

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство ДП "ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за СДРПОУ	2019 00702995
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ОДЕСЬКА		за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 58			
Місцезнаходження вулиця КОСМОНАВТІВ, буд. 34, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078			
Телефон 7669528			
Прізвище та ініціали керівника Петрушка Василь Михайлович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 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	30'932,7	22'814,2	7'400,0	22'814,2	15'414,2	308,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23'894,7)	(15'069,7)	(5'712,8)	(15'069,7)	9'356,9	263,8
Валовий прибуток/збиток	1020	7'038,0	7'744,5	1'687,2	7'744,5	6'057,3	459,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6'088,4	7'121,9	1'402,6	7'121,9	5'719,3	507,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(68,0)	(-)	-68,0	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(94,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(0,4)	(-)	-0,4	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(35,0)	(42,0)	(-)	(42,0)	42,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1'640,3	1'293,3	880,0	1'293,3	413,3	147,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1'115,4	635,2	192,0	635,2	443,2	330,8
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1'474,5	1'280,7	972,6	1'280,7	308,1	131,7
ЕВІТДА	1310	1'695,3	1'998,4	1'076,6	1'998,4	921,8	185,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,5	8,8	14,5	8,8	-5,7	60,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1'474,5	1'280,7	972,6	1'280,7	308,1	131,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(265,4)	(230,5)	(175,0)	(230,5)	55,5	131,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1'209,1	1'050,2	797,6	1'050,2	252,6	131,7
Прибуток	1201	1'209,1	1'050,2	797,6	1'050,2	252,6	131,7
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	32'573,0	24'107,5	8'280,0	24'107,5	15'827,5	291,2
Усього витрат	1220	31'363,9	23'057,3	7'482,4	23'057,3	15'574,9	308,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	701,4	886,0	624,0	886,0	262,0	142,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	332,5	406,3	372,0	406,3	34,3	109,2
витрати на паливо та енергію	1402	368,9	479,7	252,0	479,7	227,7	190,4
Витрати на оплату праці	1410	15'114,8	14'947,6	4'478,0	14'947,6	10'469,6	333,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	3'024,4	3'288,4	985,2	3'288,4	2'303,2	333,8
Амортизація	1430	220,8	717,7	104,0	717,7	613,7	690,1
Інші операційні витрати	1440	12'037,1	2'987,1	1'291,2	2'987,1	1'695,9	231,3
Усього	1450	31'098,5	22'826,8	7'482,4	22'826,8	15'344,4	305,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2'831,0	3'133,3	3'276,6	3'133,3	(143,3)	95,6
Чистий фінансовий результат	1200	1'209,1	1'050,2	797,6	1'050,2	252,6	131,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	906,8	945,2	598,1	945,2	347,1	158,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(906,8)	(945,2)	(598,1)	(945,2)	347,1	158,0
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	(-)	(-)	(186,0)	(-)	-186,0	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3'133,3	3'238,3	3'290,1	3'238,3	-51,8	98,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6'599,0	6'910,0	1'827,1	6'910,0	5'082,9	378,2
податок на прибуток підприємств	2111	265,4	230,5	175,0	230,5	55,5	131,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5'011,1	5'563,8	986,0	5'563,8	4'577,8	564,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1'095,8	945,2	598,1	945,2	347,1	158,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2'885,9	2'227,0	962,0	2'227,0	1'265,0	231,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3'024,0	2'501,0	985,2	2'501,0	1'515,8	253,9
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	3'024,0	2'501,0	985,2	2'501,0	1'515,8	253,9
Усього виплат на користь держави	2200	12'508,9	11'638,0	3'774,3	11'638,0	7'863,7	308,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2'858,0	4'950,9	1'875,6	4'950,9	3'075,3	264,0
Цільове фінансування	3040	277,9	75,0	100,0	75,0	-25,0	75,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4'028,3	4'560,1	-10,3	4'560,1	4'570,4	-44'272,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1'935,4	-253,7	-120,0	-253,7	-133,7	211,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4'950,9	9'257,3	1'745,3	9'257,3	7'512,0	530,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1'935,4	253,7	120,0	253,7	133,7	211,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1'832,8	230,7	120,0	230,7	110,7	192,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,9	11,7	-	11,7	11,7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	9,2	-	9,2	9,2	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	90,7	2,1	-	2,1	2,1	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1'935,4	253,7	120,0	253,7	133,7	211,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	1'935,4	253,7	120,0	253,7	133,7	211,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,9	4,6	10,8	X	-	-
Рентабельність активів	5020	10,7	6,6	11,0	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	25,2	16,3	16,2	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,7	2,1	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3'425,0	4'415,5	4'120,0	X	990,5	128,9
Основні засоби	6001	3'408,0	4'400,5	4'088,0	X	992,5	129,1
первісна вартість	6002	6'343,0	8'042,0	7'952,0	X	1'699,0	126,8
знос	6003	2'935,0	3'641,5	3'864,0	X	706,5	124,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7'844,0	11'591,0	3'162,0	X	3'747,0	147,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	4'950,9	9'257,3	1'745,3	X	4'306,4	187,0
Усього активи	6020	11'269,0	16'006,5	7'282,0	X	4'737,5	142,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6'477,0	9'564,3	2'372,0	X	3'087,3	147,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6'477,0	9'564,3	2'372,0	X	3'087,3	147,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	4'792,0	6'442,2	4'910,0	X	1'650,2	134,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66	X	66	66	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	8	9	1	112,5
працівники	8005	55	X	57	56	-1	98,2
Витрати на оплату праці	8010	15'114,8	X	4'478,0	14'947,6	10'469,6	333,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19'084,3	X	5'654,0	18'873,2	13'219,2	333,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	18'058,3	X	7'833,3	16'616,7	8'783,4	212,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	17'201,7	X	5'666,7	18'712,0	13'045,3	330,2
працівник	8025	19'445,3	X	5'614,0	18'939,4	13'325,4	337,4

