43,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5,0	12,1	-	12,1	12,1	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	8,5	-	8,5	8,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	3,6	-	3,6	3,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	5,0	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	5,0	12,1	-	12,1	12,1	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	5,0	12,1	-	12,1	12,1	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-102,5	4,0	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-49,4	3,6	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2 968,0	7,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	0,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,4	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	765,0	1 800,5	-	X	1 035,5	235,4
Основні засоби	6001	765,0	1 800,5	-	X	1 035,5	235,4
первісна вартість	6002	1 991,0	3 120,6	-	X	1 129,6	156,7
знос	6003	1 226,0	1 320,1	-	X	94,1	107,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	736,0	800,4	-	X	64,4	108,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	383,0	178,7	-	X	-204,3	46,7
Усього активи	6020	1 501,0	2 600,9	-	X	1 099,9	173,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	126,1	-	X	126,1	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 526,0	1 233,6	-	X	-292,4	80,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 526,0	1 359,7	-	X	-166,3	89,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-25,0	1 241,2	-	X	1 266,2	-4 964,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	584,3	-	584,3	584,3	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	584,3	-	584,3	584,3	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	322,3	-	322,3	322,3	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	265,6	-	265,6	265,6	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	56,7	-	56,7	56,7	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	31	X	31	24	-7	77,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	X	5	4	-1	80,0
працівники	8005	25	X	25	19	-6	76,0
Витрати на оплату праці	8010	633,0	X	395,5	505,4	109,9	127,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 403,2	X	4 252,7	7 019,4	2 766,7	165,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	6 966,7	X	6 800,0	8 800,0	2 000,0	129,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	4 126,7	X	6 020,0	6 050,0	30,0	100,5
працівник	8025	3 122,7	X	3 797,3	7 129,8	3 332,5	187,8

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	724,0	2 317,2	850,0	1 112,3	262,3	130,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(770,0)	(1 217,2)	(502,8)	(589,1)	86,3	117,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(23,0)	(33,0)	(27,0)	(10,7)	-16,3	39,6	витрати на папір, файли, папки та іншу канцелярію
Витрати на паливо	1012	(31,0)	(51,7)	(30,0)	(27,4)	-2,6	91,3	витрати згідно діючих розцінок
Витрати на електроенергію	1013	(14,2)	(14,5)	(8,0)	(7,3)	-0,7	91,3	витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(386,0)	(687,0)	(264,0)	(329,0)	65,0	124,6	нараховано згідно законодавства та колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(116,4)	(179,9)	(66,3)	(85,0)	18,7	128,2	нараховано згідно законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(12,0)	(11,2)	(5,0)	(5,7)	0,7	114,0	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
інші витрати (розшифрувати)	1018	(187,4)	(239,9)	(102,5)	(124,0)	21,5	121,0	
витрати на відрядження	1018/001	(-)	(2,1)	(4,0)	(2,1)	-1,9	52,5	відшкодування вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
інші	1018/01	(187,4)	(237,8)	(98,5)	(121,9)	23,4	123,8	
резерв відпустки	1018/1	(36,0)	(59,6)	(18,0)	(28,3)	10,3	157,2	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
доплата за роз'їзний характер	1018/2	(4,0)	(3,8)	(4,0)	(2,2)	-1,8	55,0	нараховано згідно додатку №1 Колективного договору Положення "Про оплату праці" п.11.7
обслуговування геодезичної, комп'ютерної та розмножувальної техніки	1018/3	(21,0)	(29,4)	(17,0)	(20,8)	3,8	122,4	перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів і розцінок від постачальників
витрати на обслуговування автотранспорту	1018/4	(12,2)	(17,9)	(9,0)	(4,0)	-5,0	44,4	перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів і розцінок від постачальників
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття)	1018/5	(18,5)	(10,2)	(11,0)	(4,4)	-6,6	40,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
опалення	1018/6	(19,0)	(15,5)	(-)	(13,2)	13,2	-	нагальна потреба відшкодування вартості опалення згідно виставлених рахунків від постачальників
відшкодування вартості проїзду виробничників	1018/7	(5,2)	(-)	(-)	(-1,2)	-1,2	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
витрати на зв'язок (телефон, інтернет)	1018/8	(2,7)	(3,0)	(1,0)	(0,2)	-0,8	20,0	перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів і розцінок від постачальників
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1018/9	(39,4)	(41,2)	(19,5)	(21,7)	2,2	111,3	нагальна потреба у виконанні робіт (згідно укладених договорів цивільно - правового характеру залучених спеціалістів)
запасні частини на автомобіль	1018/10	(13,0)	(16,8)	(15,0)	(8,7)	-6,3	58,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
підготовка геодезичних даних у системі СК 63	1018/11	(1,8)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	згідно виставлених рахунків від постачальників
добові	1018/12	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на освітні послуги	1018/13	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування автомобіля	1018/14	(-)	(0,3)	(-)	(0,1)	0,1	-	нагальна потреба на обов'язкове страхування автомобіля Fiat Doblo
відшкодування вартості проживання виробничого персоналу у відрядженні	1018/15	(3,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
винагорода оператора проведення земельних торгів	1018/16	(-)	(25,5)	(-)	(4,9)	4,9	-	нагальна потреба у відшкодуванні винагороди оператора проведення електронних земельних торгів згідно Дог.№78 від 19.11.2018р.
обслуговування та профілактика кондиціонерів	1018/17	(3,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
півірка геодезичних приладів	1018/18	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	

