

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	00700186
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія КІРОВОГРАДСЬКА		за КОАТУУ	3510100000
Суб'єкт управління ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за СПОДУ	9997555
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	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	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 80			
Місцезнаходження вулиця Академіка Корольова, буд. 26, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25030			
Телефон 365420			
Прізвище та ініціали керівника Тильний Олександр 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 040,0	6 699,0	2 211,0	2 118,0	-93,0	95,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 7 715,0 )	( 6 320,0 )	( 1 763,0 )	( 2 086,0 )	323,0	118,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	1 325,0	379,0	448,0	32,0	-416,0	7,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 213,0	1 199,0	259,0	342,0	83,0	132,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 245,0 )	( 205,0 )	( 66,0 )	( 77,0 )	11,0	116,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 27,0 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	428,0	217,0	22,0	90,0	68,0	409,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	268,0	293,0	85,0	109,0	24,0	128,2
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	272,0	(896,0)	126,0	(329,0)	-455,0	-261,1
<b>ЕВІТДА</b>	1310	394,0	(768,0)	163,0	(288,0)	-451,0	-176,7
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	4,4	(11,5)	7,4	(13,6)	-21,0	-183,8
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	18,0	30,0	-	30,0	30,0	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	3,0	8,0	-	2,0	2,0	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	287,0	(874,0)	126,0	(301,0)	-427,0	-238,9
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	287,0	(874,0)	126,0	(301,0)	-427,0	-238,9
Прибуток	1201	287,0	-	126,0	-	-126,0	-
Збиток	1202	( - )	( 874,0 )	( - )	( 301,0 )	301,0	-
<b>Усього доходів</b>	1210	9 486,0	6 946,0	2 233,0	2 238,0	5,0	100,2
<b>Усього витрат</b>	1220	9 199,0	7 820,0	2 107,0	2 539,0	432,0	120,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 141,0	1 037,0	196,0	309,0	113,0	157,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	549,0	363,0	86,0	36,0	-50,0	41,9
витрати на паливо та енергію	1402	592,0	674,0	110,0	273,0	163,0	248,2
Витрати на оплату праці	1410	5 862,0	4 916,0	1 364,0	1 644,0	280,0	120,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 111,0	922,0	295,0	289,0	-6,0	98,0
Амортизація	1430	122,0	128,0	37,0	41,0	4,0	110,8
Інші операційні витрати	1440	960,0	809,0	215,0	254,0	39,0	118,1
<b>Усього</b>	1450	9 196,0	7 812,0	2 107,0	2 537,0	430,0	120,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	1 628,0	1 634,0	1 762,0	984,0	(778,0)	55,8
Чистий фінансовий результат	1200	287,0	(874,0)	126,0	(301,0)	-427,0	-238,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	215,0	-	95,0	-	-95,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 215,0 )	( - )	( 95,0 )	( - )	-95,0	-
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	( 94,0 )	( 78,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 606,0	682,0	1 793,0	682,0	-1 111,0	38,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	1 744,0	1 160,0	557,0	361,0	-196,0	64,8
податок на прибуток підприємств	2111	25,0	34,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 424,0	1 014,0	442,0	337,0	-105,0	76,2
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	209,0	36,0	95,0	-	-95,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	1 036,0	929,0	251,0	289,0	38,0	115,1

