

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2019 00485517
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА		за КОАТУУ	6110100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 38			
Місцезнаходження вулиця Лисенка, буд. 20А, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46002			
Телефон 0352			
Прізвище та ініціали керівника Шмігель Андрій Борисович			

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	4 207,0	7 095,0	1 230,0	2 907,0	1 677,0	236,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 275,0)	(5 557,0)	(1 027,0)	(2 251,0)	1 224,0	219,2
Валовий прибуток/збиток	1020	932,0	1 538,0	203,0	656,0	453,0	323,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 058,0	1 608,0	188,0	607,0	419,0	322,9
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	172,0	262,0	39,0	62,0	23,0	159,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	21,0	164,0	3,0	89,0	86,0	2 966,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	25,0	28,0	51,0	22,0	-29,0	43,1
ЕВІТДА	1310	150,0	178,0	80,0	81,0	1,0	101,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,6	2,5	6,5	2,8	-3,7	43,1
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	25,0	28,0	51,0	22,0	-29,0	43,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	25,0	28,0	42,0	22,0	-20,0	52,4
Прибуток	1201	25,0	28,0	42,0	22,0	-20,0	52,4
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	4 379,0	7 357,0	1 269,0	2 969,0	1 700,0	234,0
Усього витрат	1220	4 354,0	7 329,0	1 227,0	2 947,0	1 720,0	240,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	730,0	710,0	223,0	179,0	-44,0	80,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	207,0	190,0	65,0	73,0	8,0	112,3
витрати на паливо та енергію	1402	523,0	520,0	158,0	106,0	-52,0	67,1
Витрати на оплату праці	1410	2 594,0	4 432,0	738,0	1 711,0	973,0	231,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	533,0	916,0	158,0	344,0	186,0	217,7
Амортизація	1430	125,0	150,0	29,0	59,0	30,0	203,4
Інші операційні витрати	1440	372,0	1 121,0	70,0	654,0	584,0	934,3
Усього	1450	4 354,0	7 329,0	1 218,0	2 947,0	1 729,0	242,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	974,0	977,0	1 032,0	980,0	(52,0)	95,0
Чистий фінансовий результат	1200	25,0	28,0	42,0	22,0	-20,0	52,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	19,0	14,0	32,0	11,0	-21,0	34,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(19,0)	(14,0)	(32,0)	(11,0)	-21,0	34,4
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	(2,0)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	978,0	971,0	1 042,0	971,0	-71,0	93,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	719,0	1 256,0	297,0	696,0	399,0	234,3
податок на прибуток підприємств	2111	17,0	49,0	-	1,0	1,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	672,0	1 052,0	255,0	664,0	409,0	260,4
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	30,0	89,0	32,0	-	-32,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	442,0	811,0	141,0	377,0	236,0	267,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	541,0	901,0	158,0	423,0	265,0	267,7
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	505,0	901,0	158,0	423,0	265,0	267,7
Усього виплат на користь держави	2200	1 742,0	3 144,0	638,0	1 557,0	919,0	244,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	109,0	281,0	18,0	45,0	27,0	250,0
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15,0	345,0	54,0	526,0	472,0	974,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-76,0	-107,0	-35,0	-52,0	-17,0	148,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18,0	519,0	37,0	519,0	482,0	1 402,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	76,0	107,0	35,0	52,0	17,0	148,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40,0	17,0	20,0	17,0	-3,0	85,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,0	40,0	5,0	30,0	25,0	600,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1,0	8,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18,0	42,0	10,0	5,0	-5,0	50,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	76,0	107,0	35,0	52,0	17,0	148,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	76,0	107,0	35,0	52,0	17,0	148,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,6	0,4	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,9	0,9	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,2	1,3	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,9	1,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 386,0	1 400,0	-	X	14,0	101,0
Основні засоби	6001	936,0	942,0	-	X	6,0	100,6
первісна вартість	6002	3 436,0	3 626,0	-	X	190,0	105,5
знос	6003	2 500,0	2 684,0	-	X	184,0	107,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 426,0	1 747,0	-	X	321,0	122,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	18,0	519,0	-	X	501,0	2 883,3
Усього активи	6020	2 812,0	3 147,0	-	X	335,0	111,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	730,0	1 072,0	-	X	342,0	146,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	730,0	1 072,0	-	X	342,0	146,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	2 082,0	2 075,0	-	X	-7,0	99,7
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	38	X	40	38	-2	95,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	X	6	6	-	100,0
працівники	8005	31	X	33	31	-2	93,9
Витрати на оплату праці	8010	2 594,0	X	738,0	1 711,0	973,0	231,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 584,8	X	6 150,0	15 008,8	8 858,8	244,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	22 000,0	X	13 333,3	22 333,3	9 000,0	167,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 500,0	X	5 555,6	21 544,4	15 988,8	387,8
працівник	8025	7 182,8	X	6 040,4	13 507,5	7 467,1	223,6

