

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство	ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	за ЄДРПОУ	00709709
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	ЧЕРКАСЬКА	за КОАТУУ	7124986001
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	100		
Місцезнаходження	вулиця Партизанська, буд. 5, с. СВИДІВОК, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 19622		
Телефон	0472 638423		
Прізвище та ініціали керівника	Добровольський Петро Миколайович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III 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	10 712,8	12 752,7	3 247,0	4 530,5	1 283,5	139,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 775,9)	(9 487,9)	(2 465,0)	(3 419,3)	954,3	138,7
Валовий прибуток/збиток	1020	1 936,9	3 264,8	782,0	1 111,2	329,2	142,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 006,9	3 133,8	624,8	1 003,9	379,1	160,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(179,0)	(239,1)	(35,0)	(75,9)	40,9	216,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
витрати на страхові послуги	1034	(9,5)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(16,0)	(33,0)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	197,0	89,3	40,0	10,0	-30,0	25,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	80,0	-	-80,0	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	127,0	220,3	117,2	117,3	0,1	100,1
ЕВІТДА	1310	386,4	662,3	120,2	265,3	145,1	220,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,6	5,2	3,7	5,9	2,2	159,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	8,0	40,5	3,0	17,7	14,7	590,0
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1,9	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,8	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	135,0	261,9	120,2	135,0	14,8	112,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(24,3)	(47,1)	(21,6)	(24,3)	2,7	112,5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	110,7	214,8	98,6	110,7	12,1	112,3
Прибуток	1201	110,7	214,8	98,6	110,7	12,1	112,3
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	10 917,8	12 884,4	3 290,0	4 558,2	1 268,2	138,5
Усього витрат	1220	10 807,1	12 669,6	3 191,4	4 447,5	1 256,1	139,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	950,8	1 388,8	280,0	557,2	277,2	199,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	347,5	683,6	40,0	238,0	198,0	595,0
витрати на паливо та енергію	1402	603,3	705,2	240,0	319,2	79,2	133,0
Витрати на оплату праці	1410	6 307,4	7 797,0	1 934,0	2 654,8	720,8	137,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 279,9	1 590,8	366,8	544,9	178,1	148,6
Амортизація	1430	259,4	442,0	3,0	148,0	145,0	4 933,3
Інші операційні витрати	1440	1 985,4	1 403,1	80,0	518,3	438,3	647,9
Усього	1450	10 782,9	12 621,7	2 663,8	4 423,2	1 759,4	166,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	467,0	460,2	555,8	486,2	(69,6)	87,5
Чистий фінансовий результат	1200	110,7	214,8	98,6	110,7	12,1	112,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	203,7	107,4	73,9	55,4	-18,5	75,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(203,7)	(107,4)	(73,9)	(55,4)	-18,5	75,0
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	(-)	(26,1)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	374,0	541,5	580,5	541,5	-39,0	93,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 841,8	2 548,3	752,3	1 271,4	519,1	169,0
податок на прибуток підприємств	2111	24,3	121,7	-	3,7	3,7	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 734,4	2 108,7	649,4	1 204,2	554,8	185,4
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	83,1	203,5	73,9	20,0	-53,9	27,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 185,4	1 400,3	361,0	531,5	170,5	147,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 377,5	1 565,1	366,8	634,7	267,9	173,0
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	1 280,6	1 565,1	366,8	634,7	267,9	173,0
Усього виплат на користь держави	2200	4 404,7	5 513,7	1 480,1	2 437,6	957,5	164,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	276,5	1 801,0	488,6	1 986,1	1 497,5	406,5
Цільове фінансування	3040	152,2	149,3	45,0	86,4	41,4	192,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 154,1	3 058,0	165,9	2 670,8	2 504,9	1 609,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-374,8	-508,9	-305,0	-306,8	-1,8	100,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7,6	-	3,0	-	-3,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 063,4	4 350,1	352,5	4 350,1	3 997,6	1 234,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	374,8	508,9	305,0	306,8	1,8	100,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	371,8	334,9	300,0	234,5	-65,5	78,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	104,0	-	33,1	33,1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,0	6,3	5,0	-	-5,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	63,7	-	39,2	39,2	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	374,8	508,9	305,0	306,8	1,8	100,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	374,8	508,9	305,0	306,8	1,8	100,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,0	1,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,2	2,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	11,5	19,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	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	2 381,0	2 499,8	-	X	118,8	105,0
Основні засоби	6001	2 361,0	2 475,8	-	X	114,8	104,9
первісна вартість	6002	4 479,0	5 188,3	-	X	709,3	115,8
знос	6003	2 118,0	2 712,5	-	X	594,5	128,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 682,0	6 046,9	-	X	3 364,9	225,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 063,0	4 350,1	-	X	3 287,1	409,2
Усього активи	6020	5 063,0	8 546,7	-	X	3 483,7	168,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 102,0	7 425,2	-	X	3 323,2	181,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 102,0	7 425,2	-	X	3 323,2	181,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	961,0	1 121,5	-	X	160,5	116,7
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	102	X	126	103	-23	81,7
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	X	24	18	-6	75,0
працівники	8005	83	X	101	84	-17	83,2
Витрати на оплату праці	8010	6 307,4	X	1 934,0	2 654,8	720,8	137,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 870,8	X	5 116,4	8 591,6	3 475,2	167,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	24 933,3	X	13 666,7	25 833,3	12 166,6	189,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 568,5	X	5 194,4	10 163,0	4 968,6	195,7
працівник	8025	6 553,8	X	5 013,2	8 049,6	3 036,4	160,6

