

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за СДРПОУ	2019 00699773
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038600000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	95100
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 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 84			
Місцезнаходження вулиця Серпова, буд. 3, м. Київ, 03115			
Телефон 4246008			
Прізвище та ініціали керівника КОЗАК Юрій Володимирович			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за IV 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	127'203,0	12'222,1	3'500,0	3'980,8	480,8	113,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 119'530,0 )	( 12'224,7 )	( 2'476,0 )	( 2'756,6 )	280,6	111,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	7'673,0	(2,6)	1'024,0	1'224,2	200,2	119,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10'780,0	4'553,4	840,0	793,0	-47,0	94,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 14,5 )	( 58,8 )	( - )	( 0,8 )	0,8	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 17,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	324,0	407,0	30,0	213,1	183,1	710,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	168,0	394,8	-	83,5	83,5	-
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(2'951,0)	(4'543,8)	214,0	560,8	346,8	262,1
<b>ЕВІТДА</b>	1310	(2'026,0)	(3'202,0)	279,0	853,2	574,2	305,8
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	(1,6)	(26,2)	8,0	21,4	13,4	267,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	69,0	40,9	-	10,0	10,0	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	509,0	1'923,7	-	1'050,8	1'050,8	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	795,5	-	795,5	795,5	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(2'373,0)	(3'374,7)	214,0	826,1	612,1	386,0
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 38,5 )	( - )	-38,5	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(2'373,0)	(3'374,7)	175,5	826,1	650,6	470,7
Прибуток	1201	-	-	175,5	826,1	650,6	470,7
Збиток	1202	( 2'373,0 )	( 3'374,7 )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	128'105,0	14'593,7	3'530,0	5'254,7	1'724,7	148,9
<b>Усього витрат</b>	1220	130'478,0	17'968,4	3'354,5	4'428,6	1'074,1	132,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3'242,0	892,6	205,0	171,5	-33,5	83,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	737,0	244,8	35,0	105,9	70,9	302,6
витрати на паливо та енергію	1402	2'505,0	647,8	8,0	65,6	57,6	820,0
Витрати на оплату праці	1410	61'807,0	10'559,1	2'185,0	2'221,5	36,5	101,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	13'343,0	2'425,9	480,0	497,8	17,8	103,7
Амортизація	1430	925,0	1'341,8	65,0	292,4	227,4	449,8
Інші операційні витрати	1440	51'161,0	1'953,5	381,0	449,9	68,9	118,1
<b>Усього</b>	1450	130'478,0	17'172,9	3'316,0	3'633,1	317,1	109,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1'995,0	(378,1)	2'115,7	-	(2'115,7)	-
Чистий фінансовий результат	1200	(2'373,0)	(3'374,7)	175,5	826,1	650,6	470,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	131,6	-	-131,6	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 131,6 )	( - )	-131,6	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(378,0)	(3'752,8)	2'159,6	826,1	-1'333,5	38,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	17'298,0	3'862,3	824,3	828,5	4,2	100,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	26,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	16'383,0	3'163,5	700,0	788,5	88,5	112,6
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	4,0	505,4	91,5	-	-91,5	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	10'949,0	2'152,1	406,8	523,0	116,2	128,6