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1 174,0	1 062,0	295,0	352,0	57,0	119,3
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	1 174,0	1 062,0	295,0	352,0	57,0	119,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 954,0</b>	<b>3 151,0</b>	<b>1 103,0</b>	<b>1 002,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>90,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>4 638,0</b>	<b>3 152,0</b>	<b>948,0</b>	<b>1 095,0</b>	<b>147,0</b>	<b>115,5</b>
Цільове фінансування	3040	81,0	92,0	38,0	46,0	8,0	121,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 091,0	-1 594,0	-201,0	394,0	595,0	-196,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-309,0	-168,0	-35,0	-99,0	-64,0	282,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3 238,0</b>	<b>1 390,0</b>	<b>712,0</b>	<b>1 390,0</b>	<b>678,0</b>	<b>195,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>309,0</b>	<b>168,0</b>	<b>35,0</b>	<b>99,0</b>	<b>64,0</b>	<b>282,9</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	85,0	21,0	20,0	-	-20,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13,0	6,0	15,0	-	-15,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	14,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	197,0	141,0	-	99,0	99,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>309,0</b>	<b>168,0</b>	<b>35,0</b>	<b>99,0</b>	<b>64,0</b>	<b>282,9</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	309,0	168,0	35,0	99,0	64,0	282,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	3,2	-13,0	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	3,7	-14,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	6,5	-25,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	1,4	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2 940,0</b>	<b>3 003,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>63,0</b>	<b>102,1</b>
Основні засоби	6001	1 491,0	1 559,0	-	X	68,0	104,6
первісна вартість	6002	7 772,0	7 840,0	-	X	68,0	100,9
знос	6003	6 281,0	6 281,0	-	X	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 731,0	2 905,0	-	X	-1 826,0	61,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 238,0	1 390,0	-	X	-1 848,0	42,9
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>7 671,0</b>	<b>5 908,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1 763,0</b>	<b>77,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 282,0	2 443,0	-	X	-839,0	74,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3 282,0</b>	<b>2 443,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-839,0</b>	<b>74,4</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>4 389,0</b>	<b>3 465,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-924,0</b>	<b>78,9</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	90	X	101	83	-18	82,2
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	X	2	1	-1	50,0
працівники	8005	88	X	98	81	-17	82,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	5 862,0	X	1 364,0	1 644,0	280,0	120,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	7 237,0	X	4 501,7	6 602,4	2 100,7	146,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	37 366,7	X	15 333,3	14 066,7	-1 266,6	91,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 233,3	X	8 333,3	15 300,0	6 966,7	183,6
працівник	8025	7 784,8	X	4 312,9	6 402,9	2 090,0	148,5