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Петрушка Василь Михайлович

 (ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30'932,7	22'814,2	7'400,0	22'814,2	15'414,2	308,3	Збільшення об'єму робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23'894,7)	(15'069,7)	(5'712,8)	(15'069,7)	9'356,9	263,8	Збільшення об'єму робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(239,5)	(301,3)	(280,0)	(301,3)	21,3	107,6	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
Витрати на паливо	1012	(79,7)	(152,3)	(144,0)	(152,3)	8,3	105,8	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
Витрати на електроенергію	1013	(259,5)	(178,5)	(108,0)	(178,5)	70,5	165,3	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(11'132,9)	(10'252,9)	(3'840,0)	(10'252,9)	6'412,9	267,0	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з плановим показником
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2'227,4)	(2'255,6)	(844,8)	(2'255,6)	1'410,8	267,0	Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(167,2)	(538,3)	(104,0)	(538,3)	434,3	517,6	Нарахування згідно вимог податкового кодексу
інші витрати (розшифрувати)	1018	(9'788,5)	(1'390,8)	(392,0)	(1'390,8)	998,8	354,8	
витрати на відрядження	1018/001	(449,5)	(373,2)	(48,0)	(373,2)	325,2	777,5	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з плановим показником в цілях якісного виконання робіт замовнику
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(9'339,0)	(1'017,6)	(344,0)	(1'017,6)	673,6	295,8	
обс луговування комп.техніки	1018/1	(73,9)	(72,6)	(24,0)	(72,6)	48,6	302,5	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів та збільшення кількості техніки, яка обслуговується
послуги зв'язку	1018/2	(-)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-2,0	66,7	
вартість державної експертизи	1018/3	(49,7)	(128,7)	(80,0)	(128,7)	48,7	160,9	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з плановим показником в цілях якісного виконання робіт замовнику
Технічна документація щодо інвентаризації земель	1018/4	(7'369,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
заправка та відновлення картриджів	1018/5	(51,3)	(28,0)	(8,0)	(28,0)	20,0	350,0	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів та збільшення кількості принтерів
інформаційні послуги	1018/6	(-)	(9,5)	(-)	(9,5)	9,5	-	Нагальна потреба витрат для якісного виконання робіт замовнику
водопостачання	1018/7	(10,2)	(7,8)	(6,0)	(7,8)	1,8	130,0	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
хіміко-аналітичні дослідження проб ґрунту	1018/8	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	
Виготовлення агрохімпаспортів зем.ділянок	1018/9	(659,4)	(634,3)	(68,0)	(634,3)	566,3	932,8	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з плановим показником в цілях якісного виконання робіт замовнику
Розробка технічної документації	1018/10	(42,3)	(7,3)	(10,0)	(7,3)	-2,7	73,0	

