

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Коди
	Рік	2
Підприємство	Державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	за ЄДРПОУ 00699773
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ 140
Територія		за КОАТУУ 8038600000
Суб'єкт управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за СПОДУ 28604
Галузь	УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ	за ЗКГНГ 95100
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	за КВЕД 71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	101	
Місцезнаходження	вулиця Серпова, буд. 3, м. Київ, 03115	
Телефон	4246008	
Прізвище та ініціали керівника	Кирило ШУТОВ	

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	17 568,0	4 791,9	3 500,0	2 755,9	-744,1	78,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 842,0)	(6 874,2)	(2 476,0)	(2 836,2)	360,2	114,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1 726,0	(2 082,3)	1 024,0	(80,3)	-1 104,3	-7,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 759,0	2 695,2	930,0	1 027,2	97,2	110,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9,2)	(48,3)	(50,0)	(26,8)	-23,2	53,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(40,0)	(-)	-40,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	35,0	-	30,0	-	-30,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	18,0	225,6	-	56,0	56,0	-
курсові різниці	1081	(-)	(0,3)	(-)	(0,3)	0,3	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(16,0)	(5 003,1)	124,0	(1 163,5)	-1 287,5	-938,3
ЕВІТДА	1310	221,0	(4 288,6)	189,0	(814,1)	-1 003,1	-430,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,3	(89,5)	5,4	(29,5)	-34,9	-546,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	27,0	20,8	-	10,2	10,2	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11,0	(4 982,3)	124,0	(1 153,3)	-1 277,3	-930,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(2,0)	(-)	(22,3)	(-)	-22,3	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	9,0	(4 982,3)	101,7	(1 153,3)	-1 255,0	-1 134,0
Прибуток	1201	9,0	-	101,7	-	-101,7	-
Збиток	1202	(-)	(4 982,3)	(-)	(1 153,3)	-1 153,3	-
Усього доходів	1210	17 630,0	4 812,7	3 530,0	2 766,1	-763,9	78,4
Усього витрат	1220	17 621,0	9 795,0	3 428,3	3 919,4	491,1	114,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	570,0	418,3	345,0	188,3	-156,7	54,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	227,4	77,6	35,0	37,1	2,1	106,0
витрати на паливо та енергію	1402	342,6	340,7	310,0	151,2	-158,8	48,8
Витрати на оплату праці	1410	13 289,0	6 108,8	2 185,0	2 471,8	286,8	113,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 862,0	1 444,8	480,0	567,1	87,1	118,1
Амортизація	1430	237,0	714,2	65,0	349,1	284,1	537,1
Інші операційні витрати	1440	661,0	1 108,9	331,0	343,1	12,1	103,7
Усього	1450	17 619,0	9 795,0	3 406,0	3 919,4	513,4	115,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 995,0	2 168,0	2 059,8	(1 661,0)	(3 720,8)	(80,6)
Чистий фінансовий результат	1200	9,0	(4 982,3)	101,7	(1 153,3)	-1 255,0	-1 134,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7,0	-	76,5	-	-76,5	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(7,0)	(-)	(76,5)	(-)	-76,5	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 997,0	(2 814,3)	2 085,0	(2 814,3)	-4 899,3	-135,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 011,5	2 593,9	739,5	502,5	-237,0	68,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	26,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2 824,6	1 964,7	700,0	454,7	-245,3	65,0
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	-	505,4	6,7	-	-6,7	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 265,0	1 255,4	406,8	617,0	210,2	151,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 709,7	1 482,9	480,0	689,9	209,9	143,7
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	2 709,7	1 482,9	480,0	689,9	209,9	143,7
Усього виплат на користь держави	2200	7 986,2	5 332,2	1 626,3	1 809,4	183,1	111,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 795,0	4 162,0	550,9	526,0	-24,9	95,5
Цільове фінансування	3040	33,4	647,0	-	302,9	302,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 405,2	-3 586,5	50,8	-17,6	-68,4	-34,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 880,4	-69,7	-80,0	-2,6	77,4	3,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 319,8	505,8	521,7	505,8	-15,9	97,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 233,7	62,0	80,0	2,2	-77,8	2,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 097,8	41,0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	135,9	21,0	-	2,2	2,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	80,0	-	-80,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 233,7	62,0	80,0	2,2	-77,8	2,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	3 223,8	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	9,9	62,0	80,0	2,2	-77,8	2,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	-104,0	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-67,7	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	242,3	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	-0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 074,0	5 689,7	-	X	1 615,7	139,7
Основні засоби	6001	4 003,0	5 689,7	-	X	1 686,7	142,1
первісна вартість	6002	8 388,0	11 643,9	-	X	3 255,9	138,8
знос	6003	4 385,0	5 954,2	-	X	1 569,2	135,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 064,0	1 673,2	-	X	-17 390,8	8,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 320,0	505,8	-	X	-814,2	38,3
Усього активи	6020	23 138,0	7 362,9	-	X	-15 775,1	31,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	520,8	-	X	520,8	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	20 383,0	8 898,4	-	X	-11 484,6	43,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 383,0	9 419,2	-	X	-10 963,8	46,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	2 755,0	-2 056,3	-	X	-4 811,3	-74,6
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	203	X	105	107	2	101,9
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	X	26	24	-2	92,3
працівники	8005	182	X	78	82	4	105,1
Витрати на оплату праці	8010	13 289,0	X	2 185,0	2 471,8	286,8	113,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 910,5	X	6 936,5	7 700,3	763,8	111,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	32 666,7	X	10 000,0	14 000,0	4 000,0	140,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 456,7	X	7 435,9	8 788,9	1 353,0	118,2
працівник	8025	17 871,1	X	6 730,8	7 304,9	574,1	108,5

