

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | | за ЄДРПОУ | 2019 00689214 |
| Організаційно-правова форма Державне підприємство | | за КОПФГ | 140 |
| Територія м.Полтава | | за КОАТУУ | 5324087700 |
| Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | | за СПОДУ | 28604 |
| Галузь Проектні,проектно-вишукувальні ,вишукувальні роботи | | за ЗКНГ | 7219 |
| 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 35 | | | |
| Місцезнаходження Крамського, буд. 9, м. ПОЛТАВА, 36039 | | | |
| Телефон 0532 607300 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Бурба Лідія Іванівна | | | |

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

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 3 120,0 | 4 171,7 | 1 365,0 | 1 399,9 | 34,9 | 102,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (2 322,6) | (3 108,6) | (1 023,5) | (990,8) | -32,7 | 96,8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 797,4 | 1 063,1 | 341,5 | 409,1 | 67,6 | 119,8 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 919,0 | 1 343,9 | 292,0 | 640,0 | 348,0 | 219,2 |
| 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 | (10,0) | (18,0) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 670,6 | 1 190,0 | 70,0 | 684,1 | 614,1 | 977,3 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 1 238,0 | 898,2 | 12,0 | 381,2 | 369,2 | 3 176,7 |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (689,0) | 11,0 | 107,5 | 72,0 | -35,5 | 67,0 |
| ЕВІТДА | 1310 | (651,0) | 54,2 | 123,0 | 86,2 | -36,8 | 70,1 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | (20,9) | 1,3 | 9,0 | 6,2 | -2,8 | 68,9 |
| 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 | (689,0) | 11,0 | 107,5 | 72,0 | -35,5 | 67,0 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (19,4) | (-) | -19,4 | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (689,0) | 11,0 | 88,1 | 72,0 | -16,1 | 81,7 |
| Прибуток | 1201 | - | 11,0 | 88,1 | 72,0 | -16,1 | 81,7 |
| Збиток | 1202 | (689,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 3 790,6 | 5 361,7 | 1 435,0 | 2 084,0 | 649,0 | 145,2 |
| Усього витрат | 1220 | 4 479,6 | 5 350,7 | 1 346,9 | 2 012,0 | 665,1 | 149,4 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 530,5 | 893,9 | 116,0 | 409,4 | 293,4 | 352,9 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 376,5 | 801,9 | 84,0 | 518,3 | 434,3 | 617,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 154,0 | 92,0 | 32,0 | 23,0 | -9,0 | 71,9 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2 212,4 | 2 869,4 | 978,0 | 980,2 | 2,2 | 100,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 460,7 | 646,0 | 206,0 | 227,0 | 21,0 | 110,2 |
| Амортизація | 1430 | 38,0 | 43,2 | 15,5 | 14,2 | -1,3 | 91,6 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 238,0 | 898,2 | 12,0 | 381,2 | 369,2 | 3 176,7 |
| Усього | 1450 | 4 479,6 | 5 350,7 | 1 327,5 | 2 012,0 | 684,5 | 151,6 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | (913,0) | (1 611,0) | (835,5) | (1 672,0) | (836,5) | 200,1 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (689,0) | 11,0 | 88,1 | 72,0 | -16,1 | 81,7 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | 5,5 | 66,1 | 5,5 | -60,6 | 8,3 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (5,5) | (66,1) | (5,5) | -60,6 | 8,3 |
| 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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | (1 602,0) | (1 605,5) | (813,5) | (1 605,5) | -792,0 | 197,4 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 989,9 | 822,7 | 362,0 | 388,7 | 26,7 | 107,4 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | 19,4 | - | -19,4 | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 989,9 | 777,0 | 263,0 | 369,0 | 106,0 | 140,3 |
| 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 | - | 5,5 | 66,1 | 5,5 | -60,6 | 8,3 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 428,5 | 510,7 | 167,3 | 172,3 | 5,0 | 103,0 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 881,6 | 602,9 | 197,0 | 315,9 | 118,9 | 160,4 |
| 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 | 746,2 | 597,0 | 197,0 | 310,0 | 113,0 | 157,4 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 314,0 | 2 299,3 | 726,3 | 929,9 | 203,6 | 128,0 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 25,0 | 17,0 | 1,0 | 119,0 | 118,0 | 11 900,0 |
| Цільове фінансування | 3040 | - | 39,5 | - | 10,6 | 10,6 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 50,0 | 303,0 | 16,0 | 201,0 | 185,0 | 1 256,3 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | -16,0 | - | 16,0 | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 75,0 | 320,0 | 1,0 | 320,0 | 319,0 | 32 000,0 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | -22,1 | 0,3 | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | -21,2 | 0,3 | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | -95,2 | 0,8 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,3 | 0,8 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,8 | 0,8 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 2 778,0 | 2 700,0 | - | X | -78,0 | 97,2 |
| Основні засоби | 6001 | 669,0 | 591,0 | - | X | -78,0 | 88,3 |
| первісна вартість | 6002 | 3 882,0 | 3 687,0 | - | X | -195,0 | 95,0 |
| знос | 6003 | 3 213,0 | 3 096,0 | - | X | -117,0 | 96,4 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 477,0 | 580,0 | - | X | 103,0 | 121,6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 75,0 | 320,0 | - | X | 245,0 | 426,7 |
| Усього активи | 6020 | 3 255,0 | 3 280,0 | - | X | 25,0 | 100,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | X | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 2 531,0 | 1 843,5 | - | X | -687,5 | 72,8 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 2 531,0 | 1 843,5 | - | X | -687,5 | 72,8 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 724,0 | 1 436,5 | - | X | 712,5 | 198,4 |
| 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 | 39 | X | 50 | 35 | -15 | 70,0 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 9 | X | 9 | 9 | - | 100,0 |
| працівники | 8005 | 29 | X | 40 | 25 | -15 | 62,5 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 2 212,4 | X | 978,0 | 980,2 | 2,2 | 100,2 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 6 303,1 | X | 6 520,0 | 9 335,2 | 2 815,2 | 143,2 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 16 666,7 | X | 14 200,0 | 14 200,0 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 5 163,0 | X | 6 237,0 | 6 666,7 | 429,7 | 106,9 |
| працівник | 8025 | 6 878,2 | X | 6 391,7 | 10 101,3 | 3 709,6 | 158,0 |

