

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" | | за ЄДРПОУ | 2019 00698897 |
| Організаційно-правова форма Державне підприємство | | за КОПФГ | 140 |
| Територія ЗАКАРПАТСЬКА | | за КОАТУУ | 211010000 |
| Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | | за СПОДУ | 28604 |
| Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ | | за ЗКНГ | 66000 |
| Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | | за КВЕД | 72.19 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності ДЕРЖАВНА | | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 12 | | | |
| Місцезнаходження вулиця ЯРОЦЬКА, буд. 5, А, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000 | | | |
| Телефон 34205 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Бокша Світлана Іванівна | | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 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 | 873,0 | 2 400,1 | 950,0 | 952,5 | 2,5 | 100,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (893,5) | (1 606,0) | (645,4) | (618,2) | -27,2 | 95,8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (20,5) | 794,1 | 304,6 | 334,3 | 29,7 | 109,8 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 157,4 | 395,5 | 164,5 | 155,8 | -8,7 | 94,7 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (20,0) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 184,0 | 215,9 | 92,0 | 76,2 | -15,8 | 82,8 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | 113,0 | 29,7 | - | 24,8 | 24,8 | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 154,1 | 614,5 | 113,0 | 254,7 | 141,7 | 225,4 |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (4,5) | (-) | (0,5) | 0,5 | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (148,0) | - | 119,1 | - | -119,1 | - |
| ЕВІТДА | 1310 | (230,1) | (11,6) | 123,1 | (18,0) | -141,1 | -14,6 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | (26,4) | (0,5) | 13,0 | (1,9) | -14,9 | -14,6 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (148,0) | - | 119,1 | - | -119,1 | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (21,4) | (-) | -21,4 | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (148,0) | - | 97,7 | - | -97,7 | - |
| Прибуток | 1201 | - | - | 97,7 | - | -97,7 | - |
| Збиток | 1202 | (148,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 1 057,0 | 2 616,0 | 1 042,0 | 1 028,7 | -13,3 | 98,7 |
| Усього витрат | 1220 | 1 205,0 | 2 616,0 | 944,3 | 1 028,7 | 84,4 | 108,9 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 63,7 | 117,4 | 34,6 | 29,7 | -4,9 | 85,8 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 4,0 | 27,3 | 14,0 | 11,5 | -2,5 | 82,1 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 59,7 | 90,1 | 20,6 | 18,2 | -2,4 | 88,3 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 697,8 | 1 299,5 | 512,5 | 517,6 | 5,1 | 101,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 153,8 | 288,6 | 112,8 | 117,8 | 5,0 | 104,4 |
| Амортизація | 1430 | 30,9 | 13,6 | 4,0 | 6,3 | 2,3 | 157,5 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 290,5 | 896,9 | 280,4 | 357,3 | 76,9 | 127,4 |
| Усього | 1450 | 1 236,7 | 2 616,0 | 944,3 | 1 028,7 | 84,4 | 108,9 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | (2 396,0) | (2 509,0) | (2 478,4) | (2 509,0) | (30,6) | 101,2 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (148,0) | - | 97,7 | - | -97,7 | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | 48,9 | - | -48,9 | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (-) | (48,9) | (-) | -48,9 | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі | 2060 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | (2 545,0) | (2 509,0) | (2 429,6) | (2 509,0) | -79,4 | 103,3 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 7,7 | 204,5 | 446,6 | 78,2 | -368,4 | 17,5 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | - | 176,5 | 190,0 | 69,4 | -120,6 | 36,5 |
| 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 | - | - | 48,9 | - | -48,9 | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 73,6 | 533,1 | 154,1 | 218,0 | 63,9 | 141,5 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 228,6 | 397,0 | 112,8 | 117,7 | 4,9 | 104,3 |
| 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 | 153,8 | 288,6 | 112,8 | 117,7 | 4,9 | 104,3 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 309,9 | 1 539,6 | 803,5 | 678,4 | -125,1 | 84,4 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 37,5 | 66,6 | 19,8 | 209,6 | 189,8 | 1 058,6 |
| Цільове фінансування | 3040 | 0,1 | 55,5 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -27,8 | -1,8 | 189,4 | -172,8 | -362,2 | -91,2 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | -32,0 | -12,0 | -4,0 | 8,0 | 33,3 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -6,3 | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 3,4 | 32,8 | 197,2 | 32,8 | -164,4 | 16,6 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 32,0 | 12,0 | 4,0 | -8,0 | 33,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 28,0 | 12,0 | - | -12,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | - | 32,0 | 12,0 | 4,0 | -8,0 | 33,3 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | - | 32,0 | 12,0 | 4,0 | -8,0 | 33,3 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | -17,0 | - | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | -21,6 | - | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 6,2 | - | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | -0,8 | -0,5 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,8 | 0,5 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 175,0 | 897,5 | - | X | 722,5 | 512,9 |
| Основні засоби | 6001 | 175,0 | 894,8 | - | X | 719,8 | 511,3 |
| первісна вартість | 6002 | 904,0 | 1 646,0 | - | X | 742,0 | 182,1 |
| знос | 6003 | 729,0 | 751,2 | - | X | 22,2 | 103,0 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 510,0 | 801,0 | - | X | 291,0 | 157,1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 3,0 | 32,8 | - | X | 29,8 | 1 093,3 |
| Усього активи | 6020 | 685,0 | 1 698,5 | - | X | 1 013,5 | 248,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | X | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 3 090,0 | 3 340,5 | - | X | 250,5 | 108,1 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3 090,0 | 3 340,5 | - | X | 250,5 | 108,1 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | -2 405,0 | -1 642,0 | - | X | 763,0 | 68,3 |
| 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 | 15 | X | 24 | 20 | -4 | 83,3 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 2 | X | 5 | 4 | -1 | 80,0 |
| працівники | 8005 | 12 | X | 18 | 15 | -3 | 83,3 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 697,8 | X | 512,5 | 517,6 | 5,1 | 101,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 5 168,9 | X | 7 118,1 | 8 626,7 | 1 508,6 | 121,2 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 4 900,0 | X | 8 100,0 | 8 100,0 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 4 333,3 | X | 5 346,7 | 5 958,3 | 611,6 | 111,4 |
| працівник | 8025 | 5 672,2 | X | 7 555,6 | 9 373,3 | 1 817,7 | 124,1 |