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тильний Олександр 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 040,0	6 699,0	2 211,0	2 118,0	-93,0	95,8	Зменшення кількості видів та обсягів виконуваних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 7 715,0 )	( 6 320,0 )	( 1 763,0 )	( 2 086,0 )	323,0	118,3	Збільшено внаслідок росту індексації ЗП, цін на ТМЦ та послуги
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 352,0 )	( 255,0 )	( 75,0 )	( 35,0 )	-40,0	46,7	Збільшення витрат пов'язане із збільшенням розцінок на послуги, цін на товаро-матеріальні послуги
Витрати на паливо	1012	( 286,0 )	( 278,0 )	( 54,0 )	( 94,0 )	40,0	174,1	Збільшення розцінок на послуги та фондвіддачі
Витрати на електроенергію	1013	( 116,0 )	( 140,0 )	( 40,0 )	( 41,0 )	1,0	102,5	Збільшення обсягів замовлень, збільшення розцінок на послуги та фондвіддачі(Додаткова угода 125-М від 01.04.2012)
Витрати на оплату праці	1014	( 5 083,0 )	( 4 310,0 )	( 1 225,0 )	( 1 475,0 )	250,0	120,4	Осн. та додаткова ЗП Згідно штатного розкладу та Кол.договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 973,0 )	( 810,0 )	( 265,0 )	( 260,0 )	-5,0	98,1	Пропорційно нарахованій заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 72,0 )	( 29,0 )	( 4,0 )	( 7,0 )	3,0	175,0	Збільшення фондвіддачі, великий ступінь морального та фізичного зносу ОЗ
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 108,0 )	( 121,0 )	( 35,0 )	( 39,0 )	4,0	111,4	Придбання та введення в експлуат ОЗ
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 725,0 )	( 377,0 )	( 65,0 )	( 135,0 )	70,0	207,7	Зростання розцінок на послуги
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 725,0 )	( 377,0 )	( 65,0 )	( 135,0 )	70,0	207,7	Зростання розцінок на послуги
відрядження	1018/1	( 76,0 )	( 65,0 )	( 20,0 )	( 23,0 )	3,0	115,0	Згідно наказів на відрядження
Державна земельна експертиза, реєстрація, підготовка до аукціонів та інш.	1018/2	( 584,0 )	( 254,0 )	( 20,0 )	( 95,0 )	75,0	475,0	Зростання розцінок на послуги, збільшення витрат по підготовці до аукціонів
податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	1018/3	( 14,0 )	( 18,0 )	( 5,0 )	( 6,0 )	1,0	120,0	Згідно податкової звітності
регенерація картриджів	1018/4	( 35,0 )	( 28,0 )	( 14,0 )	( 7,0 )	-7,0	50,0	Згідно договорів
телефонні розмови	1018/5	( 16,0 )	( 12,0 )	( 6,0 )	( 4,0 )	-2,0	66,7	Згідно договорів
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 325,0</b>	<b>379,0</b>	<b>448,0</b>	<b>32,0</b>	<b>-416,0</b>	<b>7,1</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 213,0	1 199,0	259,0	342,0	83,0	132,0	Згідно договорів, зростання розцінок на послуги та ПММ
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 245,0 )	( 205,0 )	( 66,0 )	( 77,0 )	11,0	116,7	Висока ступінь фізичного зносу легкового автотранспорту, необхідність тех.обслуговування
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 27,0 )	( - )	( - )	-	-	Проведення щорічного аудиту
витрати на службові відрядження	1036	( 36,0 )	( 55,0 )	( 6,0 )	( 17,0 )	11,0	283,3	Вирішення виробничих питань, згідно наказів на відрядження
витрати на зв'язок	1037	( 32,0 )	( 37,0 )	( 10,0 )	( 13,0 )	3,0	130,0	Згідно договорів
витрати на оплату праці	1038	( 688,0 )	( 523,0 )	( 105,0 )	( 143,0 )	38,0	136,2	Згідно штатного розкладу та Кол.договору. .
відрахування на соціальні заходи	1039	( 125,0 )	( 101,0 )	( 23,0 )	( 27,0 )	4,0	117,4	Пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 10,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	( 20,0 )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 57,0 )	( 247,0 )	( 43,0 )	( 64,0 )	21,0	148,8	Зростання розцінок на послуги
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 57,0 )	( 247,0 )	( 43,0 )	( 64,0 )	21,0	148,8	Зростання розцінок на послуги
матеріальні витрати, опалення, освітленн	1051/1	( 36,0 )	( 74,0 )	( 10,0 )	( 23,0 )	13,0	230,0	Зростання розцінок на послуги
підписка	1051/2	( 9,0 )	( 11,0 )	( 2,0 )	( 2,0 )	-	100,0	
послуги банку	1051/3	( 6,0 )	( 32,0 )	( 6,0 )	( 20,0 )	14,0	333,3	Зростання розцінок на послуги
висновки, експертиза, поштові витрати, судовий збір, розміщ.інформ., гарантія банку	1051/4	( 6,0 )	( 130,0 )	( 25,0 )	( 19,0 )	-6,0	76,0	Згідно договорів
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	428,0	217,0	22,0	90,0	68,0	409,1	Компенсація комун.послуг орендаря
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	428,0	217,0	22,0	90,0	68,0	409,1	Компенсація комун.послуг орендаря
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	428,0	217,0	22,0	90,0	68,0	409,1	Компенсація комун.послуг орендаря
Компенсація комун.послуг орендаря	1073/1	428,0	216,0	22,0	89,0	67,0	404,5	Компенсація комун.послуг орендаря
Списання простроченої кредиторської заборгованості	1073/2	-	1,0	-	1,0	1,0	-	Кред.з-ть по грош. нор. оц., увор. 07.09.16р.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	268,0	293,0	85,0	109,0	24,0	128,2	
курскові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 268,0 )	( 293,0 )	( 85,0 )	( 109,0 )	24,0	128,2	Виплати згідно Колективного договору, витрати(комун.) на утримання орендованого приміщення
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 268,0 )	( 293,0 )	( 85,0 )	( 109,0 )	24,0	128,2	Виплати згідно Колективного договору, витрати(комун.) на утримання орендованого приміщення
Виплати згідно Колективного договору	1086/1	( 91,0 )	( 83,0 )	( 34,0 )	( 26,0 )	-8,0	76,5	Виплати згідно Колективного договору (мат.допомлга)
Нарахування на виплати згідно Колективного договору	1086/2	( 13,0 )	( 11,0 )	( 7,0 )	( 2,0 )	-5,0	28,6	Виплати згідно Колективного договору (мат.допомлга)
Амортизація невиробничих ОЗ	1086/3	( 4,0 )	( 3,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	-	100,0	