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Добровольський Петро Миколайович**
(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	10 712,8	12 752,7	3 247,0	4 530,5	1 283,5	139,5	Збільшення обсягів робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 775,9)	(9 487,9)	(2 465,0)	(3 419,3)	954,3	138,7	Збільшення обсягів робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(347,5)	(276,7)	(40,0)	(80,4)	40,4	201,0	Збільшення обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	(369,8)	(597,1)	(180,0)	(282,0)	102,0	156,7	Збільшення кількості автомобілів
Витрати на електроенергію	1013	(128,5)	(94,6)	(60,0)	(22,7)	-37,3	37,8	
Витрати на оплату праці	1014	(5 029,7)	(5 860,8)	(1 519,0)	(2 014,1)	495,1	132,6	Введення в дію нового штатного розпису з 01.04.2019 р.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 048,1)	(1 191,0)	(288,0)	(412,2)	124,2	143,1	Відповідно до діючого ПК України пропорційно збільшенню витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(34,2)	(288,3)	(307,0)	(163,8)	-143,2	53,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(251,5)	(383,0)	(1,0)	(133,1)	132,1	13 310,0	Нараховано згідно стандартів ПСБО
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 566,6)	(796,4)	(70,0)	(311,0)	241,0	444,3	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/001	(14,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на відрядження	1018/002	(-)	(85,8)	(6,0)	(26,5)	20,5	441,7	Збільшення обсягів робіт, розширення географії ринку послуг згідно Інструкції про відрядження
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	(-)	(21,3)	(50,0)	(6,1)	-43,9	12,2	
витрати на обов'язкове страхування	1018/004	(-)	(4,3)	(-)	(1,2)	1,2	-	Страхування цивільно-правової відповідальності автотранспортних засобів
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/005	(-)	(120,4)	(12,0)	(35,2)	23,2	293,3	Оренда додаткових офісних приміщень для районних відділів, пов'язане зі збільшенням обсягів робіт та збільшення вартості орендної плати
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/006	(-)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
інші	1018/01	(1 552,6)	(560,6)	(-)	(240,0)	240,0	-	
витрати на відрядження	1018/1	(58,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
За послуги з технічного обладнання	1018/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/3	(155,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/4	(726,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відшкодування комунальних послуг	1018/5	(612,3)	(96,5)	(-)	(8,4)	8,4	-	Відшкодування витрат за спожиту електроенергію, тепло, водопостачання
Витрати на проведення землепорядної експертизи	1018/6	(-)	(295,6)	(-)	(150,3)	150,3	-	Нагальна виробнича потреба
Витрати на підвищення кваліфікації	1018/7	(-)	(0,9)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на зв'язок	1018/8	(-)	(34,1)	(-)	(12,7)	12,7	-	Нагальна потреба сплати телекомунікаційних послуг та послуг інтернету
Витрати на проведення земельних торгів	1018/9	(-)	(133,5)	(-)	(68,6)	68,6	-	Нагальна виробнича потреба по сплаті послуг CETAM за проведення електронних земельних торгів
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 936,9	3 264,8	782,0	1 111,2	329,2	142,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 006,9	3 133,8	624,8	1 003,9	379,1	160,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(179,0)	(239,1)	(35,0)	(75,9)	40,9	216,9	Збільшення цін на паливе та запчастини
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на страхові послуги	1034	(9,5)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	

