

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2019 00689177
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА		за КОАТУУ	1221455800
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКНГ	66000
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 41			
Місцезнаходження вулиця Василя Сухомлинського, буд. 42, смт. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 52005			
Телефон 279072			
Прізвище та ініціали керівника Риженко Альона Валеріївна			

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	2 733,1	4 110,5	1 800,0	860,1	-939,9	47,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 771,1)	(3 072,7)	(961,7)	(968,7)	7,0	100,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(38,0)	1 037,8	838,3	(108,6)	-946,9	-13,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	983,9	1 137,3	416,2	380,9	-35,3	91,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5,7)	(17,1)	(5,0)	(3,4)	-1,6	68,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(3,3)	(3,3)	(3,0)	(2,2)	-0,8	73,3
витрати на аудиторські послуги	1035	(29,0)	(32,0)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	2,6	8,9	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	281,9	274,9	-	90,9	90,9	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	406,0	290,7	56,7	54,7	-2,0	96,5
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 148,6)	(124,2)	365,4	(453,3)	-818,7	-124,1
ЕВІТДА	1310	(1 110,9)	(86,8)	390,4	(440,7)	-831,1	-112,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(40,6)	(2,1)	21,7	(51,2)	-72,9	-235,9
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	-	21,8	-	1,1	1,1	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	16,2	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 148,6)	(118,6)	365,4	(452,2)	-817,6	-123,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(60,0)	(65,8)	(-)	-65,8	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 148,6)	(178,6)	299,6	(452,2)	-751,8	-150,9
Прибуток	1201	-	-	299,6	-	-299,6	-
Збиток	1202	(1 148,6)	(178,6)	(-)	(452,2)	452,2	-
Усього доходів	1210	3 015,0	4 407,2	1 800,0	952,1	-847,9	52,9
Усього витрат	1220	4 163,6	4 585,8	1 500,4	1 404,3	-96,1	93,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	824,9	772,2	172,0	206,1	34,1	119,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	84,8	634,0	30,0	162,6	132,6	542,0
витрати на паливо та енергію	1402	106,7	138,2	55,0	43,5	-11,5	79,1
Витрати на оплату праці	1410	2 345,4	2 808,8	968,0	928,4	-39,6	95,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	549,6	616,7	212,9	202,5	-10,4	95,1
Амортизація	1430	37,7	37,4	25,0	12,6	-12,4	50,4
Інші операційні витрати	1440	406,0	290,7	56,7	54,7	-2,0	96,5
Усього	1450	4 163,6	4 525,8	1 434,6	1 404,3	-30,3	97,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(5 311,0)	(8 028,0)	(5 054,9)	(7 813,9)	(2 759,0)	154,6
Чистий фінансовий результат	1200	(1 148,6)	(178,6)	299,6	(452,2)	-751,8	-150,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	136,8	224,7	-	-224,7	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(136,8)	(224,7)	(-)	-224,7	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-77,3)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(6 459,6)	(8 266,1)	(4 980,0)	(8 266,1)	-3 286,1	166,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 611,4	819,1	650,5	138,0	-512,5	21,2
податок на прибуток підприємств	2111	194,6	146,5	65,8	48,8	-17,0	74,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	777,3	519,2	360,0	37,8	-322,2	10,5
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	639,5	117,9	224,7	39,3	-185,4	17,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	481,3	400,7	189,6	133,7	-55,9	70,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	521,2	531,2	212,9	146,9	-66,0	69,0
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	521,2	531,2	212,9	146,9	-66,0	69,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 700,6	1 851,6	1 141,1	454,4	-686,7	39,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	931,9	148,5	1 012,5	17,5	-995,0	1,7
Цільове фінансування	3040	-	32,5	-	11,9	11,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-478,5	-178,5	41,6	-10,1	-51,7	-24,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-102,5	-16,5	-20,4	-3,9	16,5	19,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	50,0	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	350,9	3,5	1 033,7	3,5	-1 030,2	0,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	86,0	15,1	17,0	3,3	-13,7	19,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47,5	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4,8	0,6	5,0	-	-5,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,5	8,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	30,2	6,5	12,0	3,3	-8,7	27,5
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	86,0	15,1	17,0	3,3	-13,7	19,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	86,0	15,1	17,0	3,3	-13,7	19,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-42,0	-4,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-40,9	-10,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	20,3	2,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,7	-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	968,0	951,7	-	X	-16,3	98,3
Основні засоби	6001	757,0	737,8	-	X	-19,2	97,5
первісна вартість	6002	3 036,0	3 064,2	-	X	28,2	100,9
знос	6003	2 279,0	2 326,4	-	X	47,4	102,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 841,0	803,3	-	X	-1 037,7	43,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	351,0	3,5	-	X	-347,5	1,0
Усього активи	6020	2 809,0	1 755,0	-	X	-1 054,0	62,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	277,3	-	X	277,3	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 461,0	8 936,0	-	X	475,0	105,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 461,0	9 213,3	-	X	752,3	108,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-5 652,0	-7 458,3	-	X	-1 806,3	132,0
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	44	X	72	42	-30	58,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	12	7	-5	58,3
працівники	8005	36	X	59	34	-25	57,6
Витрати на оплату праці	8010	2 345,4	X	968,0	928,4	-39,6	95,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 922,7	X	4 481,5	7 368,3	2 886,8	164,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	11 133,3	X	11 500,0	12 000,0	500,0	104,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 609,5	X	7 263,9	11 461,9	4 198,0	157,8
працівник	8025	5 907,4	X	3 796,6	6 389,2	2 592,6	168,3