Керівник _____
В. о. директора
(посада)

(підпис)

_____ **Бокша Світлана Іванівна**
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 873,0 | 2 400,1 | 950,0 | 952,5 | 2,5 | 100,3 | Надання послуг та виконання робіт із землеустрою, топографо-геодезичні роботи, ґрунтові дослідження та проведення нормативно-грошової оцінки а також підготовка лотів до земельних аукціонів. |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (893,5) | (1 606,0) | (645,4) | (618,2) | -27,2 | 95,8 | Пофакторне пояснення щодо статей собівартості наведено нижче. |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (4,0) | (27,3) | (14,0) | (11,5) | -2,5 | 82,1 | Витрати з урахуванням цін на матеріали та заплановані обсяги робіт |
| Витрати на паливо | 1012 | (1,9) | (24,7) | (9,6) | (9,6) | - | 100,0 | Витрати на заплановані обсяги робіт |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (57,8) | (65,4) | (11,0) | (8,6) | -2,4 | 78,2 | Збільшення тарифів на ел.енергію |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (574,5) | (1 047,8) | (408,0) | (413,0) | 5,0 | 101,2 | виробничий персонал знаходиться на відрядній формі оплати праці і заробітна плата нараховується пропорційно виконаним обсягам робіт |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (126,4) | (233,2) | (89,8) | (93,6) | 3,8 | 104,2 | пропорційно заробітній платі |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (30,9) | (13,6) | (4,0) | (6,3) | 2,3 | 157,5 | Прямолінійний метод нарахування |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (98,0) | (194,0) | (109,0) | (75,6) | -33,4 | 69,4 | Розшифрування постатейно наведено нижче |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1018/001 | (14,0) | (133,2) | (73,5) | (45,5) | -28,0 | 61,9 | Оплата комунальних послуг ,послуг Оператора електронного майданчика в розмірі 10 % від винагороди виконавцю за кожний лот,оплата за виготовлення агрохімпаспортата інші обов'язкові платежі |
| послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо | 1018/002 | (11,0) | (13,5) | (4,5) | (4,5) | - | 100,0 | Оплата послуг з охоронної сигналізації та відеоспостереження |
| витрати на відрядження | 1018/003 | (6,4) | (19,5) | (15,0) | (15,0) | - | 100,0 | Основну частину витрат становлять витрати на відрядження виробничого складу для виїзду на проведення великомасштабного ґрунтового обстеження а також для проведення топографо-геодезичних робіт. |
| інші | 1018/01 | (66,6) | (27,8) | (16,0) | (10,6) | -5,4 | 66,3 | |
| Витрати на відрядження | 1018/1 | (-) | (5,5) | (-) | (-) | - | - | |
| Проведення держекспертизи | 1018/2 | (7,9) | (13,3) | (10,0) | (4,6) | -5,4 | 46,0 | Проведення обов'язкової експертизи виготовленої проектної документації по земельнопорядним роботам. |
| Утримання оргтехніки та перевірка приладів | 1018/3 | (6,5) | (9,0) | (6,0) | (6,0) | - | 100,0 | |
| витрати на зв'язок | 1018/4 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Списання прямих витрат на собівартість пропорц. спис. кредиторській заборгованості | 1018/5 | (51,2) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Відрядження | 1018/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на зв'язок | 1018/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Списання прямих витрат на собівартість пропорц. спис. кредиторській заборгованості | 1018/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (20,5) | 794,1 | 304,6 | 334,3 | 29,7 | 109,8 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 157,4 | 395,5 | 164,5 | 155,8 | -8,7 | 94,7 | Пофакторне пояснення щодо статей адміністративних витрат наведено нижче. |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (20,0) | (-) | (-) | - | - | Проведення незалежних аудитів |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (2,0) | (29,0) | (11,0) | (11,0) | - | 100,0 | Відрядження адмінперсоналу. Збільшились добові в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати. |