оренда обладнання	1018/11	(500,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Теплопостачання	1018/12	(-)	(52,8)	(122,0)	(52,8)	-69,2	43,3	
Інформаційно-консультативні послуги	1018/13	(28,4)	(18,5)	(-)	(18,5)	18,5	-	Нагальна потреба витрат для якісного виконання робіт замовнику
оренда автомобіля	1018/14	(279,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
геодезичні роботи	1018/15	(63,2)	(47,1)	(-)	(47,1)	47,1	-	Нагальна потреба витрат для якісного виконання робіт замовнику
Аерофото-топографічні роботи	1018/16	(198,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на навчання	1018/17	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	Нагальна потреба витрат на навчання для якісного виконання робіт замовнику
Метрологічні роботи	1018/18	(10,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Добровільне страхування	1018/19	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
рецензуванні звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок	1018/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інформаційно-консультативні послуги	1018/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
детальне ґрунтове обстеження земельної ділянки	1018/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації	1018/23	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги аерогеодезії	1018/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Проведення аукціонів	1018/25	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
заправка та відновлення картриджів	1018/27	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування комп.техніки	1018/28	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
рецензуванні звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок	1018/29	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Виготовлення огрохімпаспортів	1018/30	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на проведення аукціонів	1018/31	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування комп. техніки	1018/32	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7'038,0	7'744,5	1'687,2	7'744,5	6'057,3	459,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6'088,4	7'121,9	1'402,6	7'121,9	5'719,3	507,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(68,0)	(-)	-68,0	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(94,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(0,4)	(-)	-0,4	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(35,0)	(42,0)	(-)	(42,0)	42,0	-	Нагальна потреба витрат зв проведенні аудиторського дослідження
витрати на службові відрядження	1036	(28,0)	(-)	(32,0)	(-)	-32,0	-	
витрати на зв'язок	1037	(25,3)	(13,9)	(28,0)	(13,9)	-14,1	49,6	
витрати на оплату праці	1038	(3'981,9)	(4'694,7)	(638,0)	(4'694,7)	4'056,7	735,8	Збільшення витрат за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт в порівнянні з плановим показником
вдрахування на соціальні заходи	1039	(797,0)	(1'032,8)	(140,4)	(1'032,8)	892,4	735,6	Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(53,6)	(179,4)	(19,0)	(179,4)	160,4	944,2	Нарахування згідно вимог податкового кодексу
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(71,5)	(25,6)	(24,0)	(25,6)	1,6	106,7	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
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	(18,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(983,2)	(1'133,5)	(452,8)	(1'133,5)	680,7	250,3	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(115,0)	(180,7)	(56,0)	(180,7)	124,7	322,7	Нарахування земельного податку та податку на нерухоме майно згідно чинного законодавства
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(868,2)	(952,8)	(396,8)	(952,8)	556,0	240,1	
теплопостачання	1051/1	(87,4)	(18,5)	(-)	(18,5)	18,5	-	Нагальна потреба витрат на теплопостачання
електропостачання	1051/2	(29,7)	(77,6)	(-)	(77,6)	77,6	-	Нагальна потреба витрат на електропостачання
водопостачання	1051/3	(1,0)	(6,5)	(-)	(6,5)	6,5	-	Нагальна потреба витрат на водопостачання
оренда обладнання	1051/4	(18,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування комп'ютерної техніки	1051/5	(68,7)	(72,6)	(8,0)	(72,6)	64,6	907,5	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів та збільшення кількості техніки, яка обслуговується
матеріальні витрати	1051/6	(93,0)	(105,0)	(148,0)	(105,0)	-43,0	70,9	
послуги охорони	1051/7	(199,2)	(200,0)	(20,0)	(200,0)	180,0	1'000,0	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
охоронно-пожежна сигналізація	1051/8	(46,2)	(-)	(96,0)	(-)	-96,0	-	
вивіз побутового сміття	1051/9	(9,3)	(10,8)	(64,0)	(10,8)	-53,2	16,9	
послуги експрес доставки	1051/10	(5,8)	(9,0)	(8,0)	(9,0)	1,0	112,5	Зростання витрат за рахунок збільшення цін та тарифів
розрахунково-касове обслуговування	1051/11	(30,6)	(38,1)	(8,0)	(38,1)	30,1	476,3	Витрати на послуги банку згідно діючих тарифів
Послуги мед.працівників з випуску а/м	1051/12	(-)	(-)	(8,8)	(-)	-8,8	-	
земельний податок	1051/13	(22,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1051/14	(136,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
зйомка нерухомого майна та виготовлення технічного паспорту на будівлю	1051/15	(-)	(-)	(36,0)	(-)	-36,0	-	
Ремонт автомобіля	1051/16	(3,9)	(34,6)	(-)	(34,6)	34,6	-	Нагальна потреба в поточному ремонті власних транспортних засобів
Нотпріальні послуги	1051/17	(3,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
За реєстрацію нового статуту	1051/18	(-)	(0,6)	(-)	(0,6)	0,6	-	Нагальна потреба витрат на реєстрацію нового статуту
Відновлення та заправка картриджей	1051/19	(6,0)	(10,2)	(-)	(10,2)	10,2	-	Нагальна потреба витрат на заправку та відновлення картриджів
Витрати на відрядження	1051/20	(-)	(44,0)	(-)	(44,0)	44,0	-	Нагальна потреба витрат на відрядження для якісного виконання робіт замовнику
Обов'язкове страхування автомобілей	1051/21	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	Нагальна потреба витрат на страхування власних транспортних засобів
Консалтингові послуги	1051/22	(-)	(35,2)	(-)	(35,2)	35,2	-	Нагальна потреба витрат на консалтингові послуги для якісного виконання робіт замовнику
Ремонт та підтримка обладнання в належному стані	1051/23	(-)	(25,3)	(-)	(25,3)	25,3	-	Нагальна потреба витрат на підтримку обладнання в належному стані
Витрати по договор ЦПХ	1051/24	(28,5)	(42,2)	(-)	(42,2)	42,2	-	Нагальна потреба витрат на виплату робітникам по ЦПХ за виконання робіт по ремонту будівлі та інші
Комісійна винагорода за проведення електр. торгів	1051/25	(-)	(214,4)	(-)	(214,4)	214,4	-	Нагальна потреба витрат на проведення електронних земельних торгів
підписка	1051/26	(15,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна	1051/27	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Монтажні роботи	1051/28	(46,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Реєстрація автомобіля	1051/29	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Проведення державної експертизи	1051/30	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Доступ до обладнання виконавця	1051/31	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
заміна ЕЦП	1051/32	(-)	(4,2)	(-)	(4,2)	4,2	-	Нагальна потреба витрат на заміну ключа ЕЦП
охоронно-пожежна сигналізація	1051/33	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги банку	1051/34	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на опалення	1051/35	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відновлення електроживлення будівлі	1051/36	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги медпрацівника з випуску а/м	1051/37	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги експрес-доставки	1051/38	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обс луговування комп.техніки	1051/39	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
зйомка нерухомого майна та виготовлення технічного паспорту на будівлю	1051/40	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на опалення	1051/41	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з утилізації	1051/42	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги мед працівника з випуску а/м	1051/43	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	1'640,3	1'293,3	880,0	1'293,3	413,3	147,0	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1'640,3	1'293,3	880,0	1'293,3	413,3	147,0	
від операційної оренди активів	1073/001	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/002	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	1'640,3	1'293,3	880,0	1'293,3	413,3	147,0	
відшкодування від ФСС з ТВП	1073/1	277,9	75,0	100,0	75,0	-25,0	75,0	
реєстраційні внески при проведенні земельних торгів	1073/2	1'229,9	1'018,5	560,0	1'018,5	458,5	181,9	Збільшення доходу від реєстраційних внесків за рахунок збільшення об'єму виконаних робіт з проведення земельних торгів у формі аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок
доходи від надання комунальних послуг орендарям	1073/3	49,5	135,9	80,0	135,9	55,9	169,9	Збільшення доходу від надання комунальних послуг орендарям за рахунок укладання нових договорів на відшкодування витрат
дохід від відшкодування судових витрат	1073/4	15,4	32,9	-	32,9	32,9	-	
від операційної оренди активів	1073/5	61,2	25,5	80,0	25,5	-54,5	31,9	
Відсотки банку за залишки коштів	1073/6	6,4	-	60,0	-	-60,0	-	
Дохід від відшкодування мат. шкоди, утрим. із ЗП співробітників	1073/7	-	5,5	-	5,5	5,5	-	Утримання мат.шкоди згідно виконавчого листа б/н від 17.03.2016р.
дохід від оренди приміщення	1073/8	-	-	-	-	-	-	
відсотки банку за залишок коштів	1073/9	-	-	-	-	-	-	
пеня	1073/10	-	-	-	-	-	-	
відсотки банків за залишок коштів	1073/11	-	-	-	-	-	-	
відшкодування від ФСС	1073/12	-	-	-	-	-	-	