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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	2 733,1	4 110,5	1 800,0	860,1	-939,9	47,8	згідно виконаних обсягів робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 771,1)	(3 072,7)	(961,7)	(968,7)	7,0	100,7	витрати у межах фінансового плану
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(84,8)	(51,7)	(30,0)	(13,9)	-16,1	46,3	необхідність для вирішення виробничих питань, загальної потреби. Витрати у межах фінансового плану
Витрати на паливо	1012	(47,0)	(79,2)	(35,0)	(25,0)	-10,0	71,4	Витрати для вирішення виробничих питань, у межах фінансового плану
Витрати на електроенергію	1013	(45,2)	(45,2)	(15,0)	(14,2)	-0,8	94,7	Споживання електроенергії згідно умов договору, тарифів та показників лічильника. Витрати у межах фінансового плану.
Витрати на оплату праці	1014	(1 710,6)	(2 025,6)	(672,0)	(651,7)	-20,3	97,0	нарахування згідно штатного розпису, з урахуванням соц.стандартів, застосування надбавок та премії згідно колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(416,7)	(449,0)	(147,8)	(143,6)	-4,2	97,2	пропорційно нарахованій зароботної плати, послуги фізичних осіб та лікарняні
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4,8)	(2,8)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба, підтримання ОЗ у робочому стані, а саме ремонт та обслуговування
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(27,9)	(30,4)	(20,0)	(10,4)	-9,6	52,0	застосування метод прямолінійного списання ОЗ та 100 % необоротні активи, витрати у межах фінансового плану
інші витрати (розшифрувати)	1018	(434,1)	(388,8)	(41,9)	(109,9)	68,0	262,3	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(434,1)	(388,8)	(41,9)	(109,9)	68,0	262,3	
зв'язок	1018/1	(-)	(9,6)	(2,0)	(2,9)	0,9	145,0	нагальна потреба, відповідно до фактично понесених витрат
обслуговування ОЗ	1018/2	(25,7)	(28,1)	(10,0)	(1,7)	-8,3	17,0	витрати у межах фінансового плану
Витрати на службові відрядження	1018/3	(-)	(9,1)	(8,0)	(2,8)	-5,2	35,0	витрати у межах фінансового плану
теплопостачання	1018/4	(112,2)	(121,7)	(-)	(-)	-	-	
водопостачання	1018/5	(1,5)	(2,0)	(0,9)	(0,7)	-0,2	77,8	витрати у межах фінансового плану
послуги сторонніх організацій	1018/6	(-)	(128,0)	(21,0)	(52,3)	31,3	249,0	нагальна потреба, розробка містобудівної документації (генеральний план) та залучення робітників (медсестра та прибиральниця, які не передбачено штатним розписом, але підприємство має потребу.
резерв відпусток	1018/7	(-)	(44,6)	(-)	(28,3)	28,3	-	створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат зг.п13 П(С) БО-11, Зобов'язання та п.7 П(С)БО26 "Витрати"
обслуговування геодезичної програми	1018/8	(-)	(7,0)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба, супровід програми
виготовлення агрохімпаспортів	1018/9	(-)	(28,1)	(-)	(10,6)	10,6	-	нагальна потреба, виготовлення агрохімтехпаспортів до участі у лотах
витрати на підвищення кваліфікації	1018/10	(-)	(5,5)	(-)	(5,5)	5,5	-	нагальна потреба на підтвердження сертифікату фахівців
витрати на інформаційні послуги про культурну спадщину	1018/11	(-)	(5,1)	(-)	(5,1)	5,1	-	нагальна потреба
зв'язок та поштові послуги	1018/12	(7,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1018/13	(25,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги сторонніх організацій	1018/14	(262,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(38,0)	1 037,8	838,3	(108,6)	-946,9	-13,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	983,9	1 137,3	416,2	380,9	-35,3	91,5	витрати у межах фінансового плану