| витрати на зв'язок | 1037 | (1,3) | (3,7) | (1,3) | (1,3) | - | 100,0 | Користування зв'язком та інтернетом адмінперсоналу |
| витрати на оплату праці | 1038 | (123,3) | (251,7) | (104,5) | (104,5) | - | 100,0 | Оптимізація штату, витрати на заробітну злишаються збільшуються у зв'язку з підвищенням посадових окладів та збільшенням мінімальної заробітної плати. |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (27,1) | (55,4) | (23,0) | (24,2) | 1,2 | 105,2 | пропорційно заробітній платі |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (4,0) | (5,0) | (-) | -5,0 | - | На підприємстві вакантна посада юриста, тому сплачуються послуги інших юридичних осіб |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | - | 100,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (2,5) | (10,0) | (5,0) | (5,0) | - | 100,0 | Витрати на поточний ремонт ПК, принтерів |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (1,2) | (16,7) | (9,7) | (4,8) | -4,9 | 49,5 | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/001 | (0,8) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1051/01 | (0,4) | (16,7) | (9,7) | (4,8) | -4,9 | 49,5 | |
| поштові витрати, підписка періодичних видань | 1051/1 | (0,4) | (2,3) | (0,6) | (1,2) | 0,6 | 200,0 | Витрати на доставку листів та придбання конвертів з марками. |
| послуги, матеріальні витрати загальногосподарського призначення | 1051/2 | (-) | (5,6) | (5,6) | (0,5) | -5,1 | 8,9 | |
| Лікарняні за рахунок підприємства | 1051/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Послуги банку по зарахуванню коштів на ПК та обслуговування розрахункових операцій | 1051/4 | (-) | (8,8) | (3,5) | (3,1) | -0,4 | 88,6 | Згідно тарифів банків |
| Придбання катріджів та профілактика роботи оргтехніки загальногосподарського призначення | 1051/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| 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 | 184,0 | 215,9 | 92,0 | 76,2 | -15,8 | 82,8 | |
| курскові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | 113,0 | 29,7 | - | 24,8 | 24,8 | - | |
| списання кредиторської заборгованості | 1072/1 | 113,0 | 29,7 | - | 24,8 | 24,8 | - | Списання за результатами інвентаризації заборгованості за строками позовної давності якої минув (01-09/2016 рік) |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 71,0 | 186,2 | 92,0 | 51,4 | -40,6 | 55,9 | |
| від операційної оренди активів | 1073/001 | 71,0 | 82,3 | 9,0 | 37,4 | 28,4 | 415,6 | Дохід від надання в оренду частини майна. |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|---|
| інші | 1073/01 | - | 103,9 | 83,0 | 14,0 | -69,0 | 16,9 | |
| Викопіровка картографічних матеріалів | 1073/1 | - | - | - | - | - | - | |
| Відшкодування комунальних платежів орендарями | 1073/2 | - | 38,6 | 12,0 | 1,1 | -10,9 | 9,2 | Надходження від орендаря за користування ел. енергією, охороною, за вивіз сміття та водопостачанням і водовідведенням. |
| Ресстраційний внесок за участь у аукціоні | 1073/3 | - | 65,3 | 71,0 | 12,9 | -58,1 | 18,2 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 154,1 | 614,5 | 113,0 | 254,7 | 141,7 | 225,4 | |
| курсів різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (4,5) | (-) | (0,5) | 0,5 | - | |
| списання дебіторської заборгованості | 1082/1 | (-) | (4,5) | (-) | (0,5) | 0,5 | - | Списання за результатами інвентаризації заборгованості за строками позовної давності яка минув (виникла 15.04.2016р.) |
| Списання прямих витрат на собівартість пропозц. спис. кредиторській заборгованості | 1082/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (154,1) | (610,0) | (113,0) | (254,2) | 141,2 | 225,0 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1086/01 | (154,1) | (610,0) | (113,0) | (254,2) | 141,2 | 225,0 | |