підготовчі роботи з проведення аукціону	1018/19	(-)	(6,0)	(-)	(6,0)	6,0	-	нагальна потреба у відшкодуванні винагороди за підготовчі роботи з проведення аукціону
відшкодування вартості агрохімічних паспортів	1018/20	(-)	(8,5)	(-)	(8,5)	8,5	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості агрохімічних паспортів на земельні ділянки
адміністративні послуги	1018/21	(-)	(0,1)	(-)	(0,1)	0,1	-	нагальна потреба на витрати за потребою на сплату адміністративних послуг (проведення державної землевпорядної експертизи)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(46,0)	1 100,0	347,2	523,2	176,0	150,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	266,0	392,5	142,5	228,0	85,5	160,0	
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	(-)	(27,7)	(18,0)	(27,7)	9,7	153,9	нагальна потреба у проведенні незалежного аудиту згідно договору № 03/А від 05.03.2019р.
витрати на службові відрядження	1036	(2,6)	(6,0)	(0,3)	(2,3)	2,0	766,7	відшкодування вартості проїзду працівників адмінперсоналу згідно авансових звітів
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(149,6)	(212,8)	(84,0)	(102,0)	18,0	121,4	нараховано згідно з законодавством та колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(36,0)	(49,3)	(19,8)	(26,1)	6,3	131,8	нараховано згідно законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,0)	(2,2)	(0,8)	(1,8)	1,0	225,0	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба у прийнятті участі у семінарі та отримання консультаційних та інформаційних послуг, згідно договору №11-04 від 01.04.2019р.
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(76,8)	(91,5)	(19,6)	(65,1)	45,5	332,1	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(3,0)	(21,3)	(2,8)	(19,5)	16,7	696,4	витрати на папір, файли, папки та іншу канцелярію
інші	1051/01	(73,8)	(70,2)	(16,8)	(45,6)	28,8	271,4	
витрати на передплату періодичної літератури	1051/1	(0,5)	(2,9)	(1,0)	(-)	-1,0	-	перевищення планового показника згідно виставлених рахунків на передплату професійного видання "Землевпорядний вісник"
банківські послуги	1051/2	(5,2)	(8,0)	(4,5)	(6,5)	2,0	144,4	комісійні банку на розрахунково-касове обслуговування
супроводження та оновлення програмного забезпечення	1051/3	(1,0)	(0,7)	(1,0)	(0,5)	-0,5	50,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
поштові витрати	1051/4	(0,9)	(0,8)	(0,5)	(0,4)	-0,1	80,0	згідно діючих розцінок
нараховано резерв відпустки	1051/5	(13,5)	(18,4)	(6,0)	(8,6)	2,6	143,3	нараховано згідно П(С)БО "Зобов'язання"
електроенергія	1051/6	(3,4)	(5,1)	(2,0)	(3,0)	1,0	150,0	витрати згідно діючих тарифів
опалення	1051/7	(4,7)	(5,7)	(-)	(5,7)	5,7	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості опалення згідно виставлених рахунків від постачальників
комунальні втрати	1051/8	(0,9)	(1,6)	(0,8)	(1,4)	0,6	175,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
додаткові	1051/9	(2,8)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	