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5,7)	(17,1)	(5,0)	(3,4)	-1,6	68,0	витрати у межах фінансового плану
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(3,3)	(3,3)	(3,0)	(2,2)	-0,8	73,3	витрати у межах фінансового плану
витрати на аудиторські послуги	1035	(29,0)	(32,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(16,0)	(17,2)	(8,0)	(5,0)	-3,0	62,5	виробнича необхідність, у межах фінансового плану
витрати на зв'язок	1037	(13,5)	(16,1)	(2,5)	(5,1)	2,6	204,0	нагальна потреба
витрати на оплату праці	1038	(634,8)	(783,2)	(296,0)	(276,7)	-19,3	93,5	нарахування згідно штатного розпису, з урахуванням соц.стандартів, застосування надбавок та премії згідно колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(132,9)	(167,7)	(65,1)	(58,9)	-6,2	90,5	пропорційно нарахованій зароботної плати, послуги фізичних осіб та лікарняні
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9,8)	(7,0)	(5,0)	(2,2)	-2,8	44,0	застосуван метод прямолінійного списання ОЗ та 100 % необоротні активи, витрати у межах фінансового плану
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(14,9)	(1,9)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(25,0)	(15,9)	(3,5)	(6,0)	2,5	171,4	нагальна потреба
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(0,8)	(1,0)	(0,8)	-0,2	80,0	витрати у межах фінансового плану
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(12,9)	(3,0)	(3,5)	(-)	-3,5	-	
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	(86,1)	(72,1)	(18,6)	(20,6)	2,0	110,8	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(86,1)	(72,1)	(18,6)	(20,6)	2,0	110,8	
послуги експертної оцінки	1051/1	(-)	(0,4)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
послуги банку	1051/2	(7,1)	(8,9)	(3,5)	(2,7)	-0,8	77,1	рко , згідно договору , у межах фінансового плану
за теплопостачання	1051/3	(-)	(23,2)	(-)	(-)	-	-	
водопостачання	1051/4	(0,5)	(0,6)	(0,2)	(0,2)	-	100,0	витрати у межах фінансового плану
електроенергія	1051/5	(-)	(13,8)	(5,0)	(4,3)	-0,7	86,0	Споживання електроенергії згідно умов договору, тарифів та показників лічильника. Витрати у межах фінансового плану.
податок на землю	1051/6	(2,5)	(0,3)	(0,9)	(0,1)	-0,8	11,1	
судовий збір	1051/7	(21,8)	(1,9)	(5,0)	(1,9)	-3,1	38,0	судовий збір за позовом ДФ ДП"Укрдніпродор"
послуги охорони	1051/8	(3,3)	(3,9)	(-)	(1,5)	1,5	-	нагальна потреба
вивоз мусора	1051/9	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нотаріальні послуги	1051/10	(0,7)	(1,1)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
резерв відпусток	1051/11	(-)	(15,5)	(-)	(7,4)	7,4	-	створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат зг.п13 П(С) БО-11, Зобов'язання та п.7 П(С)БО26 "Витрати"
обслуговування оз	1051/12	(6,3)	(2,5)	(-)	(2,5)	2,5	-	нагальна потреба
експертна оцінка	1051/13	(5,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
за теплопостачання	1051/14	(21,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на електроенергію	1051/15	(14,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обов'язкові платежі	1051/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
кур'єрська доставка, послуги експертної оцінки, послуги банку, комунальні послуги інші	1051/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	2,6	8,9	-	-	-	-	