| Витрати на оплату різниці наукових пенсій | 1086/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| штрафні санкції | 1086/2 | (9,6) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Виконавчі впровадження згідно судових рішень | 1086/3 | (134,7) | (49,8) | (50,0) | (-) | -50,0 | - | |
| судовий збір | 1086/4 | (-) | (1,5) | (1,2) | (0,9) | -0,3 | 75,0 | Сплата судового збору |
| списане ПДВ | 1086/5 | (0,7) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Земельний податок | 1086/6 | (9,1) | (5,5) | (1,8) | (1,9) | 0,1 | 105,6 | Згідно поданої декларації до ДФС на 2019 рік |
| Одноразові виплати на соціальні потреби(поховання, лікування), матеріальні допомоги на оздоровлення та інші виплати передбачені колективним договором, понаднормових добових витрат | 1086/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| штрафні санкції | 1086/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Штрафні санкції, виконавчий збір Виплата бувшим працівникам компенсації за несвочасну виплату заробітної плати при звільненні згідно судових рішень | 1086/9 | (-) | (553,2) | (60,0) | (251,4) | 191,4 | 419,0 | Згідно виконавчих впроваджень та судових наказів -Вимога №Ю-209-25 У ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області; - ВП-56860436. |
| Оплата різниці наукових пенсій | 1086/10 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Одноразові виплати на соціальні потреби (поховання, лікування), матеріальні допомоги на оздоровлення та інші виплати передбачені колективним договором, понаднормових добових витрат | 1086/11 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Оплата різниці наукових пенсій | 1086/12 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати по оплаті різниці наукових пенсій | 1086/13 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (148,0) | - | 119,1 | - | -119,1 | - | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | 1130/01 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | |
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1152/01 | - | - | - | - | - | - | |
| % банку за користування коштами на поточному рахунку | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1162/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| оплата різниці науковій пенсії | 1162/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Оплата різниці наукових пенсій | 1162/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (148,0) | - | 119,1 | - | -119,1 | - | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (21,4) | (-) | -21,4 | - | |
| 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 | (148,0) | - | 97,7 | - | (97,7) | - | |
| прибуток | 1201 | - | - | 97,7 | - | -97,7 | - | |
| збиток | 1202 | (148,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 1 057,0 | 2 616,0 | 1 042,0 | 1 028,7 | -13,3 | 98,7 | |
| Усього витрат | 1220 | 1 205,0 | 2 616,0 | 944,3 | 1 028,7 | 84,4 | 108,9 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | -148,0 | - | 119,1 | - | -119,1 | - | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 30,9 | 13,6 | 4,0 | 6,3 | 2,3 | 157,5 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | 113,0 | 29,7 | - | 24,8 | 24,8 | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (4,5) | (-) | (0,5) | 0,5 | - | |
| EBITDA | 1310 | (230,1) | (11,6) | 123,1 | (18,0) | -141,1 | -14,6 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 63,7 | 117,4 | 34,6 | 29,7 | -4,9 | 85,8 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 4,0 | 27,3 | 14,0 | 11,5 | -2,5 | 82,1 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 59,7 | 90,1 | 20,6 | 18,2 | -2,4 | 88,3 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 697,8 | 1 299,5 | 512,5 | 517,6 | 5,1 | 101,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 153,8 | 288,6 | 112,8 | 117,8 | 5,0 | 104,4 | |
| Амортизація | 1430 | 30,9 | 13,6 | 4,0 | 6,3 | 2,3 | 157,5 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 290,5 | 896,9 | 280,4 | 357,3 | 76,9 | 127,4 | |
| Усього | 1450 | 1 236,7 | 2 616,0 | 944,3 | 1 028,7 | 84,4 | 108,9 | |

