

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за ЄДРПОУ	2019 00702995
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ОДЕСЬКА		за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 58			
Місцезнаходження вулиця КОСМОНАВТІВ, буд. 34, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078			
Телефон 0487669528			
Прізвище та ініціали керівника Петрушка Василь Михайлович			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 548,5	10 500,1	1 850,0	5 304,3	3 454,3	286,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 815,1)	(7 065,7)	(1 435,7)	(3 697,4)	2 261,7	257,5
Валовий прибуток/збиток	1020	4 733,4	3 434,4	414,3	1 606,9	1 192,6	387,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 819,1	3 304,7	350,6	1 424,8	1 074,2	406,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(17,0)	(-)	-17,0	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(94,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(7,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(0,1)	(-)	-0,1	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(42,0)	(-)	(7,0)	7,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	832,0	659,1	220,0	239,1	19,1	108,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	325,8	492,7	48,0	265,0	217,0	552,1
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 420,5	296,1	235,7	156,2	-79,5	66,3
ЕВІТДА	1310	1 534,7	837,2	261,7	348,8	87,1	133,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,7	8,0	14,1	6,6	-7,5	46,8
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	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 420,5	296,1	235,7	156,2	-79,5	66,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(53,3)	(43,8)	(28,1)	-15,7	64,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 420,5	242,8	191,9	128,1	-63,8	66,8
Прибуток	1201	1 420,5	242,8	191,9	128,1	-63,8	66,8
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	18 380,5	11 159,2	2 070,0	5 543,4	3 473,4	267,8
Усього витрат	1220	16 960,0	10 916,4	1 878,1	5 415,3	3 537,2	288,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	554,6	573,8	156,0	303,6	147,6	194,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	320,0	216,6	93,0	146,1	53,1	157,1
витрати на паливо та енергію	1402	235,0	357,2	63,0	157,5	94,5	250,0
Витрати на оплату праці	1410	11 116,6	6 424,2	1 119,5	3 417,5	2 298,0	305,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 148,2	1 413,3	246,3	751,9	505,6	305,3
Амортизація	1430	114,2	541,1	26,0	192,6	166,6	740,8
Інші операційні витрати	1440	3 026,4	1 964,0	330,3	749,7	419,4	227,0
Усього	1450	16 960,0	10 916,4	1 878,1	5 415,3	3 537,2	288,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	2 831,0	3 133,3	3 284,6	3 190,6	(94,0)	97,1
Чистий фінансовий результат	1200	1 420,5	242,8	191,9	128,1	-63,8	66,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 065,5	121,4	143,9	64,0	-79,9	44,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 065,5)	(121,4)	(143,9)	(64,0)	-79,9	44,5
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	(93,0)	(-)	(46,5)	(-)	-46,5	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	3 093,0	3 254,7	3 286,1	3 254,7	-31,4	99,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 122,7	2 534,8	451,2	520,1	68,9	115,3
податок на прибуток підприємств	2111	220,1	53,3	43,8	28,1	-15,7	64,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	3 606,1	2 263,7	246,5	376,7	130,2	152,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 095,8	121,4	143,9	64,0	-79,9	44,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 301,8	1 288,3	240,5	659,1	418,6	274,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 403,7	1 413,3	246,3	751,9	505,6	305,3
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	2 403,7	1 413,3	246,3	751,9	505,6	305,3
Усього виплат на користь держави	2200	9 828,2	5 236,4	938,0	1 931,1	993,1	205,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 858,0	4 950,9	1 806,8	326,5	-1 480,3	18,1
Цільове фінансування	3040	124,7	63,8	25,0	7,5	-17,5	30,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-932,9	-2 574,3	3,0	1 990,5	1 987,5	66 350,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-863,4	-108,4	-30,0	-48,8	-18,8	162,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 061,7	2 268,2	1 779,8	2 268,2	488,4	127,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	863,4	108,4	30,0	48,8	18,8	162,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	863,4	88,4	30,0	40,2	10,2	134,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	10,8	-	4,0	4,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	9,2	-	4,6	4,6	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	863,4	108,4	30,0	48,8	18,8	162,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	863,4	108,4	30,0	48,8	18,8	162,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	8,1	2,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	10,9	3,0	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	29,9	4,9	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	1,5	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 375,0	2 992,4	-	X	617,4	126,0
Основні засоби	6001	2 354,0	2 974,6	-	X	620,6	126,4
первісна вартість	6002	5 180,0	6 442,2	-	X	1 262,2	124,4
знос	6003	2 826,0	3 467,6	-	X	641,6	122,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 650,0	5 194,2	-	X	-5 455,8	48,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 061,7	2 268,2	-	X	1 206,5	213,6
Усього активи	6020	13 025,0	8 186,6	-	X	-4 838,4	62,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 273,0	3 272,9	-	X	-5 000,1	39,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 273,0	3 272,9	-	X	-5 000,1	39,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	4 752,0	4 913,7	-	X	161,7	103,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	64	X	66	65	-1	98,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	X	8	8	-	100,0
працівники	8005	57	X	57	56	-1	98,2
Витрати на оплату праці	8010	11 116,6	X	1 119,5	3 417,5	2 298,0	305,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19 299,7	X	5 654,0	17 525,6	11 871,6	310,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	22 167,7	X	7 833,3	19 533,3	11 700,0	249,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 974,1	X	5 666,7	11 591,7	5 925,0	204,6
працівник	8025	7 981,0	X	5 614,0	18 337,5	12 723,5	326,6