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	(2,6)	(8,9)	(-)	(-)	-	-	
гарантійне обслуговування	1067/001	(-)	(8,9)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(2,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інформаційно-консультаційні послуги	1067/1	(2,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	281,9	274,9	-	90,9	90,9	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	281,9	274,9	-	90,9	90,9	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	235,8	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	46,1	274,9	-	90,9	90,9	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/1	-	70,9	-	56,2	56,2	-	списання кредиторської заборгованості яка виникла у 2016 році, термін позовної давності закінчився
відшкодування судових витрат	1073/2	-	-	-	-	-	-	
оплата раніше	1073/3	-	4,5	-	-	-	-	виправлення помилки
зменшення надміру нарахованого забезпечення на виплату відпусток	1073/4	-	8,7	-	-	-	-	коригування резерву відпусток
електроні земельні торги	1073/5	-	190,8	-	34,7	34,7	-	реєстраційний внесок та винагорода за проведення торгів
за відходу брухту чорних та кольорових металів	1073/6	-	-	-	-	-	-	
повернення судового збіру	1073/7	46,1	-	-	-	-	-	
відновлення раніше списання ПДВ	1073/8	-	-	-	-	-	-	
відшкодування збитків	1073/9	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/10	-	-	-	-	-	-	
відшкодування збитку від продажу ОЗ	1073/11	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	406,0	290,7	56,7	54,7	-2,0	96,5	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(56,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(349,9)	(290,7)	(56,7)	(54,7)	-2,0	96,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(349,9)	(290,7)	(56,7)	(54,7)	-2,0	96,5	
оплата 5 дн непрацездатності	1086/1	(-)	(21,5)	(5,5)	(5,3)	-0,2	96,4	оплата лікарняних за рахунок підприємства
податкові обов'язкові платежі	1086/2	(-)	(-)	(1,2)	(-)	-1,2	-	
представницькі послуги	1086/3	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
матеріальна допомога (не відноситься до ФОП)	1086/4	(-)	(5,7)	(15,0)	(2,7)	-12,3	18,0	згідно колективного договору , витрати у межах фінансового плану
відсоток рострочення	1086/5	(-)	(100,6)	(30,0)	(35,8)	5,8	119,3	% за користуванням разстрочення боргу
списання ПДВ при списанні кредиторської заборгованості	1086/6	(-)	(11,5)	(-)	(9,1)	9,1	-	при списанні кредиторської заборгованості,якої минув термін позовної давності
відновлення списаної кредиторської заборгованості	1086/7	(6,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
охорона труда	1086/8	(-)	(5,3)	(3,0)	(1,8)	-1,2	60,0	згідно колективного договору, витрати у межах фінансового плану
пеня за несвочасну сплату боргу	1086/9	(-)	(25,7)	(-)	(-)	-	-	
відновлення кредиторської заборгованості та виконання робіт	1086/10	(-)	(13,7)	(-)	(-)	-	-	
стягнення за рішенням суду по справі 804/14031/15 від 19.05.16, та 904/1297/17 від 31.05.2017	1086/11	(-)	(104,4)	(-)	(-)	-	-	

списання собівартості лома	1086/12	(-)	(2,3)	(-)	(-)	-	-	
штрафні санкції прибуток	1086/13	(34,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання дебіторської заборгованості	1086/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання ПДВ по списанню кредиторської заборгованості	1086/15	(21,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1086/16	(11,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
матеріальна допомога (не відноситься до ФОП)	1086/17	(18,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата 5 к.дн непрацездатності	1086/18	(12,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відсоток рострочення частини чистого прибутку та прибутку віді графіку погашення рострочених на підставі рішення суму сум заборгованості за платежами ,контроль за справлянням яких здійснюється органами держ.податкової служби від 05.10.15 №475вр-15/8	1086/19	(86,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафні санкції та пеня ЕСВ зг вимоги	1086/20	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафні санкції пдв	1086/21	(153,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
охорона праці	1086/22	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 148,6)	(124,2)	365,4	(453,3)	-818,7	-124,1	
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	-	21,8	-	1,1	1,1	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	21,8	-	1,1	1,1	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	21,8	-	1,1	1,1	-	
неоприбутковані надлишки	1152/1	-	21,8	-	1,1	1,1	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	16,2	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(16,2)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(16,2)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	(-)	(16,2)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 148,6)	(118,6)	365,4	(452,2)	-817,6	-123,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(60,0)	(65,8)	(-)	-65,8	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 148,6)	(178,6)	299,6	(452,2)	(751,8)	(150,9)	
прибуток	1201	-	-	299,6	-	-299,6	-	
збиток	1202	(1 148,6)	(178,6)	(-)	(452,2)	452,2	-	
Усього доходів	1210	3 015,0	4 407,2	1 800,0	952,1	-847,9	52,9	
Усього витрат	1220	4 163,6	4 585,8	1 500,4	1 404,3	-96,1	93,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1 148,6	-124,2	365,4	-453,3	-818,7	-124,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	37,7	37,4	25,0	12,6	-12,4	50,4	
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	(1 110,9)	(86,8)	390,4	(440,7)	-831,1	-112,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	824,9	772,2	172,0	206,1	34,1	119,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	84,8	634,0	30,0	162,6	132,6	542,0	
витрати на паливо та енергію	1402	106,7	138,2	55,0	43,5	-11,5	79,1	
Витрати на оплату праці	1410	2 345,4	2 808,8	968,0	928,4	-39,6	95,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	549,6	616,7	212,9	202,5	-10,4	95,1	
Амортизація	1430	37,7	37,4	25,0	12,6	-12,4	50,4	
Інші операційні витрати	1440	406,0	290,7	56,7	54,7	-2,0	96,5	
Усього	1450	4 163,6	4 525,8	1 434,6	1 404,3	-30,3	97,9	

