

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2 00692630
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ВОЛИНЬСЬКА		за КОАТУУ	0710100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в 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 28			
Місцезнаходження вулиця Винниченка, буд. 63, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНЬСЬКА обл., 43021			
Телефон 244131			
Прізвище та ініціали керівника Павлишин Володимир Павлович			

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	680,8	1 723,2	815,0	972,1	157,1	119,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 037,6 )	( 1 324,7 )	( 612,5 )	( 730,1 )	117,6	119,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	(356,8)	398,5	202,5	242,0	39,5	119,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	435,7	361,5	126,6	206,2	79,6	162,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 29,3 )	( 14,5 )	( 5,0 )	( 5,8 )	0,8	116,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	66,0	39,6	37,4	9,7	-27,7	25,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	21,2	68,6	8,8	28,4	19,6	322,7
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(747,7)	8,0	104,5	17,1	-87,4	16,4
<b>ЕВІТДА</b>	1310	(747,7)	13,3	106,5	22,4	-84,1	21,0
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	(109,8)	0,8	13,1	2,3	-10,8	17,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	19,1	-	8,1	8,1	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(747,7)	27,1	104,5	25,2	-79,3	24,1
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 4,9 )	( 18,8 )	( 4,6 )	-14,2	24,5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(747,7)	22,2	85,7	20,6	-65,1	24,0
Прибуток	1201	-	22,2	85,7	20,6	-65,1	24,0
Збиток	1202	( 747,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	746,8	1 781,9	852,4	989,9	137,5	116,1
<b>Усього витрат</b>	1220	1 494,5	1 759,7	766,7	969,3	202,6	126,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	399,3	301,8	90,1	130,7	40,6	145,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	215,1	139,7	23,7	48,9	25,2	206,3
витрати на паливо та енергію	1402	184,2	162,1	66,4	81,8	15,4	123,2
Витрати на оплату праці	1410	879,5	1 118,1	496,8	656,7	159,9	132,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	194,5	265,9	107,3	148,2	40,9	138,1
Амортизація	1430	-	5,3	2,0	5,3	3,3	265,0
Інші операційні витрати	1440	21,2	68,6	70,5	28,4	-42,1	40,3
<b>Усього</b>	1450	1 494,5	1 759,7	766,7	969,3	202,6	126,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	2 415,0	2 415,6	2 488,6	2 416,0	(72,6)	97,1
Чистий фінансовий результат	1200	(747,7)	22,2	85,7	20,6	-65,1	24,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	11,1	64,3	9,9	-54,4	15,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( 11,1 )	( 64,3 )	( 9,9 )	-54,4	15,4
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	1 667,3	2 426,7	2 510,0	2 426,7	-83,3	96,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	146,8	383,4	248,6	126,6	-122,0	50,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	0,7	18,8	0,3	-18,5	1,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	146,8	365,0	158,0	117,0	-41,0	74,1
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	-	1,5	64,3	0,4	-63,9	0,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	189,3	218,9	97,6	109,4	11,8	112,1

