

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство	ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	за ЄДРПОУ	19286878
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	4810136900
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	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	25		
Місцезнаходження	проспект Миру, буд. 34, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54034		
Телефон	768159		
Прізвище та ініціали керівника	САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА		

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

**Основні фінансові показники**

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. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 272,0	3 818,4	900,0	1 501,2	601,2	166,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 160,0 )	( 1 953,2 )	( 508,5 )	( 736,0 )	227,5	144,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	112,0	1 865,2	391,5	765,2	373,7	195,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	382,0	576,4	125,6	183,9	58,3	146,4
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	( 17,0 )	( 27,7 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	382,0	502,1	87,5	119,6	32,1	136,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	824,0	1 306,7	90,5	399,4	308,9	441,3
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(712,0)	484,2	262,9	301,5	38,6	114,7
<b>ЕВІТДА</b>	1310	(692,0)	504,0	268,6	307,9	39,3	114,6
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	(54,4)	13,2	29,8	20,5	-9,3	68,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( 84,3 )	( - )	( 14,3 )	14,3	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(712,0)	399,9	262,9	287,2	24,3	109,2
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 72,0 )	( - )	( 51,7 )	51,7	-
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	(712,0)	327,9	262,9	235,5	-27,4	89,6
Прибуток	1201	-	327,9	262,9	235,5	-27,4	89,6
Збиток	1202	( 712,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	1 654,0	4 320,5	987,5	1 620,8	633,3	164,1
<b>Усього витрат</b>	1220	2 366,0	3 992,6	724,6	1 385,3	660,7	191,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	290,0	381,9	135,8	134,7	-1,1	99,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	66,0	100,0	44,8	24,1	-20,7	53,8
витрати на паливо та енергію	1402	224,0	281,9	91,0	110,6	19,6	121,5
Витрати на оплату праці	1410	966,0	1 656,1	396,5	618,3	221,8	155,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	236,0	360,4	87,0	130,5	43,5	150,0
Амортизація	1430	20,0	19,8	5,7	6,4	0,7	112,3
Інші операційні витрати	1440	854,0	1 502,4	99,6	443,7	344,1	445,5
<b>Усього</b>	1450	2 366,0	3 920,6	724,6	1 333,6	609,0	184,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(149,0)	(711,5)	43,4	(665,3)	(708,7)	(1 532,9)
Чистий фінансовий результат	1200	(712,0)	327,9	262,9	235,5	-27,4	89,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	164,0	197,2	117,8	-79,4	59,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( 164,0 )	( 197,2 )	( 117,8 )	-79,4	59,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(861,0)	(547,6)	109,1	(547,6)	-656,7	-501,9
<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	296,5	997,1	412,2	488,3	76,1	118,5
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	20,3	-	16,2	16,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	243,9	869,7	197,5	419,2	221,7	212,3
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	12,0	46,2	197,2	32,2	-165,0	16,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	267,6	297,5	71,4	109,8	38,4	153,8