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

_____ **Бурба Лідія Іванівна**
(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 | 3 120,0 | 4 171,7 | 1 365,0 | 1 399,9 | 34,9 | 102,6 | збільшення обсягу виконаних робіт |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (2 322,6) | (3 108,6) | (1 023,5) | (990,8) | -32,7 | 96,8 | збільшення обсягу замовлень |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (164,5) | (147,0) | (40,0) | (3,4) | -36,6 | 8,5 | витратні матеріали використані згідно фактично виготовленої тех. документації |
| Витрати на паливо | 1012 | (52,0) | (46,0) | (20,0) | (11,0) | -9,0 | 55,0 | витрати з метою пошуку замовлень |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (102,0) | (46,0) | (12,0) | (12,0) | - | 100,0 | нагальна потреба, фактичне використання |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (1 545,4) | (2 234,4) | (758,0) | (760,2) | 2,2 | 100,3 | витрати на оплату праці зг. Положення про оплату праці та враховуючи об'єм виконаних робіт |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (333,7) | (502,0) | (160,0) | (176,0) | 16,0 | 110,0 | пропорційно нарахованій заробітній платі |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (89,0) | (50,0) | (20,0) | (-) | -20,0 | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (15,0) | (21,2) | (7,5) | (6,2) | -1,3 | 82,7 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів зг. ПСБО |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (21,0) | (62,0) | (6,0) | (22,0) | 16,0 | 366,7 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1018/01 | (21,0) | (62,0) | (6,0) | (22,0) | 16,0 | 366,7 | |
| витрати на відрядження | 1018/1 | (21,0) | (21,0) | (6,0) | (11,0) | 5,0 | 183,3 | витрати з метою пошуку замовлень |
| ремонт основних засобів | 1018/2 | (-) | (41,0) | (-) | (11,0) | 11,0 | - | поточний ремонт легкових службових автомобілів |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 797,4 | 1 063,1 | 341,5 | 409,1 | 67,6 | 119,8 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 919,0 | 1 343,9 | 292,0 | 640,0 | 348,0 | 219,2 | |
| 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 | (10,0) | (18,0) | (-) | (-) | - | - | проведення щорічного незалежного аудиту |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (22,0) | (8,0) | (3,0) | (2,0) | -1,0 | 66,7 | витрати з метою пошуку замовлень |
| витрати на зв'язок | 1037 | (8,0) | (9,0) | (3,0) | (3,0) | - | 100,0 | витрати на службові телефонні розмови та інтернет |
| витрати на оплату праці | 1038 | (667,0) | (635,0) | (220,0) | (220,0) | - | 100,0 | витрати на оплату праці зг. Положення про оплату праці та враховуючи об'єм виконаних робіт |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (127,0) | (144,0) | (46,0) | (51,0) | 5,0 | 110,9 | пропорційно нарахованій заробітній платі |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (14,0) | (13,0) | (5,0) | (5,0) | - | 100,0 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-госп. призначення зг. ПСБО |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (2,0) | (2,0) | (-) | (1,0) | 1,0 | - | страхування службових автомобілів |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (8,0) | (8,0) | (2,0) | (2,0) | - | 100,0 | супроводження програми "Медок", "Аналітика" |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (5,0) | (-) | (-) | - | - | надання юридичних послуг для вирішення судових спорів із замовниками |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (3,0) | (-) | (-) | - | - | проведення експертної оцінки службового автомобіля |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|---|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (6,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (4,0) | (3,0) | (1,0) | (1,0) | - | 100,0 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (4,0) | (3,0) | (1,0) | (1,0) | - | 100,0 | відновлення та реставрація картриджів |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (51,0) | (495,9) | (12,0) | (355,0) | 343,0 | 2 958,3 | |