реєстраційні внески від проведення торгів	1073/13	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1'115,4	635,2	192,0	635,2	443,2	330,8		
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1'115,4)	(635,2)	(192,0)	(635,2)	443,2	330,8		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші	1086/01	(1'115,4)	(635,2)	(192,0)	(635,2)	443,2	330,8		
відшкодування мат.шкоди за рішенням суду	1086/1	(411,4)	(138,0)	(96,0)	(138,0)	42,0	143,8		Витрати з рішення суду згідно викон. листа 2-392/04 від 23.12.2004р.
витрати на утримання приміщень переданих в оренду	1086/2	(10,0)	(-)	(22,0)	(-)	-22,0	-		
лікарняні співробітників	1086/3	(326,2)	(154,3)	(-)	(154,3)	154,3	-		Нарахування та виплати згідно колективного договору
відрахування на соціальні заходи по нар. лікарняних	1086/4	(71,5)	(33,9)	(-)	(33,9)	33,9	-		Нарахування на лікарняні згідно чинного законодавства
нерозподілений ПДВ	1086/5	(9,8)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-		Витрати на нерозподілений ПДВ згідно податкового кодексу
Нарахування ПДВ на реєстраційні внески	1086/6	(216,4)	(117,0)	(48,0)	(117,0)	69,0	243,8		Збільшення за рахунок збільшення виконаних робіт по земельним торгам
судові витрати	1086/7	(43,3)	(87,0)	(-)	(87,0)	87,0	-		Нагальна потреба судових витрат на подання скарг боржникам
матеріальні витрати	1086/8	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-		
заробітна плата моб.співробітника	1086/9	(-)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-		
нарахування на заробітну плату моб.співробітника	1086/10	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-		
штрафні санкції ДФС	1086/11	(18,9)	(103,0)	(-)	(103,0)	103,0	-		Витрати на штрафні санкції з рішення № 149/15-32-51-06 від 15.01.2019р.
Допомога на поховання	1086/12	(7,9)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на виплату наукових пенсій	1086/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
амортизація ОФ, переданих в оренду	1086/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
штрафні санкції за перевищення договірної споживання ел.енергії	1086/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Нараховано ПДВ на реєстраційні внески	1086/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
амортизація ОФ переданих в оренду	1086/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на виплати наукових пенсій	1086/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування на соц заходи по нарах лякарняних	1086/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1'474,5	1'280,7	972,6	1'280,7	308,1	131,7		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
інші	1130/01	-	-	-	-	-	-		
відсотки банку	1130/1	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-		