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	194,5	270,7	107,3	156,5	49,2	145,9
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	194,5	270,7	107,3	156,5	49,2	145,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>530,6</b>	<b>873,0</b>	<b>453,5</b>	<b>392,5</b>	<b>-61,0</b>	<b>86,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>2 290,8</b>	<b>617,5</b>	<b>2 505,7</b>	<b>338,4</b>	<b>-2 167,3</b>	<b>13,5</b>
Цільове фінансування	3040	-	74,8	-	56,4	56,4	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-947,6	577,2	58,8	867,3	808,5	1 475,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-245,0	-	-54,8	-	54,8	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	19,1	-	8,1	8,1	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 098,2</b>	<b>1 213,8</b>	<b>2 509,7</b>	<b>1 213,8</b>	<b>-1 295,9</b>	<b>48,4</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>245,0</b>	<b>-</b>	<b>54,8</b>	<b>-</b>	<b>-54,8</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	99,6	-	54,8	-	-54,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	36,2	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	15,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	94,2	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>245,0</b>	<b>-</b>	<b>54,8</b>	<b>-</b>	<b>-54,8</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	245,0	-	54,8	-	-54,8	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-109,8	1,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-27,3	0,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-32,8	0,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,0	4,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 286,0</b>	<b>1 757,8</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>471,8</b>	<b>136,7</b>
Основні засоби	6001	927,0	1 757,8	-	X	830,8	189,6
первісна вартість	6002	1 887,0	3 137,6	-	X	1 250,6	166,3
знос	6003	960,0	1 379,8	-	X	419,8	143,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 450,0	2 468,5	-	X	1 018,5	170,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 098,0	1 213,8	-	X	115,8	110,5
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 736,0</b>	<b>4 226,3</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1 490,3</b>	<b>154,5</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	453,0	717,7	-	X	264,7	158,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>453,0</b>	<b>717,7</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>264,7</b>	<b>158,4</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 283,0</b>	<b>3 508,6</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1 225,6</b>	<b>153,7</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	28	X	29	29	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	X	5	5	-	100,0
працівники	8005	22	X	23	23	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	879,5	X	496,8	656,7	159,9	132,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	5 235,1	X	5 710,3	7 548,3	1 838,0	132,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	6 733,3	X	9 566,7	8 166,7	-1 400,0	85,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	5 840,0	X	5 613,3	6 446,7	833,4	114,8
працівник	8025	4 522,7	X	5 563,8	7 760,9	2 197,1	139,5