Відрахування профспілкам	1086/4	( 50,0 )	( 45,0 )	( 15,0 )	( 15,0 )	-	100,0	згідно Колективного договору
Добровільні внески, судові збори для проведення претензійної роботи по закриттю дебіторської заборгованості, штрафи	1086/5	( 110,0 )	( 38,0 )	( 6,0 )	( 32,0 )	26,0	533,3	Згідно договорів
Витрати(комун.) на утримання оренд.приміщ.	1086/6	( - )	( 113,0 )	( 22,0 )	( 33,0 )	11,0	150,0	Виплати згідно Колективного договору, витрати(комун.) на утримання орендованого приміщення
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>272,0</b>	<b>(896,0)</b>	<b>126,0</b>	<b>(329,0)</b>	<b>-455,0</b>	<b>-261,1</b>	<b>Зменшення кількості видів та обсягів виконуваних робіт</b>
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	18,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	18,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
інші	1152/01	18,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
Дохід від реалізації металобрухту	1152/1	18,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	3,0	8,0	-	2,0	2,0	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 3,0 )	( 8,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
інші	1162/01	( 3,0 )	( 8,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
Благодійна допомога, списання необоротних активів	1162/1	( 3,0 )	( 6,0 )	( - )	( - )	-	-	
Матеріальна допомога згідно Колективного договору	1162/2	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>287,0</b>	<b>(874,0)</b>	<b>126,0</b>	<b>(301,0)</b>	<b>-427,0</b>	<b>-238,9</b>	<b>Зменшення кількості видів та обсягів виконуваних робіт</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>287,0</b>	<b>(874,0)</b>	<b>126,0</b>	<b>(301,0)</b>	<b>(427,0)</b>	<b>(238,9)</b>	<b>Зменшення кількості видів та обсягів виконуваних робіт</b>
прибуток	1201	287,0	-	126,0	-	-126,0	-	
збиток	1202	( - )	( 874,0 )	( - )	( 301,0 )	301,0	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>9 486,0</b>	<b>6 946,0</b>	<b>2 233,0</b>	<b>2 238,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,2</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>9 199,0</b>	<b>7 820,0</b>	<b>2 107,0</b>	<b>2 539,0</b>	<b>432,0</b>	<b>120,5</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	272,0	-896,0	126,0	-329,0	-455,0	-261,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	122,0	128,0	37,0	41,0	4,0	110,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>394,0</b>	<b>(768,0)</b>	<b>163,0</b>	<b>(288,0)</b>	<b>-451,0</b>	<b>-176,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 141,0	1 037,0	196,0	309,0	113,0	157,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	549,0	363,0	86,0	36,0	-50,0	41,9	
витрати на паливо та енергію	1402	592,0	674,0	110,0	273,0	163,0	248,2	