послуги нотаріуса	1051/10	(1,2)	(1,8)	(-)	(-)	-	-	відшкодування вартості нотаріальних послуг для завірення карток зразків підпису для банківських установ згідно виставленого рахунку
судовий збір за позовом	1051/11	(22,7)	(0,9)	(-)	(0,9)	0,9	-	нагальна потреба у відшкодуванні виконавчого збору згідно Постанови ВП №57829169 від 03.12.2018р.
відшкодування за ремонт покрівлі	1051/12	(-)	(0,9)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба у відшкодуванні витрат за ремонт покрівлі зг. Дог.1/к-08 від 01.10.2018
запчастини до комп'ютерної техніки адміністративного персоналу	1051/13	(-)	(4,8)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба на витрати запчастин для комп'ютерної техніки адміністративного персоналу для виконання посадових обов'язків
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1051/14	(-)	(17,4)	(-)	(17,4)	17,4	-	нагальна потреба у виконанні робіт (згідно укладених договорів цивільно - правового характеру залучених спеціалістів)
адміністративні послуги (проведення державної земельпорядної експертизи)	1051/15	(-)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-	нагальна потреба на витрати за потребою на сплату адміністративних послуг (проведення державної земельпорядної експертизи)
аудиторські послуги	1051/16	(17,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	283,0	382,5	87,9	104,0	16,1	118,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	283,0	382,5	87,9	104,0	16,1	118,3	
від операційної оренди активів	1073/001	3,2	7,8	2,3	7,8	5,5	339,1	на підставі укладених з фондом Держмайна договорів про оренду приміщення
списання кредиторської заборгованості	1073/002	6,3	7,1	-	5,9	5,9	-	списання кредиторської заборгованості термін позовної давності якої минув
інші	1073/01	273,5	367,6	85,6	90,3	4,7	105,5	
відшкодування орендарями комунальних витрат по приміщенню зданим в оренду	1073/1	271,7	367,6	85,6	90,3	4,7	105,5	
зменшення резерву сумнівних боргів	1073/2	1,8	-	-	-	-	-	на підставі укладених орендарями договорів про відшкодування орендарями балансоутримувачу комунальних витрат та збільшенням споживання ком.послуг
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	713,0	907,3	90,5	278,4	187,9	307,6	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(3,2)	(-)	(3,2)	3,2	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(713,0)	(904,1)	(90,5)	(275,2)	184,7	304,1	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(37,9)	(661,2)	(-)	(112,2)	112,2	-	нараховано на підставі рішення Одеського апеляційного суду від 17.11.2016 р. справа № 814/178/15; 2017 р. та Рішення №07 ГУ ДФС у Микол. обл. від 28.01.2019р.
інші	1086/01	(675,1)	(242,9)	(90,5)	(163,0)	72,5	180,1	
відрахування 0,3% від фонду оплати праці до профкому згідно колективного договору	1086/1	(2,0)	(2,2)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	згідно колективного договору

опалення приміщення що здаються в оренду	1086/2	(94,0)	(75,6)	(-)	(75,6)	75,6	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості за опалення згідно виставлених рахунків від постачальника
електроенергія по приміщенню що здаються в оренду	1086/3	(89,4)	(100,0)	(43,0)	(52,0)	9,0	120,9	витрати згідно діючих тарифів
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття по приміщенням що здаються в оренду)	1086/4	(66,0)	(38,5)	(33,0)	(22,9)	-10,1	69,4	згідно виставлених рахунків від постачальників та перевищення планового показника у зв'язку з збільшенням споживання комунальних послуг
податок на землю	1086/5	(23,0)	(23,0)	(11,5)	(11,5)	-	100,0	згідно законодавства
компенсація за невчасний розрахунок по заробітній платі та середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні нарахований по рішенням суду	1086/6	(343,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
охорона праці	1086/7	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
лікарняні перші 5 днів за рахунок підприємства	1086/8	(4,5)	(1,4)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба у нарахованні перших 5 днів лікарняних за рахунок підприємства згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за рахунок підприємства	1086/9	(1,0)	(0,7)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба у нарахованні згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	1086/10	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
перезарядка вогнегасників	1086/11	(-)	(1,5)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба у плановій перезарядці вогнегасників згідно виставленого рахунку від постачальника
виконавчий збір	1086/12	(48,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
моральна шкода	1086/13	(2,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(742,0)	182,7	202,1	120,8	-81,3	59,8	
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	(-)	(70,0)	(-)	(30,8)	30,8	-	
відшкодування процентів за розстрочення сплати податкового боргу	1140/1	(-)	(70,0)	(-)	(30,8)	30,8	-	нараховано згідно Рішення №07 від 28.01.2019р. ГУ ДФС у Миколаївській обл. за надання розстрочення сплати податкового боргу, розмір процентів дорівнює розміру пені, визнач. п. 100.1 Податкового кодексу України
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(742,0)	112,7	202,1	90,0	-112,1	44,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(20,3)	(-)	(16,2)	16,2	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(742,0)	92,4	202,1	73,8	(128,3)	36,5	
прибуток	1201	-	92,4	202,1	73,8	-128,3	36,5	
збиток	1202	(742,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Усього доходів	1210	1 007,0	2 699,7	937,9	1 216,3	278,4	129,7	
Усього витрат	1220	1 749,0	2 607,3	735,8	1 142,5	406,7	155,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-742,0	182,7	202,1	120,8	-81,3	59,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13,0	13,4	5,8	7,5	1,7	129,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(729,0)	196,1	207,9	128,3	-79,6	61,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	177,0	247,2	127,8	128,6	0,8	100,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	39,0	75,9	44,8	38,9	-5,9	86,8	
витрати на паливо та енергію	1402	138,0	171,3	83,0	89,7	6,7	108,1	
Витрати на оплату праці	1410	633,0	1 037,8	395,5	505,4	109,9	127,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	154,0	229,9	86,1	111,1	25,0	129,0	
Амортизація	1430	13,0	13,4	5,8	7,5	1,7	129,3	
Інші операційні витрати	1440	772,0	1 058,7	120,6	373,7	253,1	309,9	
Усього	1450	1 749,0	2 587,0	735,8	1 126,3	390,5	153,1	