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Кирило ШУТОВ
(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	17 568,0	4 791,9	3 500,0	2 755,9	-744,1	78,7	Відсутність замовлень та обігових коштів у замовників
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 842,0)	(6 874,2)	(2 476,0)	(2 836,2)	360,2	114,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(227,4)	(77,6)	(35,0)	(46,3)	11,3	132,3	Нагальна потреба у матеріалах та сировині
Витрати на паливо	1012	(156,6)	(95,3)	(100,0)	(32,9)	-67,1	32,9	Економія палтвно-мастильних матеріалів
Витрати на електроенергію	1013	(132,0)	(165,6)	(150,0)	(77,0)	-73,0	51,3	Економія електроенергії
Витрати на оплату праці	1014	(11 995,3)	(4 217,0)	(1 575,0)	(1 777,2)	202,2	112,8	Збільшення за рахунок відпускних
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 598,7)	(928,4)	(346,0)	(391,0)	45,0	113,0	Пропорційно до витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(181,5)	(666,4)	(40,0)	(324,9)	284,9	812,3	Нараховано відповідно до ПСБУ
інші витрати (розшифрувати)	1018	(550,5)	(723,9)	(205,0)	(186,9)	-18,1	91,2	
витрати на відрядження	1018/001	(5,7)	(24,3)	(30,0)	(15,6)	-14,4	52,0	Економія витрат на відрядження
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	(99,2)	(107,7)	(15,0)	(54,1)	39,1	360,7	Нагальна потреба у послугах з охорони приміщення (згідно договору)
інші	1018/01	(445,6)	(591,9)	(160,0)	(117,2)	-42,8	73,3	
Лабораторні роботи	1018/1	(10,9)	(14,7)	(10,0)	(7,3)	-2,7	73,0	Економія витрат на лабораторні роботи
Заправка картриджів	1018/2	(48,3)	(14,6)	(30,0)	(8,3)	-21,7	27,7	Економія картриджів
Землепорядна експертиза	1018/3	(10,1)	(20,9)	(30,0)	(18,5)	-11,5	61,7	Невелика кількість робіт, що потребують експертизу
Послуги зв'язку	1018/4	(21,3)	(8,9)	(10,0)	(4,1)	-5,9	41,0	Економія витрат на зв'язок
Комунальні послуги	1018/5	(170,9)	(131,5)	(30,0)	(6,2)	-23,8	20,7	Економія комунальних послуг
Т/О, ремонт та повірка техніки	1018/6	(39,0)	(24,9)	(20,0)	(7,2)	-12,8	36,0	Економія витрат на ремонти та ТО
Послуги підрядників	1018/7	(-)	(190,0)	(-)	(-)	-	-	
Інші послуги	1018/8	(145,1)	(186,4)	(30,0)	(65,6)	35,6	218,7	Нагальна потреба у ремонті автомобілів, цивільному страхуванні, електромонтажних роботах
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 726,0	(2 082,3)	1 024,0	(80,3)	-1 104,3	-7,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 759,0	2 695,2	930,0	1 027,2	97,2	110,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9,2)	(48,3)	(50,0)	(26,8)	-23,2	53,6	Економія пального
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(40,0)	(-)	-40,0	-	Економія витрат на аудиторські послуги
витрати на службові відрядження	1036	(24,4)	(46,3)	(20,0)	(46,3)	26,3	231,5	Економія на відрядженнях
витрати на зв'язок	1037	(23,5)	(29,2)	(5,0)	(14,8)	9,8	296,0	Нагальна потреба у послугах зв'язку
витрати на оплату праці	1038	(1 282,3)	(1 813,6)	(610,0)	(671,8)	61,8	110,1	Збільшення за рахунок відпускних
відрахування на соціальні заходи	1039	(256,7)	(369,3)	(134,0)	(143,2)	9,2	106,9	Пропорційно до витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(55,5)	(47,8)	(25,0)	(24,2)	-0,8	96,8	Нараховано відповідно до ПСБУ
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	(1,5)	(16,4)	(-)	(-)	-	-	