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	310,8	407,0	87,0	168,0	81,0	193,1
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	288,1	407,0	87,0	168,0	81,0	193,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 228,2</b>	<b>2 669,3</b>	<b>570,6</b>	<b>1 016,3</b>	<b>445,7</b>	<b>178,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 522,0</b>	<b>391,0</b>	<b>414,6</b>	<b>178,7</b>	<b>-235,9</b>	<b>43,1</b>
Цільове фінансування	3040	-	6,4	-	1,9	1,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 216,0	-80,5	73,4	63,0	-10,4	85,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6,0	-13,2	-	-1,1	-1,1	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-66,9	-	-10,2	-10,2	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>300,0</b>	<b>230,4</b>	<b>488,0</b>	<b>230,4</b>	<b>-257,6</b>	<b>47,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6,0</b>	<b>13,2</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	8,5	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1,0	3,6	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1,1	-	1,1	1,1	-
капітальний ремонт	4060	5,0	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6,0</b>	<b>13,2</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	6,0	13,2	-	1,1	1,1	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-56,0	8,6	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-49,3	12,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-14 240,0	24,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	1,0	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,4	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>759,0</b>	<b>1 794,8</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1 035,8</b>	<b>236,5</b>
Основні засоби	6001	759,0	1 794,1	-	X	1 035,1	236,4
первісна вартість	6002	1 992,0	3 054,2	-	X	1 062,2	153,3
знос	6003	1 233,0	1 260,1	-	X	27,1	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	684,0	864,6	-	X	180,6	126,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	300,0	230,4	-	X	-69,6	76,8
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 443,0</b>	<b>2 659,4</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1 216,4</b>	<b>184,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	77,4	-	X	77,4	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 438,0	1 223,1	-	X	-214,9	85,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 438,0</b>	<b>1 300,5</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-137,5</b>	<b>90,4</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>5,0</b>	<b>1 358,9</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1 353,9</b>	<b>27 178,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>584,3</b>	<b>-</b>	<b>584,3</b>	<b>584,3</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	584,3	-	584,3	584,3	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	509,2	-	509,2	509,2	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	424,9	-	424,9	424,9	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	84,3	-	84,3	84,3	-
<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	30	X	31	24	-7	77,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	X	5	4	-1	80,0
працівники	8005	24	X	25	19	-6	76,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	966,0	X	396,5	618,3	221,8	155,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	3 577,8	X	4 263,4	8 587,5	4 324,1	201,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	7 566,7	X	6 800,0	8 666,7	1 866,7	127,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	4 380,0	X	6 020,0	6 283,3	263,3	104,4
працівник	8025	3 397,2	X	3 810,7	9 068,4	5 257,7	238,0

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 272,0	3 818,4	900,0	1 501,2	601,2	166,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 160,0 )	( 1 953,2 )	( 508,5 )	( 736,0 )	227,5	144,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 31,4 )	( 55,0 )	( 27,0 )	( 22,0 )	-5,0	81,5	витрати на папір , файли, папки та іншу канцелярію
Витрати на паливо	1012	( 54,0 )	( 82,3 )	( 35,0 )	( 30,6 )	-4,4	87,4	витрати згідно діючих розцінок
Витрати на електроенергію	1013	( 23,2 )	( 28,3 )	( 10,0 )	( 13,8 )	3,8	138,0	витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	( 591,3 )	( 1 102,5 )	( 265,0 )	( 415,5 )	150,5	156,8	нараховано згідно законодавства та колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 175,9 )	( 281,8 )	( 67,0 )	( 101,9 )	34,9	152,1	нараховано згідно законодавства
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	( 19,0 )	( 17,3 )	( 5,0 )	( 6,1 )	1,1	122,0	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 265,2 )	( 386,0 )	( 99,5 )	( 146,1 )	46,6	146,8	
витрати на відрядження	1018/001	( - )	( 2,3 )	( 3,0 )	( 0,2 )	-2,8	6,7	відшкодування вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
інші	1018/01	( 265,2 )	( 383,7 )	( 96,5 )	( 145,9 )	49,4	151,2	
резерв відпустки	1018/1	( 56,0 )	( 100,2 )	( 18,0 )	( 40,6 )	22,6	225,6	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
доплата за роз'їзний характер	1018/2	( 6,2 )	( 6,7 )	( 3,0 )	( 2,9 )	-0,1	96,7	нараховано згідно додатку №1 Колективного договору Положення "Про оплату праці" п.11.7
обслуговування геодезичної, комп'ютерної та розмножувальної техніки	1018/3	( 23,2 )	( 43,9 )	( 18,0 )	( 14,5 )	-3,5	80,6	перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів і розцінок від постачальників
витрати на обслуговування автотранспорту	1018/4	( 18,6 )	( 40,4 )	( 9,0 )	( 22,5 )	13,5	250,0	перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів і розцінок від постачальників
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття)	1018/5	( 27,1 )	( 25,5 )	( 11,0 )	( 15,3 )	4,3	139,1	згідно виставлених рахунків від постачальників
опалення	1018/6	( 19,0 )	( 22,0 )	( - )	( 6,5 )	6,5	-	нагальна потреба відшкодування вартості опалення згідно виставлених рахунків від постачальників
відшкодування вартості проїзду виробничників	1018/7	( 6,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості проїзду працівників згідно авансових звітів
витрати на зв'язок (телефон, інтернет)	1018/8	( 3,6 )	( 6,3 )	( 1,0 )	( 3,3 )	2,3	330,0	перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів і розцінок від постачальників
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1018/9	( 59,0 )	( 63,0 )	( 19,5 )	( 21,8 )	2,3	111,8	нагальна потреба у виконанні робіт (згідно укладених договорів цивільно - правового характеру залучених спеціалістів)
запасні частини на автомобіль	1018/10	( 27,0 )	( 17,0 )	( 15,0 )	( 0,2 )	-14,8	1,3	згідно виставлених рахунків від постачальників
підготовка геодезичних даних у системі СК 63	1018/11	( 1,8 )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	згідно виставлених рахунків від постачальників
добові	1018/12	( 3,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на освітні послуги	1018/13	( 5,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування автомобіля	1018/14	( 0,4 )	( 0,5 )	( - )	( 0,2 )	0,2	-	нагальна потреба на обов'язкове страхування автомобіля Fiat Doblo
відшкодування вартості проживання виробничого персоналу у відрядженні	1018/15	( 3,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
винагорода оператора проведення земельних торгів	1018/16	( - )	( 36,5 )	( - )	( 11,0 )	11,0	-	нагальна потреба у відшкодуванні винагороди оператора проведення електронних земельних торгів згідно Дог. №78 від 19.11.2018
обслуговування та профілактика кондиціонерів	1018/17	( 3,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
перевірка геодезичних приладів	1018/18	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