| інші | 1051/001 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1051/01 | (51,0) | (495,9) | (12,0) | (355,0) | 343,0 | 2 958,3 | |
| матеріали,комплектуючі | 1051/1 | (36,0) | (33,9) | (8,0) | (8,0) | - | 100,0 | придбання канц.товарів,комплектуючих до орг.техніки |
| послуги банків | 1051/2 | (13,0) | (15,0) | (4,0) | (5,0) | 1,0 | 125,0 | розрахунково-касове обслуговування - перевищення показника в зв'язку зі збільшенням об'єму робіт |
| періодичні видання | 1051/3 | (2,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| перереєстрація будівель(ДП"Лубнигеодезія"),витрати по бті на вигот.тех.документації на будівлі | 1051/4 | (-) | (4,0) | (-) | (-) | - | - | перереєстрація будівель(ДП"Лубнигеодезія"),витрати по бті на вигот.тех.документації на будівлі |
| за проведення земельпорядної експертизи та надання висновків | 1051/5 | (-) | (36,0) | (-) | (8,0) | 8,0 | - | за проведення земельпорядної експертизи та надання висновків |
| за використання електонного майданчика зем.торгів | 1051/6 | (-) | (57,0) | (-) | (50,0) | 50,0 | - | за використання електонного майданчика зем.торгів |
| вартість документації із землеустрою по лотах | 1051/7 | (-) | (293,0) | (-) | (268,0) | 268,0 | - | вартість документації із землеустрою по лотах |
| за викон. проектно-пошукових робіт по агрохім.обстеж. земель з відбором зразків,виготов.агрохім.картограм | 1051/8 | (-) | (24,0) | (-) | (-) | - | - | за викон. проектно-пошукових робіт по агрохім.обстеж. земель з відбором зразків,виготов.агрохім.картограм |
| За підготовку геодезичних даних в системі UA_UCS_2000 / LCS_53 | 1051/9 | (-) | (33,0) | (-) | (16,0) | 16,0 | - | За підготовку геодезичних даних в системі UA_UCS_2000 / LCS_53 |
| 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 | 670,6 | 1 190,0 | 70,0 | 684,1 | 614,1 | 977,3 | |
| курсів різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 670,6 | 1 190,0 | 70,0 | 684,1 | 614,1 | 977,3 | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1073/01 | 670,6 | 1 190,0 | 70,0 | 684,1 | 614,1 | 977,3 | |
| за проживання в гуртожитку | 1073/1 | 71,0 | 73,0 | 20,0 | 13,0 | -7,0 | 65,0 | відшкодування комунальних послуг зг.заключених договорів,зменшення кількості проживаючих в гуртожитку |
| реєстраційні внески від участі в земельних торгах(аукціони)-додатково | 1073/2 | - | 1 086,0 | - | 664,1 | 664,1 | - | реєстраційні внески від участі в земельних торгах(аукціони)-додатково |
| за оренду частини нерухомого майна виробничого корпусу | 1073/3 | 7,0 | 29,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | за оренду частини нерухомого майна виробничого корпусу,зг.договору(додатково) |
| зараховано на прибуток кред.заборг.по якій минув срок позовної давності | 1073/4 | 41,0 | - | - | - | - | - | |
| списання необоротних активів | 1073/5 | - | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | списання необоротних активів(принтер,монітор) |
| реалізація матер.цінностей ,які не приймають участь у виробництві | 1073/6 | 0,6 | - | 50,0 | - | -50,0 | - | |
| дохід від використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів ДП"Лубнигеодезіяцентр" | 1073/7 | 551,0 | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 1 238,0 | 898,2 | 12,0 | 381,2 | 369,2 | 3 176,7 | |