Керівник _____ **В. о. директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Бокша Світлана Іванівна**
(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 | (148,0) | - | 97,7 | - | -97,7 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (2 396,0) | (2 509,0) | (2 478,4) | (2 509,0) | -30,6 | 101,2 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | 48,9 | - | -48,9 | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (-) | (48,9) | (-) | -48,9 | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2050/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2060/001 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 2060/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Коригування згідно аудиторської перевірки ДФІ | 2060/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Коригування згідно аудиторської перевірки | 2060/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виправлення помилки після проведення інвентаризації кредиторської заборгованості | 2060/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (2 545,0) | (2 509,0) | (2 429,6) | (2 509,0) | -79,4 | 103,3 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 7,7 | 204,5 | 446,6 | 78,2 | -368,4 | 17,5 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | 176,5 | 190,0 | 69,4 | -120,6 | 36,5 |
| 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 | - | - | 48,9 | - | -48,9 | - |
| рендна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рендна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 7,7 | 28,0 | 207,7 | 8,8 | -198,9 | 4,2 |
| військовий збір | 2119/001 | 7,7 | 20,5 | 7,7 | 8,8 | 1,1 | 114,3 |
| інші | 2119/01 | - | 7,5 | 200,0 | - | -200,0 | - |
| Кредиторська заборгованість по ПДВ | 2119/1 | - | - | 200,0 | - | -200,0 | - |
| Кредиторська заборгованість по ВЗ | 2119/2 | - | 7,5 | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 73,6 | 533,1 | 154,1 | 218,0 | 63,9 | 141,5 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 73,6 | 233,9 | 92,3 | 93,2 | 0,9 | 101,0 |
| земельний податок | 2122 | - | 5,9 | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 127,8 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | 293,3 | 60,0 | 122,5 | 62,5 | 204,2 |
| | | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| інші | 2124/01 | - | 293,3 | 60,0 | 122,5 | 62,5 | 204,2 |
| Кредиторська заборгованість за ПДФО | 2124/1 | - | 266,2 | 60,0 | 122,5 | 62,5 | 204,2 |
| Кредиторська заборгованість із земельного податку | 2124/2 | - | 27,1 | - | - | - | - |
| Кредиторська заборгованість по ЄСВ | 2124/3 | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 228,6 | 397,0 | 112,8 | 117,7 | 4,9 | 104,3 |
| 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 | 153,8 | 288,6 | 112,8 | 117,7 | 4,9 | 104,3 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 74,8 | 108,4 | - | - | - | - |
| доплата до наукових пенсій | 2134/001 | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2134/01 | 74,8 | 108,4 | - | - | - | - |
| Військовий збір | 2134/1 | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторська заборгованість по ЄСВ | 2134/2 | 74,8 | 108,4 | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | 405,0 | 90,0 | 264,5 | 174,5 | 293,9 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | 405,0 | 90,0 | 264,5 | 174,5 | 293,9 |
| Штраф | 2142/1 | - | - | - | - | - | - |
| Штраф та пеня по в.збору | 2142/2 | - | - | - | - | - | - |
| Штраф та пеня по ЄСВ | 2142/3 | - | 401,2 | 90,0 | 263,5 | 173,5 | 292,8 |
| Пеня по земельному податку | 2142/4 | - | 3,8 | - | 1,0 | 1,0 | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 309,9 | 1 539,6 | 803,5 | 678,4 | -125,1 | 84,4 |