витрати на аудиторські послуги	1035	(16,0)	(33,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(18,2)	(23,9)	(17,0)	(6,3)	-10,7	37,1	
витрати на зв'язок	1037	(34,9)	(24,8)	(16,0)	(9,6)	-6,4	60,0	
витрати на оплату праці	1038	(1 277,7)	(1 936,2)	(415,0)	(640,8)	225,8	154,4	Введення в дію нового штатного розпису з 01.04.2019 р.
відрахування на соціальні заходи	1039	(231,8)	(399,8)	(78,8)	(132,7)	53,9	168,4	Відповідно до діючого ПК України пропорційно збільшено витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(7,9)	(59,0)	(2,0)	(14,9)	12,9	745,0	Нараховано згідно стандартів ПСБО
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(4,6)	(-)	(1,1)	1,1	-	Страхування цивільно-правової відповідальності автотранспортних засобів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(23,5)	(24,4)	(14,0)	(19,1)	5,1	136,4	Послуги архіваріуса, експертна оцінка будівлі при укладанні договору оренди
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(13,5)	(16,9)	(8,0)	(1,8)	-6,2	22,5	
юридичні послуги	1046	(4,5)	(12,9)	(-)	(1,0)	1,0	-	Послуги адвоката
послуги з оцінки майна	1047	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1,0)	(6,5)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(7,7)	(3,0)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(133,6)	(166,4)	(12,0)	(45,6)	33,6	380,0	Підвищення цін на товари та послуги
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(117,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(45,1)	(183,3)	(16,0)	(52,1)	36,1	325,6	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(36,1)	(34,3)	(13,0)	(11,4)	-1,6	87,7	
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(9,0)	(15,6)	(1,0)	(6,4)	5,4	640,0	Комсійна винагорода, пов'язана зі збільшенням переказів коштів з рахунку
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(-)	(42,6)	(2,0)	(17,0)	15,0	850,0	Нагальна виробнича потреба
інші	1051/01	(-)	(90,8)	(-)	(17,3)	17,3	-	
Податок на землю	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Виготовлення техпаспорту підприємства	1051/3	(-)	(10,5)	(-)	(-)	-	-	
Комунальні послуги	1051/4	(-)	(76,5)	(-)	(13,5)	13,5	-	Відшкодування витрат за спожиту електроенергію, тепло, водопостачання
Матеріальна допомога	1051/5	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	Матеріальна допомога на поховання згідно Колективного договору
Штрафи, пені	1051/6	(-)	(0,8)	(-)	(0,8)	0,8	-	Адмінштраф
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	197,0	89,3	40,0	10,0	-30,0	25,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	197,0	89,3	40,0	10,0	-30,0	25,0	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/001	197,0	89,3	40,0	10,0	-30,0	25,0	Розрахунки по претензіям з замовниками
від залишків коштів на рахунку	1073/002	-	-	-	-	-	-	