вартість оприбутк МНМА виявл при інвентар	1152/1	-	-	-	-	-	-	-
вартість оприбут. МНМА виявлених під час інвентаризації	1152/2	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1'474,5	1'280,7	972,6	1'280,7	308,1	131,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(265,4)	(230,5)	(175,0)	(230,5)	55,5	131,7	
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	1'209,1	1'050,2	797,6	1'050,2	252,6	131,7	
прибуток	1201	1'209,1	1'050,2	797,6	1'050,2	252,6	131,7	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	32'573,0	24'107,5	8'280,0	24'107,5	15'827,5	291,2	
Усього витрат	1220	31'363,9	23'057,3	7'482,4	23'057,3	15'574,9	308,2	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1'474,5	1'280,7	972,6	1'280,7	308,1	131,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	220,8	717,7	104,0	717,7	613,7	690,1	
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	1'695,3	1'998,4	1'076,6	1'998,4	921,8	185,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	701,4	886,0	624,0	886,0	262,0	142,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	332,5	406,3	372,0	406,3	34,3	109,2	
витрати на паливо та енергію	1402	368,9	479,7	252,0	479,7	227,7	190,4	
Витрати на оплату праці	1410	15'114,8	14'947,6	4'478,0	14'947,6	10'469,6	333,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3'024,4	3'288,4	985,2	3'288,4	2'303,2	333,8	
Амортизація	1430	220,8	717,7	104,0	717,7	613,7	690,1	
Інші операційні витрати	1440	12'037,1	2'987,1	1'291,2	2'987,1	1'695,9	231,3	
Усього	1450	31'098,5	22'826,8	7'482,4	22'826,8	15'344,4	305,1	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	1'209,1	1'050,2	797,6	1'050,2	252,6	131,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2'831,0	3'133,3	3'276,6	3'133,3	-143,3	95,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	906,8	945,2	598,1	945,2	347,1	158,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(906,8)	(945,2)	(598,1)	(945,2)	347,1	158,0
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	(-)	(-)	(186,0)	(-)	-186,0	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3'133,3	3'238,3	3'290,1	3'238,3	-51,8	98,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6'599,0	6'910,0	1'827,1	6'910,0	5'082,9	378,2
податок на прибуток підприємств	2111	265,4	230,5	175,0	230,5	55,5	131,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5'011,1	5'563,8	986,0	5'563,8	4'577,8	564,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1'095,8	945,2	598,1	945,2	347,1	158,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	226,7	170,5	68,0	170,5	102,5	250,7
військовий збір	2119/001	-	-	68,0	-	-68,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	226,7	170,5	-	170,5	170,5	-
військовий збір	2119/1	-	-	-	-	-	-
Ввійськовий збір	2119/2	226,7	170,5	-	170,5	170,5	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2'885,9	2'227,0	962,0	2'227,0	1'265,0	231,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	2'720,7	2'046,3	806,0	2'046,3	1'240,3	253,9
земельний податок	2122	28,7	27,7	20,0	27,7	7,7	138,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	136,5	153,0	136,0	153,0	17,0	112,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	136,5	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	153,0	136,0	153,0	17,0	112,5