підготовчі роботи з проведення аукціону	1018/19	( - )	( 6,0 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба у відшкодуванні винагороди за підготовчі роботи з проведення аукціону
відшкодування вартості агрохімічних паспортів	1018/20	( - )	( 15,6 )	( - )	( 7,1 )	7,1	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості агрохімічних паспортів на земельні ділянки
адміністративні послуги	1018/21	( - )	( 0,1 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба на витрати за потребою на сплату адміністративних послуг (проведення державної землевпорядної експертизи)
оновлення геодезичної програми	1018/22	( 1,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>112,0</b>	<b>1 865,2</b>	<b>391,5</b>	<b>765,2</b>	<b>373,7</b>	<b>195,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	382,0	576,4	125,6	183,9	58,3	146,4	
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	( 17,0 )	( 27,7 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба у проведенні незалежного аудиту згідно договору №03/А від 05.03.2019
витрати на службові відрядження	1036	( 3,0 )	( 8,7 )	( 0,3 )	( 2,7 )	2,4	900,0	відшкодування вартості проїзду працівників адмінперсоналу згідно авансових звітів
витрати на зв'язок	1037	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1038	( 226,4 )	( 307,7 )	( 85,0 )	( 94,9 )	9,9	111,6	нараховано згідно колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	( 53,7 )	( 75,9 )	( 20,0 )	( 26,6 )	6,6	133,0	нараховано згідно законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 1,0 )	( 2,5 )	( 0,7 )	( 0,3 )	-0,4	42,9	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7"Основні засоби"
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	( 2,9 )	( 3,0 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба у прийнятті участі у семінарі та отримання консультаційних та інформаційних послуг, згідно договору №11-04 від 01.04.2019
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	( 78,0 )	( 150,9 )	( 19,6 )	( 59,4 )	39,8	303,1	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( 7,6 )	( 23,2 )	( 2,8 )	( 1,9 )	-0,9	67,9	витрати на папір, файли, папки та іншу канцелярію
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	( 8,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 62,4 )	( 127,7 )	( 16,8 )	( 57,5 )	40,7	342,3	
витрати на передплату періодичної літератури	1051/1	( 0,5 )	( 3,9 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	перевищення планового показника згідно виставлених рахунків на передплату професійного видання "Землевпорядний вісник"
банківські послуги	1051/2	( - )	( 11,5 )	( 4,5 )	( 3,5 )	-1,0	77,8	комісійні банку на розрахунково - касове обслуговування
супроводження та оновлення програмного забезпечення	1051/3	( 1,0 )	( 1,3 )	( 1,0 )	( 0,6 )	-0,4	60,0	згідно виставлених рахунків від постачальників
поштові витрати	1051/4	( 1,1 )	( 1,0 )	( 0,5 )	( 0,2 )	-0,3	40,0	згідно діючих розцінок
нараховано резерв відпустки	1051/5	( 20,6 )	( 26,8 )	( 6,0 )	( 8,4 )	2,4	140,0	нараховано згідно П(С)БО "Зобов'язання"
електроенергія	1051/6	( 5,5 )	( 8,8 )	( 3,0 )	( 3,7 )	0,7	123,3	витрати згідно діючих тарифів
опалення	1051/7	( 4,7 )	( 8,5 )	( - )	( 2,8 )	2,8	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості опалення згідно виставлених рахунків від постачальників
комунальні втрати	1051/8	( 0,9 )	( 8,3 )	( 0,8 )	( 6,7 )	5,9	837,5	згідно виставлених рахунків від постачальників
добові	1051/9	( 3,5 )	( - )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	