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

_____ (підпис)

_____ **Риженко Альона Валеріївна**
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(1 148,6)	(178,6)	299,6	(452,2)	-751,8	-150,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(5 311,0)	(8 028,0)	(5 054,9)	(7 813,9)	-2 759,0	154,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	136,8	224,7	-	-224,7	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(136,8)	(224,7)	(-)	-224,7	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-77,3)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-77,3)	(-)	(-)	-	-
коригування	2060/1	(-)	(-77,3)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(6 459,6)	(8 266,1)	(4 980,0)	(8 266,1)	-3 286,1	166,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 611,4	819,1	650,5	138,0	-512,5	21,2
податок на прибуток підприємств	2111	194,6	146,5	65,8	48,8	-17,0	74,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	777,3	519,2	360,0	37,8	-322,2	10,5
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	639,5	117,9	224,7	39,3	-185,4	17,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	35,5	-	12,1	12,1	-
військовий збір	2119/001	-	35,5	-	12,1	12,1	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	481,3	400,7	189,6	133,7	-55,9	70,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	442,1	400,3	174,2	133,7	-40,5	76,8
земельний податок	2122	2,5	0,4	0,9	-	-0,9	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	36,7	-	14,5	-	-14,5	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	36,7	-	14,5	-	-14,5	-
військовий збір	2124/1	36,7	-	-	-	-	-

військвий збір	2124/2	-	-	14,5	-	-14,5	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	521,2	531,2	212,9	146,9	-66,0	69,0
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	521,2	531,2	212,9	146,9	-66,0	69,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	86,7	100,6	88,1	35,8	-52,3	40,6
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	86,7	100,6	88,1	35,8	-52,3	40,6
розрахунок на підставі рішення суду сум заборгованості прибутку від 05.10.15 №475вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14	2142/1	-	-	-	-	-	-
розрахунок на підставі рішення суду частини чистого прибутку від 05.10.15 №475-вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14	2142/2	-	100,6	48,8	35,8	-13,0	73,4
розрахунок на підставі рішення суду сум заборгованості прибутку від 05.10.15 №475-вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14	2142/3	-	-	39,3	-	-39,3	-
відсоток розстрочення частини чистого прибутку та прибутку відп графіку погашення розстрочених на підставі рішення суду сум заборгованості за платежами, контроль за справлянням яких здійснюється органами держ.податкової служби від 05.15.15 №475вр-15/5	2142/4	86,7	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 700,6	1 851,6	1 141,1	454,4	-686,7	39,8