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Петрушка Василь Михайлович**
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 548,5	10 500,1	1 850,0	5 304,3	3 454,3	286,7	Збільшення об'єму робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 815,1)	(7 065,7)	(1 435,7)	(3 697,4)	2 261,7	257,5	Збільшення об'єму робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(191,7)	(135,5)	(70,0)	(93,0)	23,0	132,9	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
Витрати на паливо	1012	(79,7)	(99,5)	(36,0)	(35,8)	-0,2	99,4	
Витрати на електроенергію	1013	(155,3)	(131,6)	(27,0)	(51,7)	24,7	191,5	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(8 753,1)	(4 594,6)	(960,0)	(2 532,2)	1 572,2	263,8	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з плановим показником
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 736,2)	(1 010,8)	(211,2)	(557,1)	345,9	263,8	Нарахування на заробітну плату згідно чинного 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	(82,8)	(405,8)	(26,0)	(186,5)	160,5	717,3	Нарахування згідно вимог податкового кодексу
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 816,3)	(687,9)	(105,5)	(241,1)	135,6	228,5	
витрати на відрядження	1018/001	(432,1)	(72,2)	(12,0)	(20,9)	8,9	174,2	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з планом в цілях якісного виконання робіт замовнику.
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(1 384,2)	(615,7)	(93,5)	(220,2)	126,7	235,5	
обс лугування комп.техніки	1018/1	(70,0)	(59,4)	(6,0)	(13,2)	7,2	220,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та тарифів та збільшення кількості техніки, яка обслуговується
послуги зв'язку	1018/2	(-)	(2,8)	(1,5)	(-)	-1,5	-	
вартість державної експертизи	1018/3	(40,5)	(10,8)	(20,0)	(8,1)	-11,9	40,5	
заправка та відновлення картриджів	1018/4	(11,3)	(25,3)	(2,0)	(11,4)	9,4	570,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та тарифів та збільшення кількості принтерів
інформаційні послуги	1018/5	(-)	(0,6)	(-)	(-)	-	-	
водопостачання	1018/6	(6,6)	(7,8)	(1,5)	(2,8)	1,3	186,7	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
хіміко-аналітичні дослідження проб ґрунту	1018/7	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
Виготовлення агрохімпаспортів землілянок	1018/8	(338,3)	(399,1)	(17,0)	(168,3)	151,3	990,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з планом в цілях якісного виконання робіт замовнику.
Розробка технічної документації	1018/9	(42,0)	(7,3)	(10,0)	(7,3)	-2,7	73,0	
оренда обладнання	1018/10	(356,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Теплопостачання	1018/11	(-)	(52,8)	(30,5)	(-)	-30,5	-	
Інформаційно-консультаційні послуги	1018/12	(3,0)	(8,3)	(-)	(2,1)	2,1	-	Нагальна потреба для якісного виконання робіт замовнику
оренда автомобіля	1018/13	(278,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
геодезичні роботи	1018/14	(46,2)	(34,5)	(-)	(-)	-	-	Нагальна потреба для якісного виконання робіт замовнику
Аерофото-топографічні роботи	1018/15	(189,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
страхування добров.цивільної відповідальності	1018/16	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на навчання	1018/17	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	Нагальна потреба для якісного виконання робіт замовнику
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 733,4	3 434,4	414,3	1 606,9	1 192,6	387,9	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 819,1	3 304,7	350,6	1 424,8	1 074,2	406,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(17,0)	(-)	-17,0	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(94,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(7,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(0,1)	(-)	-0,1	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(42,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	Нагальна потреба в проведенні аудиторського дослідження
витрати на службові відрядження	1036	(28,0)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	
витрати на зв'язок	1037	(21,5)	(9,6)	(7,0)	(3,7)	-3,3	52,9	
витрати на оплату праці	1038	(2 363,5)	(1 829,6)	(159,5)	(885,3)	725,8	555,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з плановим показником
відрахування на соціальні заходи	1039	(412,0)	(402,5)	(35,1)	(194,8)	159,7	555,0	Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(31,4)	(135,3)	(4,7)	(6,1)	1,4	129,8	Нарахування згідно вимог податкового кодексу
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	(95,2)	(23,0)	(6,0)	(5,9)	-0,1	98,3	
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	(15,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(750,3)	(862,7)	(113,2)	(322,0)	208,8	284,5	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(115,0)	(131,9)	(14,0)	(43,9)	29,9	313,6	Нарахування земельного податку та податку на нерухоме майно згідно чинного законодавства
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(635,3)	(730,8)	(99,2)	(278,1)	178,9	280,3	
теплостачання	1051/1	(75,0)	(18,5)	(-)	(-)	-	-	
електропостачання	1051/2	(29,7)	(54,8)	(-)	(17,2)	17,2	-	Нагальна потреба Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
водопостачання	1051/3	(1,0)	(2,3)	(-)	(0,7)	0,7	-	Нагальна потреба витрат водопостачання
Забезпечення доступу до обладнання виконавця	1051/4	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оренда обладнання	1051/5	(18,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування комп'ютерної техніки	1051/6	(46,3)	(59,4)	(2,0)	(39,6)	37,6	1 980,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення цін та тарифів та збільшення кількості техніки, яка обслуговується
матеріальні витрати	1051/7	(89,0)	(81,1)	(37,0)	(53,1)	16,1	143,5	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
послуги охорони	1051/8	(145,7)	(150,0)	(5,0)	(50,0)	45,0	1 000,0	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
охоронно-пожежна сигналізація	1051/9	(39,9)	(-)	(24,0)	(-)	-24,0	-	
вивіз побутового сміття	1051/10	(7,0)	(7,4)	(16,0)	(2,4)	-13,6	15,0	
послуги експрес доставки	1051/11	(4,7)	(8,6)	(2,0)	(4,5)	2,5	225,0	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
розрахунково-касове обслуговування	1051/12	(24,4)	(24,8)	(2,0)	(8,9)	6,9	445,0	Витрати на послуги банку згідно діючих тарифів
Послуги мед.працівників з випуску а/м	1051/13	(-)	(-)	(2,2)	(-)	-2,2	-	
земельний податок	1051/14	(9,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1051/15	(68,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
зйомка нерухомого майна та виготовлення технічного паспорту на будівлю	1051/16	(-)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-	