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	13'037,0	2'668,8	480,0	756,1	276,1	157,5
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	13'037,0	2'668,8	480,0	756,1	276,1	157,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>41'284,0</b>	<b>8'683,2</b>	<b>1'711,1</b>	<b>2'107,6</b>	<b>396,5</b>	<b>123,2</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1'795,0</b>	<b>4'162,0</b>	<b>490,7</b>	<b>419,6</b>	<b>-71,1</b>	<b>85,5</b>
Цільове фінансування	3040	142'507,5	887,8	-	121,7	121,7	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9'519,9	-3'771,4	86,0	-98,7	-184,7	-114,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7'221,9	-76,7	-360,0	-7,0	353,0	1,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	69,0	40,9	-	40,9	40,9	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>4'162,0</b>	<b>354,8</b>	<b>216,7</b>	<b>354,8</b>	<b>138,1</b>	<b>163,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6'189,1</b>	<b>68,6</b>	<b>300,0</b>	<b>6,6</b>	<b>-293,4</b>	<b>2,2</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5'949,2	41,0	300,0	-	-300,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	226,0	27,6	-	6,6	6,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,9	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6'189,1</b>	<b>68,6</b>	<b>300,0</b>	<b>6,6</b>	<b>-293,4</b>	<b>2,2</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	5'981,6	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	207,5	68,6	300,0	6,6	-293,4	2,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-1,9	-27,6	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-18,2	-51,6	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-624,5	112,7	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,6	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>6'341,0</b>	<b>4'272,8</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-2'068,2</b>	<b>67,4</b>
Основні засоби	6001	6'269,0	4'231,0	-	X	-2'038,0	67,5
первісна вартість	6002	11'300,0	10'260,1	-	X	-1'039,9	90,8
знос	6003	5'031,0	6'029,1	-	X	998,1	119,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6'731,0	2'267,3	-	X	-4'463,7	33,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	4'162,0	354,8	-	X	-3'807,2	8,5
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>13'072,0</b>	<b>6'540,1</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-6'531,9</b>	<b>50,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12'692,0	9'534,9	-	X	-3'157,1	75,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>12'692,0</b>	<b>9'534,9</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-3'157,1</b>	<b>75,1</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>380,0</b>	<b>-2'994,8</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-3'374,8</b>	<b>-788,1</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	225	X	105	65	-40	61,9
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	X	26	12	-14	46,2
працівники	8005	205	X	78	52	-26	66,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	61'807,0	X	2'185,0	2'221,5	36,5	101,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	22'891,5	X	6'936,5	11'392,3	4'455,8	164,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	46'833,3	X	10'000,0	14'100,0	4'100,0	141,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	28'447,4	X	7'435,9	14'991,7	7'555,8	201,6
працівник	8025	22'259,8	X	6'730,8	10'509,6	3'778,8	156,1