інші	1073/01	-	-	-	-	-	-	-
Пеня по судовим рішенням	1073/1	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	80,0	-	-80,0	-	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
наукові пенсії	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	80,0	(-)	-80,0	-	-
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати по оренді	1086/002	(-)	(-)	80,0	(-)	-80,0	-	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші	1086/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
наукові пенсії	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Комунальні витрати	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	127,0	220,3	117,2	117,3	0,1	100,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	8,0	40,5	3,0	17,7	14,7	590,0	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	8,0	19,3	3,0	11,2	8,2	373,3	
інші	1130/01	-	21,2	-	6,5	6,5	-	
Дохід від безоплатно отриманих ОЗ	1130/1	-	17,2	-	6,5	6,5	-	Амортизаційні відрахування безоплатно отриманих авто
Відшкодування цільових фондів	1130/2	-	4,0	-	-	-	-	
Відсотки за нарахованими депозитами банку	1130/3	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1,9	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	1,9	-	-	-	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	1,9	-	-	-	-	
Собівартість реалізованих основних засобів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Відшкодування страховою компанією	1152/2	-	1,9	-	-	-	-	
Продаж основних засобів	1152/3	-	-	-	-	-	-	
Продаж автомобіля	1152/4	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,8	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	0,8	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	0,8	(-)	(-)	-	-	
Штрафи, пені	1162/1	(-)	0,8	(-)	(-)	-	-	
Матеріальна допомога	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	135,0	261,9	120,2	135,0	14,8	112,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(24,3)	(47,1)	(21,6)	(24,3)	2,7	112,5	
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	110,7	214,8	98,6	110,7	12,1	112,3	
прибуток	1201	110,7	214,8	98,6	110,7	12,1	112,3	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Усього доходів	1210	10 917,8	12 884,4	3 290,0	4 558,2	1 268,2	138,5	
Усього витрат	1220	10 807,1	12 669,6	3 191,4	4 447,5	1 256,1	139,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	127,0	220,3	117,2	117,3	0,1	100,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	259,4	442,0	3,0	148,0	145,0	4 933,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	386,4	662,3	120,2	265,3	145,1	220,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	950,8	1 388,8	280,0	557,2	277,2	199,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	347,5	683,6	40,0	238,0	198,0	595,0	
витрати на паливо та енергію	1402	603,3	705,2	240,0	319,2	79,2	133,0	
Витрати на оплату праці	1410	6 307,4	7 797,0	1 934,0	2 654,8	720,8	137,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 279,9	1 590,8	366,8	544,9	178,1	148,6	
Амортизація	1430	259,4	442,0	3,0	148,0	145,0	4 933,3	
Інші операційні витрати	1440	1 985,4	1 403,1	80,0	518,3	438,3	647,9	
Усього	1450	10 782,9	12 621,7	2 663,8	4 423,2	1 759,4	166,0	

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович

(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	110,7	214,8	98,6	110,7	12,1	112,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	467,0	460,2	555,8	486,2	-69,6	87,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	203,7	107,4	73,9	55,4	-18,5	75,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(203,7)	(107,4)	(73,9)	(55,4)	-18,5	75,0
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(26,1)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(26,1)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	374,0	541,5	580,5	541,5	-39,0	93,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 841,8	2 548,3	752,3	1 271,4	519,1	169,0
податок на прибуток підприємств	2111	24,3	121,7	-	3,7	3,7	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 734,4	2 108,7	649,4	1 204,2	554,8	185,4
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	83,1	203,5	73,9	20,0	-53,9	27,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	114,4	29,0	43,5	14,5	150,0
військовий збір	2119/001	-	114,4	29,0	43,5	14,5	150,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 185,4	1 400,3	361,0	531,5	170,5	147,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 149,3	1 366,0	348,0	520,1	172,1	149,5
земельний податок	2122	13,3	8,6	6,0	2,9	-3,1	48,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	22,8	25,7	7,0	8,5	1,5	121,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	25,7	7,0	8,5	1,5	121,4
		-	-	-	-	-	-

інші	2124/01	22,8	-	-	-	-	-
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	2124/1	22,8	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 377,5	1 565,1	366,8	634,7	267,9	173,0
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	1 280,6	1 565,1	366,8	634,7	267,9	173,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	96,9	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	96,9	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	96,9	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	4 404,7	5 513,7	1 480,1	2 437,6	957,5	164,7

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Добровольський Петро Миколайович