Ремонт автомобіля	1051/17	(-)	(27,5)	(-)	(7,6)	7,6	-	Нагальна потреба в поточному ремонті власних транспортних засобів
За реєстрацію нового статуту	1051/18	(-)	(0,6)	(-)	(-)	-	-	
Відновлення та заправка картриджей	1051/19	(-)	(8,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	Нагальна потреба витрат на заправку картриджей
Витрати на відрядження	1051/20	(-)	(12,5)	(-)	(-)	-	-	
Обов'язкове страхування автомобілей	1051/21	(-)	(1,4)	(-)	(-)	-	-	
Консалтингові послуги	1051/22	(-)	(15,8)	(-)	(-)	-	-	
Ремонт та підтримка обладнання в належному стані	1051/23	(-)	(14,5)	(-)	(10,0)	10,0	-	Нагальна потреба витрат на на підтримку обладнання в належному стані
Витрати по договор ЦПХ	1051/24	(28,5)	(42,2)	(-)	(30,2)	30,2	-	Нагальна потреба витрат на оплату робітникам по ЦПХ за виконані роботи по ремонту будівлі та інші
Комісійна винагорода за проведення електр. торгів	1051/25	(-)	(197,2)	(-)	(48,7)	48,7	-	Нагальна потреба витрат на проведення електронних земельних торгів
підписка	1051/26	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Монтажні роботи	1051/27	(28,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Проведення державної експертизи	1051/28	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
заміна ЕЦП	1051/29	(-)	(4,2)	(-)	(4,2)	4,2	-	Нагальна потреба витрат на заміну ключа ЕЦП
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	832,0	659,1	220,0	239,1	19,1	108,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	832,0	659,1	220,0	239,1	19,1	108,7	
від операційної оренди активів	1073/001	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/002	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	832,0	659,1	220,0	239,1	19,1	108,7	
відшкодування від ФСС з ТВВП	1073/1	124,7	63,8	25,0	7,5	-17,5	30,0	
реєстраційні внески при проведенні земельних торгів	1073/2	663,9	517,2	140,0	219,5	79,5	156,8	Збільшення доходу від реєстративних внесків за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт з проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки
доходи від надання комунальних послуг орендарям	1073/3	-	46,5	20,0	8,1	-11,9	40,5	
дохід від відшкодування судових витрат	1073/4	13,5	1,8	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/5	-	25,3	20,0	-	-20,0	-	
дохід від оренди приміщення	1073/6	19,7	-	-	-	-	-	
Дохід від відшкодування мат. шкоди, утрим. із ЗП співробітників	1073/7	-	4,5	-	4,0	4,0	-	Утримання мат. шкоди із заробітної плати працівника згідно виконавчого листа б/н від 17.03.2016р.
дохід від надання комунальних послуг орендарям	1073/8	3,0	-	-	-	-	-	
відсотки банку за залишок коштів	1073/9	5,9	-	15,0	-	-15,0	-	
адміністративні внески	1073/10	1,3	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	325,8	492,7	48,0	265,0	217,0	552,1	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(325,8)	(492,7)	(48,0)	(265,0)	217,0	552,1	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(325,8)	(492,7)	(48,0)	(265,0)	217,0	552,1	
відшкодування мат.шкоди за рішенням суду	1086/1	(125,6)	(103,4)	(24,0)	(34,4)	10,4	143,3	Витрати з рішення суду згідно викон. листа 2-392/04 від 23.12.2004р.