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	-	153,0	136,0	153,0	17,0	112,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3'024,0	2'501,0	985,2	2'501,0	1'515,8	253,9
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	3'024,0	2'501,0	985,2	2'501,0	1'515,8	253,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
військовий збор	2134/2	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	12'508,9	11'638,0	3'774,3	11'638,0	7'863,7	308,3

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Петрушка Василь Михайлович

 (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	43'404,8	34'012,5	9'418,0	34'012,5	24'594,5	361,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	36'154,5	28'654,3	7'562,0	28'654,3	21'092,3	378,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	277,9	75,0	100,0	75,0	-25,0	75,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	277,9	75,0	100,0	75,0	-25,0	75,0
відшкодування виплат ФСС	3040/1	277,9	75,0	-	75,0	75,0	-
торги	3040/2	-	-	-	-	-	-
відшкодування виплат від ФСС з ТВП	3040/3	-	-	100,0	-	-100,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1'273,5	1'263,4	440,0	1'263,4	823,4	287,1
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5'698,9	4'019,8	1'316,0	4'019,8	2'703,8	305,5
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	5'698,9	4'019,8	1'316,0	4'019,8	2'703,8	305,5
реєстраційні внески при проведенні земельних торгів	3070/1	1'228,6	1'018,5	560,0	1'018,5	458,5	181,9
гарантійні внески при проведенні земельних торгів	3070/2	4'337,8	2'801,5	400,0	2'801,5	2'401,5	700,4
відшкодування судових витрат за рахунок відповідача	3070/3	-	32,9	-	32,9	32,9	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/4	6,4	-	60,0	-	-60,0	-
надходження від оренди приміщення	3070/5	61,2	25,5	80,0	25,5	-54,5	31,9
надходження комун. платежів від орендарів	3070/6	49,5	135,9	80,0	135,9	55,9	169,9
Дохід від відшкодування мат. шкоди. утриманої із ЗП співробітника	3070/7	-	5,5	-	5,5	5,5	-
надходження пені, штрафів	3070/8	15,4	-	16,0	-	-16,0	-
поверотна фін допомога	3070/9	-	-	120,0	-	-120,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(39'376,5)	(29'452,4)	(9'428,3)	(29'452,4)	20'024,1	312,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9'406,5)	(4'843,6)	(1'540,0)	(4'843,6)	3'303,6	314,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(12'167,4)	(9'151,6)	(3'604,0)	(9'151,6)	5'547,6	253,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3'024,0)	(2'501,0)	(985,2)	(2'501,0)	1'515,8	253,9
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	9'484,9	9'137,0	2'789,1	9'137,0	6'347,9	327,6
податок на прибуток підприємств	3151	(265,4)	(230,5)	(175,0)	(230,5)	55,5	131,7
податок на додану вартість	3152	(5'011,1)	(5'563,8)	(986,0)	(5'563,8)	4'577,8	564,3
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2'720,7)	(2'046,3)	(806,0)	(2'046,3)	1'240,3	253,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1'095,8)	(945,2)	(598,1)	(945,2)	347,1	158,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1'095,8)	(945,2)	(598,1)	(945,2)	347,1	158,0