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павлишин Володимир Павлович  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	680,8	1 723,2	815,0	972,1	157,1	119,3	Збільшення обсягу виконаних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 037,6 )	( 1 324,7 )	( 612,5 )	( 730,1 )	117,6	119,2	Підвищення собівартості пов'язане із збільшенням обсягу виконаних робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 35,8 )	( 18,9 )	( 15,2 )	( 6,5 )	-8,7	42,8	Економне витрачання матеріальних цінностей
Витрати на паливо	1012	( 31,3 )	( 25,6 )	( 23,0 )	( 8,4 )	-14,6	36,5	Рациональне використання службових автомобілів заради економії пального
Витрати на електроенергію	1013	( 16,9 )	( 23,8 )	( 7,8 )	( 9,1 )	1,3	116,7	Договір №529 від 09.09.2014р. підвищення тарифів на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	( 661,2 )	( 918,5 )	( 441,0 )	( 536,9 )	95,9	121,7	Тимчасове Положення про оплату праці
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 137,0 )	( 207,2 )	( 95,0 )	( 118,0 )	23,0	124,2	Пропорційно нарахованій заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( - )	( 1,9 )	( 0,3 )	( 1,9 )	1,6	633,3	Збільшення амортизаційних відрахувань за рахунок прибирання нових основних засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 155,4 )	( 128,8 )	( 30,2 )	( 49,3 )	19,1	163,2	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 155,4 )	( 128,8 )	( 30,2 )	( 49,3 )	19,1	163,2	
держземекспертиза	1018/1	( 38,1 )	( 14,8 )	( 3,8 )	( 12,2 )	8,4	321,1	Нагальна потреба проведення аналізу ґрунтів
витрати на відрядження	1018/2	( 12,9 )	( 13,6 )	( 2,5 )	( 5,8 )	3,3	232,0	Виробнича необхідність для погодження договорів та виконання польових робіт
заправка картриджів	1018/3	( 5,7 )	( 14,0 )	( 1,5 )	( 9,8 )	8,3	653,3	Забезпечення виробничого процесу, збільшення обсягу робіт та здорожчання послуг заправки картриджів
послуги сторонніх організацій	1018/4	( 3,2 )	( 52,5 )	( 5,0 )	( 16,2 )	11,2	324,0	Оплата агротехнічних паспортів в зв'язку з проведенням аукціонів по земельних торгах
послуги з опалення	1018/5	( 91,3 )	( 31,2 )	( 16,0 )	( 4,1 )	-11,9	25,6	Згідно Договору №1-45 від 14.08.2013р. здорожчання тарифів на теплопостачання
використання води	1018/6	( 3,5 )	( 1,5 )	( 0,8 )	( 0,7 )	-0,1	87,5	Згідно Договору №667 від 18.05.2009р., підвищення тарифів за водопостачання води.
вивезення сміття	1018/7	( 0,7 )	( 1,2 )	( 0,6 )	( 0,5 )	-0,1	83,3	Згідно Договору №283 від 06.02.2013р., підвищення тарифів за вивезення ТПВ.
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(356,8)</b>	<b>398,5</b>	<b>202,5</b>	<b>242,0</b>	<b>39,5</b>	<b>119,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	435,7	361,5	126,6	206,2	79,6	162,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 29,3 )	( 14,5 )	( 5,0 )	( 5,8 )	0,8	116,0	Нагальна потреба проведення ремонту автомобілів
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 4,1 )	( 1,6 )	( 3,5 )	( 1,6 )	-1,9	45,7	Виробнича необхідність для погодження договорів та виконання польових робіт
витрати на зв'язок	1037	( 2,7 )	( 1,1 )	( 2,8 )	( 0,5 )	-2,3	17,9	Контрольований підхід використання послуг зв'язку
витрати на оплату праці	1038	( 211,2 )	( 188,6 )	( 54,0 )	( 114,2 )	60,2	211,5	Тимчасове Положення про оплату праці
відрахування на соціальні заходи	1039	( 56,1 )	( 34,4 )	( 12,0 )	( 21,7 )	9,7	180,8	Пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( 3,4 )	( 1,7 )	( 3,4 )	1,7	200,0	Збільшення амортизаційних відрахувань за рахунок прибирання нових основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 2,2 )	( 0,8 )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	Обов'язкове страхування наземних транспортних засобів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 0,4 )	( 2,8 )	( 2,5 )	( 2,5 )	-	100,0	Забезпечення інформації для програми МеДок
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	( 129,7 )	( 114,3 )	( 44,1 )	( 56,5 )	12,4	128,1	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 129,7 )	( 114,3 )	( 44,1 )	( 56,5 )	12,4	128,1	
матеріальні витрати	1051/1	( 41,2 )	( 12,1 )	( 3,5 )	( 5,4 )	1,9	154,3	Підвищення вартості матеріальних цінностей
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	( 3,5 )	( 8,3 )	( 2,0 )	( 4,6 )	2,6	230,0	Обслуговування рахунків в банку ПАТ КБ "Приватбанк" та АТ "Райффайзенк банк Аваль", підвищення вартості обслуговування.
нараховано податку на землю та воду	1051/3	( 15,1 )	( 11,2 )	( 7,8 )	( 5,6 )	-2,2	71,8	Згідно Декларації по сплаті податку за землю, зменшення ставки на ділянку розташовану в смт. Шацьк
витрати на електроенергію	1051/4	( 32,1 )	( 17,3 )	( 7,6 )	( 7,8 )	0,2	102,6	Договір №529 від 09.09.2014р. підвищення тарифів на електроенергію
податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки	1051/5	( 10,5 )	( 23,4 )	( 4,6 )	( 11,7 )	7,1	254,3	Згідно Декларації по сплаті податку на нерухоме майно, підвищення ставки в межах міста.
витрати на опалення	1051/6	( 12,6 )	( 24,2 )	( 12,0 )	( 12,4 )	0,4	103,3	Згідно рахунків-Актів до Договору №1-45 від 14.08.2013р.
витрати на періодичні видання	1051/7	( 0,8 )	( 1,8 )	( 1,6 )	( 0,9 )	-0,7	56,3	Виробнича потреба отримання інформації.
канцтовари, поштові послуги	1051/8	( 9,0 )	( 12,5 )	( 3,5 )	( 6,8 )	3,3	194,3	Забезпечення виробничого процесу, збільшення обсягу робіт та здорожчання поштових послуг, матеріалів.
використання води	1051/9	( 3,6 )	( 2,5 )	( 1,0 )	( 0,9 )	-0,1	90,0	Згідно Договору №667 від 18.05.2009р., підвищення тарифів за водопостачання води.
вивіз сміття	1051/10	( 1,3 )	( 1,0 )	( 0,5 )	( 0,4 )	-0,1	80,0	Згідно Договору №283 від 06.02.2013р., підвищення тарифів за вивезення ТПВ.
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	66,0	39,6	37,4	9,7	-27,7	25,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	66,0	39,6	37,4	9,7	-27,7	25,9	
від операційної оренди активів	1073/001	8,4	7,6	5,7	2,9	-2,8	50,9	Зменшення орендної плати згідно Договору №4 від 30.05.2019р., Наказ ФДМУ у Волинській області № 5 від 30.05.2019р.
інші	1073/01	57,6	32,0	31,7	6,8	-24,9	21,5	
комунальні послуги	1073/1	27,2	32,0	18,7	6,8	-11,9	36,4	Відшкодування комунальних послуг згідно Договору №2 від 15.03.2010р.