витрати на утримання приміщень переданих в оренду	1086/2	(10,0)	(-)	(5,5)	(-)	-5,5	-	
лікарняні співробітників	1086/3	(85,6)	(109,0)	(-)	(58,1)	58,1	-	Нарахування та виплати згідно колективного договору
відрахування на соціальні заходи по нар. лікарняних	1086/4	(-)	(24,0)	(-)	(12,8)	12,8	-	Нарахування на лікарняні згідно діючого законодавства
нерозподілений ПДВ	1086/5	(2,7)	(0,8)	(-)	(0,8)	0,8	-	
допомога на поховання	1086/6	(7,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нарахування ПДВ на реєстраційні внески	1086/7	(84,1)	(96,1)	(12,0)	(39,4)	27,4	328,3	Збільшення за рахунок збільшення виконаних робіт по земельним торгам
судові витрати	1086/8	(-)	(63,6)	(-)	(23,7)	23,7	-	Нагальна потреба судових витрат на подання скарг боржникам
матеріальні витрати	1086/9	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
заробітна плата моб.співробітника	1086/10	(-)	(-)	(4,5)	(-)	-4,5	-	
нарахування на заробітну плату моб.співробітника	1086/11	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
заробітна плата моб.співробітникам	1086/12	(8,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування на зар.плату моб.співробітника	1086/13	(1,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафні санкції ДФС	1086/14	(-)	(95,8)	(-)	(95,8)	95,8	-	Витрати на штрафні санкції по акту перевірки № 149/15-32-51-06 від 15.01.2019р.
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 420,5	296,1	235,7	156,2	-79,5	66,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	-	-	-	-	-	-	
відсотки банку	1130/1	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-	
вартість оприбутк МНМА виявл при інвентар	1152/1	-	-	-	-	-	-	
вартість оприбутк. МНМА виявлених під час інвентаризації	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 420,5	296,1	235,7	156,2	-79,5	66,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(53,3)	(43,8)	(28,1)	-15,7	64,2	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 420,5	242,8	191,9	128,1	(63,8)	66,8	
прибуток	1201	1 420,5	242,8	191,9	128,1	-63,8	66,8	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	18 380,5	11 159,2	2 070,0	5 543,4	3 473,4	267,8	
Усього витрат	1220	16 960,0	10 916,4	1 878,1	5 415,3	3 537,2	288,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 420,5	296,1	235,7	156,2	-79,5	66,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	114,2	541,1	26,0	192,6	166,6	740,8	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	1 534,7	837,2	261,7	348,8	87,1	133,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	554,6	573,8	156,0	303,6	147,6	194,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	320,0	216,6	93,0	146,1	53,1	157,1	
витрати на паливо та енергію	1402	235,0	357,2	63,0	157,5	94,5	250,0	
Витрати на оплату праці	1410	11 116,6	6 424,2	1 119,5	3 417,5	2 298,0	305,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 148,2	1 413,3	246,3	751,9	505,6	305,3	
Амортизація	1430	114,2	541,1	26,0	192,6	166,6	740,8	
Інші операційні витрати	1440	3 026,4	1 964,0	330,3	749,7	419,4	227,0	
Усього	1450	16 960,0	10 916,4	1 878,1	5 415,3	3 537,2	288,3	