послуги нотаріуса	1051/10	( 1,7 )	( 1,8 )	( - )	( - )	-	-	відшкодування вартості нотаріальних послуг для завірення карток зразків підпису для банківських установ згідно виставленого рахунку
судовий збір за позовом	1051/11	( 22,7 )	( 0,9 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба у відшкодуванні виконавчого збору згідно Постанови ВП №57829169 від 03.12.2018
відшкодування за ремонт покрівлі	1051/12	( - )	( 3,4 )	( - )	( 2,5 )	2,5	-	нагальна потреба у відшкодуванні витрат за ремонт покрівлі зг. Дог. 1/к-08 від 01.10.2018
запчастини до комп'ютерної техніки адміністративного персоналу	1051/13	( - )	( 4,8 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба на витрати запчастин для комп'ютерної техніки адміністративного персоналу для виконання посадових обов'язків
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1051/14	( - )	( 43,5 )	( - )	( 26,1 )	26,1	-	нагальна потреба у виконанні робіт (згідно укладених договорів цивільно - правового характеру залучених спеціалістів)
адміністративні послуги (проведення державної землепорядної експертизи)	1051/15	( 0,2 )	( 1,2 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба на витрати за потребою на сплату адміністративних послуг (проведення державної землепорядної експертизи)
поточний ремонт ліфта	1051/16	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	нагальна потреба у відшкодуванні витрат за поточний ремонт ліфта
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	382,0	502,1	87,5	119,6	32,1	136,7	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	382,0	502,1	87,5	119,6	32,1	136,7	
від операційної оренди активів	1073/001	5,1	9,3	2,3	1,5	-0,8	65,2	на підставі укладених з фондом Держмайна договорів про оренду приміщення
списання кредиторської заборгованості	1073/002	6,9	19,0	-	11,9	11,9	-	списання кредиторської заборгованості термін позовної давності якої минув
інші	1073/01	370,0	473,8	85,2	106,2	21,0	124,6	
відшкодування орендарями комунальних витрат по приміщенням зданим в оренду	1073/1	368,2	473,8	85,2	106,2	21,0	124,6	згідно виставлених рахунків від постачальників
зменшення резерву сумнівних боргів	1073/2	1,8	-	-	-	-	-	на підставі укладених орендарями договорів про відшкодування орендарями балансоутримувачу комунальних витрат та збільшенням споживання ком.послуг
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	824,0	1 306,7	90,5	399,4	308,9	441,3	
курсів різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( 98,2 )	( - )	( 95,0 )	95,0	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 824,0 )	( 1 208,5 )	( 90,5 )	( 304,4 )	213,9	336,4	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	( 39,4 )	( 761,1 )	( - )	( 99,9 )	99,9	-	нараховано на підставі Рішення Одеського апеляційного суду від 17.11.2016 справа №814/178/15; 2017р. та Рішення №07 ГУ ДФС у Микол.обл. від 28.01.2019