Керівник _____
В. о. директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Бокша Світлана Іванівна**
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 1 016,2 | 4 098,0 | 1 829,4 | 1 601,5 | -227,9 | 87,5 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 921,0 | 2 880,1 | 1 140,0 | 1 173,9 | 33,9 | 103,0 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 0,1 | 55,5 | - | - | - | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3040/001 | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3040/01 | 0,1 | 55,5 | - | - | - | - |
| Гарантійний внесок за участь в аукціоні(реєстраційний) | 3040/1 | 0,1 | 55,5 | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 7,4 | 976,2 | 650,0 | 376,2 | -273,8 | 57,9 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 87,7 | 186,2 | 39,4 | 51,4 | 12,0 | 130,5 |
| надходження від операційної оренди | 3070/001 | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3070/01 | 87,7 | 186,2 | 39,4 | 51,4 | 12,0 | 130,5 |
| відшкодування ФССТВП | 3070/1 | - | - | - | - | - | - |
| надходження безвідсоткової поворотної фінансової допомоги | 3070/2 | - | - | - | - | - | - |
| Гарантійний внесок за участь в аукціоні(реєстраційний) | 3070/3 | - | 65,3 | 15,0 | 12,9 | -2,1 | 86,0 |
| погашення кредиторсько заборгованості за виконані роботи в 2013 році | 3070/4 | - | - | - | - | - | - |
| Від операційної оренди | 3070/5 | - | 82,3 | 16,0 | 37,4 | 21,4 | 233,8 |
| Відшкодування комунальних витрат | 3070/6 | 47,8 | 38,6 | 8,4 | 1,1 | -7,3 | 13,1 |
| Стягнення боргу згідно судового рішення | 3070/7 | - | - | - | - | - | - |
| надходження від операційної оренди | 3070/8 | 39,9 | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (1 044,0) | (4 099,8) | (1 640,0) | (1 774,3) | 134,3 | 108,2 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (169,3) | (344,8) | (158,0) | (15,5) | -142,5 | 9,8 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (320,2) | (1 046,1) | (412,5) | (416,6) | 4,1 | 101,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (153,8) | (288,6) | (112,8) | (117,7) | 4,9 | 104,3 |
| 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 | 156,1 | 1 251,0 | 690,7 | 560,7 | -130,0 | 81,2 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | (-) | (176,5) | (190,0) | (69,4) | -120,6 | 36,5 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рендна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (73,6) | (233,9) | (92,3) | (93,2) | 0,9 | 101,0 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (-) | (-) | (48,9) | (-) | -48,9 | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (-) | (-) | (48,9) | (-) | -48,9 | - |
| 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 | (82,5) | (840,6) | (359,5) | (398,1) | 38,6 | 110,7 |
| військовий збір | 3157/001 | (7,7) | (20,5) | (7,7) | (8,8) | 1,1 | 114,3 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3157/002 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3157/01 | (74,8) | (820,1) | (351,8) | (389,3) | 37,5 | 110,7 |
| Податок на землю | 3157/1 | (-) | (5,5) | (1,8) | (1,9) | 0,1 | 105,6 |
| Доплата до наукових пенсій | 3157/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Кредиторська заборгованість по ПДФО | 3157/3 | (-) | (266,2) | (60,0) | (122,5) | 62,5 | 204,2 |
| Кредиторська заборгованість по ПДВ | 3157/4 | (-) | (-) | (200,0) | (-) | -200,0 | - |
| Кредиторська заборгованість по ЄСВ | 3157/5 | (74,8) | (108,4) | (-) | (-) | - | - |
| Кредиторська заборгованість по ВЗ | 3157/6 | (-) | (7,5) | (-) | (-) | - | - |
| Кредиторська по податку на землю | 3157/7 | (-) | (27,1) | (-) | (-) | - | - |
| Штраф та пеня по В.З. | 3157/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Пеня по земельному податку | 3157/9 | (-) | (3,8) | (-) | (1,0) | 1,0 | - |
| Штраф та пеня по ЄСВ | 3157/10 | (-) | (401,6) | (90,0) | (263,9) | 173,9 | 293,2 |