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(742,0)	92,4	202,1	73,8	-128,3	36,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(149,0)	(711,5)	(7,1)	(706,9)	-699,8	9 956,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	46,2	151,6	32,2	-119,4	21,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(46,2)	(151,6)	(32,2)	-119,4	21,2
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(891,0)	(665,3)	43,4	(665,3)	-708,7	-1 532,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	192,2	508,8	356,6	225,5	-131,1	63,2
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	4,1	-	4,1	4,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	153,2	450,5	187,6	188,0	0,4	100,2
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	12,0	14,0	151,6	14,0	-137,6	9,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	25,0	40,2	17,4	19,4	2,0	111,5
військовий збір	2119/001	-	15,8	5,9	7,9	2,0	133,9
інші	2119/01	25,0	24,4	11,5	11,5	-	100,0
податок на землю	2119/1	25,0	24,4	11,5	11,5	-	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	203,3	187,7	71,2	93,9	22,7	131,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	203,3	187,7	71,2	93,9	22,7	131,9
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	209,7	239,0	86,1	121,8	35,7	141,5

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	192,3	239,0	86,1	121,8	35,7	141,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	17,4	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	17,4	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	17,4	-	-	-	-	-
Погащення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	139,5	717,5	-	430,9	430,9	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	114,4	691,2	-	408,6	408,6	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	25,1	26,3	-	22,3	22,3	-
нараховано ППР № 00006950051 від 03.01.2019 р. за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та Рішення № 0021235006 від 18.02.2019 за насвочасне подання звітності з єдиного соціального внеску	2142/1	-	4,0	-	-	-	-
штрафні санкції нараховані на підставі акту камеральної перевірки ГУ ДФС у Миколаївській області від 12.03.2018 № 1571/14-29-12-02-06/19286878 за порушення терміну реєстрації податкових накладних у 2016-2017 рр.	2142/2	2,3	-	-	-	-	-
штрафні санкції від ГУ ДФС у Миколаївській області за порушення терміну сплати ЄСВ нарахований на підставі рішення ГУ ДФС у Миколаївській області № 0000611301 від 15.02.2018 р.	2142/3	22,8	-	-	-	-	-
нарахов. ППР №0040895005 від 19.04.2019р та ППР №0060885005 від 20.06.2019. за порушення граничних строків реєстрації подат. наклад. та ППР № 00046865005 від 19.06.2019р. запорушення строку сплати суми грош. зобов'язання з податку на прибуток підприємства	2142/4	-	22,3	-	22,3	22,3	-
Усього виплат на користь держави	2200	744,7	1 653,0	513,9	872,1	358,2	169,7