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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	4 207,0	7 095,0	1 230,0	2 907,0	1 677,0	236,3	Чистий дохід збільшився на 1677,0 тис. грн і складає 236,3 %.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 275,0)	(5 557,0)	(1 027,0)	(2 251,0)	1 224,0	219,2	Собівартість зросла на 219,2% за рах зростання обсягу виконаних робіт(послуг)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(150,0)	(170,0)	(55,0)	(69,0)	14,0	125,5	Збільшення ціни на розхідні матеріали
Витрати на паливо	1012	(154,0)	(369,0)	(50,0)	(174,0)	124,0	348,0	Витрати на паливо зросли за рах зростання обсягу виконаних робіт (послуг)
Витрати на електроенергію	1013	(291,0)	(242,0)	(88,0)	(64,0)	-24,0	72,7	Витрати на енергію зменшилися.
Витрати на оплату праці	1014	(1 874,0)	(3 277,0)	(617,0)	(1 266,0)	649,0	205,2	Згідно Галузевої угоди на 2014-2020 роки та зростання обсягу виконаних робіт (послуг)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(376,0)	(664,0)	(132,0)	(247,0)	115,0	187,1	Відрахування ССВ із заробітної плати 22% та 8,41% із заробітної плати інвалідів.
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	(123,0)	(143,0)	(28,0)	(56,0)	28,0	200,0	ПКУ розд. III ст 138.3.1
інші витрати (розшифрувати)	1018	(307,0)	(692,0)	(57,0)	(375,0)	318,0	657,9	
земельний податок	1018/001	(18,0)	(18,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	Згідно поданої податкової декларації з плати на землю.
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	(-)	(565,0)	(20,0)	(340,0)	320,0	1 700,0	За аналізи ґрунтів при виготовленні агрохімічного паспорта (аукціони)
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(289,0)	(109,0)	(31,0)	(29,0)	-2,0	93,5	
Витрати на відрядження	1018/1	(54,0)	(60,0)	(20,0)	(15,0)	-5,0	75,0	
Лікарняні за рахунок підприємства	1018/2	(8,0)	(11,0)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
Послуги банку	1018/3	(227,0)	(38,0)	(10,0)	(14,0)	4,0	140,0	Зміна тарифу при розрахунковому обслуговуванні згідно договору.
Валовий прибуток (збиток)	1020	932,0	1 538,0	203,0	656,0	453,0	323,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 058,0	1 608,0	188,0	607,0	419,0	322,9	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(11,0)	(36,0)	(4,0)	(15,0)	11,0	375,0	ПКУ розд.IV ст. 179/2 (по районах Тернопільської обл. - 60,00 грн, в інші області - 200,00 грн, м. Київ - 400,00 грн)
витрати на зв'язок	1037	(2,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(712,0)	(1 144,0)	(120,0)	(445,0)	325,0	370,8	Згідно Галузевої угоди на 2014-2020 роки та зростання обсягу виконаних робіт (послуг)
відрахування на соціальні заходи	1039	(157,0)	(252,0)	(26,0)	(97,0)	71,0	373,1	Відрахування ССВ із заробітної плати 22% та 8,41% із заробітної плати інвалідів.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2,0)	(7,0)	(1,0)	(3,0)	2,0	300,0	ПКУ розд. III ст 138.3.1
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	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	

організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(23,0)	(46,0)	(4,0)	(6,0)	2,0	150,0	Обслуговування програми Medoc
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(150,0)	(119,0)	(32,0)	(40,0)	8,0	125,0	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(150,0)	(119,0)	(32,0)	(40,0)	8,0	125,0	
Витрати на сировину та матеріали	1051/1	(-)	(20,0)	(10,0)	(4,0)	-6,0	40,0	
Витрати на паливо	1051/2	(-)	(98,0)	(20,0)	(36,0)	16,0	180,0	Витрати на паливо зросли за рахунок зростання обсягу виконаних робіт (послуг)
Аудиторські послуги	1051/3	(16,0)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
Страховання цивільної відповідальності власн. трансп. засобів	1051/4	(-)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	
Матеріальні витрати (паливо)	1051/5	(78,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на сировину і матеріали	1051/6	(56,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	172,0	262,0	39,0	62,0	23,0	159,0	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	172,0	262,0	39,0	62,0	23,0	159,0	
від операційної оренди активів	1073/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	172,0	262,0	39,0	62,0	23,0	159,0	
Доходи від оренди	1073/1	21,0	23,0	4,0	8,0	4,0	200,0	Дохід від оренди зріс за рах.росту індекса інфляції
Комунальні послуги від орендарів	1073/2	151,0	239,0	35,0	54,0	19,0	154,3	Комунальні послуги зросли за рахунок зростання тарифів на воду, електроенергію.
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21,0	164,0	3,0	89,0	86,0	2 966,7	Інші операційні витрати зросли за рахунок розстроченого і сплаченого податкового боргу
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	(21,0)	(164,0)	(3,0)	(89,0)	86,0	2 966,7	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	Штраф. пеня по розстроченому боргу
інші	1086/01	(21,0)	(160,0)	(3,0)	(85,0)	82,0	2 833,3	
Допомога на поховання, вихідна допомога	1086/1	(5,0)	(25,0)	(1,0)	(19,0)	18,0	1 900,0	Вихідна допомога при виході на пенсію прац. згідно Колективного договору

Матеріальна допомога, інші витрати	1086/2	(16,0)	(21,0)	(2,0)	(9,0)	7,0	450,0	Матеріальна допомога згідно Колективного договору
Податковий борг	1086/3	(-)	(114,0)	(-)	(57,0)	57,0	-	Нараховано рззтрочений борг по податку на додану вартість та податку на прибуток
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	25,0	28,0	51,0	22,0	-29,0	43,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25,0	28,0	51,0	22,0	-29,0	43,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-	
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	25,0	28,0	42,0	22,0	(20,0)	52,4	
прибуток	1201	25,0	28,0	42,0	22,0	-20,0	52,4	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	4 379,0	7 357,0	1 269,0	2 969,0	1 700,0	234,0	
Усього витрат	1220	4 354,0	7 329,0	1 227,0	2 947,0	1 720,0	240,2	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	25,0	28,0	51,0	22,0	-29,0	43,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	125,0	150,0	29,0	59,0	30,0	203,4	
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	150,0	178,0	80,0	81,0	1,0	101,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	730,0	710,0	223,0	179,0	-44,0	80,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	207,0	190,0	65,0	73,0	8,0	112,3	
витрати на паливо та енергію	1402	523,0	520,0	158,0	106,0	-52,0	67,1	
Витрати на оплату праці	1410	2 594,0	4 432,0	738,0	1 711,0	973,0	231,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	533,0	916,0	158,0	344,0	186,0	217,7	
Амортизація	1430	125,0	150,0	29,0	59,0	30,0	203,4	
Інші операційні витрати	1440	372,0	1 121,0	70,0	654,0	584,0	934,3	

Усього	1450	4 354,0	7 329,0	1 218,0	2 947,0	1 729,0	242,0	
--------	------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	25,0	28,0	42,0	22,0	-20,0	52,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	974,0	977,0	1 032,0	980,0	-52,0	95,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	19,0	14,0	32,0	11,0	-21,0	34,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(19,0)	(14,0)	(32,0)	(11,0)	-21,0	34,4
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	(2,0)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(2,0)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-
Вихідна допомога	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Матеріальна допомога	2060/2	(2,0)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	978,0	971,0	1 042,0	971,0	-71,0	93,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	719,0	1 256,0	297,0	696,0	399,0	234,3
податок на прибуток підприємств	2111	17,0	49,0	-	1,0	1,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	672,0	1 052,0	255,0	664,0	409,0	260,4
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	30,0	89,0	32,0	-	-32,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	66,0	10,0	31,0	21,0	310,0
військовий збір	2119/001	-	66,0	10,0	31,0	21,0	310,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	442,0	811,0	141,0	377,0	236,0	267,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	424,0	793,0	135,0	371,0	236,0	274,8
земельний податок	2122	18,0	18,0	6,0	6,0	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	541,0	901,0	158,0	423,0	265,0	267,7
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	505,0	901,0	158,0	423,0	265,0	267,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	36,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	36,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	36,0	-	-	-	-	-
профвнески	2134/2	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	40,0	176,0	42,0	61,0	19,0	145,2
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	28,0	154,0	30,0	57,0	27,0	190,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	12,0	22,0	12,0	4,0	-8,0	33,3
Штраф	2142/1	12,0	22,0	12,0	4,0	-8,0	33,3
Усього виплат на користь держави	2200	1 742,0	3 144,0	638,0	1 557,0	919,0	244,0