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

_____ (підпис)

_____ **Петрушка Василь Михайлович**
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	1 420,5	242,8	191,9	128,1	-63,8	66,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2 831,0	3 133,3	3 284,6	3 190,6	-94,0	97,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 065,5	121,4	143,9	64,0	-79,9	44,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 065,5)	(121,4)	(143,9)	(64,0)	-79,9	44,5
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	(93,0)	(-)	(46,5)	(-)	-46,5	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 093,0	3 254,7	3 286,1	3 254,7	-31,4	99,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 122,7	2 534,8	451,2	520,1	68,9	115,3
податок на прибуток підприємств	2111	220,1	53,3	43,8	28,1	-15,7	64,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 606,1	2 263,7	246,5	376,7	130,2	152,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 095,8	121,4	143,9	64,0	-79,9	44,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	200,7	96,4	17,0	51,3	34,3	301,8
військовий збір	2119/001	-	96,4	17,0	51,3	34,3	301,8
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	200,7	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/1	-	-	-	-	-	-
Ввійськовий збір	2119/2	200,7	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 301,8	1 288,3	240,5	659,1	418,6	274,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 175,5	1 156,4	201,5	615,2	413,7	305,3
земельний податок	2122	28,7	17,2	5,0	5,7	0,7	114,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	97,6	114,7	34,0	38,2	4,2	112,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	97,6	-	-	-	-	-

інші	2124/01	-	114,7	34,0	38,2	4,2	112,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	-	114,7	34,0	38,2	4,2	112,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 403,7	1 413,3	246,3	751,9	505,6	305,3
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	2 403,7	1 413,3	246,3	751,9	505,6	305,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збор	2134/1	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/2	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 828,2	5 236,4	938,0	1 931,1	993,1	205,9

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

_____ **Петрушка Василь Михайлович** _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	23 238,1	13 881,9	2 354,5	7 396,8	5 042,3	314,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 469,1	10 760,7	1 890,5	5 719,0	3 828,5	302,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	124,7	63,8	25,0	7,5	-17,5	30,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	124,7	63,8	25,0	7,5	-17,5	30,0
відшкодування виплат ФСС	3040/1	124,7	63,8	25,0	7,5	-17,5	30,0
торги	3040/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 238,9	1 425,3	110,0	1 425,3	1 315,3	1 295,7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	3 405,4	1 632,1	329,0	245,0	-84,0	74,5
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	5,9	-	-	-	-	-
інші	3070/01	3 399,5	1 632,1	329,0	245,0	-84,0	74,5
реєстраційні внески при проведенні земельних торгів	3070/1	725,4	517,2	140,0	219,5	79,5	156,8
гарантійні внески при проведенні земельних торгів	3070/2	2 599,6	1 036,8	100,0	13,4	-86,6	13,4
відшкодування судових витрат за рахунок відповідача	3070/3	-	1,8	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/4	-	-	15,0	-	-15,0	-
надходження від оренди приміщення	3070/5	47,7	25,3	20,0	-	-20,0	-
надходження комун. платежів від орендарів	3070/6	-	46,5	20,0	8,1	-11,9	40,5
відсотки банку за залишок коштів на р/р	3070/7	5,0	-	-	-	-	-
реєстраційні внески при проведенні земельних торгів	3070/8	6,8	-	-	-	-	-
Дохід від відшкодування мат. шкоди, утриманої із ЗП співробітника	3070/9	-	4,5	-	4,0	4,0	-
надходження пені, штрафів	3070/10	-	-	4,0	-	-4,0	-
повертна фін. допомога	3070/11	-	-	30,0	-	-30,0	-
Надходження судових витрат за рахунок відповідача	3070/12	15,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(24 171,0)	(16 456,2)	(2 351,5)	(5 406,3)	3 054,8	229,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 572,1)	(4 192,7)	(385,0)	(145,0)	-240,0	37,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 740,4)	(5 171,4)	(901,0)	(2 750,0)	1 849,0	305,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 403,7)	(1 413,3)	(246,3)	(751,9)	505,6	305,3
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	7 424,5	3 823,1	691,7	1 179,2	487,5	170,5
податок на прибуток підприємств	3151	(220,1)	(53,3)	(43,8)	(28,1)	-15,7	64,2
податок на додану вартість	3152	(3 606,1)	(2 263,7)	(246,5)	(376,7)	130,2	152,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 175,5)	(1 156,4)	(201,5)	(615,2)	413,7	305,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1 095,8)	(121,4)	(143,9)	(64,0)	-79,9	44,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1 095,8)	(121,4)	(143,9)	(64,0)	-79,9	44,5