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

КОЗАК Юрій Володимирович \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	127'203,0	12'222,1	3'500,0	3'980,8	480,8	113,7	Широкий асортимент послуг, що надає підприємство, проведення роботи з потенційними замовниками
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 119'530,0 )	( 12'224,7 )	( 2'476,0 )	( 2'756,6 )	280,6	111,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 737,0 )	( 105,3 )	( 35,0 )	( 9,4 )	-25,6	26,9	
Витрати на паливо	1012	( 1'568,0 )	( 127,3 )	( 100,0 )	( 15,8 )	-84,2	15,8	
Витрати на електроенергію	1013	( 273,0 )	( 397,2 )	( 50,0 )	( 80,9 )	30,9	161,8	Згідно тарифів постачальника
Витрати на оплату праці	1014	( 54'663,0 )	( 7'469,8 )	( 1'575,0 )	( 1'633,9 )	58,9	103,7	Компенсаційні виплати при звільненні працівників в результаті оптимізації діяльності
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 11'895,2 )	( 1'632,0 )	( 346,0 )	( 413,2 )	67,2	119,4	Зменшення витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( 42,5 )	( - )	( 42,5 )	42,5	-	Нагальна потреба в ремонтних роботах
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 815,0 )	( 1'279,7 )	( 40,0 )	( 292,1 )	252,1	730,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 49'578,8 )	( 1'170,9 )	( 330,0 )	( 268,8 )	-61,2	81,5	
витрати на відрядження	1018/001	( 226,1 )	( 39,3 )	( 20,0 )	( 13,2 )	-6,8	66,0	Проведення робіт в камеральних умовах
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	( 166,6 )	( 166,7 )	( 40,0 )	( 4,2 )	-35,8	10,5	
інші	1018/01	( 49'186,1 )	( 964,9 )	( 270,0 )	( 251,4 )	-18,6	93,1	
Лабораторні роботи	1018/1	( 35'985,2 )	( 17,9 )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-	
Заправка картриджів	1018/2	( 86,6 )	( 32,4 )	( 30,0 )	( 17,8 )	-12,2	59,3	
Землевпорядна експертиза	1018/3	( 4'870,7 )	( 66,8 )	( 30,0 )	( 25,6 )	-4,4	85,3	
Послуги зв'язку	1018/4	( 38,0 )	( 17,6 )	( 10,0 )	( 4,4 )	-5,6	44,0	
Комунальні послуги	1018/5	( 280,1 )	( 170,6 )	( 140,0 )	( 30,1 )	-109,9	21,5	Згідно тарифів постачальників
Послуги підрядників	1018/6	( - )	( 313,8 )	( - )	( 123,8 )	123,8	-	Використання ресурсів сторонніх компаній у зв'язку з оптимізацією діяльності
Інші послуги	1018/7	( 7'580,9 )	( 283,2 )	( 30,0 )	( 27,4 )	-2,6	91,3	
Т/о, ремонт та повірка техніки	1018/8	( 331,9 )	( 50,1 )	( 20,0 )	( 9,8 )	-10,2	49,0	
Цивільне страхування	1018/9	( 12,7 )	( 12,5 )	( - )	( 12,5 )	12,5	-	Обов'язкове цивільне страхування
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>7'673,0</b>	<b>(2,6)</b>	<b>1'024,0</b>	<b>1'224,2</b>	<b>200,2</b>	<b>119,6</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10'780,0	4'553,4	840,0	793,0	-47,0	94,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 14,5 )	( 58,8 )	( - )	( 0,8 )	0,8	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 17,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 24,5 )	( 46,5 )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-	
витрати на зв'язок	1037	( 51,0 )	( 53,9 )	( 5,0 )	( 11,5 )	6,5	230,0	Потреба у зв'язку з пошуком потенційних замовників, підтримання зв'язку з існуючими
витрати на оплату праці	1038	( 7'048,0 )	( 2'969,8 )	( 610,0 )	( 559,1 )	-50,9	91,7	Зменшення преміювання адміністративно-управлінського персоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	( 1'375,8 )	( 596,5 )	( 134,0 )	( 58,5 )	-75,5	43,7	Зменшення витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 110,0 )	( 62,1 )	( 25,0 )	( 0,3 )	-24,7	1,2	

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	( 41,0 )	( 16,6 )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 332,7 )	( 64,4 )	( - )	( - )	-	-	
юридичні послуги	1046	( 56,7 )	( 50,4 )	( - )	( 4,3 )	4,3	-	Нотаріальні послуги, послуги адвоката
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( 0,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 58,0 )	( 24,8 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 1'650,0 )	( 609,6 )	( 56,0 )	( 158,5 )	102,5	283,0	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 20,9 )	( 29,2 )	( 30,0 )	( 7,3 )	-22,7	24,3	Зменшення замовників-фізичних осіб
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	( - )	( 25,0 )	( - )	( 25,0 )	25,0	-	Річна потреба у закупівлі матеріалів
інші	1051/01	( 1'629,1 )	( 555,4 )	( 26,0 )	( 126,2 )	100,2	485,4	
обов'язкові платежі, періодичні видання тощо	1051/1	( 45,2 )	( 427,3 )	( - )	( 93,9 )	93,9	-	Оформлення ліцензійного обслуговування, ключів ЕЦП, періодичні видання, аварійний ремонт будівлі, податки, збори, обов'язкові платежі тощо
охорона приміщення	1051/2	( 0,9 )	( - )	( 6,0 )	( - )	-6,0	-	
комунальні послуги	1051/3	( 76,3 )	( 128,1 )	( 20,0 )	( 32,3 )	12,3	161,5	Згідно тарифів постачальників
судовий збір	1051/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
кадрові послуги	1051/5	( 589,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
поточний ремонт будівлі	1051/6	( 11,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/7	( 906,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	324,0	407,0	30,0	213,1	183,1	710,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	324,0	407,0	30,0	213,1	183,1	710,3	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	324,0	407,0	30,0	213,1	183,1	710,3	
продаж брухту	1073/1	10,2	-	-	-	-	-	
відшкодування комунальних послуг орендарями	1073/2	313,8	407,0	30,0	213,1	183,1	710,3	Відшкодування орендарем спожитих комунальних послуг
судові збори	1073/3	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	168,0	394,8	-	83,5	83,5	-	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	



Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2'951,0	-4'543,8	214,0	560,8	346,8	262,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	925,0	1'341,8	65,0	292,4	227,4	449,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(2'026,0)</b>	<b>(3'202,0)</b>	<b>279,0</b>	<b>853,2</b>	<b>574,2</b>	<b>305,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3'242,0	892,6	205,0	171,5	-33,5	83,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	737,0	244,8	35,0	105,9	70,9	302,6	
витрати на паливо та енергію	1402	2'505,0	647,8	8,0	65,6	57,6	820,0	
Витрати на оплату праці	1410	61'807,0	10'559,1	2'185,0	2'221,5	36,5	101,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13'343,0	2'425,9	480,0	497,8	17,8	103,7	
Амортизація	1430	925,0	1'341,8	65,0	292,4	227,4	449,8	
Інші операційні витрати	1440	51'161,0	1'953,5	381,0	449,9	68,9	118,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>130'478,0</b>	<b>17'172,9</b>	<b>3'316,0</b>	<b>3'633,1</b>	<b>317,1</b>	<b>109,6</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**КОЗАК Юрій Володимирович**  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	(2'373,0)	(3'374,7)	175,5	826,1	650,6	470,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1'995,0	(378,1)	2'115,7	-	-2'115,7	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	131,6	-	-131,6	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 131,6 )	( - )	( -131,6 )	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	2031/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(378,0)	(3'752,8)	2'159,6	826,1	-1'333,5	38,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	17'298,0	3'862,3	824,3	828,5	4,2	100,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	26,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16'383,0	3'163,5	700,0	788,5	88,5	112,6
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	4,0	505,4	91,5	-	-91,5	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	911,0	167,4	32,8	40,0	7,2	122,0
військовий збір	2119/001	911,0	167,4	32,8	40,0	7,2	122,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	10'949,0	2'152,1	406,8	523,0	116,2	128,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	10'900,0	2'024,2	393,3	478,1	84,8	121,6
земельний податок	2122	49,0	127,9	13,5	44,9	31,4	332,6
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	13'037,0	2'668,8	480,0	756,1	276,1	157,5