 (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	14 463,5	19 077,5	4 385,0	9 091,7	4 706,7	207,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	791,3	282,0	4 200,0	72,3	-4 127,7	1,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	152,2	149,3	45,0	86,4	41,4	192,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	145,3	40,0	86,4	46,4	216,0
інші	3040/01	152,2	4,0	5,0	-	-5,0	-
Відшкодування виплат ФССз ТВП	3040/1	148,0	-	-	-	-	-
Відшкодування Чорнобильського фонду	3040/2	4,2	4,0	5,0	-	-5,0	-
Відшкодування виплат ФССз ТВП	3040/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	13 500,0	17 426,7	100,0	8 591,7	8 491,7	8 591,7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	20,0	1 219,5	40,0	341,3	301,3	853,3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	20,0	1 219,5	40,0	341,3	301,3	853,3
Надходження пені по судовим рішенням	3070/1	-	22,6	40,0	10,0	-30,0	25,0
Надходження коштів від учасників земельних торгів	3070/2	-	1 124,6	-	313,0	313,0	-
Повернення помилково сплачених коштів	3070/3	-	7,2	-	7,1	7,1	-
Розрахунки по претензіям	3070/4	-	45,8	-	-	-	-
% банку	3070/5	-	19,3	-	11,2	11,2	-
Відшкодування страхової компанії	3070/6	-	-	-	-	-	-
пеня по судовим рішенням	3070/7	20,0	-	-	-	-	-
Надходження від продажу автомобілів	3070/8	-	-	-	-	-	-
Відшкодування страховою компанією	3070/9	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 309,4)	(16 019,5)	(4 219,1)	(6 420,9)	2 201,8	152,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 193,6)	(2 990,4)	(780,0)	(1 065,8)	285,8	136,6
Розрахунки за оплати праці	3120	(4 926,5)	(6 136,9)	(1 934,0)	(2 332,7)	398,7	120,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 195,3)	(1 565,1)	(366,8)	(634,7)	267,9	173,0
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	2 888,1	3 948,6	1 113,3	1 802,9	689,6	161,9
податок на прибуток підприємств	3151	(48,0)	(121,7)	(-)	(3,7)	3,7	-
податок на додану вартість	3152	(1 530,6)	(2 108,7)	(649,4)	(1 204,2)	554,8	185,4
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 078,0)	(1 366,0)	(348,0)	(520,1)	172,1	149,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(101,3)	(203,5)	(73,9)	(20,0)	-53,9	27,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(101,3)	(203,5)	(73,9)	(20,0)	-53,9	27,1

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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(130,2)	(148,7)	(42,0)	(54,9)	12,9	130,7
військовий збір	3157/001	(91,2)	(114,4)	(29,0)	(43,5)	14,5	150,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/003	(22,8)	(25,7)	(7,0)	(8,5)	1,5	121,4
інші	3157/01	(16,2)	(8,6)	(6,0)	(2,9)	-3,1	48,3
Податок на землю	3157/1	(-)	(8,6)	(6,0)	(2,9)	-3,1	48,3
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	3157/2	(16,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
ССВ	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(105,9)	(1 378,5)	(25,0)	(584,8)	559,8	2 339,2
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(-)	(-)	(-81,1)	-81,1	-
інші	3170/01	(105,9)	(1 378,5)	(25,0)	(665,9)	640,9	2 663,6
Аліменти	3170/1	(6,0)	(7,6)	(-)	(3,1)	3,1	-
Витрачання коштів виданих під звіт	3170/2	(99,9)	(115,4)	(25,0)	(115,4)	90,4	461,6
Повернення авансів	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення авансів за ненадані послуги	3170/4	(-)	(121,7)	(-)	(121,7)	121,7	-
Виплата за виконавчими листами	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання коштів виданих під звіт	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на оплату авансів	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення реєстраційних та гарантійних внесків, сплата орендної плати за землі запасу та переможців торгів	3170/8	(-)	(1 116,5)	(-)	(418,5)	418,5	-
Послуги банку	3170/9	(-)	(15,6)	(-)	(6,4)	6,4	-
Штрафи, пені	3170/10	(-)	(1,7)	(-)	(0,8)	0,8	-
Повернення авансів за ненадані послуги	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 154,1	3 058,0	165,9	2 670,8	2 504,9	1 609,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	374,8	508,9	305,0	306,8	1,8	100,6
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	(374,8)	(341,2)	(305,0)	(234,5)	-70,5	76,9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(371,8)	(334,9)	(300,0)	(234,5)	-65,5	78,2
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(153,8)	(198,8)	(-)	(106,6)	106,6	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3270/012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виробниче обладнання	3270/013	(-)	(136,1)	(300,0)	(127,9)	-172,1	42,6
Меблі	3270/014	(18,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(199,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
Будівлі	3270/0011	(199,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(3,0)	(6,3)	(5,0)	(-)	-5,0	-
програмне забезпечення	3270/031	(3,0)	(6,3)	(5,0)	(-)	-5,0	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(167,7)	(-)	(72,3)	72,3	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(63,7)	(-)	(39,2)	39,2	-
інші	3290/01	(-)	(104,0)	(-)	(33,1)	33,1	-
Інші необоротні матеріальні активи	3290/1	(-)	(104,0)	(-)	(33,1)	33,1	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-374,8	-508,9	-305,0	-306,8	-1,8	100,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	7,6	-	3,0	-	-3,0	-
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	7,6	-	3,0	-	-3,0	-
відсотки по депозитах	3320/001	7,6	-	3,0	-	-3,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-
% банку	3320/1	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7,6	-	3,0	-	-3,0	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	786,9	2 549,1	-136,1	2 364,0	2 500,1	-1 737,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	276,5	1 801,0	488,6	1 986,1	1 497,5	406,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 063,4	4 350,1	352,5	4 350,1	3 997,6	1 234,1