| курсів 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 | (1 238,0) | (898,2) | (12,0) | (381,2) | 369,2 | 3 176,7 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1086/01 | (1 238,0) | (898,2) | (12,0) | (381,2) | 369,2 | 3 176,7 | |
| зг.колективного договору | 1086/1 | (-) | (15,0) | (5,0) | (5,0) | - | 100,0 | виплата за звання "Почесний Землевпорядник" |
| на утримання гуртожитку | 1086/2 | (49,0) | (43,0) | (4,0) | (4,0) | - | 100,0 | витрати на відшкодування комунальних послуг(тепло,вода,е/енергія) |
| амортизація будівлі гуртожитку | 1086/3 | (9,0) | (9,0) | (3,0) | (3,0) | - | 100,0 | амортизація будівлі гуртожитку зг.ПСБО |
| штраф за несвочасну сплату есв | 1086/4 | (-) | (192,0) | (-) | (53,0) | 53,0 | - | штраф за несвочасну сплату есв |
| повернення коштів замовнику | 1086/5 | (7,0) | (21,0) | (-) | (-) | - | - | повернення коштів замовнику в зв'язку з неможливістю виконання робіт |
| штраф за несвочасну сплату пдв | 1086/6 | (-) | (147,0) | (-) | (-) | - | - | штраф за несвочасну сплату пдв |
| списання необоротних активів ДП Лубнигеодезія(зношене,морально застаріле) | 1086/7 | (-) | (155,0) | (-) | (-) | - | - | списання необоротних активів ДП"Лубнигеодезія"(морально застаріле,зношене) |
| збиток дп"Лубнигеодезія"зг.реорганізації | 1086/8 | (751,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| штраф за несвочасну сплату есв,податку з доходів фіз.осіб,пдв ,пеня | 1086/9 | (422,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| виконавчий збір за несвочасну сплату есв | 1086/10 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | виконавчий збір за несвочасну сплату есв |
| проведено коригування отриманого доходу від використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів ДП"Лубнигеодезцентр" | 1086/11 | (-) | (316,2) | (-) | (316,2) | 316,2 | - | проведено коригування отриманого доходу від використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів ДП"Лубнигеодезцентр" |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (689,0) | 11,0 | 107,5 | 72,0 | -35,5 | 67,0 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | 1130/01 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (689,0) | 11,0 | 107,5 | 72,0 | -35,5 | 67,0 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (19,4) | (-) | -19,4 | - | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (689,0) | 11,0 | 88,1 | 72,0 | (16,1) | 81,7 | |
| прибуток | 1201 | - | 11,0 | 88,1 | 72,0 | -16,1 | 81,7 | |
| збиток | 1202 | (689,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| Усього доходів | 1210 | 3 790,6 | 5 361,7 | 1 435,0 | 2 084,0 | 649,0 | 145,2 | |
| Усього витрат | 1220 | 4 479,6 | 5 350,7 | 1 346,9 | 2 012,0 | 665,1 | 149,4 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | -689,0 | 11,0 | 107,5 | 72,0 | -35,5 | 67,0 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 38,0 | 43,2 | 15,5 | 14,2 | -1,3 | 91,6 | |
| 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 | (651,0) | 54,2 | 123,0 | 86,2 | -36,8 | 70,1 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 530,5 | 893,9 | 116,0 | 409,4 | 293,4 | 352,9 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 376,5 | 801,9 | 84,0 | 518,3 | 434,3 | 617,0 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 154,0 | 92,0 | 32,0 | 23,0 | -9,0 | 71,9 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2 212,4 | 2 869,4 | 978,0 | 980,2 | 2,2 | 100,2 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 460,7 | 646,0 | 206,0 | 227,0 | 21,0 | 110,2 | |
| Амортизація | 1430 | 38,0 | 43,2 | 15,5 | 14,2 | -1,3 | 91,6 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 238,0 | 898,2 | 12,0 | 381,2 | 369,2 | 3 176,7 | |
| Усього | 1450 | 4 479,6 | 5 350,7 | 1 327,5 | 2 012,0 | 684,5 | 151,6 | |