Витрати на оплату праці	1410	5 862,0	4 916,0	1 364,0	1 644,0	280,0	120,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 111,0	922,0	295,0	289,0	-6,0	98,0	
Амортизація	1430	122,0	128,0	37,0	41,0	4,0	110,8	
Інші операційні витрати	1440	960,0	809,0	215,0	254,0	39,0	118,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>9 196,0</b>	<b>7 812,0</b>	<b>2 107,0</b>	<b>2 537,0</b>	<b>430,0</b>	<b>120,4</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
**директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тильний Олександр 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	287,0	(874,0)	126,0	(301,0)	-427,0	-238,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 628,0	1 634,0	1 762,0	984,0	-778,0	55,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	215,0	-	95,0	-	-95,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 215,0 )	( - )	( 95,0 )	( - )	-95,0	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( 94,0 )	( 78,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( 94,0 )	( 78,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
Матеріальна винагорода директора	2060/1	( 94,0 )	( 77,0 )	( - )	( - )	-	-
Списання простроченої кредиторської заборгованості	2060/2	( - )	( 1,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 606,0	682,0	1 793,0	682,0	-1 111,0	38,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 744,0</b>	<b>1 160,0</b>	<b>557,0</b>	<b>361,0</b>	<b>-196,0</b>	<b>64,8</b>
податок на прибуток підприємств	2111	25,0	34,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 424,0	1 014,0	442,0	337,0	-105,0	76,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	209,0	36,0	95,0	-	-95,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	86,0	76,0	20,0	24,0	4,0	120,0
військовий збір	2119/001	86,0	76,0	20,0	24,0	4,0	120,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 036,0</b>	<b>929,0</b>	<b>251,0</b>	<b>289,0</b>	<b>38,0</b>	<b>115,1</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 016,0	903,0	246,0	289,0	43,0	117,5
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	20,0	26,0	5,0	-	-5,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	20,0	26,0	5,0	-	-5,0	-
податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	2124/1	20,0	26,0	-	-	-	-

Податки на землю, за використання водних ресурсів	2124/2	-	-	5,0	-	-5,0	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	1 174,0	1 062,0	295,0	352,0	57,0	119,3
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	1 174,0	1 062,0	295,0	352,0	57,0	119,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 954,0</b>	<b>3 151,0</b>	<b>1 103,0</b>	<b>1 002,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>90,8</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тильний Олександр 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	11 941,0	9 013,0	2 713,0	3 444,0	731,0	126,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10 848,0	8 039,0	2 653,0	2 542,0	-111,0	95,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	81,0	92,0	38,0	46,0	8,0	121,1
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	81,0	92,0	38,0	46,0	8,0	121,1
Кошти відшкодування ФСС з ТВП, середня по мобілізованих	3040/1	81,0	92,0	38,0	46,0	8,0	121,1
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	656,0	841,0	-	826,0	826,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	356,0	41,0	22,0	30,0	8,0	136,4
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	356,0	41,0	22,0	30,0	8,0	136,4
Компенсація комун.послуг орендаря	3070/1	356,0	41,0	22,0	30,0	8,0	136,4
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 13 032,0 )	( 10 607,0 )	( 2 914,0 )	( 3 050,0 )	136,0	104,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2 337,0 )	( 2 052,0 )	( 425,0 )	( 492,0 )	67,0	115,8
Розрахунки з оплати праці	3120	( 4 532,0 )	( 4 059,0 )	( 1 118,0 )	( 1 333,0 )	215,0	119,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1 174,0 )	( 1 062,0 )	( 295,0 )	( 352,0 )	57,0	119,3
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	2 780,0	2 089,0	808,0	650,0	-158,0	80,4
податок на прибуток підприємств	3151	( 25,0 )	( 34,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на додану вартість	3152	( 1 424,0 )	( 1 014,0 )	( 442,0 )	( 337,0 )	-105,0	76,2
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1 016,0 )	( 903,0 )	( 246,0 )	( 289,0 )	43,0	117,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 209,0 )	( 36,0 )	( 95,0 )	( - )	-95,0	( - )
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 209,0 )	( 36,0 )	( 95,0 )	( - )	-95,0	( - )
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	( 106,0 )	( 102,0 )	( 25,0 )	( 24,0 )	-1,0	96,0
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші	3157/01	( 106,0 )	( 102,0 )	( 25,0 )	( 24,0 )	-1,0	96,0
Військовий збір	3157/1	( 86,0 )	( 76,0 )	( 20,0 )	( 24,0 )	4,0	120,0
Податки на землю, за використання водних ресурсів	3157/2	( 20,0 )	( 26,0 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 2 209,0 )	( 1 345,0 )	( 268,0 )	( 223,0 )	-45,0	83,2
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