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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	5 006,5	4 406,8	2 220,0	1 389,3	-830,7	62,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 841,5	4 280,3	2 160,0	1 369,1	-790,9	63,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	32,5	-	11,9	11,9	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	32,5	-	11,9	11,9	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	60,0	-	-60,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 165,0	94,0	-	8,3	8,3	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	1 165,0	94,0	-	8,3	8,3	-
кошти за рахунок ФСС з ТВП	3070/1	43,7	-	-	-	-	-
повернення помилково сплачених коштів	3070/2	12,0	-	-	-	-	-
повернення безвідсоткової фінансової допомоги	3070/3	-	-	-	-	-	-
гарантійний внесок до участі у акціях	3070/4	-	94,0	-	8,3	8,3	-
повернення коштів по авансовому звіту невикористанні	3070/5	-	-	-	-	-	-
відшкодування збитку	3070/6	-	-	-	-	-	-
повернення фінансової допомоги	3070/7	1 070,0	-	-	-	-	-
повернення невикористаних сплачених коштів по авансовому звіту	3070/8	-	-	-	-	-	-
повернення помилково сплачених коштів за судовий збір	3070/9	39,0	-	-	-	-	-
повернення на розрахунковий рахунок зайво сплачених коштів заробітної плати	3070/10	-	-	-	-	-	-
за відходи брухту чорних та кольорових металів	3070/11	-	-	-	-	-	-
відшкодування збитку повернення за нестачу	3070/12	0,3	-	-	-	-	-
кошти від ФСС з ТВП	3070/13	-	-	-	-	-	-
повернення на р/р зайво сплачені кошти по зп	3070/14	-	-	-	-	-	-
проценти по депозиту	3070/15	-	-	-	-	-	-
повернення коштів по авансовому звіту невикористанні	3070/16	-	-	-	-	-	-
надходження від повернення авансів	3070/17	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 485,0)	(4 585,3)	(2 178,4)	(1 399,4)	-779,0	64,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(839,9)	(534,5)	(222,0)	(206,9)	-15,1	93,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 736,1)	(1 991,6)	(779,3)	(693,8)	-85,5	89,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(531,2)	(212,9)	(146,9)	-66,0	69,0
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	2 700,6	1 320,4	928,2	307,5	-620,7	33,1
податок на прибуток підприємств	3151	(194,6)	(146,5)	(65,8)	(48,8)	-17,0	74,2
податок на додану вартість	3152	(777,3)	(519,2)	(360,0)	(37,8)	-322,2	10,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