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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	4 632,0	9 063,0	1 639,0	4 575,0	2 936,0	279,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 397,0	8 801,0	1 600,0	4 513,0	2 913,0	282,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	63,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	172,0	262,0	39,0	62,0	23,0	159,0
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	172,0	262,0	39,0	62,0	23,0	159,0
надходження від операційної оренди	3070/1	20,0	23,0	4,0	8,0	4,0	200,0
Надходження за комунальні послуги від орендарів	3070/2	152,0	239,0	35,0	54,0	19,0	154,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 647,0)	(8 718,0)	(1 585,0)	(4 049,0)	2 464,0	255,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 112,0)	(1 984,0)	(337,0)	(783,0)	446,0	232,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 776,0)	(3 487,0)	(590,0)	(1 640,0)	1 050,0	278,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(901,0)	(158,0)	(423,0)	265,0	267,7
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	1 742,0	2 243,0	480,0	1 134,0	654,0	236,3
податок на прибуток підприємств	3151	(17,0)	(49,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
податок на додану вартість	3152	(672,0)	(1 052,0)	(255,0)	(664,0)	409,0	260,4
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(424,0)	(793,0)	(135,0)	(371,0)	236,0	274,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(30,0)	(89,0)	(32,0)	(-)	-32,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(30,0)	(89,0)	(32,0)	(-)	-32,0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(599,0)	(260,0)	(58,0)	(98,0)	40,0	169,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/002	(-)	(66,0)	(10,0)	(31,0)	21,0	310,0
інші	3157/01	(599,0)	(194,0)	(48,0)	(67,0)	19,0	139,6
ССВ	3157/1	(505,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Податок на землю	3157/2	(18,0)	(18,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0
Військовий збір	3157/3	(36,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Погашення податкового боргу	3157/4	(28,0)	(154,0)	(30,0)	(57,0)	27,0	190,0

Штраф, пеня	3157/5	(12,0)	(22,0)	(12,0)	(4,0)	-8,0	33,3
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(17,0)	(103,0)	(20,0)	(69,0)	49,0	345,0
витрати на відрядження	3170/001	(17,0)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-
інші	3170/01	(-)	(96,0)	(20,0)	(62,0)	42,0	310,0
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(71,0)	(10,0)	(48,0)	38,0	480,0
Профвнески	3170/2	(-)	(13,0)	(5,0)	(7,0)	2,0	140,0
Послуги	3170/3	(-)	(12,0)	(5,0)	(7,0)	2,0	140,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15,0	345,0	54,0	526,0	472,0	974,1
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	76,0	107,0	35,0	52,0	17,0	148,6
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	(41,0)	(25,0)	(20,0)	(17,0)	-3,0	85,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(40,0)	(17,0)	(20,0)	(17,0)	-3,0	85,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(40,0)	(17,0)	(20,0)	(17,0)	-3,0	85,0
Придбання ОЗ (плотера Canon 40,0 тис. грн.;	3270/0011	(40,0)	(17,0)	(20,0)	(17,0)	-3,0	85,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(1,0)	(8,0)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(8,0)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання офісної ліцензійної програми .	3270/0031	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання програми	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(35,0)	(82,0)	(15,0)	(35,0)	20,0	233,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(35,0)	(82,0)	(15,0)	(35,0)	20,0	233,3
Придбання ІНМА (бойлера ,1 пару спецвзуття, блок безперебійного живлення)	3290/1	(17,0)	(40,0)	(5,0)	(30,0)	25,0	600,0
Модернізація, добудова, поліпшення (заміна вікон на 1 -Зповерхах вироб. приміщ.)	3290/2	(18,0)	(42,0)	(10,0)	(5,0)	-5,0	50,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-76,0	-107,0	-35,0	-52,0	-17,0	148,6
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення 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	-91,0	238,0	19,0	474,0	455,0	2 494,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	109,0	281,0	18,0	45,0	27,0	250,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18,0	519,0	37,0	519,0	482,0	1 402,7