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

_____ (підпис)

_____ **Бурба Лідія Іванівна**
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (689,0) | 11,0 | 88,1 | 72,0 | -16,1 | 81,7 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (913,0) | (1 611,0) | (835,5) | (1 672,0) | -836,5 | 200,1 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | 5,5 | 66,1 | 5,5 | -60,6 | 8,3 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (5,5) | (66,1) | (5,5) | -60,6 | 8,3 |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 2060/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| коригування | 2060/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (1 602,0) | (1 605,5) | (813,5) | (1 605,5) | -792,0 | 197,4 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 989,9 | 822,7 | 362,0 | 388,7 | 26,7 | 107,4 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | 19,4 | - | -19,4 | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 989,9 | 777,0 | 263,0 | 369,0 | 106,0 | 140,3 |
| 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 | - | 5,5 | 66,1 | 5,5 | -60,6 | 8,3 |
| рендна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рендна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | 40,2 | 13,5 | 14,2 | 0,7 | 105,2 |
| військовий збір | 2119/001 | - | 40,2 | 13,5 | 14,2 | 0,7 | 105,2 |
| | 2119/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 428,5 | 510,7 | 167,3 | 172,3 | 5,0 | 103,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 415,7 | 498,0 | 163,0 | 168,0 | 5,0 | 103,1 |
| земельний податок | 2122 | 12,8 | 12,7 | 4,3 | 4,3 | - | 100,0 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2124/01 | - | - | - | - | - | - |
| місцеві податки (екологічний, податок на воду) | 2124/1 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2124/2 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 881,6 | 602,9 | 197,0 | 315,9 | 118,9 | 160,4 |
| 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 | 746,2 | 597,0 | 197,0 | 310,0 | 113,0 | 157,4 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 135,4 | 5,9 | - | 5,9 | 5,9 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2134/01 | 135,4 | 5,9 | - | 5,9 | 5,9 | - |
| військовий збір | 2134/1 | 36,3 | - | - | - | - | - |
| податок на майно | 2134/2 | - | 5,9 | - | 5,9 | 5,9 | - |
| сплата заборгованості по ссв зг.графіку погашення | 2134/3 | 39,5 | - | - | - | - | - |
| сплата заборгованості по пдв | 2134/4 | 13,0 | - | - | - | - | - |
| сплата заборгованості податку з доходів фіз.осіб зг.графіку погашення | 2134/5 | 8,5 | - | - | - | - | - |
| сплата заборгованості по податку на нерухоме майно зг.графіка погашення | 2134/6 | 10,4 | - | - | - | - | - |
| сплата заборгованості по податку по земельному податку зг.графіка погашення | 2134/7 | 17,2 | - | - | - | - | - |
| сплата заборгованості по податку по податку на прибуток зг.графіка погашення | 2134/8 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 14,0 | 363,0 | - | 53,0 | 53,0 | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 14,0 | 363,0 | - | 53,0 | 53,0 | - |
| штраф за несвочасну сплату ссв | 2142/1 | - | 192,0 | - | 53,0 | 53,0 | - |
| штраф за несвочасну сплату пдв | 2142/2 | - | 147,0 | - | - | - | - |
| штраф за несвочасну сплату податку з доходів | 2142/3 | 14,0 | - | - | - | - | - |
| пеня за несвочасну сплату податку на землю ДП "Лубнигеодезія" | 2142/4 | - | 15,0 | - | - | - | - |
| пеня за несвочасну сплату податку на прибуток ДП "Лубнигеодезія" | 2142/5 | - | 9,0 | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 314,0 | 2 299,3 | 726,3 | 929,9 | 203,6 | 128,0 |