консультаційні та інформаційні послуги	1045	(4,0)	(59,9)	(-)	(10,8)	10,8	-	Нагальна потреба у консультаційних послугах (бухгалтерські програми та банківські гарантії)
юридичні послуги	1046	(-)	(36,4)	(-)	(0,4)	0,4	-	Нагальна потреба у послугах нотаріусу
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(4,5)	(18,5)	(-)	(5,6)	5,6	-	Нагальна потреба у витратах на утримання ОЗ
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(97,0)	(209,5)	(46,0)	(83,3)	37,3	181,1	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(6,1)	(14,7)	(30,0)	(10,5)	-19,5	35,0	Економія на послугах банку
інші	1051/01	(90,9)	(194,8)	(16,0)	(72,8)	56,8	455,0	
обов'язкові платежі, періодичні видання тощо	1051/1	(45,2)	(120,8)	(-)	(48,3)	48,3	-	Нагальна потреба у канцтоварах, оформленні ліцензії та обов'язкових платежах
охорона приміщення	1051/2	(0,9)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
комунальні послуги	1051/3	(44,8)	(74,0)	(10,0)	(24,5)	14,5	245,0	Нагальна потреба у комунальних витратах
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	35,0	-	30,0	-	-30,0	-	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	35,0	-	30,0	-	-30,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	35,0	-	30,0	-	-30,0	-	
відшкодування комунальних послуг орендарями	1073/1	35,0	-	30,0	-	-30,0	-	Відсутність заборгованості орендарів (сплата авансових платежів за комунальні послуги)
списання кредиторської заборгованості	1073/2	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	18,0	225,6	-	56,0	56,0	-	
курсів різниці	1081	(-)	(0,3)	(-)	(0,3)	0,3	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(18,0)	(225,3)	(-)	(55,7)	55,7	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(18,0)	(225,3)	(-)	(55,7)	55,7	-	
лікарняні	1086/1	(11,4)	(78,2)	(-)	(22,8)	22,8	-	Нагальна потреба у лікарняних
нарахування на лікарняні	1086/2	(6,6)	(147,1)	(-)	(32,9)	32,9	-	Нарахування на лікарняні
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(16,0)	(5 003,1)	124,0	(1 163,5)	-1 287,5	-938,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	27,0	20,8	-	10,2	10,2	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	27,0	20,8	-	10,2	10,2	-	
відсотки банку	1130/1	27,0	20,8	-	10,2	10,2	-	Отримані відсотки банку
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-	
страхове відшкодування	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11,0	(4 982,3)	124,0	(1 153,3)	-1 277,3	-930,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2,0)	(-)	(22,3)	(-)	-22,3	-	
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	9,0	(4 982,3)	101,7	(1 153,3)	(1 255,0)	(1 134,0)	
прибуток	1201	9,0	-	101,7	-	-101,7	-	
збиток	1202	(-)	(4 982,3)	(-)	(1 153,3)	1 153,3	-	
Усього доходів	1210	17 630,0	4 812,7	3 530,0	2 766,1	-763,9	78,4	
Усього витрат	1220	17 621,0	9 795,0	3 428,3	3 919,4	491,1	114,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-16,0	-5 003,1	124,0	-1 163,5	-1 287,5	-938,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	237,0	714,2	65,0	349,1	284,1	537,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(0,3)	(-)	(0,3)	0,3	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	221,0	(4 288,6)	189,0	(814,1)	-1 003,1	-430,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	570,0	418,3	345,0	188,3	-156,7	54,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	227,4	77,6	35,0	37,1	2,1	106,0	
витрати на паливо та енергію	1402	342,6	340,7	310,0	151,2	-158,8	48,8	
Витрати на оплату праці	1410	13 289,0	6 108,8	2 185,0	2 471,8	286,8	113,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 862,0	1 444,8	480,0	567,1	87,1	118,1	
Амортизація	1430	237,0	714,2	65,0	349,1	284,1	537,1	
Інші операційні витрати	1440	661,0	1 108,9	331,0	343,1	12,1	103,7	
Усього	1450	17 619,0	9 795,0	3 406,0	3 919,4	513,4	115,1	