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 365,8	3 042,3	1 125,5	1 776,3	650,8	157,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	724,0	2 742,3	1 020,0	1 613,2	593,2	158,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	4,5	-	1,6	1,6	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	4,5	-	1,6	1,6	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	168,9	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	472,9	295,5	105,5	161,5	56,0	153,1
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	2,8	-	-2,8	-
інші	3070/01	472,9	295,5	102,7	161,5	58,8	157,3
отримано від орендарів відшкодування витрат по комунальним послугам та орендна плата	3070/1	188,6	219,8	102,7	146,0	43,3	142,2
отримано лікарняні від ФСС з ТВП	3070/2	10,8	-	-	-	-	-
повернення помилково перерахованих коштів	3070/3	-	-	-	-	-	-
сплачено ГУ Держгеокадастру в рахунок погашення дебіторської заборгованості	3070/4	-	-	-	-	-	-
повернення ПФУ підприємству відшкодованої наукової пенсії еа 2017 рік	3070/5	-	-	-	-	-	-
повернуто Державнос виконавчою службою зайво стягнуті кошти	3070/6	273,3	-	-	-	-	-
надходження гарантійних внесків за участь у земельних торгах	3070/7	-	75,1	-	14,9	14,9	-
кошти повернуті працівниками	3070/8	0,2	-	-	-	-	-
кошти повернуті постачальниками	3070/9	-	0,6	-	0,6	0,6	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 499,8)	(3 185,8)	(1 189,3)	(1 720,2)	530,9	144,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(489,9)	(599,1)	(194,1)	(370,5)	176,4	190,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(560,1)	(826,0)	(318,4)	(412,5)	94,1	129,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(192,3)	(239,0)	(86,1)	(121,8)	35,7	141,5
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	552,4	1 414,0	427,8	750,3	322,5	175,4
податок на прибуток підприємств	3151	(2,0)	(4,1)	(-)	(4,1)	4,1	-
податок на додану вартість	3152	(153,2)	(450,5)	(187,6)	(188,0)	0,4	100,2
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(203,3)	(187,7)	(71,2)	(93,9)	22,7	131,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(12,0)	(14,0)	(151,6)	(14,0)	-137,6	9,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(12,0)	(14,0)	(151,6)	(14,0)	-137,6	9,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші платежі (розшифрувати)	3157	(181,9)	(757,7)	(17,4)	(450,3)	432,9	2 587,9
військовий збір	3157/001	(17,4)	(15,8)	(5,9)	(7,9)	2,0	133,9
штрафи, пені	3157/002	(25,1)	(26,3)	(-)	(22,3)	22,3	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(139,4)	(715,6)	(11,5)	(420,1)	408,6	3 653,0
податок на землю	3157/1	(25,0)	(24,4)	(11,5)	(11,5)	-	100,0
погашення розстрочення з податку на прибуток	3157/2	(-)	(327,2)	(-)	(196,4)	196,4	-
погашення розстрочення з частини чистого прибутку	3157/3	(-)	(166,5)	(-)	(93,7)	93,7	-
погашення розстрочення з податку на додану вартість	3157/4	(-)	(197,5)	(-)	(118,5)	118,5	-
погашення розстрочення податкового боргу на виконання постанови Миколаївського окружного адміністративного суду від 10.10.2017 р. по адміністративній справі №814/2909/16 про стягнення податкового боргу	3157/5	(114,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(705,1)	(107,7)	(162,9)	(65,1)	-97,8	40,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(705,1)	(107,7)	(162,9)	(65,1)	-97,8	40,0
комісійні банку	3170/1	(5,2)	(8,0)	(4,5)	(6,5)	2,0	144,4
надано під звіт працівникам (на паливо та проїзд виробничників)	3170/2	(41,5)	(-)	(34,3)	(-)	-34,3	-
погашення кредиторської заборгованості (профком та спілка землевпорядників)	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
наукова пенсія	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення коштів замовниками та постачальниками	3170/5	(7,1)	(8,2)	(-)	(-)	-	-
примусово стягнуто за зведеним виконавчим провадженням Державною виконавчою службою	3170/6	(613,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
добові	3170/7	(5,6)	(2,0)	(1,0)	(1,5)	0,5	150,0
лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	3170/8	(8,7)	(3,6)	(-)	(1,3)	1,3	-
лікарняні за рахунок підприємства	3170/9	(-)	(2,2)	(-)	(0,6)	0,6	-
погашення заборгованості з заробітної плати	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості з єдиного соціального внеску	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
компенсація за невчасний розрахунок по заробітній платі	3170/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата судового збору	3170/13	(22,7)	(0,8)	(-)	(0,8)	0,8	-
інфляційні та 3% річних нарахованих по рішенню суду	3170/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нотаріальні послуги	3170/15	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості перед податковою інспекцією	3170/16	(-)	(-)	(121,1)	(-)	-121,1	-
відрахування 0,3% від фонду оплати праці до профкому згідно колективного договору	3170/17	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
повернення гарантійних внесків	3170/18	(-)	(68,9)	(-)	(43,2)	43,2	-
повернення помилко перерахованого реєстраційного внеску за проведення земельних торгів	3170/19	(-)	(13,4)	(-)	(10,6)	10,6	-
переплата за газети та журнали	3170/20	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
адміністративний збір	3170/21	(-)	(0,6)	(-)	(0,6)	0,6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 134,0	-143,5	-63,8	56,1	119,9	-87,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	5,0	12,1	-	12,1	12,1	-
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	(-)	(12,1)	(-)	(12,1)	12,1	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(12,1)	(-)	(12,1)	12,1	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(8,5)	(-)	(8,5)	8,5	-