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

Бурба Лідія Іванівна
_____ (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 4 891,2 | 5 798,6 | 1 695,0 | 2 254,0 | 559,0 | 133,0 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 4 745,0 | 4 049,0 | 1 625,0 | 1 311,0 | -314,0 | 80,7 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | - | 39,5 | - | 10,6 | 10,6 | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3040/001 | - | 39,5 | - | 10,6 | 10,6 | - |
| | 3040/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 146,2 | 1 710,1 | 70,0 | 932,4 | 862,4 | 1 332,0 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3070/01 | 146,2 | 1 710,1 | 70,0 | 932,4 | 862,4 | 1 332,0 |
| за проживання в гуртожитку | 3070/1 | 58,0 | 65,3 | 20,0 | 17,9 | -2,1 | 89,5 |
| повернення помилково перерахованих коштів | 3070/2 | 14,0 | 32,0 | - | - | - | - |
| за реалізацію мат.цінностей,які не приймають участь у виробництві(службові автомобілі) | 3070/3 | - | - | 50,0 | - | -50,0 | - |
| Гарантійні внески для участі в аукціоні | 3070/4 | - | 497,8 | - | 329,8 | 329,8 | - |
| Ресстраційні внески для участі в земельних торгах(аукціоні)та винагорода виконавцю зем.торгів | 3070/5 | - | 1 086,0 | - | 579,7 | 579,7 | - |
| за оренду частини нерухомого майна виробничого корпусу | 3070/6 | - | 29,0 | - | 5,0 | 5,0 | - |
| реалізація матер.цінностей,які не приймають участь у виробництві | 3070/7 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| відшкодування фсс з твп | 3070/8 | 73,0 | - | - | - | - | - |
| нараховані відсотки на залишок коштів на рахунку | 3070/9 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (4 841,2) | (5 495,6) | (1 679,0) | (2 053,0) | 374,0 | 122,3 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (677,2) | (779,0) | (226,1) | (264,2) | 38,1 | 116,9 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (1 699,0) | (2 120,0) | (709,6) | (715,0) | 5,4 | 100,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (-) | (597,0) | (197,0) | (310,0) | 113,0 | 157,4 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3142 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3143 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | 2 314,0 | 1 702,3 | 529,3 | 619,9 | 90,6 | 117,1 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (-) | (-) | (19,4) | (-) | -19,4 | - |
| податок на додану вартість | 3152 | (989,9) | (777,0) | (263,0) | (369,0) | 106,0 | 140,3 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (415,7) | (498,0) | (163,0) | (168,0) | 5,0 | 103,1 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (-) | (5,5) | (66,1) | (5,5) | -60,6 | 8,3 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (-) | (5,5) | (66,1) | (5,5) | -60,6 | 8,3 |
| 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 | (908,4) | (421,8) | (17,8) | (77,4) | 59,6 | 434,8 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3157/01 | (908,4) | (421,8) | (17,8) | (77,4) | 59,6 | 434,8 |
| податок на землю | 3157/1 | (12,8) | (12,7) | (4,3) | (4,3) | - | 100,0 |
| військовий податок | 3157/2 | (-) | (40,2) | (13,5) | (14,2) | 0,7 | 105,2 |
| єдиний внесок | 3157/3 | (746,2) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| місцеві податки (екологічний,податок на воду) | 3157/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на майно | 3157/5 | (-) | (5,9) | (-) | (5,9) | 5,9 | - |
| штрафні санкції по ссв | 3157/6 | (-) | (192,0) | (-) | (53,0) | 53,0 | - |
| сплата заборгованості по пдв | 3157/7 | (13,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| пеня за несвоєчасну сплату податку на землю ДП "Лубнигеодезія" | 3157/8 | (-) | (15,0) | (-) | (-) | - | - |