податок на доходи фізичних осіб	3155	(442,1)	(400,3)	(174,2)	(133,7)	-40,5	76,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(639,5)	(117,9)	(224,7)	(39,3)	-185,4	17,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(639,5)	(117,9)	(224,7)	(39,3)	-185,4	17,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(647,1)	(136,5)	(103,5)	(47,9)	-55,6	46,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(647,1)	(136,5)	(103,5)	(47,9)	-55,6	46,3
єдиний соціальний внесок	3157/1	(521,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/2	(36,7)	(35,5)	(14,5)	(12,1)	-2,4	83,4
податок на землю	3157/3	(-)	(0,4)	(0,9)	(-)	-0,9	-
відсоток розстрочення частини прибутку відр "графіку погашення рострочених на підставі рішення суду сум заборгованості, контроль за справлянням яких здійснюється с органами держ.податкової служби від 05/10/2015 №475	3157/4	(-)	(100,6)	(88,1)	(35,8)	-52,3	40,6
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розстрочення прибуток та частина чистого прибутку за рішенням суду	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний соціальний внесок	3157/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ЕСВ штраф згідно вимоги	3157/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розстрочка прибуток та частина чистого прибутку за рішенням суду	3157/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на землю	3157/10	(2,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
відсоток рострочення частини прибутку відп."графіку погашення рострочених на підставі рішення суду сум заборгованості ,контроль за справлянням яких здійснюється органами держ.податкової служби від 05/10/2015 №475вр-15/804/10375/14	3157/11	(86,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(208,4)	(207,6)	(36,0)	(44,3)	8,3	123,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(208,4)	(207,6)	(36,0)	(44,3)	8,3	123,1
витрати на відрядження	3170/1	(32,7)	(12,1)	(16,0)	(5,1)	-10,9	31,9
повернення гарантійні внесків	3170/2	(-)	(41,4)	(-)	(15,0)	15,0	-
оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП	3170/3	(-)	(26,3)	(-)	(9,5)	9,5	-
оплата авансових звітів	3170/4	(16,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвочасну виплату заробітну плату)	3170/5	(-)	(10,5)	(-)	(2,8)	2,8	-
судовий збір	3170/6	(21,8)	(1,9)	(5,0)	(1,9)	-3,1	38,0
повернення помилково перерахованих коштів	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
матеріальна допомога	3170/8	(15,9)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-
витрати на зняття арешту відділ ДВС гди-ського РВіО	3170/9	(-)	(104,4)	(-)	(-)	-	-
повернення реєстраційного внеску, в зв'язку з тим, що не відбувся аукціон	3170/10	(-)	(1,0)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції	3170/11	(6,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
оплата лікарняних листів за рахунок ФСС з ТВП	3170/12	(38,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвочасну виплату заробітну плату)	3170/13	(13,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової поворотної допомоги	3170/14	(-)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-
послуги експертизи	3170/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення поточних зобов'язань кредиторська заборгованість теплосеть за рішенням суду та заборгованість 2015 року	3170/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення по договорам помилково сплачених	3170/17	(62,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
надання фінансової допомоги	3170/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оплата лікарняних листів за рахунок ТПВ	3170/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оплата лікарняних листів 5 дн за рахунок підприємства	3170/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвочасну виплату заробітну плату)	3170/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Податкове повідомлення рішення 8721201,8741201,8871200 за несвочасну реєстрацію ПН , несвочасну сплату по декларації ПДВ	3170/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Податкове повідомлення рішення 9201202 порушення правил сплати узгодженої суми грошового зобов'язання (прибуток)	3170/23	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Податкове повідомлення рішення 9221202 порушення правил сплати узгодженої суми грошового зобов'язання (частина чистого прибутку)	3170/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
заборгованість із заробітної плати ЕСВ	3170/25	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
зменшення поточних зобов'язань кредиторська теплосеть	3170/26	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату авансів	3170/27	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвочасну виплату заробітну плату)	3170/28	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції ПДВ	3170/29	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розстрочення обов'язків податку на прибуток та пдв та % за використання	3170/30	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції ФСС з ТВП	3170/31	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
на виконання судового наказу	3170/32	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-478,5	-178,5	41,6	-10,1	-51,7	-24,3
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	102,5	16,5	20,4	3,9	-16,5	19,1
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	(60,5)	(8,0)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(57,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(57,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
апарат копіювальний Canon	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кондиціонер ASP H12	3270/0012	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
сервер,сканер,копіювальний пристрій,кольоровий лазерний принтер,системний блок	3270/0013	(49,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
сервер ,сканер копіювальний пристрій,кольоровий лазернийпринтер,системний блок	3270/0014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
апарат копіювальний Canon	3270/0015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
техпаспорт інж.лаб корпус 247	3270/0016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(3,5)	(8,0)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(3,5)	(8,0)	(-)	(-)	-	-
програма Норматив плюс	3270/0031	(3,5)	(8,0)	(-)	(-)	-	-
ПО ГИС 6	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
мережа ліцензія 20	3270/0033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(42,0)	(8,5)	(20,4)	(3,9)	-16,5	19,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(7,8)	(-)	(3,9)	3,9	-
капітальний ремонт	3290/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(42,0)	(0,7)	(20,4)	(-)	-20,4	-
придбання виготовлення інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
аккумуляторна збірка 283	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
охорона сигналізація з виведенням на пульт	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
жосткий диск зовнішній 282	3290/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
чайник	3290/5	(-)	(0,4)	(-)	(-)	-	-
тепловентилятор	3290/6	(-)	(0,3)	(-)	(-)	-	-

комп'ютер в сборе	3290/7	(-)	(-)	(14,4)	(-)	-14,4	-
вінчестер зовнішній 282	3290/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація компютерної мережі інституту	3290/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рації	3290/10	(5,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
биндер 240	3290/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інтернет шлюз	3290/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
піч Фенікс 100-6 кВт 286	3290/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
техпаспорт гараж_доклад 285	3290/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
чайник Polaris 284	3290/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
флеш накопичувач	3290/16	(1,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
модуль пам'яті	3290/17	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
сканер,принтер	3290/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація ,модифікація (добудова,дообладнання,реконструкція) основних засобів (материнська плата та модуль пам'яті)	3290/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Модернізація сервера под програмне забезпечення ГИС 6	3290/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
охоронна сигналізація з виведенням на пульт	3290/21	(33,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт підприємства	3290/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/23	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
піч Фенкс 100 6 кВт286	3290/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
техпаспорт гараж доклад 285	3290/25	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
печатка гербова 292	3290/26	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
печатка вихідна реквізити 291	3290/27	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
печатка для документів 290	3290/28	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
печатка секретар 289	3290/29	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
флеш накопичувач Kingston288	3290/30	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
флеш накопичувач Sandisk 287	3290/31	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сканер 4293	3290/32	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телефон	3290/33	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вінчестер зовнішній 296	3290/34	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комутатор 297	3290/35	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
куртка утепле Шторм 299	3290/36	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
н/комб утепл циклон 300	3290/37	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
монитор ASUS VP228DE 306	3290/38	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
пила електрична ланцюгова 304	3290/39	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телефон DECT PANASONIC KX-TG1611 303	3290/40	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
точка доступу 298	3290/41	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
чайник Kalunas295	3290/42	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
чайник PHILIPS 305	3290/43	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютер в сборе MOETI RIM 2000 200	3290/44	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
охорона сигналізація з виведенням на пульт	3290/45	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-102,5	-16,5	-20,4	-3,9	16,5	19,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	50,0	-	-	-	-
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	-	50,0	-	-	-	-
фінансова допомога	3320/001	-	50,0	-	-	-	-
інші	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	-	50,0	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-581,0	-145,0	21,2	-14,0	-35,2	-66,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	931,9	148,5	1 012,5	17,5	-995,0	1,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	350,9	3,5	1 033,7	3,5	-1 030,2	0,3