інші	3270/001	(-)	(3,6)	(-)	(3,6)	3,6	-
малоцінні необоротні матеріальні активи(токені та вебкамера)	3270/0011	(-)	(3,6)	(-)	(3,6)	3,6	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/001	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5,0	-12,1	-	-12,1	-12,1	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	56,7	-	17,5	17,5	-
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	(-)	(56,7)	(-)	(17,5)	17,5	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-56,7	-	-17,5	-17,5	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 139,0	-212,3	-63,8	26,5	90,3	-41,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 522,0	391,0	478,4	152,2	-326,2	31,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	383,0	178,7	414,6	178,7	-235,9	43,1

Керівник _____
(посада)

Керівник

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5,0	12,1	-	12,1	12,1	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	8,5	-	8,5	8,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	3,6	-	3,6	3,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	5,0	-	-	-	-	-

Керівник _____
Керівник
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА
(ініціали, прізвище)

V. 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-6,4	47,5	-13,0	47,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-100,7	8,5	-48,7	11,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-49,4	3,6	-0,1	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2 968,0	7,4	6,9	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-102,5	4,0	-0,5	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-2,1	6,9	-9,2	10,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	0,9	-	0,9	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	0,5	0,6	0,5	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,9	0,6	3,4	
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	0,6	0,4	0,6	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
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 _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2 (квартал, рік)
ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	31	31	24	-7,0	77,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	5	4	-1,0	80,00
працівники	25	25	19	-6,0	76,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	313,0	391,5	503,2	111,7	128,53
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	19,2	20,4	26,4	6,0	129,41
адміністративно-управлінський персонал	61,9	90,3	72,6	-17,7	80,40
працівники	231,9	280,8	404,2	123,4	143,95
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	317,0	395,5	505,4	109,9	127,79
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	20,9	20,4	26,4	6,0	129,41
адміністративно-управлінський персонал	61,9	90,3	72,6	-17,7	80,40
працівники	234,2	284,8	406,4	121,6	142,70
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	3 408,6	4 252,7	7 019,4	2 766,7	165,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	6 966,7	6 800,0	8 800,0	2 000,0	129,40
посадовий оклад	6 800,0	6 800,0	6 800,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	166,7	-	2 000,0	2 000,0	-
адміністративно-управлінський працівник	4 126,7	6 020,0	6 050,0	30,0	100,50
працівник	3 122,7	3 797,3	7 129,8	3 332,5	187,80

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
19286878	ДП "Миколаївський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	850,0	300,0	2 833,00	1 112,3	492,0	2 260,80	262,3	192,0	-572,20	130,9	164,0	79,80
Усього	850,0	300,0	2 833,0	1 112,3	492,0	4 709,8	262,3	-	-	130,9	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	584,3	-	265,6	318,7
Рішення №07 від 28.01.2019 р ГУДФС у Миколаївській області	-	-	584,3	-	265,6	318,7
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	56,7	-56,7
відшкодування процентів за розстрочення сплати податкового боргу	-	-	-	-	56,7	-56,7
Усього	-	-	584,3	-	322,3	262,0

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	БФП Epson WorkForce WF-7720 A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,5	-	-	8,5	8,5	-
2	Веб-камера Logitech C270 HD (960-000636) USB, 1280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	0,7	0,7	-
3	"SecureToken-337K" (3 одиниці)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	-	2,9	2,9	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	12,1	-	-	12,1	12,1	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0				100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)