інші	1086/01	( 784,6 )	( 447,4 )	( 90,5 )	( 204,5 )	114,0	226,0	
відрахування 0,3% від фонду оплати праці до профкому згідно колективного договору	1086/1	( 2,4 )	( 2,3 )	( 1,0 )	( 0,1 )	-0,9	10,0	згідно колективного договору
опалення приміщення що здаються в оренду	1086/2	( 94,0 )	( 113,4 )	( - )	( 37,8 )	37,8	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості опалення згідно виставлених рахунків від постачальників
електроенергія по приміщенню що здаються в оренду	1086/3	( 141,3 )	( 162,5 )	( 43,0 )	( 62,5 )	19,5	145,3	витрати згідно діючих тарифів
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття по приміщенням що здаються в оренду)	1086/4	( 100,8 )	( 127,1 )	( 33,0 )	( 88,6 )	55,6	268,5	згідно виставлених рахунків від постачальників та перевищення планового показника у зв'язку з збільшенням споживання комунальних послуг
податок на землю	1086/5	( 38,6 )	( 34,5 )	( 11,5 )	( 11,5 )	-	100,0	згідно законодавства
компенсація за невчасний розрахунок по заробітній платі та середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні нарахований по рішенням суду	1086/6	( 343,8 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
охорона праці	1086/7	( - )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	
лікарняні перші 5 днів за рахунок підприємства	1086/8	( 6,5 )	( 3,4 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	нагальна потреба у нарахованні перших 5 днів лікарняних за рахунок підприємства згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за рахунок підприємства	1086/9	( 1,4 )	( 0,7 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба у нарахованні згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	1086/10	( 5,0 )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	нагальна потреба у нарахованні згідно законодавства
перезарядка вогнегасників	1086/11	( - )	( 1,5 )	( - )	( - )	-	-	нагальна потреба у плановій перезарядці вогнегасників згідно виставленого рахунку від постачальника
виконавчий збір	1086/12	( 48,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
моральна шкода	1086/13	( 2,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(712,0)</b>	<b>484,2</b>	<b>262,9</b>	<b>301,5</b>	<b>38,6</b>	<b>114,7</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	( - )	( 84,3 )	( - )	( 14,3 )	14,3	-	
відшкодування процентів за розстрочення сплати податкового боргу	1140/1	( - )	( 84,3 )	( - )	( 14,3 )	14,3	-	нараховано згідно Рішення № 07 ГУ ДФС у Микол. обл. від 28.01.2019 за надання розстрочення податкового боргу, розмір процентів дорівнює розміру пені, визнач. п.100.1 Податкового кодексу України
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(712,0)</b>	<b>399,9</b>	<b>262,9</b>	<b>287,2</b>	<b>24,3</b>	<b>109,2</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 72,0 )	( - )	( 51,7 )	51,7	-	
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>(712,0)</b>	<b>327,9</b>	<b>262,9</b>	<b>235,5</b>	<b>(27,4)</b>	<b>89,6</b>	
прибуток	1201	-	327,9	262,9	235,5	-27,4	89,6	
збиток	1202	( 712,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 654,0</b>	<b>4 320,5</b>	<b>987,5</b>	<b>1 620,8</b>	<b>633,3</b>	<b>164,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>2 366,0</b>	<b>3 992,6</b>	<b>724,6</b>	<b>1 385,3</b>	<b>660,7</b>	<b>191,2</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-712,0	484,2	262,9	301,5	38,6	114,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	20,0	19,8	5,7	6,4	0,7	112,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(692,0)</b>	<b>504,0</b>	<b>268,6</b>	<b>307,9</b>	<b>39,3</b>	<b>114,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	290,0	381,9	135,8	134,7	-1,1	99,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	66,0	100,0	44,8	24,1	-20,7	53,8	
витрати на паливо та енергію	1402	224,0	281,9	91,0	110,6	19,6	121,5	
Витрати на оплату праці	1410	966,0	1 656,1	396,5	618,3	221,8	155,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	236,0	360,4	87,0	130,5	43,5	150,0	
Амортизація	1430	20,0	19,8	5,7	6,4	0,7	112,3	
Інші операційні витрати	1440	854,0	1 502,4	99,6	443,7	344,1	445,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 366,0</b>	<b>3 920,6</b>	<b>724,6</b>	<b>1 333,6</b>	<b>609,0</b>	<b>184,0</b>	