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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	76,0	107,0	35,0	52,0	17,0	148,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40,0	17,0	20,0	17,0	-3,0	85,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,0	40,0	5,0	30,0	25,0	600,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1,0	8,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18,0	42,0	10,0	5,0	-5,0	50,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Шмігель Андрій Борисович**
 (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	22,2	21,7	25,8	22,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,6	2,5	3,0	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,2	1,3	0,4	1,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	0,4	0,6	0,4	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		4,9	6,0	4,9	6,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,9	1,9	2,9	1,9	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	2,0	1,6	2,0	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		0,6	0,7	-	0,7	
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	0,7	0,7	0,7	0,7	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 _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович _____
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	38	40	38	-2,0	95,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,00
працівники	31	33	31	-2,0	93,90
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	923,0	738,0	1 711,0	973,0	231,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	66,0	40,0	67,0	27,0	167,50
адміністративно-управлінський персонал	189,0	100,0	387,8	287,8	387,80
працівники	668,0	598,0	1 256,2	658,2	210,07
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	923,0	738,0	1 711,0	973,0	231,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	66,0	40,0	67,0	27,0	167,50
адміністративно-управлінський персонал	189,0	100,0	387,8	287,8	387,80
працівники	668,0	598,0	1 256,2	658,2	210,07
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8 096,5	6 150,0	15 008,8	8 858,8	244,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	22 000,0	13 333,3	22 333,3	9 000,0	167,50
посадовий оклад	11 000,0	13 333,3	17 550,0	4 216,7	131,60
преміювання	11 000,0	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	4 783,3	4 783,3	-
адміністративно-управлінський працівник	10 500,0	5 555,6	21 544,4	15 988,8	387,80
працівник	7 182,8	6 040,4	13 507,5	7 467,1	223,60

* 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
00485517	Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	68.31 Агентства нерухомості

00485517	Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
00485517	Державне підприємство "Тернопільський 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
68.31 Агентства нерухомості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Експертна грошова оцінка земель не с/г призначення (шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативна грошова оцінка земель с/г призначення (шт)	3,0	2,0	1 500,00	4,2	2,0	2 100,00	1,2	-	600,00	140,0	100,0	140,00
Нормативна грошова оцінка земель не с/г призначення (шт)	3,0	1,0	3 000,00	5,2	2,0	2 600,00	2,2	1,0	-400,00	173,3	200,0	86,70
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (шт)	55,0	1,0	55 000,00	104,5	4,0	26 125,00	49,5	3,0	-28 875,00	190,0	400,0	47,50
Виготовлення землевпорядних та землеоціночних робіт (аукціон) га	406,0	107,0	3 794,39	2 216,7	952,0	2 328,47	1 810,7	845,0	-1 465,92	546,0	889,7	61,40
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведення топографо - геодезичних робіт (га)	112,0	95,0	1 178,95	117,7	102,0	1 153,92	5,7	7,0	-25,03	105,1	107,4	97,90
Встановлення та відновлення меж зем ділянок (шт)	215,0	143,0	1 503,50	40,6	27,0	1 503,70	-174,4	-116,0	0,20	18,9	18,9	100,00
Складання проектів відведення зем. ділянок громадянам (шт)	200,0	99,0	2 020,00	178,2	80,0	2 227,50	-21,8	-19,0	207,50	89,1	80,8	110,30
Складання проектів відведення зем. ділянок підприємствам, організаціям (шт)	155,0	23,0	6 739,13	92,3	14,0	6 592,86	-62,7	-9,0	-146,27	59,5	60,9	97,80
Проведення інвентаризації землі (га)	15,0	12,5	1 200,00	112,0	62,0	1 806,45	97,0	49,5	606,45	746,7	496,0	150,50
Інші роботи	3,0	4,0	750,00	4,9	5,0	980,00	1,9	1,0	230,00	163,3	125,0	130,70
72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведення ґрунтових обстежень (га)	63,0	36,0	1 750,00	30,7	17,0	1 805,88	-32,3	-19,0	55,88	48,7	47,2	103,20
Усього	1 230,0	523,5	-	2 907,0	1 267,0	-	1 677,0	-	-	236,3	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду		
				факт	факт		

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

№ 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	Придбання основних засобів (плотера HP)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	17,0	-3,0	85,0	-	-	-	-	20,0	17,0	-3,0	85,0
2	Придбання НА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання ПНМА(блока безп. живл. комп'ютера ,монітора, спецвзуття та зимового спецодягу для працівників	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	30,0	25,0	600,0	-	-	-	-	5,0	30,0	25,0	600,0
4	Модернізація, добування, поліпшення О.З.	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	5,0	-5,0	50,0	-	-	-	-	10,0	5,0	-5,0	50,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	52,0	17,0	148,6	-	-	-	-	35,0	52,0	17,0	148,6
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 _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Шмігель Андрій Борисович
_____ (ініціали, прізвище)