отримано відсотки за депозитами	1073/2	30,4	-	13,0	-	-13,0	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/3	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21,2	68,6	8,8	28,4	19,6	322,7	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 21,2 )	( 68,6 )	( 8,8 )	( 28,4 )	19,6	322,7	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 21,2 )	( 68,6 )	( 8,8 )	( 28,4 )	19,6	322,7	
витрати на лікарняні (5 днів)	1086/1	( 7,1 )	( 11,0 )	( 1,8 )	( 5,6 )	3,8	311,1	Витрати підприємства на оплату перших 5 днів по листках непрацездатності.
утримання бази відпочинку "Грядя"	1086/2	( 12,2 )	( 31,3 )	( 6,1 )	( 14,0 )	7,9	229,5	Внески дольової участі будинкоуправління "Урочища Грядя", підвищення ставки на утримання бази відпочинку
відрахування на соціальні заходи	1086/3	( 1,4 )	( 24,3 )	( 0,3 )	( 8,5 )	8,2	2 833,3	Пропорційно нарахованим виплатам по листках непрацездатності.
витрати на участь на семінарах	1086/4	( 0,5 )	( 0,3 )	( - )	( - )	-	-	
використання води	1086/5	( - )	( 1,7 )	( 0,6 )	( 0,3 )	-0,3	50,0	Згідно Договору № 667 від 18.05.2009р.
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(747,7)</b>	<b>8,0</b>	<b>104,5</b>	<b>17,1</b>	<b>-87,4</b>	<b>16,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	19,1	-	8,1	8,1	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	19,1	-	8,1	8,1	-	Отримані відсотки по депозитному Договору №23326 від 28.09.2018р.
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(747,7)</b>	<b>27,1</b>	<b>104,5</b>	<b>25,2</b>	<b>-79,3</b>	<b>24,1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 4,9 )	( 18,8 )	( 4,6 )	-14,2	24,5	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(747,7)</b>	<b>22,2</b>	<b>85,7</b>	<b>20,6</b>	<b>(65,1)</b>	<b>24,0</b>	
прибуток	1201	-	22,2	85,7	20,6	-65,1	24,0	
збиток	1202	( 747,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>746,8</b>	<b>1 781,9</b>	<b>852,4</b>	<b>989,9</b>	<b>137,5</b>	<b>116,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>1 494,5</b>	<b>1 759,7</b>	<b>766,7</b>	<b>969,3</b>	<b>202,6</b>	<b>126,4</b>	

Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-747,7	8,0	104,5	17,1	-87,4	16,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	5,3	2,0	5,3	3,3	265,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(747,7)</b>	<b>13,3</b>	<b>106,5</b>	<b>22,4</b>	<b>-84,1</b>	<b>21,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	399,3	301,8	90,1	130,7	40,6	145,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	215,1	139,7	23,7	48,9	25,2	206,3	
витрати на паливо та енергію	1402	184,2	162,1	66,4	81,8	15,4	123,2	
Витрати на оплату праці	1410	879,5	1 118,1	496,8	656,7	159,9	132,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	194,5	265,9	107,3	148,2	40,9	138,1	
Амортизація	1430	-	5,3	2,0	5,3	3,3	265,0	
Інші операційні витрати	1440	21,2	68,6	70,5	28,4	-42,1	40,3	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 494,5</b>	<b>1 759,7</b>	<b>766,7</b>	<b>969,3</b>	<b>202,6</b>	<b>126,4</b>	