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

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА СВГЕНІВНА \_\_\_\_\_  
(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	(712,0)	327,9	262,9	235,5	-27,4	89,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(149,0)	(711,5)	43,4	(665,3)	-708,7	-1 532,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	164,0	197,2	117,8	-79,4	59,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( 164,0 )	( 197,2 )	( 117,8 )	-79,4	59,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(861,0)	(547,6)	109,1	(547,6)	-656,7	-501,9
<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>296,5</b>	<b>997,1</b>	<b>412,2</b>	<b>488,3</b>	<b>76,1</b>	<b>118,5</b>
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	20,3	-	16,2	16,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	243,9	869,7	197,5	419,2	221,7	212,3
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	12,0	46,2	197,2	32,2	-165,0	16,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	38,6	60,9	17,5	20,7	3,2	118,3
військовий збір	2119/001	-	25,0	6,0	9,2	3,2	153,3
інші	2119/01	38,6	35,9	11,5	11,5	-	100,0
податок на землю	2119/1	38,6	35,9	11,5	11,5	-	100,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>267,6</b>	<b>297,5</b>	<b>71,4</b>	<b>109,8</b>	<b>38,4</b>	<b>153,8</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	267,6	297,5	71,4	109,8	38,4	153,8
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>310,8</b>	<b>407,0</b>	<b>87,0</b>	<b>168,0</b>	<b>81,0</b>	<b>193,1</b>