| земельний податок | 3157/11 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| єдиний соціальний внесок | 3157/12 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| військовий збір | 3157/13 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (244,6) | (1 169,3) | (266,0) | (663,8) | 397,8 | 249,5 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3170/01 | (244,6) | (1 169,3) | (266,0) | (663,8) | 397,8 | 249,5 |
| Відрядження | 3170/1 | (25,4) | (76,1) | (26,0) | (20,0) | -6,0 | 76,9 |
| Банківські послуги | 3170/2 | (-) | (8,8) | (1,8) | (3,1) | 1,3 | 172,2 |
| Наукові пенсії | 3170/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Експертиза, перевірка приладів, утримання оргтехніки | 3170/4 | (-) | (3,0) | (6,0) | (-) | -6,0 | - |
| Послуги, ремонтні роботи | 3170/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Державна земельна експертиза | 3170/6 | (12,4) | (13,3) | (1,2) | (4,9) | 3,7 | 408,3 |
| Нотаріальні та судові витрати | 3170/7 | (-) | (1,5) | (1,0) | (0,3) | -0,7 | 30,0 |
| Повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги | 3170/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Профсоюзні внески утримані працівників | 3170/9 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виконавчі впровадження | 3170/10 | (171,8) | (553,2) | (125,0) | (425,3) | 300,3 | 340,2 |
| Штраф | 3170/11 | (9,6) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів по невик договорам | 3170/12 | (-) | (42,3) | (-) | (31,9) | 31,9 | - |
| Кредиторська заборгованість по заробітній платі | 3170/13 | (25,4) | (406,4) | (105,0) | (162,5) | 57,5 | 154,8 |
| Юридичні послуги | 3170/14 | (-) | (4,0) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення гарантійного внеску | 3170/15 | (-) | (60,7) | (-) | (15,8) | 15,8 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -27,8 | -1,8 | 189,4 | -172,8 | -362,2 | -91,2 |
| 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 | - | 32,0 | 12,0 | 4,0 | -8,0 | 33,3 |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (-) | (32,0) | (12,0) | (4,0) | -8,0 | 33,3 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (-) | (28,0) | (12,0) | (-) | -12,0 | - |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3270/011 | (-) | (28,0) | (12,0) | (-) | -12,0 | - |
| інші | 3270/001 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Прилад GPS 2 частотний | 3270/0011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Багатофункціональний пристрій EPSON | 3270/0012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|
| Термінал для привязки до геодезичних обмірювань Samsung | 3270/0013 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (-) | (4,0) | (-) | (4,0) | 4,0 | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3270/003 | (-) | (4,0) | (-) | (4,0) | 4,0 | - |
| Програмне забезпечення "НОРМАТИВ" професійний | 3270/0031 | (-) | (4,0) | (-) | (4,0) | 4,0 | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/001 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3290/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | -32,0 | -12,0 | -4,0 | 8,0 | 33,3 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3312 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 3320/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | 6,3 | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3342 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3343 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (6,3) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3380/01 | (6,3) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| банківські послуги | 3380/1 | (6,3) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -6,3 | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -34,1 | -33,8 | 177,4 | -176,8 | -354,2 | -99,7 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 37,5 | 66,6 | 19,8 | 209,6 | 189,8 | 1 058,6 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 3,4 | 32,8 | 197,2 | 32,8 | -164,4 | 16,6 |