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павлишин Володимир Павлович  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	(747,7)	22,2	85,7	20,6	-65,1	24,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2 415,0	2 415,6	2 488,6	2 416,0	-72,6	97,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	11,1	64,3	9,9	-54,4	15,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( 11,1 )	( 64,3 )	( 9,9 )	-54,4	15,4
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 667,3	2 426,7	2 510,0	2 426,7	-83,3	96,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>146,8</b>	<b>383,4</b>	<b>248,6</b>	<b>126,6</b>	<b>-122,0</b>	<b>50,9</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	0,7	18,8	0,3	-18,5	1,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	146,8	365,0	158,0	117,0	-41,0	74,1
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	-	1,5	64,3	0,4	-63,9	0,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	16,2	7,5	8,9	1,4	118,7
військовий збір	2119/001	-	16,2	7,5	8,9	1,4	118,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>189,3</b>	<b>218,9</b>	<b>97,6</b>	<b>109,4</b>	<b>11,8</b>	<b>112,1</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	150,4	187,2	85,2	102,7	17,5	120,5
земельний податок	2122	15,0	-	7,8	-	-7,8	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	23,9	31,7	4,6	6,7	2,1	145,7
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	10,5	17,6	-	-	-	-
інші	2124/01	13,4	14,1	4,6	6,7	2,1	145,7
військовий збір	2124/1	13,2	-	-	-	-	-
Ресурсні платежі (податок за спецвикористання води)	2124/2	0,2	14,1	-	6,7	6,7	-

податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки	2124/3	-	-	4,6	-	-4,6	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	194,5	270,7	107,3	156,5	49,2	145,9
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	194,5	270,7	107,3	156,5	49,2	145,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>530,6</b>	<b>873,0</b>	<b>453,5</b>	<b>392,5</b>	<b>-61,0</b>	<b>86,5</b>

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Павлишин Володимир Павлович**  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	1 096,1	3 258,7	1 064,9	2 178,5	1 113,6	204,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	954,8	2 842,0	988,0	1 822,9	834,9	184,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	74,8	-	56,4	56,4	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	74,8	-	56,4	56,4	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	179,7	-	146,8	146,8	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	141,3	162,2	76,9	152,4	75,5	198,2
надходження від операційної оренди	3070/001	8,4	17,5	5,7	7,7	2,0	135,1
інші	3070/01	132,9	144,7	71,2	144,7	73,5	203,2
відшкодування витрат ФСС з ТВП	3070/1	17,9	-	1,7	-	-1,7	-
гарантійні внески від замовників	3070/2	59,0	125,4	36,8	125,4	88,6	340,8
відсотки по залишках коштів на депозитних рахунках	3070/3	30,4	-	13,0	-	-13,0	-
штрафи, пені від боржників	3070/4	0,5	-	1,0	-	-1,0	-
відшкодування витрат за комунальні послуги	3070/5	25,1	19,3	18,7	19,3	0,6	103,2
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 2 043,7 )	( 2 681,5 )	( 1 006,1 )	( 1 311,2 )	305,1	130,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 785,0 )	( 655,6 )	( 129,0 )	( 206,2 )	77,2	159,8
Розрахунки з оплати праці	3120	( 692,2 )	( 958,4 )	( 404,1 )	( 574,7 )	170,6	142,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 189,0 )	( 270,7 )	( 107,3 )	( 156,5 )	49,2	145,9
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	341,6	602,3	346,2	236,0	-110,2	68,2
податок на прибуток підприємств	3151	( 2,7 )	( 0,7 )	( 18,8 )	( 0,3 )	-18,5	1,6
податок на додану вартість	3152	( 139,2 )	( 365,0 )	( 158,0 )	( 117,0 )	-41,0	74,1
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( 0,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 153,9 )	( 187,2 )	( 85,2 )	( 102,7 )	17,5	120,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 7,1 )	( 1,5 )	( 64,3 )	( 0,4 )	-63,9	0,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 7,1 )	( 1,5 )	( 64,3 )	( 0,4 )	-63,9	0,6
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	( 38,5 )	( 47,9 )	( 19,9 )	( 15,6 )	-4,3	78,4
податок на нерухоме майно	3157/001	( 10,5 )	( 17,6 )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/002	( 13,2 )	( 16,2 )	( - )	( 16,2 )	16,2	-
інші	3157/01	( 14,8 )	( 14,1 )	( 19,9 )	( -0,6 )	-20,5	-3,0
ресурсні платежі (податок на землю, воду)	3157/1	( 14,8 )	( 14,1 )	( 7,8 )	( 6,7 )	-1,1	85,9