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	288,1	407,0	87,0	168,0	81,0	193,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	22,7	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	22,7	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	22,7	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>353,3</b>	<b>967,7</b>	<b>-</b>	<b>250,2</b>	<b>250,2</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	326,9	854,7	-	163,5	163,5	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	26,4	113,0	-	86,7	86,7	-
нараховано ППР № 00006950051 від 03.01.2019 р. за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та Рішення № 0021235006 від 18.02.2019 за насвочасне подання звітності з єдиного соціального внеску	2142/1	-	4,0	-	-	-	-
штрафні санкції нараховані на підставі акту камеральної перевірки ГУ ДФС у Миколаївській області від 12.03.2018 № 1571/14-29-12-02-06/19286878 за порушення терміну реєстрації податкових накладних у 2016-2017 рр.	2142/2	2,3	-	-	-	-	-
штрафні санкції від ГУ ДФС у Миколаївській області за порушення терміну сплати ЄСВ нарахований на підставі рішення ГУ ДФС у Миколаївській області № 0000611301 від 15.02.2018 р.	2142/3	22,8	-	-	-	-	-
нарахов. ППР №0040895005 від 19.04.2019р та ППР №0060885005 від 20.06.2019. за порушення граничних строків реєстрації подат. наклад. та ППР № 00046865005 від 19.06.2019р. запорушення строку сплати суми грош. зобов'язання з податку на прибуток підприємства	2142/4	-	22,3	-	-	-	-
Штрафні санкції зг ППР № 0060885005/19286878 від 20.06.2019 р та ППР №0074665005 від 12.08.2019р за поруш терм реєстр подат. наклад, ППР № 00054795005 та ППР № 00054805005 від 01.07.2019 за поруш строку сплати суми грош. зобов з ПДВ	2142/5	1,3	86,7	-	86,7	86,7	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 228,2</b>	<b>2 669,3</b>	<b>570,6</b>	<b>1 016,3</b>	<b>445,7</b>	<b>178,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА \_\_\_\_\_  
(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>	2 252,3	5 121,0	1 185,0	2 078,7	893,7	175,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 272,0	4 650,8	1 080,0	1 908,5	828,5	176,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	6,4	-	1,9	1,9	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	6,4	-	1,9	1,9	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	380,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	600,3	463,8	105,0	168,3	63,3	160,3
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	2,8	-	-2,8	-
інші	3070/01	600,3	463,8	102,2	168,3	66,1	164,7
отримано від орендарів відшкодування витрат по комунальним послугам та орендна плата	3070/1	299,5	344,1	102,2	124,3	22,1	121,6
отримано лікарняні від ФСС з ТВП	3070/2	27,3	-	-	-	-	-
повернення помилково перерахованих коштів	3070/3	-	26,6	-	26,6	26,6	-
сплачено ГУ Держгеокадастру в рахунок погашення дебіторської заборгованості	3070/4	-	-	-	-	-	-
повернення ПФУ підприємству відшкодованої наукової пенсії еа 2017 рік	3070/5	-	-	-	-	-	-
повернуто Державнос виконавчою службою зайво стягнуті кошти	3070/6	273,3	-	-	-	-	-
надходження гарантійних внесків за участь у земельних торгах	3070/7	-	87,7	-	12,6	12,6	-
кошти повернуті працівниками	3070/8	0,2	4,8	-	4,8	4,8	-
кошти повернуті постачальниками	3070/9	-	0,6	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 3 468,3 )	( 5 201,5 )	( 1 111,6 )	( 2 015,7 )	904,1	181,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 669,0 )	( 976,3 )	( 177,1 )	( 377,2 )	200,1	213,0
Розрахунки з оплати праці	3120	( 818,3 )	( 1 307,4 )	( 319,1 )	( 481,4 )	162,3	150,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 288,1 )	( 407,0 )	( 87,0 )	( 168,0 )	81,0	193,1
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	940,1	2 262,3	483,6	848,3	364,7	175,4
податок на прибуток підприємств	3151	( 2,0 )	( 20,3 )	( - )	( 16,2 )	16,2	-
податок на додану вартість	3152	( 243,9 )	( 869,7 )	( 197,5 )	( 419,2 )	221,7	212,3
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 267,6 )	( 297,5 )	( 71,4 )	( 109,8 )	38,4	153,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 12,0 )	( 46,2 )	( 197,2 )	( 32,2 )	-165,0	16,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 12,0 )	( 46,2 )	( 197,2 )	( 32,2 )	-165,0	16,3
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	( 414,6 )	( 1 028,6 )	( 17,5 )	( 270,9 )	253,4	1 548,0
військовий збір	3157/001	( 22,7 )	( 25,0 )	( 6,0 )	( 9,2 )	3,2	153,3
штрафи, пені	3157/002	( 26,4 )	( 113,0 )	( - )	( 86,7 )	86,7	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3157/01	( 365,5 )	( 890,6 )	( 11,5 )	( 175,0 )	163,5	1 521,7
податок на землю	3157/1	( 38,6 )	( 35,9 )	( 11,5 )	( 11,5 )	-	100,0
погашення розстрочення з податку на прибуток	3157/2	( - )	( 372,2 )	( - )	( 45,0 )	45,0	-
погашення розстрочення з частини чистого прибутку	3157/3	( - )	( 166,5 )	( - )	( - )	-	-
погашення розстрочення з податку на додану вартість	3157/4	( - )	( 316,0 )	( - )	( 118,5 )	118,5	-
погашення розстрочення податкового боргу на виконання постанови Миколаївського окружного адміністративного суду від 10.10.2017 р. по адміністративній справі №814/2909/16 про стягнення податкового боргу	3157/5	( 326,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 752,8 )	( 248,5 )	( 44,8 )	( 140,8 )	96,0	314,3
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 752,8 )	( 248,5 )	( 44,8 )	( 140,8 )	96,0	314,3
комісійні банку	3170/1	( 8,0 )	( 11,5 )	( 4,5 )	( 3,5 )	-1,0	77,8
надано під звіт працівникам (на паливо та проїзд виробничників)	3170/2	( 66,2 )	( 106,3 )	( 38,3 )	( 106,3 )	68,0	277,5
погашення кредиторської заборгованості (профком та спілка землевпорядників)	3170/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
наукова пенсія	3170/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення коштів замовниками та постачальниками	3170/5	( 7,6 )	( 11,2 )	( - )	( 3,0 )	3,0	-
примусово стягнуто за зведеним виконавчим провадженням Державною виконавчою службою	3170/6	( 613,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-
добові	3170/7	( 6,8 )	( 6,0 )	( 1,0 )	( 4,0 )	3,0	400,0
лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	3170/8	( 11,8 )	( 5,2 )	( - )	( 1,6 )	1,6	-
лікарняні за рахунок підприємства	3170/9	( - )	( 3,7 )	( - )	( 1,5 )	1,5	-
погашення заборгованості з заробітної плати	3170/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
погашення заборгованості з єдиного соціального внеску	3170/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
компенсація за невчасний розрахунок по заробітній платі	3170/12	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
сплата судового збору	3170/13	( 22,7 )	( 0,8 )	( - )	( - )	-	-
інфляційні та 3% річних нарахованих по рішенню суду	3170/14	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нотаріальні послуги	3170/15	( 1,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
погашення заборгованості перед податковою інспекцією	3170/16	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування 0,3% від фонду оплати праці до профкому згідно колективного договору	3170/17	( - )	( - )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-
повернення гарантійних внесків	3170/18	( - )	( 83,0 )	( - )	( 14,1 )	14,1	-
повернення помилко перерахованого реєстраційного внеску за проведення земельних торгів	3170/19	( - )	( 18,2 )	( - )	( 4,8 )	4,8	-
переплата за газети та журнали	3170/20	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
адміністративний збір	3170/21	( - )	( 0,6 )	( - )	( - )	-	-
допомога по вагітності та пологах	3170/22	( 15,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
стягнуто згідно листа державного виконавця	3170/23	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 216,0</b>	<b>-80,5</b>	<b>73,4</b>	<b>63,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>85,8</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>6,0</b>	<b>13,2</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 1,0 )	( 12,1 )	( - )	( - )	-	-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 1,0 )	( 12,1 )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( - )	( 8,5 )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( 1,0 )	( 3,6 )	( - )	( - )	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи(токені та вебкамера)	3270/0011	( - )	( 3,6 )	( - )	( - )	-	-
придбання маршрутизатора безпроводного D-Link DIR-615/A Wifi 802/11 b/g/n, 2.4 GHz	3270/0012	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 5,0 )	( 1,1 )	( - )	( 1,1 )	1,1	-
капітальний ремонт	3290/001	( 5,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( - )	( 1,1 )	( - )	( 1,1 )	1,1	-
модернізація основного засобу (дообладнання)	3290/1	( - )	( 1,1 )	( - )	( 1,1 )	1,1	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>-</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-</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>66,9</b>	<b>-</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 66,9 )	( - )	( 10,2 )	10,2	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-66,9</b>	<b>-</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 222,0</b>	<b>-160,6</b>	<b>73,4</b>	<b>51,7</b>	<b>-21,7</b>	<b>70,4</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 522,0	391,0	414,6	178,7	-235,9	43,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	300,0	230,4	488,0	230,4	-257,6	47,2