| пеня за несвоєчасну сплату податку на прибуток ДП "Лубнигеодезія" | 3157/9 | (-) | (9,0) | (-) | (-) | - | - |
| штрафні санкції по пдв | 3157/10 | (-) | (147,0) | (-) | (-) | - | - |
| штраф за несвоєчасну сплату податку з доходів | 3157/11 | (14,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| місцеві податки та збори | 3157/12 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| сплата заборгованості по ссв зг.графіку погашення | 3157/13 | (39,5) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| штрафні санкції | 3157/14 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| місцеві податки (екологічний,податок на воду) | 3157/15 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| військовий збір | 3157/16 | (36,3) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| сплата заборгованості по податку з доходів фіз.осіб зг.графіку погашення | 3157/17 | (8,5) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| сплата заборгованості по податку на нерухоме майно зг.графіку погашення | 3157/18 | (10,4) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| сплата заборгованості по земельному зг.графіку погашення | 3157/19 | (17,2) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| сплата заборгованості по податку на прибуток зг.графіку погашення | 3157/20 | (10,5) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (151,0) | (297,3) | (17,0) | (143,9) | 126,9 | 846,5 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3170/01 | (151,0) | (297,3) | (17,0) | (143,9) | 126,9 | 846,5 |
| виплата лікарняних | 3170/1 | (73,0) | (39,5) | (-) | (10,6) | 10,6 | - |
| повернення коштів замовникам | 3170/2 | (7,0) | (21,0) | (-) | (-) | - | - |
| сплата проф.внесків | 3170/3 | (17,0) | (18,9) | (8,0) | (4,9) | -3,1 | 61,3 |
| виплата витрат на відрядження | 3170/4 | (54,0) | (26,7) | (9,0) | (9,2) | 0,2 | 102,2 |
| Повернення гарантійних внесків від участі в аукціоні | 3170/5 | (-) | (178,7) | (-) | (123,7) | 123,7 | - |
| Повернення помилково перерахованих реєстраційних внесків | 3170/6 | (-) | (12,5) | (-) | (-4,5) | -4,5 | - |
| сплата профвнесків | 3170/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 50,0 | 303,0 | 16,0 | 201,0 | 185,0 | 1 256,3 |
| 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 | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| 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 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | -16,0 | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | -16,0 | - |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3270/011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3270/001 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | -16,0 | - |
| ксерокси | 3270/0011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| придбання сканера | 3270/0012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання принтерів та комп'ютерів | 3270/0013 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | -16,0 | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3270/003 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3290/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | -16,0 | - | 16,0 | - |
| 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 | 50,0 | 303,0 | - | 201,0 | 201,0 | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 25,0 | 17,0 | 1,0 | 119,0 | 118,0 | 11 900,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 75,0 | 320,0 | 1,0 | 320,0 | 319,0 | 32 000,0 |