військовий збір	3157/2	( - )	( - )	( 7,5 )	( -7,3 )	-14,8	-97,3
податок на нерухомість відмінний від земельної ділянки	3157/3	( - )	( - )	( 4,6 )	( - )	-4,6	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 35,9 )	( 194,5 )	( 19,5 )	( 137,8 )	118,3	706,7
витрати на відрядження	3170/001	( - )	( 18,6 )	( - )	( 7,2 )	7,2	-
відрахування профспілкам	3170/002	( - )	( 10,0 )	( - )	( 7,4 )	7,4	-
інші	3170/01	( 35,9 )	( 165,9 )	( 19,5 )	( 123,2 )	103,7	631,8
видано на відрядження	3170/1	( 4,1 )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-
повернення гарантійних внесків	3170/2	( 15,4 )	( 126,0 )	( 6,4 )	( 104,2 )	97,8	1 628,1
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	( 4,2 )	( 8,3 )	( 2,0 )	( 4,6 )	2,6	230,0
утримання бази відпочинку "Гряда"	3170/4	( 12,2 )	( 31,6 )	( 6,1 )	( 14,4 )	8,3	236,1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-947,6</b>	<b>577,2</b>	<b>58,8</b>	<b>867,3</b>	<b>808,5</b>	<b>1 475,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>245,0</b>	<b>-</b>	<b>54,8</b>	<b>-</b>	<b>-54,8</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 230,0 )	( - )	( 54,8 )	( - )	-54,8	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 99,6 )	( - )	( 54,8 )	( - )	-54,8	-
Меблі	3270/011	( 1,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( 98,0 )	( - )	( 54,8 )	( - )	-54,8	-
Квадрокоптер Phantom 4 PRO з GPS приймачем	3270/0011	( 71,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Відеокамера електронна	3270/0012	( 7,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Стільниковий телефонний апарат	3270/0013	( 0,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Карта пам"яті до відеокамери	3270/0014	( 0,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
RTK для GNSS приймача S800	3270/0015	( 11,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Материнська плата Asus	3270/0016	( 1,8 )	( - )	( - )	( - )	-	-
SSD 2.5 120GB	3270/0017	( 1,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Жорсткий диск 2,5 500GB	3270/0018	( 1,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Корпус ATX 500W	3270/0019	( 1,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Акумуляторна батарея 1,2В 7,5А	3270/00110	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сканер Canon image Formula DR	3270/00111	( - )	( - )	( 17,7 )	( - )	-17,7	-
GPS приймач СНС X20	3270/00112	( - )	( - )	( 37,1 )	( - )	-37,1	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( 94,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Вікна металопластикові	3270/021	( 91,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Двері навісні дерев'яні	3270/022	( 2,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 36,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/003	( 36,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Програма геодезична Інформаційна Система 6	3270/0031	( 36,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 15,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 15,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Накопичувач HDD External 2,5	3290/1	( 2,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Накопичувач HDD External 2,5	3290/2	( 2,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-

Маршрутизатор Zyxel Keenetik Giga	3290/3	( 3,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Накопичувач SSD 120GB	3290/4	( 2,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
ДжБЖ APC Back-UPS ES 400	3290/5	( 4,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-245,0	-	-54,8	-	54,8	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	19,1	-	8,1	8,1	-
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	-	19,1	-	8,1	8,1	-
відсотки по депозитах	3320/001	-	19,1	-	8,1	8,1	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	19,1	-	8,1	8,1	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 192,6	596,3	4,0	875,4	871,4	21 885,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 290,8	617,5	2 505,7	338,4	-2 167,3	13,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 098,2	1 213,8	2 509,7	1 213,8	-1 295,9	48,4

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

Павлишин Володимир Павлович  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	245,0	-	54,8	-	-54,8	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	99,6	-	54,8	-	-54,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	36,2	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	15,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	94,2	-	-	-	-	-