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	(327,0)	(228,3)	(56,0)	(95,2)	39,2	170,0
податок на нерухоме майно	3157/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/002	(200,7)	(96,4)	(17,0)	(51,3)	34,3	301,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(126,3)	(131,9)	(39,0)	(43,9)	4,9	112,6
Земельний податок	3157/1	(28,7)	(17,2)	(5,0)	(5,7)	0,7	114,0
податок на нерухоме майно	3157/2	(97,6)	(114,7)	(34,0)	(38,2)	4,2	112,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 030,3)	(1 855,7)	(127,5)	(580,2)	452,7	455,1
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(84,7)	(12,0)	(20,9)	8,9	174,2
інші	3170/01	(3 030,3)	(1 771,0)	(115,5)	(559,3)	443,8	484,2
відшкодування матеріальної шкоди за рішенням суду	3170/1	(99,6)	(103,4)	(15,5)	(34,4)	18,9	221,9
обов'язкове страхування транспортних засобів	3170/2	(-)	(1,4)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/3	(460,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги банку	3170/4	(24,4)	(24,8)	(-)	(8,9)	8,9	-
допомога на поховання	3170/5	(7,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
судові витрати	3170/6	(-)	(63,6)	(-)	(23,7)	23,7	-
виплати за договорами ЦПХ	3170/7	(28,5)	(42,2)	(-)	(42,2)	42,2	-
Повернення гарантійних внесків учасникам після проведення аукціону	3170/8	(2 409,8)	(1 306,8)	(100,0)	(283,4)	183,4	283,4
Лікарняні	3170/9	(-)	(109,0)	(-)	(58,1)	58,1	-
Нарахування на лікарняні	3170/10	(-)	(24,0)	(-)	(12,8)	12,8	-
штрафи, пені	3170/11	(-)	(95,8)	(-)	(95,8)	95,8	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-932,9	-2 574,3	3,0	1 990,5	1 987,5	66 350,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	863,4	108,4	30,0	48,8	18,8	162,7
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	(863,4)	(108,4)	(30,0)	(48,8)	18,8	162,7
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(863,4)	(99,2)	(30,0)	(44,2)	14,2	147,3
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(155,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(707,9)	(99,2)	(30,0)	(44,2)	14,2	147,3
придбання комп'ютерної техніки	3270/0011	(-)	(65,7)	(30,0)	(17,5)	-12,5	58,3
придбання кондиціонерів	3270/0012	(-)	(14,1)	(-)	(14,1)	14,1	-
придбання офісних меблів	3270/0013	(-)	(8,6)	(-)	(8,6)	8,6	-
придбання жорстких дисків та відеокарти	3270/0014	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
Придбання електропили	3270/0015	(-)	(2,2)	(-)	(-)	-	-
Планшет	3270/0016	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Геодезична інформаційна система	3270/0017	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання побутової мийки	3270/0018	(-)	(4,6)	(-)	(-)	-	-