інші	3170/01	( 2 209,0 )	( 1 345,0 )	( 268,0 )	( 223,0 )	-45,0	83,2
відряджувальні	3170/1	( 114,0 )	( 111,0 )	( 30,0 )	( 31,0 )	1,0	103,3
повернення авансів замовникам	3170/2	( 2 003,0 )	( 1 135,0 )	( 200,0 )	( 178,0 )	-22,0	89,0
Профспілка	3170/3	( 92,0 )	( 99,0 )	( 38,0 )	( 14,0 )	-24,0	36,8
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 091,0</b>	<b>-1 594,0</b>	<b>-201,0</b>	<b>394,0</b>	<b>595,0</b>	<b>-196,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>309,0</b>	<b>168,0</b>	<b>35,0</b>	<b>99,0</b>	<b>64,0</b>	<b>282,9</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 99,0 )	( 21,0 )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 85,0 )	( 21,0 )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( 85,0 )	( 21,0 )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
Придбання основних засобів, комп"ют. техніки, поліпшення адмін.буд.	3270/0011	( - )	( 21,0 )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
Основні засоби БФП Epson WF-C86RDTWF, кондиціонер	3270/0012	( 85,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 14,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3270/031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/003	( 14,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3270/0031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмна продукція Microsoft Windows 10	3270/0032	( 14,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 210,0 )	( 147,0 )	( 15,0 )	( 99,0 )	84,0	660,0
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 210,0 )	( 147,0 )	( 15,0 )	( 99,0 )	84,0	660,0
Придбання інших необоротних мат.активів . універсальні та спеціальні кабелі, чохла для транспортування обладнання	3290/1	( 13,0 )	( 6,0 )	( 15,0 )	( - )	-15,0	-
Модернізація ОЗ, монтаж систем відеоспостереження	3290/2	( 197,0 )	( 141,0 )	( - )	( 99,0 )	99,0	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-309,0</b>	<b>-168,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>282,9</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 400,0	-1 762,0	-236,0	295,0	531,0	-125,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 638,0	3 152,0	948,0	1 095,0	147,0	115,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 238,0	1 390,0	712,0	1 390,0	678,0	195,2

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тильний Олександр 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	309,0	168,0	35,0	99,0	64,0	282,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	85,0	21,0	20,0	-	-20,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13,0	6,0	15,0	-	-15,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	14,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	197,0	141,0	-	99,0	99,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**директор**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Тильний Олександр 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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,7	5,7	9,6	1,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,4	-11,5	4,1	-13,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,7	-14,8	1,4	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,5	-25,2	2,5	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,2	-13,0	3,4	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		8,3	-3,2	24,9	-8,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,3	1,4	1,3	1,4	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	1,4	1,2	1,4	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,5	1,3	8,1	2,4	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

(підпис)

Тильний Олександр Миколайович  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)**  
**ДП "Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Статус: Державне підприємство, форма власності-загальнодержавна власність. Код юридичної особи 00700186, зареєстроване Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради 26.10.1993р. №1444120000002150. Основний вид діяльності за КВЕД 72.19 "Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук".

Правовий статус - Юридична особа. Керівник- директор Тильний Олександр Миколайович. ДП "Кропивницький інститут землеустрою" створений у 2003 році шляхом підпорядкування та реорганізації Інституту землеустрою

УААН на виконання Указу Президента України від 17.02.2003р. №134. Інститут створений з метою реалізації політики держави щодо науково обгрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодіння і землекористувань з усуненням Програма розвитку: Створення заходів щодо підвищення рівня родючості ґрунтів за рахунок внесення добрив в оптимальних нормах, проведення хімічної меліорації ґрунтів, впровадження науково обгрунтованих зональних сівозміні. Заходи щодо обмеження вилучення особливо цінних земель, зокрема сільськогосподарського та лісогосподарського призначення для не с/г потреб. Заходи щодо істотного зниження рівня землемості промислового та інших видів виробництва з урахуванням рівня досягнутого в розвинених державах Заходи щодо резервування земель для наступного їх віднесення до земель природно-заповідного фонду та інш. природоохоронного призначення, а також оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та встановлення в природі меж земельних ділянок існуючих об'єктів природоохоронного призначення.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	90	101	83	-18,0	82,20
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	1	2	1	-1,0	50,00
працівники	88	98	81	-17,0	82,70
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2 233,7	1 340,0	1 632,7	292,7	121,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	112,1	46,0	42,2	-3,8	91,74
адміністративно-управлінський персонал	66,7	50,0	45,9	-4,1	91,80
працівники	2 054,9	1 244,0	1 544,6	300,6	124,16
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2 234,0	1 364,0	1 644,0	280,0	120,53
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	112,1	46,0	42,2	-3,8	91,74
адміністративно-управлінський персонал	66,7	50,0	45,9	-4,1	91,80
працівники	2 055,2	1 268,0	1 555,9	287,9	122,71
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	8 274,1	4 501,7	6 602,4	2 100,7	146,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	37 366,7	15 333,3	14 066,7	-1 266,6	91,70
посадовий оклад	9 150,0	10 980,0	8 540,0	-2 440,0	77,80
преміювання	21 960,0	4 353,3	-	-4 353,3	-
інші виплати, передбачені законодавством	6 256,7	-	5 526,7	5 526,7	-
адміністративно-управлінський працівник	22 233,3	8 333,3	15 300,0	6 966,7	183,60
працівник	7 784,8	4 312,9	6 402,9	2 090,0	148,50