вдрачування 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	(391,9)	(351,2)	(224,0)	(351,2)	127,2	156,8
податок на нерухоме майно	3157/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/002	(226,7)	(170,5)	(68,0)	(170,5)	102,5	250,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(165,2)	(180,7)	(156,0)	(180,7)	24,7	115,8
Земельний податок	3157/1	(28,7)	(27,7)	(20,0)	(27,7)	7,7	138,5
податок на нерухоме майно	3157/2	(136,5)	(153,0)	(-)	(153,0)	153,0	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3157/4	(-)	(-)	(136,0)	(-)	-136,0	-
військовий збір	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Єдиний соціальний внесок	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	3157/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(5'293,7)	(3'819,2)	(510,0)	(3'819,2)	3'309,2	748,9
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(417,2)	(48,0)	(417,2)	369,2	869,2
інші	3170/01	(5'293,7)	(3'402,0)	(462,0)	(3'402,0)	2'940,0	736,4
відшкодування матеріальної шкоди за рішенням суду	3170/1	(411,4)	(138,0)	(62,0)	(138,0)	76,0	222,6
обов'язкове страхування транспортних засобів	3170/2	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
Витрати на відрядження	3170/3	(477,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги банку	3170/4	(30,6)	(38,1)	(-)	(38,1)	38,1	-
допомога на поховання	3170/5	(7,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
судові витрати	3170/6	(-)	(87,0)	(-)	(87,0)	87,0	-
виплати за договорами ЦПХ	3170/7	(28,5)	(42,2)	(-)	(42,2)	42,2	-
Повернення гарантійних внесків учасникам після проведення аукціону	3170/8	(4'337,8)	(2'801,5)	(400,0)	(2'801,5)	2'401,5	700,4
Лікарняні	3170/9	(-)	(154,3)	(-)	(154,3)	154,3	-
Нарахування на лікарняні	3170/10	(-)	(33,9)	(-)	(33,9)	33,9	-
штрафи, пені	3170/11	(-)	(103,0)	(-)	(103,0)	103,0	-
повертна фінансова допомога	3170/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4'028,3	4'560,1	-10,3	4'560,1	4'570,4	-44'272,8
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	1'935,4	253,7	120,0	253,7	133,7	211,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1'935,4)	(251,6)	(120,0)	(251,6)	131,6	209,7
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1'935,4)	(242,4)	(120,0)	(242,4)	122,4	202,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(1'935,4)	(242,4)	(120,0)	(242,4)	122,4	202,0
придбання комп'ютерної техніки	3270/0011	(154,5)	(74,4)	(120,0)	(74,4)	-45,6	62,0
придбання кондиціонерів	3270/0012	(-)	(14,1)	(-)	(14,1)	14,1	-
придбання офісних меблів	3270/0013	(-)	(17,5)	(-)	(17,5)	17,5	-
придбання жорстких дисків та відеокарти	3270/0014	(-)	(4,9)	(-)	(4,9)	4,9	-
Придбання електропили	3270/0015	(-)	(2,2)	(-)	(2,2)	2,2	-

Планшет	3270/0016	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Геодезична інформаційна система	3270/0017	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання побутової мийки	3270/0018	(-)	(4,6)	(-)	(4,6)	4,6	-
Геодезичне обладнання	3270/0019	(199,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
Автотранспорт	3270/00110	(1'478,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання конвекторів	3270/00111	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перфоратор BOSCH	3270/00112	(1,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заміна вікон в будівлі	3270/00113	(90,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Супутниковий радіонавігаційний приймач CP/CNSS RTK	3270/00114	(-)	(124,7)	(-)	(124,7)	124,7	-
виготовлення вивіски	3270/00115	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заміна дверей в будівлі	3270/00116	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання газонокосарки електр. PowerMax	3270/00117	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання системних блоків	3270/00118	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання моніторів PHILIPS	3270/00119	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання пристроїв безперебійного живлення UPS	3270/00120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання комп.техніки	3270/00121	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання геодезичного обладнання	3270/00122	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання автомобілів	3270/00123	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(9,2)	(-)	(9,2)	9,2	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(9,2)	(-)	(9,2)	9,2	-
Геодезична інформаційна система	3270/0031	(-)	(9,2)	(-)	(9,2)	9,2	-
Геодезична Інформаційна Система 6	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна програма	3270/0033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/0034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Геодезична інформаційна система 6, 1	3270/0035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(2,1)	(-)	(2,1)	2,1	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(-)	(2,1)	(-)	(2,1)	2,1	-
капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу	3290/1	(-)	(2,1)	(-)	(2,1)	2,1	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1'935,4	-253,7	-120,0	-253,7	-133,7	211,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2'092,9	4'306,4	-130,3	4'306,4	4'436,7	-3'305,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	2'858,0	4'950,9	1'875,6	4'950,9	3'075,3	264,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4'950,9	9'257,3	1'745,3	9'257,3	7'512,0	530,4