Геодезичне обладнання	3270/0019	(199,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
Автотранспорт	3270/00110	(502,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(9,2)	(-)	(4,6)	4,6	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(9,2)	(-)	(4,6)	4,6	-
Геодезична інформаційна система	3270/0031	(-)	(9,2)	(-)	(4,6)	4,6	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-863,4	-108,4	-30,0	-48,8	-18,8	162,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 796,3	-2 682,7	-27,0	1 941,7	1 968,7	-7 191,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 858,0	4 950,9	1 806,8	326,5	-1 480,3	18,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 061,7	2 268,2	1 779,8	2 268,2	488,4	127,4

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

Петрушка Василь Михайлович
_____ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	863,4	108,4	30,0	48,8	18,8	162,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	863,4	88,4	30,0	40,2	10,2	134,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	10,8	-	4,0	4,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	9,2	-	4,6	4,6	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

_____ (підпис)

_____ **Петрушка Василь Михайлович**
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	27,0	32,7	22,1	30,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,7	8,0	2,6	6,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	10,9	3,0	0,2	3,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	29,9	4,9	0,4	2,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	8,1	2,3	0,7	2,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		5,4	3,9	10,6	9,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	1,5	0,6	1,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	1,6	1,3	1,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		7,6	0,2	12,6	0,3	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	0,2	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ДП "ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	66	66	65	-1,0	98,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	9	8	8	-	100,00
працівники	56	57	56	-1,0	98,20
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 177,0	1 047,7	2 575,7	1 528,0	245,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	18,4	23,0	29,5	6,5	128,26
адміністративно-управлінський персонал	190,6	121,2	236,4	115,2	195,05
працівники	968,0	903,5	2 309,8	1 406,3	255,65
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 973,6	1 119,5	3 417,5	2 298,0	305,27
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	66,5	23,5	58,6	35,1	249,36
адміністративно-управлінський персонал	566,3	136,0	278,2	142,2	204,56
працівники	1 340,8	960,0	3 080,7	2 120,7	320,91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9 967,7	5 654,0	17 525,6	11 871,6	310,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	22 166,7	7 833,3	19 533,3	11 700,0	249,40
посадовий оклад	8 863,0	7 833,3	9 848,0	2 014,7	125,70
преміювання	13 303,7	-	9 685,3	9 685,3	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	20 974,1	5 666,7	11 591,7	5 925,0	204,60
працівник	7 981,0	5 614,0	18 337,5	12 723,5	326,60

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00702995	ДП "Одеський науково-дослідний та проектний 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 проектів відведення (громадянам, СФГ, підприємствам, установам та організаціям)	720,0	240,0	3,00	85,9	8,0	10,70	-634,1	-232,0	7,70	11,9	3,3	356,70
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	750,0	500,0	1,50	45,2	11,0	4,10	-704,8	-489,0	2,60	6,0	2,2	273,30
Складання проектів землеустрою	-	-	-	103,2	2,0	51,60	103,2	2,0	51,60	-	-	-
Проведення інвентаризації земель	-	-	-	2 610,2	1,0	2 610,20	2 610,2	1,0	2 610,20	-	-	-
Кадастрові зьомки	5,0	2,0	2,50	5,8	1,0	5,80	0,8	-1,0	3,30	116,0	50,0	232,00
Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок	-	-	-	227,1	6,0	37,80	227,1	6,0	37,80	-	-	-
Проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки	275,0	27,0	10,19	1 470,9	59,0	24,72	1 195,9	32,0	14,53	534,9	218,5	242,60
Встановлення, відновлення, зміна меж адміністративно територіальних утворень (підприємствам, СФГ, установам, організаціям)	100,0	1,0	100,00	-	-	-	-100,0	-1,0	-100,00	-	-	-
Інші роботи	-	-	-	756,0	-	-	756,0	-	-	-	-	-
Усього	1 850,0	-	-	5 304,3	-	-	3 454,3	-	-	286,7	-	-

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:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Власні транспортні засоби	2018	Обслуговування власних транспортних засобів	-	17,0	-	-17,0	-
Усього				-	17,0	-	-17,0	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютерна техніка та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	31,6	1,6	105,3	-	-	-	-	30,0	31,6	1,6	105,3
2	Офісні меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,6	-	-	-	-	-	-	8,6	8,6	-
3	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-
4	Нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,6	-	-	-	-	-	-	4,6	4,6	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	48,8	18,8	162,7	-	-	-	-	30,0	48,8	18,8	162,7
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	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 _____ **В.о.директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Петрушка Василь Михайлович**
(ініціали, прізвище)