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович
(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	374,8	508,9	305,0	306,8	1,8	100,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	371,8	334,9	300,0	234,5	-65,5	78,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	104,0	-	33,1	33,1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,0	6,3	5,0	-	-5,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	63,7	-	39,2	39,2	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Добровольський Петро Миколайович**
 (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	18,1	25,6	21,6	24,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,6	5,2	5,2	5,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,2	2,5	2,2	2,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	11,5	19,2	11,5	19,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	1,7	1,9	2,4	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		10,6	11,2	10,6	11,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,2	0,2	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	0,7	0,8	0,7	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		1,4	1,2	8,6	2,1	
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		-	-	0,1	0,1	
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)

Добровольський Петро Миколайович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ДП "Черкаський 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:	102	126	103	-23,0	81,70
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	18	24	18	-6,0	75,00
працівники	83	101	84	-17,0	83,20
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 951,5	1 891,9	935,2	-956,7	49,43
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	37,8	40,0	45,0	5,0	112,50
адміністративно-управлінський персонал	408,6	367,2	393,2	26,0	107,08
працівники	1 505,1	1 484,7	497,0	-987,7	33,47
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 223,4	1 934,0	2 654,8	720,8	137,27
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	74,8	41,0	77,5	36,5	189,02
адміністративно-управлінський персонал	516,7	374,0	548,8	174,8	146,74
працівники	1 631,9	1 519,0	2 028,5	509,5	133,54
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 266,0	5 116,4	8 591,6	3 475,2	167,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	24 933,3	13 666,7	25 833,3	12 166,6	189,00
посадовий оклад	11 200,0	13 333,3	15 574,9	2 241,6	116,80
преміювання	5 600,0	333,4	9 663,3	9 329,9	2 898,40
інші виплати, передбачені законодавством	8 133,3	-	595,1	595,1	-
адміністративно-управлінський працівник	9 568,5	5 194,4	10 163,0	4 968,6	195,70
працівник	6 553,8	5 013,2	8 049,6	3 036,4	160,60