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

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

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1'935,4	253,7	120,0	253,7	133,7	211,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1'832,8	230,7	120,0	230,7	110,7	192,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,9	11,7	-	11,7	11,7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	9,2	-	9,2	9,2	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	90,7	2,1	-	2,1	2,1	-

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

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

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,8	33,9	22,8	33,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,5	8,8	5,5	8,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	10,7	6,6	10,7	6,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	25,2	16,3	25,2	16,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,9	4,6	3,9	4,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3,8	4,8	3,8	4,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	1,2	1,2	1,2	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		8,8	0,4	8,8	0,4	
Коефіцієнт 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	-	0,1	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)

Петрушка Василь Михайлович
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	8	9	1,0	112,50
працівники	55	57	56	-1,0	98,20
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5'751,3	4'190,8	14'006,8	9'816,0	334,23
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	95,1	92,0	195,5	103,5	212,50
адміністративно-управлінський персонал	784,2	484,8	1'804,4	1'319,6	372,19
працівники	4'872,0	3'614,0	12'006,9	8'392,9	332,23
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15'114,8	4'478,0	14'947,6	10'469,6	333,80
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	216,7	94,0	199,4	105,4	212,13
адміністративно-управлінський персонал	2'064,2	544,0	2'020,9	1'476,9	371,49
працівники	12'833,9	3'840,0	12'727,3	8'887,3	331,44
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	19'084,3	5'654,0	18'873,2	13'219,2	333,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	18'058,3	7'833,3	16'616,7	8'783,4	212,10
посадовий оклад	9'848,0	7'833,3	14'449,3	6'616,0	184,50
преміювання	8'210,3	-	2'167,4	2'167,4	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	17'201,7	5'666,7	18'712,0	13'045,3	330,20
працівник	19'445,3	5'614,0	18'939,4	13'325,4	337,40

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

00702995	ДП "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
00702995	ДП "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
00702995	ДП "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	74.90	інша професійна та науково-технічна діяльність, н. в. і. г.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Складання проектів відведення (громадянам, СФГ, підприємствам, організаціям)	2'880,0	960,0	3'000,00	1'130,7	196,0	5,77	-1'749,3	-764,0	-2'994,23	39,3	20,4	0,20
Встановлення (відновлення, зміна) меж адм.-територіальних утворень підприємствам, СФГ, установам, організаціям	400,0	2,0	200'000,00	483,8	164,0	2,95	83,8	162,0	-199'997,05	121,0	8'200,0	-
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	3'000,0	2'000,0	1'500,00	-	-	-	-3'000,0	-2'000,0	-1'500,00	-	-	-
Проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки	1'100,0	110,0	10'000,00	8'017,7	259,0	30,96	6'917,7	149,0	-9'969,04	728,9	235,5	0,30
Кадастрові зьомки	20,0	10,0	2'000,00	10,9	3,0	3,63	-9,1	-7,0	-1'996,37	54,5	30,0	0,20
Складання проектів землеустрою	-	-	-	5'160,7	110,0	46,92	5'160,7	110,0	46,92	-	-	-
Проведення інвентаризації земель	-	-	-	4'608,7	1,0	4'608,70	4'608,7	1,0	4'608,70	-	-	-
Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок	-	-	-	2'193,7	47,0	46,67	2'193,7	47,0	46,67	-	-	-
Інші роботи	-	-	-	1'208,0	-	-	1'208,0	-	-	-	-	-
Усього	7'400,0	-	-	22'814,2	-	-	15'414,2	-	-	308,3	-	-

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного 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 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
1	Власні транспортні засоби	2018	Обслуговування власних транспортних засобів	-	68,0	-	-68,0	-
Усього				-	68,0	-	-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 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	Оренда транспортних засобів		Службові відрядження		94,0	-	-	-	-
Усього					94,0	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	88,5	-31,5	73,8	-	-	-	-	120,0	88,5	-31,5	73,8
2	Придбання офісної меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	17,5	-	-	-	-	-	-	17,5	17,5	-
3	Придбання супутникового радіонавігаційного приймача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,7	124,7	-	-	-	-	-	-	124,7	124,7	-
4	Придбання інших необоротних матеріальних активів (комп. та побутова техніка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	11,7	-	-	-	-	-	-	11,7	11,7	-
5	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	9,2	-	-	-	-	-	-	9,2	9,2	-
6	Капітальний ремонт (Заміна дверей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	253,7	133,7	211,4	-	-	-	-	120,0	253,7	133,7	211,4
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 _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Петрушка Василь Михайлович
_____ (ініціали, прізвище)