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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00700186	ДП "Кропивницький інститут землеустрою"	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
Складання схем землеустрою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Складання проєктів відведення	175,0	150,0	2,00	432,0	200,0	2,00	257,0	50,0	-	246,9	133,3	100,00
Складання тех.док. щодо посвідчення права власності на землю	429,0	450,0	0,80	197,0	177,0	1,10	-232,0	-273,0	0,30	45,9	39,3	137,50
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	114,0	14,0	8,00	74,0	36,0	2,00	-40,0	22,0	-6,00	64,9	257,1	25,00
Складання проєктів еколого-економічного обґрунтування сівозмін	63,0	9,0	7,00	50,0	9,0	5,60	-13,0	-	-1,40	79,4	100,0	80,00
Проведення інвентаризації	50,0	2,0	23,00	-	-	-	-50,0	-2,0	-23,00	-	-	-
Проведення топографо-геодезичних робіт	164,0	21,0	8,00	-	-	-	-164,0	-21,0	-8,00	-	-	-
Ґрунтові обстеження	25,0	250,0	0,10	24,0	240,0	0,10	-1,0	-10,0	-	96,0	96,0	100,00
Кадастрові зйомки	125,0	83,0	1,50	38,0	36,0	1,10	-87,0	-47,0	-0,40	30,4	43,4	73,30
Нормативна грошова оцінка зем.ділянок	500,0	500,0	1,00	670,0	47,0	14,30	170,0	-453,0	13,30	134,0	9,4	1 430,00
Експертна грошова оцінка зем.ділянок	25,0	18,0	1,40	36,0	20,0	1,80	11,0	2,0	0,40	144,0	111,1	128,60
Робочі проєкти зняття та перенесення родючого шару ґрунту	25,0	2,0	14,00	-	-	-	-25,0	-2,0	-14,00	-	-	-
Проведення земельних торгів	500,0	-	-	155,0	-	-	-345,0	-	-	31,0	-	-
Інші послуги	16,0	-	-	442,0	-	-	426,0	-	-	2 762,5	-	-
Усього	2 211,0	-	-	2 118,0	-	-	-93,0	-	-	95,8	-	-

**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	звітнього періоду	звітнього періоду	періоду / план звітнього періоду)	періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомашина Superb Classic 1.8/110kW-B046488	2005	поїздки в адміністративних та загальногосподарських цілях	15,0	33,0	48,0	15,0	145,5
2	Skoda Octavia Elegance, TMBBL41U838670801	2002	поїздки в адміністративних та загальногосподарських цілях	46,0	33,0	29,0	-4,0	87,9
Усього				61,0	66,0	77,0	11,0	116,7

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів Систем. блок в зборі процесор INTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-
2	Придбання інших МНА Принтер LaserJet P 1022	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-
3	Модернізація ОЗ. Встановлення протипожежної системи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,0	99,0	-	-	-	-	-	-	99,0	99,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	99,0	64,0	282,9	-	-	-	-	35,0	99,0	64,0	282,9
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)

Тильний Олександр Миколайович \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)