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Кирило ШУТОВ
_____ (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	9,0	(4 982,3)	101,7	(1 153,3)	-1 255,0	-1 134,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 995,0	2 168,0	2 059,8	(1 661,0)	-3 720,8	-80,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7,0	-	76,5	-	-76,5	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(7,0)	(-)	(76,5)	(-)	-76,5	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 997,0	(2 814,3)	2 085,0	(2 814,3)	-4 899,3	-135,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 011,5	2 593,9	739,5	502,5	-237,0	68,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	26,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 824,6	1 964,7	700,0	454,7	-245,3	65,0
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	-	505,4	6,7	-	-6,7	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	186,9	97,8	32,8	47,8	15,0	145,7
військовий збір	2119/001	186,9	97,8	32,8	47,8	15,0	145,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 265,0	1 255,4	406,8	617,0	210,2	151,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 242,7	1 194,9	393,3	583,3	190,0	148,3
земельний податок	2122	22,3	60,5	13,5	33,7	20,2	249,6
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 709,7	1 482,9	480,0	689,9	209,9	143,7

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	2 709,7	1 482,9	480,0	689,9	209,9	143,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
1% профвнески	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 986,2	5 332,2	1 626,3	1 809,4	183,1	111,3

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Кирило ШУТОВ** _____
(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	23 259,4	8 929,4	4 236,0	4 729,3	493,3	111,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21 561,9	5 750,3	4 200,0	3 307,1	-892,9	78,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	33,4	647,0	-	302,9	302,9	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	33,4	647,0	-	302,9	302,9	-
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 609,3	2 511,3	-	1 109,1	1 109,1	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	54,8	20,8	36,0	10,2	-25,8	28,3
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	54,8	20,8	36,0	10,2	-25,8	28,3
комунальні платежі	3070/1	-	-	36,0	-	-36,0	-
відсотки банку	3070/2	27,0	20,8	-	10,2	10,2	-
компенсація за невикористані відпустки переведених працівників	3070/3	27,8	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 854,2)	(12 515,9)	(4 185,2)	(4 746,9)	561,7	113,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 214,4)	(1 513,0)	(700,0)	(296,5)	-403,5	42,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 920,6)	(5 624,8)	(1 737,0)	(2 611,6)	874,6	150,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 709,7)	(1 482,9)	(480,0)	(689,9)	209,9	143,7
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	5 276,5	3 849,3	1 146,3	1 119,5	-26,8	97,7
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(26,0)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(2 824,6)	(1 964,7)	(700,0)	(454,7)	-245,3	65,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 242,7)	(1 194,9)	(393,3)	(583,3)	190,0	148,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(505,4)	(6,7)	(-)	-6,7	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(505,4)	(6,7)	(-)	-6,7	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(209,2)	(158,3)	(46,3)	(81,5)	35,2	176,0
військовий збір	3157/001	(186,9)	(97,8)	(32,8)	(47,8)	15,0	145,7
інші	3157/01	(22,3)	(60,5)	(13,5)	(33,7)	20,2	249,6
податок на воду та землю	3157/1	(22,3)	(60,5)	(13,5)	(33,7)	20,2	249,6
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(733,0)	(45,9)	(121,9)	(29,4)	-92,5	24,1
відрахування профспілкам	3170/001	(174,5)	(-)	(21,9)	(-)	-21,9	-