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

Бурба Лідія Іванівна
_____ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

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

_____ (підпис)

_____ **Бурба Лідія Іванівна**
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коefіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 25,6 | 25,5 | 30,9 | 29,2 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | -20,9 | 1,3 | -19,4 | 6,2 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | -21,2 | 0,3 | -7,8 | 2,2 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | -95,2 | 0,8 | -34,9 | 5,0 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | -22,1 | 0,3 | -20,4 | 5,1 | 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 | | -3,9 | 34,0 | -10,5 | 21,4 | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | - | - | - | - | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | - | - | - | - | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| 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)

Бурба Лідія Іванівна _____
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" створений в 2003 році відповідно до наказу Держкомзему України від 16.06.2003 р.№166-а, юридична адреса: 36039, м.Полтава вул.Крамського,9 СДРПОУ 00689214
Програма розвитку - вирішувати завдання щодо реалізації політики держави науково-обґрунтованого перерозподілу земель, постійне впровадження прогресивних форм і завдань, забезпечувати еколого-економічну оптимізацію використання та охорону земель

| 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: | 39 | 50 | 35 | -15,0 | 70,00 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 9 | 9 | 9 | - | 100,00 |
| працівники | 29 | 40 | 25 | -15,0 | 62,50 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 787,8 | 978,0 | 980,2 | 2,2 | 100,22 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 50,0 | 42,6 | 42,6 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 139,4 | 168,4 | 180,0 | 11,6 | 106,89 |
| працівники | 598,4 | 767,0 | 757,6 | -9,4 | 98,77 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 787,8 | 978,0 | 980,2 | 2,2 | 100,22 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 50,0 | 42,6 | 42,6 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 139,4 | 168,4 | 180,0 | 11,6 | 106,89 |
| працівники | 598,4 | 767,0 | 757,6 | -9,4 | 98,77 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 6 733,3 | 6 520,0 | 9 335,2 | 2 815,2 | 143,20 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 16 666,7 | 14 200,0 | 14 200,0 | - | 100,00 |
| посадовий оклад | 16 666,7 | 11 830,0 | 11 830,0 | - | 100,00 |
| преміювання | - | 2 370,0 | 2 370,0 | - | 100,00 |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 5 163,0 | 6 237,0 | 6 666,7 | 429,7 | 106,90 |
| працівник | 6 878,2 | 6 391,7 | 10 101,3 | 3 709,6 | 158,00 |

* 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 СДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|---------------------------|----------------|
|------------|---------------------------|----------------|

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 00689214 | Державне підприємство "Полтавський 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 |
| Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | 500,0 | 125,0 | 4 000,00 | 151,1 | 66,0 | 2 289,00 | -348,9 | -59,0 | -1 711,00 | 30,2 | 52,8 | 57,20 |
| Проекти землеустрою, щодо відведення земельних ділянок | 450,0 | 225,0 | 2 000,00 | 1 014,1 | 146,0 | 6 946,00 | 564,1 | -79,0 | 4 946,00 | 225,4 | 64,9 | 347,30 |
| Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права суборенди, сурвіту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведення інвентаризації земель | 150,0 | 50,0 | 3 000,00 | 150,5 | 6,0 | 25 000,00 | 0,5 | -44,0 | 22 000,00 | 100,3 | 12,0 | 833,30 |
| Нормативно грошова оцінка земельних ділянок | 150,0 | 38,0 | 4 000,00 | 21,7 | 4,0 | 5 425,00 | -128,3 | -34,0 | 1 425,00 | 14,5 | 10,5 | 135,60 |
| Геодезичні роботи: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топографічна зйомка | 30,0 | 20,0 | 1 500,00 | - | - | - | -30,0 | -20,0 | -1 500,00 | - | - | - |
| Геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок | 40,0 | 2,0 | 20 000,00 | - | - | - | -40,0 | -2,0 | -20 000,00 | - | - | - |
| Кадастрова зйомка | 10,0 | 5,0 | 2 000,00 | - | - | - | -10,0 | -5,0 | -2 000,00 | - | - | - |
| Внесення меж земельної ділянки | 16,0 | 9,0 | 1 400,00 | - | - | - | -16,0 | -9,0 | -1 400,00 | - | - | - |
| Грунтознавство: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь | 10,0 | 2,0 | 5 000,00 | 49,7 | 10,0 | 4 970,00 | 39,7 | 8,0 | -30,00 | 497,0 | 500,0 | 99,40 |
| Консервація земель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Висновки з якісної характеристики с/г угідь | 9,0 | 18,0 | 500,00 | - | - | - | -9,0 | -18,0 | -500,00 | - | - | - |
| Виготовлення агрохімпаспортів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проекти культуротехнічних робіт | - | - | - | 12,8 | 1,0 | 12 800,00 | 12,8 | 1,0 | 12 800,00 | - | - | - |
| Усього | 1 365,0 | - | - | 1 399,9 | - | - | 34,9 | - | - | 102,6 | - | - |

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)

| | | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| | Рік | Витрати, усього | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|--|-----|-----------------|-----------------|--------------|

| № з/п | Марка | придбання | Мета використання | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | (факт звітного періоду / план звітного періоду) | (факт звітного періоду / план звітного 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 звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | | - | - | - | - | - |

8. Джерела капітальних інвестицій

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'ютер | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - | - | - | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - | - | - | - | - | 16,0 | - | -16,0 | - |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

_____ (підпис)

_____ **Бурба Лідія Іванівна**
(ініціали, прізвище)