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Павлишин Володимир Павлович**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-52,4	23,1	-33,3	24,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-109,8	0,8	-80,2	2,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-27,3	0,5	-12,6	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-32,8	0,6	-15,1	0,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-109,8	1,3	-80,2	2,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-0,6	54,0	1,3	32,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,0	4,9	5,0	4,9	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	3,2	3,4	3,2	3,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-	
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		0,4	-	0,6	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	0,5	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

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

(підпис)

Павлишин Володимир Павлович  
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	28	29	29	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	-	100,00
працівники	22	23	23	-	100,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	406,3	496,8	656,7	159,9	132,19
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	20,2	28,7	24,5	-4,2	85,37
адміністративно-управлінський персонал	87,6	84,2	96,7	12,5	114,85
працівники	298,5	383,9	535,5	151,6	139,49
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	406,3	496,8	656,7	159,9	132,19
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	20,2	28,7	24,5	-4,2	85,37
адміністративно-управлінський персонал	87,6	84,2	96,7	12,5	114,85
працівники	298,5	383,9	535,5	151,6	139,49
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	4 836,9	5 710,3	7 548,3	1 838,0	132,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	6 733,3	9 566,7	8 166,7	-1 400,0	85,40
посадовий оклад	6 733,3	9 566,7	8 166,7	-1 400,0	85,40
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	5 840,0	5 613,3	6 446,7	833,4	114,80
працівник	4 522,7	5 563,8	7 760,9	2 197,1	139,50

\* 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
0692630	Державне підприємство "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 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
Виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню), зміні меж земельних ділянок	128,0	8,0	16 000,00	189,6	12,0	15 800,00	61,6	4,0	-200,00	148,1	150,0	98,80
Виготовлення проектів відведення громадянам	162,5	25,0	6 500,00	104,0	16,0	6 500,00	-58,5	-9,0	-	64,0	64,0	100,00
Виготовлення проектів відведення підприємствам	45,0	5,0	9 000,00	21,9	3,0	7 300,00	-23,1	-2,0	-1 700,00	48,7	60,0	81,10
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	89,7	26,0	3 450,00	64,8	18,0	3 600,00	-24,9	-8,0	150,00	72,2	69,2	104,30
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок	82,5	15,0	5 500,00	33,0	6,0	5 500,00	-49,5	-9,0	-	40,0	40,0	100,00
Нормативна грошова оцінка населених пунктів	49,0	5,0	9 800,00	9,8	1,0	9 800,00	-39,2	-4,0	-	20,0	20,0	100,00
Інвентаризація земельних ділянок	42,0	10,0	4 200,00	-	-	-	-42,0	-10,0	-4 200,00	-	-	-
Виготовлення проектів землеустрою	42,5	5,0	8 500,00	42,5	5,0	8 500,00	-	-	-	100,0	100,0	100,00
Проведення аукціонної діяльності земельних торгів	150,0	10,0	15 000,00	489,6	32,0	15 300,00	339,6	22,0	300,00	326,4	320,0	102,00
Інші послуги	23,8	-	-	16,9	-	-	-6,9	-	-	71,0	-	-
Усього	815,0	-	-	972,1	-	-	157,1	-	-	119,3	-	-

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

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SKODA OCTAVIA AC6101AB	2004	службове використання	-	1,7	1,4	-0,3	82,4
2	BAZ 210990 AC2130AK	2007	службове використання	-	1,3	1,1	-0,2	84,6
3	HYUNDAI SONATA AC0350BI	2004	службове використання	3,7	2,0	3,3	1,3	165,0
Усього				3,7	5,0	5,8	0,8	116,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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**

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Сканер Canon image Formula DR	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	-	-17,7	-	-	-	-	-	17,7	-	-17,7	-
2	GPS приймач СНС X20	-	-	-	-	-	-	-	-	37,1	-	-37,1	-	-	-	-	-	37,1	-	-37,1	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	54,8	-	-54,8	-	-	-	-	-	54,8	-	-54,8	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

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

тис. грн (без ПДВ)

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

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Павлишин Володимир Павлович** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)