ввізвання 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	13'037,0	2'668,8	480,0	756,1	276,1	157,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
1% профвнески	2134/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>41'284,0</b>	<b>8'683,2</b>	<b>1'711,1</b>	<b>2'107,6</b>	<b>396,5</b>	<b>123,2</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**КОЗАК Юрій Володимирович**  
\_\_\_\_\_  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	161'690,0	18'356,8	4'236,0	5'474,4	1'238,4	129,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8'848,0	13'873,9	4'200,0	4'357,0	157,0	103,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	142'507,5	887,8	-	121,7	121,7	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	152,0	887,8	-	121,7	121,7	-
інші	3040/01	142'355,5	-	-	-	-	-
цільове фінансування капітальних інвестицій	3040/1	-	-	-	-	-	-
бюджетні кошти	3040/2	142'355,5	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	8'794,0	2'711,6	-	200,3	200,3	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1'540,5	883,5	36,0	795,4	759,4	2'209,4
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	1'540,5	883,5	36,0	795,4	759,4	2'209,4
відшкодування комунальних послуг	3070/1	376,5	488,4	36,0	488,4	452,4	1'356,7
відсотки банку	3070/2	-	40,9	-	10,0	10,0	-
компенсація за невикористані відпустки переведених працівників	3070/3	27,8	-	-	-	-	-
повернення авансів	3070/4	1'126,0	58,7	-	1,5	1,5	-
отримано за здачу металобрухту	3070/5	10,2	-	-	-	-	-
гарантійні внески	3070/6	-	295,5	-	295,5	295,5	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 152'170,1 )	( 22'128,2 )	( 4'150,0 )	( 5'573,1 )	1'423,1	134,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 61'196,1 )	( 2'355,0 )	( 600,0 )	( 376,1 )	-223,9	62,7
Розрахунки з оплати праці	3120	( 48'488,0 )	( 10'164,5 )	( 1'737,0 )	( 2'744,7 )	1'007,7	158,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 13'037,0 )	( 2'668,8 )	( 480,0 )	( 756,1 )	276,1	157,5
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	28'247,0	6'014,4	1'231,1	1'351,5	120,4	109,8
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( 26,0 )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 16'383,0 )	( 3'163,5 )	( 700,0 )	( 788,5 )	88,5	112,6
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 10'900,0 )	( 2'024,2 )	( 393,3 )	( 478,1 )	84,8	121,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 4,0 )	( 505,4 )	( 91,5 )	( - )	-91,5	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 4,0 )	( 505,4 )	( - )	( 505,4 )	505,4	-
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	( - )	( - )	( 91,5 )	( -505,4 )	-596,9	-552,3
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 960,0 )	( 295,3 )	( 46,3 )	( 84,9 )	38,6	183,4
військовий збір	3157/001	( 911,0 )	( 167,4 )	( 32,8 )	( 40,0 )	7,2	122,0
інші	3157/01	( 49,0 )	( 127,9 )	( 13,5 )	( 44,9 )	31,4	332,6

податок на воду та землю	3157/1	( 49,0 )	( 127,9 )	( 13,5 )	( 44,9 )	31,4	332,6
плата за воду та землю	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 1'202,0 )	( 925,5 )	( 101,9 )	( 344,7 )	242,8	338,3
відрахування профспілкам	3170/001	( 174,5 )	( 8,0 )	( 21,9 )	( 8,0 )	-13,9	36,5
витрати на відрядження	3170/002	( 286,0 )	( 55,2 )	( 30,0 )	( 55,2 )	25,2	184,0
інші	3170/01	( 741,5 )	( 862,3 )	( 50,0 )	( 281,5 )	231,5	563,0
повернення авансів	3170/1	( 664,5 )	( 507,7 )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
оплата комісійних відсотків банку	3170/2	( 77,0 )	( 29,3 )	( 30,0 )	( 4,8 )	-25,2	16,0
штрафи, пені	3170/3	( - )	( 77,1 )	( - )	( 28,5 )	28,5	-
перераховано відсотки банку	3170/4	( - )	( 40,9 )	( - )	( 40,9 )	40,9	-
виконавчі листи	3170/5	( - )	( 1,7 )	( - )	( 1,7 )	1,7	-
гарантійні внески	3170/6	( - )	( 205,6 )	( - )	( 205,6 )	205,6	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>9'519,9</b>	<b>-3'771,4</b>	<b>86,0</b>	<b>-98,7</b>	<b>-184,7</b>	<b>-114,8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>7'221,9</b>	<b>76,7</b>	<b>360,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-353,0</b>	<b>1,9</b>
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	( 6'997,0 )	( 46,3 )	( 360,0 )	( - )	-360,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 6'983,1 )	( 46,3 )	( 360,0 )	( - )	-360,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 6'983,1 )	( 46,3 )	( - )	( - )	-	-
Виробниче обладнання	3270/012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виробничий автотранспорт	3270/013	( - )	( - )	( 360,0 )	( - )	-360,0	-
інші	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/0011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 13,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3270/031	( 13,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 224,9 )	( 30,4 )	( - )	( 7,0 )	7,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( 224,9 )	( 30,4 )	( - )	( 7,0 )	7,0	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	( - )	( 30,4 )	( - )	( 7,0 )	7,0	-
придбання інших необоротних активів	3290/2	( 224,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7'221,9</b>	<b>-76,7</b>	<b>-360,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>353,0</b>	<b>1,9</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>69,0</b>	<b>40,9</b>	<b>-</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>-</b>
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	69,0	40,9	-	40,9	40,9	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	69,0	40,9	-	40,9	40,9	-
відсотки банку по депозиту	3320/1	69,0	40,9	-	40,9	40,9	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
залишки грошових коштів у банках-банкрутах	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	69,0	40,9	-	40,9	40,9	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2'367,0	-3'807,2	-274,0	-64,8	209,2	23,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'795,0	4'162,0	490,7	419,6	-71,1	85,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4'162,0	354,8	216,7	354,8	138,1	163,7