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА \_\_\_\_\_  
(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	6,0	13,2	-	1,1	1,1	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	8,5	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1,0	3,6	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1,1	-	1,1	1,1	-
капітальний ремонт	4060	5,0	-	-	-	-	-

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА  
(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	8,8	48,8	3,0	51,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-54,4	13,2	0,7	20,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-49,3	12,3	-	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-14 240,0	24,1	6,0	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-56,0	8,6	0,1	0,2	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		-2,1	2,6	38,9	4,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	1,0	-	1,0	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	0,5	0,7	0,5	0,7	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		0,3	0,7	0,7	2,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,4	0,6	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

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

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	30	31	24	-7,0	77,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	5	4	-1,0	80,00
працівники	24	25	19	-6,0	76,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	328,8	392,3	590,5	198,2	150,52
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	22,7	20,4	26,0	5,6	127,45
адміністративно-управлінський персонал	65,7	90,3	75,4	-14,9	83,50
працівники	240,4	281,6	489,1	207,5	173,69
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	333,0	396,5	618,3	221,8	155,94
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	22,7	20,4	26,0	5,6	127,45
адміністративно-управлінський персонал	65,7	90,3	75,4	-14,9	83,50
працівники	244,6	285,8	516,9	231,1	180,86
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	3 700,0	4 263,4	8 587,5	4 324,1	201,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	7 566,7	6 800,0	8 666,7	1 866,7	127,50
посадовий оклад	6 800,0	6 800,0	6 800,0	-	100,00
преміювання	-	-	1 866,7	1 866,7	-
інші виплати, передбачені законодавством	766,7	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	4 380,0	6 020,0	6 283,3	263,3	104,40
працівник	3 397,2	3 810,7	9 068,4	5 257,7	238,00

\* 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
19286878	ДП "Миколаївський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	900,0	300,0	2 833,00	1 501,2	1 479,0	4 495,00	601,2	1 179,0	1 662,00	166,8	493,0	158,70
Усього	900,0	300,0	2 833,0	1 501,2	1 478,0	4 495,0	601,2	1 179,0	1 662,0	166,8	493,0	158,7

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

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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:	-	-	584,3	-	424,9	159,4
Рішення №07 від 28.01.2019 р. ГУ ДФС у Миколаївській області	-	-	584,3	-	424,9	159,4
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	84,3	-84,3
відшкодування процентів за розстрочення сплати податкового боргу	-	-	-	-	84,3	-84,3
Усього	-	-	584,3	-	509,2	75,1

**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	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
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	Системний блок VT Computers intel Core I3-3220 (дообладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-	-	1,1	1,1	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-	-	1,1	1,1	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0			-	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)