* 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
00709709	ДП "Черкаський 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
Технічна документація із нормативної грошової оцінки населеного пункту	195,0	7,0	27,86	326,4	8,0	40,80	131,4	1,0	12,94	167,4	114,3	146,40
Технічна документація із нормативної грошової оцінки земельної ділянки	210,0	35,0	6,00	32,6	14,0	2,33	-177,4	-21,0	-3,67	15,5	40,0	38,80
Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень	550,0	35,0	15,71	1 282,1	43,0	29,82	732,1	8,0	14,11	233,1	122,9	189,80
Виготовлення довідки про ґрунтовий покрив земельної ділянки	20,0	40,0	0,50	23,8	60,0	0,40	3,8	20,0	-0,10	119,0	150,0	80,00
Надання послуг	6,0	15,0	0,40	5,5	8,0	0,69	-0,5	-7,0	0,29	91,7	53,3	172,50
Проведення топо-геодезичних робіт (кадастрової зйомки, топографічні роботи) для забезпечення основи різних кадастрів	185,0	125,0	1,48	92,1	74,0	1,24	-92,9	-51,0	-0,24	49,8	59,2	83,80
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок	550,0	189,0	2,91	906,5	213,0	4,26	356,5	24,0	1,35	164,8	112,7	146,40
Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ушільє	6,0	2,0	3,00	16,6	1,0	16,60	10,6	-1,0	13,60	276,7	50,0	553,30
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в природі (на місцевості)	1 075,0	460,0	2,34	1 422,5	484,0	2,94	347,5	24,0	0,60	132,3	105,2	125,60
Технічна документація щодо інвентаризації земель (земельної ділянки)	31,0	8,0	3,88	37,3	6,0	6,22	6,3	-2,0	2,34	120,3	75,0	160,30
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	10,0	5,0	2,00	21,1	7,0	3,01	11,1	2,0	1,01	211,0	140,0	150,50
Формування електронного документу (обмінного файлу ХМЛ) про земельну ділянку для внесення даних в НКС	110,0	95,0	1,16	81,0	121,0	0,67	-29,0	26,0	-0,49	73,6	127,4	57,80
Надання послуг щодо проведення аукціону	252,0	55,0	4,58	189,0	66,0	2,86	-63,0	11,0	-1,72	75,0	120,0	62,40
Виготовлення агрохімічного паспорту	47,0	11,0	4,27	94,0	10,0	9,40	47,0	-1,0	5,13	200,0	90,9	220,10
Усього	3 247,0	-	-	4 530,5	-	-	1 283,5	-	-	139,5	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного)	Виконання, % (факт звітного)
				факт відповідного періоду	план		

				минулого року	звітного періоду	звітного періоду	періоду / план звітного періоду)	періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода	2010	службова	18,4	13,0	20,7	7,7	159,2
2	Тойота	2011	службова	24,6	12,0	20,9	8,9	174,2
3	Ford Kuga	2017	службова	48,0	10,0	34,3	24,3	343,0
Усього				91,0	35,0	75,9	40,9	216,9

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 звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	GNSS приймач Galaxy	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	127,9	-172,1	42,6	-	-	-	-	300,0	127,9	-172,1	42,6
2	Багатофункціональний пристрій CENONI-SENSYS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	10,2	-	-	-	-	-	-	10,2	10,2	-
3	Багатофункціональний пристрій CENONI-SENSYS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,1	-	-	-	-	-	-	8,1	8,1	-
4	Комп'ютер COMEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	34,0	-	-	-	-	-	-	34,0	34,0	-
5	Ноутбук Dell Vostro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	10,6	10,6	-
6	Ноутбук Lenovo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	24,0	-	-	-	-	-	-	24,0	24,0	-
7	Сканер документів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	10,9	10,9	-
8	Холодильник INDESIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,8	-	-	-	-	-	-	8,8	8,8	-
9	Віха карбонова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-
10	Драбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-
11	Дриль ударний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-
12	Зовнішній жорсткий диск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	-
13	Полиця навісна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-
14	Стіл офісний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	-

15	Стілець	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-
16	Тримач контролера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	-
17	Тумба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	-
18	Холодильник CANDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-
19	Холодильник ЛЕВHERR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,3	-	-	-	-	-	-	5,3	5,3	-
20	Модернізація - встановлення металопластикових вікон та дверей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	39,2	-	-	-	-	-	-	39,2	39,2	-
21	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	305,0	306,8	1,8	100,6	-	-	-	-	305,0	306,8	1,8	100,6
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Добровольський Петро Миколайович
(ініціали, прізвище)