Керівник _____
В. о. директора
(посада)

_____ (підпис)

Бокша Світлана Іванівна
_____ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 32,0 | 12,0 | 4,0 | -8,0 | 33,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 28,0 | 12,0 | - | -12,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____ **В. о. директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Бокша Світлана Іванівна**
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коefіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | -2,3 | 33,1 | -13,6 | 35,1 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | -26,4 | -0,5 | -68,5 | -1,9 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | -21,6 | - | -1,2 | - | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 6,2 | - | 0,4 | - | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | -17,0 | - | -3,0 | - | 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 | | -13,4 | -288,0 | -6 234,0 | 533,2 | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | -0,8 | -0,5 | -0,7 | -0,5 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | - | 2,4 | 3,8 | 8,5 | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | - | - | - | - | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| 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 В. о. директора
(посада)

(підпис)

Бокша Світлана Іванівна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду) |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 15 | 24 | 20 | -4,0 | 83,30 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 | 5 | 4 | -1,0 | 80,00 |
| працівники | 12 | 18 | 15 | -3,0 | 83,30 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 244,9 | 499,2 | 522,8 | 23,6 | 104,73 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 14,7 | 24,3 | 28,1 | 3,8 | 115,64 |
| адміністративно-управлінський персонал | 26,0 | 80,2 | 72,9 | -7,3 | 90,90 |
| працівники | 204,2 | 394,7 | 421,8 | 27,1 | 106,87 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 244,9 | 512,5 | 517,6 | 5,1 | 101,00 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 14,7 | 24,3 | 24,3 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 26,0 | 80,2 | 71,5 | -8,7 | 89,15 |
| працівники | 204,2 | 408,0 | 421,8 | 13,8 | 103,38 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 5 442,2 | 7 118,1 | 8 626,7 | 1 508,6 | 121,20 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 4 900,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | - | 100,00 |
| посадовий оклад | 4 900,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | - | 100,00 |
| преміювання | - | - | - | - | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 4 333,3 | 5 346,7 | 5 958,3 | 611,6 | 111,40 |
| працівник | 5 672,2 | 7 555,6 | 9 373,3 | 1 817,7 | 124,10 |

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

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

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

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | Факт | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Проведення робіт із землеустрою | 631,0 | 66,0 | 9 560,60 | 634,5 | 58,0 | 10 939,66 | 3,5 | -8,0 | 1 379,06 | 100,6 | 87,9 | 114,40 |
| Проведення ґрунтових робіт | 146,0 | 40,0 | 3 650,00 | 145,2 | 43,0 | 3 376,74 | -0,8 | 3,0 | -273,26 | 99,5 | 107,5 | 92,50 |
| Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок | 150,0 | 8,0 | 18 750,00 | 149,8 | 4,0 | 37 450,00 | -0,2 | -4,0 | 18 700,00 | 99,9 | 50,0 | 199,70 |
| Топографо-геодезичні роботи | 23,0 | 8,0 | 2 875,00 | 23,0 | 2,0 | 11 500,00 | - | -6,0 | 8 625,00 | 100,0 | 25,0 | 400,00 |
| Усього | 950,0 | - | - | 952,5 | - | - | 2,5 | - | - | 100,3 | - | - |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

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

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|-------|-------|------|----|----|----|----|-------|-------|-------|------|
| 1 | Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | -12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 | - | -12,0 | - |
| 2 | Придбання(створення) нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 4,0 | -8,0 | 33,3 | - | - | - | - | 12,0 | 4,0 | -8,0 | 33,3 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ **В. о. директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Бокша Світлана Іванівна**
(ініціали, прізвище)