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

КОЗАК Юрій Володимирович  
 \_\_\_\_\_ (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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	6'189,1	68,6	300,0	6,6	-293,4	2,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5'949,2	41,0	300,0	-	-300,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	226,0	27,6	-	6,6	6,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,9	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **КОЗАК Юрій Володимирович** \_\_\_\_\_  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,0	-	13,5	30,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-1,6	-26,2	8,0	21,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-18,2	-51,6	5,2	12,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-624,5	112,7	23,0	-27,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,9	-27,6	1,6	20,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-6,3	-3,0	8,4	11,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-0,3	0,3	-0,3	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	0,5	0,2	0,7	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6,7	0,1	16,5	-	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,6	0,4	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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)

КОЗАК Юрій Володимирович \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)**  
**Державне підприємство "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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>					
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	19	26	12	-14,0	46,20
працівники	104	78	52	-26,0	66,70
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	4921,6	2185,0	1759,2	-425,8	80,51
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	116,7	30,0	42,3	12,3	141,00
адміністративно-управлінський персонал	927,3	580,0	402,8	-177,2	69,45
працівники	3'877,6	1'575,0	1'314,1	-260,9	83,43
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	4994,0	2185,0	2221,5	36,5	101,67
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	116,7	30,0	42,3	12,3	141,00
адміністративно-управлінський персонал	927,3	580,0	539,7	-40,3	93,05
працівники	3'950,0	1'575,0	1'639,5	64,5	104,10
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	13'424,7	6'936,5	11'392,3	4'455,8	164,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	38'900,0	10'000,0	14'100,0	4'100,0	141,00
посадовий оклад	8'333,3	10'000,0	13'800,0	3'800,0	138,00
преміювання	12'757,6	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	17'809,1	-	300,0	300,0	-
адміністративно-управлінський працівник	16'268,4	7'435,9	14'991,7	7'555,8	201,60
працівник	12'660,3	6'730,8	10'509,6	3'778,8	156,10

\* 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

00699773	Державне підприємство "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
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Землевпорядні роботи	3'295,0	130,0	25'000,00	1'535,9	58,0	26'481,00	-1'759,1	-72,0	1'481,00	46,6	44,6	105,90
Геодезичні роботи	165,0	2,0	150'000,00	143,8	1,0	143'800,00	-21,2	-1,0	-6'200,00	87,2	50,0	95,90
Підготовка лотів до торгів	-	-	-	389,9	115,0	3'390,00	389,9	115,0	3'390,00	-	-	-
Грунтові обстеження	40,0	40,0	10'000,00	1'911,2	192,0	9'954,00	1'871,2	152,0	-46,00	4'778,0	480,0	99,50
Усього	3'500,0	-	-	3'980,8	-	-	480,8	-	-	113,7	-	-

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода Супер Класік	2007	господарська діяльність	1,4	-	0,4	0,4	-
2	Шкода Октавія	2006	господарська діяльність	1,4	-	0,4	0,4	-
Усього				2,8	-	0,8	0,8	-

**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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

**8. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	-	-300,0	-	-	-	-	-	300,0	-	-300,0	-
2	Придбання інших необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,6	-	-	-	-	-	-	6,6	6,6	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	6,6	-293,4	2,2	-	-	-	-	300,0	6,6	-293,4	2,2
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)

КОЗАК Юрій Володимирович \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)