витрати на відрядження	3170/002	(27,7)	(25,6)	(50,0)	(18,4)	-31,6	36,8
інші	3170/01	(530,8)	(20,3)	(50,0)	(11,0)	-39,0	22,0
повернення авансів	3170/1	(519,0)	(3,0)	(20,0)	(-)	-20,0	-
оплата комісійних відсотків банку	3170/2	(11,8)	(17,3)	(30,0)	(11,0)	-19,0	36,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 405,2	-3 586,5	50,8	-17,6	-68,4	-34,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 880,4	69,7	80,0	2,6	-77,4	3,3
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	(3 880,4)	(46,3)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(3 880,4)	(46,3)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(3 717,3)	(46,3)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(163,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/0011	(163,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(23,4)	(80,0)	(2,6)	-77,4	3,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(80,0)	(-)	-80,0	-
інші	3290/01	(-)	(23,4)	(-)	(2,6)	2,6	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(-)	(23,4)	(-)	(2,6)	2,6	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 880,4	-69,7	-80,0	-2,6	77,4	3,3
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-
відсотки банку	3320/1	-	-	-	-	-	-
% банку	3320/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-475,2	-3 656,2	-29,2	-20,2	9,0	69,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 795,0	4 162,0	550,9	526,0	-24,9	95,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 319,8	505,8	521,7	505,8	-15,9	97,0

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Кирило ШУТОВ**
(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	3 233,7	62,0	80,0	2,2	-77,8	2,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 097,8	41,0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	135,9	21,0	-	2,2	2,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	80,0	-	-80,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Кирило ШУТОВ**
 (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	9,8	-43,5	23,9	-2,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,3	-89,5	19,4	-29,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-67,7	13,2	-15,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	242,3	110,7	56,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	-104,0	18,5	-41,8	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		92,2	-2,2	6,4	-10,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	-0,2	0,1	-0,2	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	0,9	0,2	0,9	0,8	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		13,6	0,1	17,9	-	
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		0,2	-	0,2	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	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 _____
 Директор
 (посада)

(підпис)

Кирило ШУТОВ
 (ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2 (квартал, рік)
Державне підприємство "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:	203	105	107	2,0	101,90
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	20	26	24	-2,0	92,30
працівники	182	78	82	4,0	105,10
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 481,1	2 185,0	2 449,0	264,0	112,08
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	98,0	30,0	42,0	12,0	140,00
адміністративно-управлінський персонал	627,4	580,0	629,8	49,8	108,59
працівники	9 755,7	1 575,0	1 777,2	202,2	112,84
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 483,0	2 185,0	2 471,8	286,8	113,13
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	98,0	30,0	42,0	12,0	140,00
адміністративно-управлінський персонал	627,4	580,0	632,8	52,8	109,10
працівники	9 757,6	1 575,0	1 797,0	222,0	114,10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	17 213,5	6 936,5	7 700,3	763,8	111,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	32 666,7	10 000,0	14 000,0	4 000,0	140,00
посадовий оклад	10 000,0	10 000,0	13 800,0	3 800,0	138,00
преміювання	10 000,0	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	12 666,7	-	200,0	200,0	-
адміністративно-управлінський працівник	10 456,7	7 435,9	8 788,9	1 353,0	118,20
працівник	17 871,1	6 730,8	7 304,9	574,1	108,50

* 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
00699773	Державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	72.11 Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій

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
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Землепорядні роботи	2 800,0	70,0	40 000,00	1 048,7	197,0	5 323,35	-1 751,3	127,0	-34 676,65	37,5	281,4	13,30
Геодезичні роботи	135,0	25,0	5 400,00	46,3	3,0	15 433,33	-88,7	-22,0	10 033,33	34,3	12,0	285,80
Ґрунтові обстеження	565,0	100,0	5 650,00	1 660,9	108,0	15 378,70	1 095,9	8,0	9 728,70	294,0	108,0	272,20
Усього	3 500,0	-	-	2 755,9	-	-	-744,1	-	-	78,7	-	-

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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода Супер Класік	2007	господарська діяльність	4,1	30,0	16,0	-14,0	53,3
2	Шкода Октавія	2006	господарська діяльність	3,2	20,0	10,8	-9,2	54,0
Усього				7,3	50,0	26,8	-23,2	53,6

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього 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	відхи-	вико-	план	факт	відхи-	вико-	план	факт	відхи-	вико-	план	факт	відхи-	вико-	план	факт	відхи-	вико-
тис. грн (без ПДВ)																					

				лення +/-	нання %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Встановлення пандусу	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-80,0	-	-	-	-	-	80,0	-	-80,0	-
2	Водонагрівач Aston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	2,2	-77,8	2,8	-	-	-	-	80,0	2,2	-77,8	2,8
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	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 _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Кирило ШУТОВ
 (ініціали, прізвище)