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

(підпис)

Риженко Альона Валеріївна

(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	86,0	15,1	17,0	3,3	-13,7	19,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47,5	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4,8	0,6	5,0	-	-5,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,5	8,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	30,2	6,5	12,0	3,3	-8,7	27,5
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

_____ (підпис)

_____ **Риженко Альона Валеріївна**
(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	-1,4	25,2	-23,9	-12,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-40,6	-2,1	-79,3	-51,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-40,9	-10,2	-23,8	-25,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	20,3	2,4	11,8	6,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-42,0	-4,3	-0,8	-11,0	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		-7,6	-106,1	-12,9	-20,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,7	-0,8	-0,7	-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	0,1	0,2	0,1	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		2,3	0,4	4,6	0,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	0,1	-	
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)

Риженко Альона Валеріївна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2019** (квартал, рік)
Державне підприємство "Дніпровський 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:	44	72	42	-30,0	58,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	12	7	-5,0	58,30
працівники	36	59	34	-25,0	57,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	832,0	968,0	897,1	-70,9	92,68
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	33,4	34,5	36,0	1,5	104,35
адміністративно-управлінський персонал	180,8	261,5	240,7	-20,8	92,05
працівники	617,8	672,0	620,4	-51,6	92,32
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	852,2	968,0	928,4	-39,6	95,91
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	33,4	34,5	36,0	1,5	104,35
адміністративно-управлінський персонал	180,8	261,5	240,7	-20,8	92,05
працівники	638,0	672,0	651,7	-20,3	96,98
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 456,1	4 481,5	7 368,3	2 886,8	164,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	11 133,3	11 500,0	12 000,0	500,0	104,30
посадовий оклад	8 066,0	11 500,0	11 858,0	358,0	103,10
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	3 067,3	-	142,0	142,0	-
адміністративно-управлінський працівник	8 609,5	7 263,9	11 461,9	4 198,0	157,80
працівник	5 907,4	3 796,6	6 389,2	2 592,6	168,30

* 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
00689177	Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
землепорядні роботи	925,0	48,0	19 000,00	737,9	55,0	13 415,57	-187,1	7,0	-5 584,43	79,8	114,6	70,60
оцінка земель	550,0	78,0	7 000,00	70,3	25,0	2 809,06	-479,7	-53,0	-4 190,94	12,8	32,1	40,10
грунтове обстеження	200,0	133,0	1 500,00	20,7	14,0	1 480,36	-179,3	-119,0	-19,64	10,4	10,5	98,70
геодезичні роботи	125,0	62,0	2 000,00	31,2	6,0	5 204,13	-93,8	-56,0	3 204,13	25,0	9,7	260,20
Усього	1 800,0	-	-	860,1	-	-	-939,9	-	-	47,8	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода октавія	2004	виробничі потреби	5,1	5,0	3,4	-1,6	68,0
Усього				5,1	5,0	3,4	-1,6	68,0

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальні інвестиції	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів тепловентилятор	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Модернізація, модифікація (/добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	3,3	-8,7	27,5	-	-	-	-	12,0	3,3	-8,7	27,5
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	3,3	-13,7	19,4	-	-	-	-	17,0	3,3	-13,7	19,4
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

_____ (підпис)

_____ **Риженко Альона Валеріївна**
(ініціали, прізвище)