

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за СДРПОУ	2019 00689214
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія м.Полтава		за КОАТУУ	5324087700
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь Проектні, проектно-вишуквальні, вишуквальні роботи		за ЗКГНГ	7219
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 35			
Місцезнаходження Крамського, буд. 9, м. ПОЛТАВА, 36039			
Телефон 607300			
Прізвище та ініціали керівника Бурба Лідія Іванівна			

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4'727,0	5'602,5	1'330,0	1'430,8	100,8	107,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'248,6)	(4'124,2)	(1'023,5)	(1'015,6)	-7,9	99,2
Валовий прибуток/збиток	1020	1'478,4	1'478,3	306,5	415,2	108,7	135,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'215,0	1'726,8	279,0	382,9	103,9	137,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(10,0)	(18,0)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	753,6	1'543,1	110,0	353,1	243,1	321,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1'715,0	1'284,8	44,0	386,6	342,6	878,6
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(698,0)	9,8	93,5	(1,2)	-94,7	-1,3
ЕВІТДА	1310	(648,0)	65,8	109,0	11,6	-97,4	10,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(13,7)	1,2	8,2	0,8	-7,4	9,8
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	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(698,0)	9,8	93,5	(1,2)	-94,7	-1,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(1,8)	(16,8)	(1,8)	-15,0	10,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(698,0)	8,0	76,7	(3,0)	-79,7	-3,9
Прибуток	1201	-	8,0	76,7	-3,0	-79,7	-3,9
Збиток	1202	(698,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	5'480,6	7'145,6	1'440,0	1'783,9	343,9	123,9
Усього витрат	1220	6'178,6	7'137,6	1'363,3	1'786,9	423,6	131,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	707,6	1'094,5	95,0	200,6	105,6	211,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	507,6	954,5	56,0	152,6	96,6	272,5
витрати на паливо та енергію	1402	200,0	140,0	39,0	48,0	9,0	123,1
Витрати на оплату праці	1410	3'057,0	3'839,2	980,0	969,8	-10,2	99,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	649,0	861,3	212,0	215,3	3,3	101,6
Амортизація	1430	50,0	56,0	15,5	12,8	-2,7	82,6
Інші операційні витрати	1440	1'715,0	1'284,8	44,0	386,6	342,6	878,6
Усього	1450	6'178,6	7'135,8	1'346,5	1'785,1	438,6	132,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(913,0)	(1'611,0)	(813,5)	(1'605,5)	(792,0)	197,4
Чистий фінансовий результат	1200	(698,0)	8,0	76,7	(3,0)	-79,7	-3,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	10,2	57,5	4,7	-52,8	8,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(10,2)	(57,5)	(4,7)	-52,8	8,2
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	(1'611,0)	(1'613,2)	(794,3)	(1'613,2)	-818,9	203,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'098,0	1'278,8	355,8	456,1	100,3	128,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	1,8	16,8	1,8	-15,0	10,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1'049,0	1'207,2	268,0	430,2	162,2	160,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	10,2	57,5	4,7	-52,8	8,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	580,4	746,1	167,3	235,4	68,1	140,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'058,6	844,7	197,0	241,8	44,8	122,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	690,5	838,8	197,0	241,8	44,8	122,7
Усього виплат на користь держави	2200	3'203,0	3'299,6	720,1	1'000,3	280,2	138,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	25,0	17,0	1,0	320,0	319,0	32'000,0
Цільове фінансування	3040	104,0	51,5	-	12,0	12,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8,0	378,5	12,0	75,5	63,5	629,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-38,5	-12,0	-38,5	-26,5	320,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,0	357,0	1,0	357,0	356,0	35'700,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	38,5	12,0	38,5	26,5	320,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	38,5	12,0	38,5	26,5	320,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	38,5	12,0	38,5	26,5	320,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	38,5	12,0	38,5	26,5	320,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-14,8	0,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-21,2	0,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-62,6	0,5	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2'763,0	2'746,0	-	X	-17,0	99,4
Основні засоби	6001	654,0	625,0	-	X	-29,0	95,6
первісна вартість	6002	3'852,0	3'649,0	-	X	-203,0	94,7
знос	6003	3'198,0	3'024,0	-	X	-174,0	94,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	534,0	814,0	-	X	280,0	152,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	17,0	357,0	-	X	340,0	2'100,0
Усього активи	6020	3'297,0	3'560,0	-	X	263,0	108,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'182,0	1'888,0	-	X	-294,0	86,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2'182,0	1'888,0	-	X	-294,0	86,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1'115,0	1'672,0	-	X	557,0	150,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	39	X	50	35	-15	70,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	X	9	9	-	100,0
працівники	8005	29	X	40	25	-15	62,5
Витрати на оплату праці	8010	3'057,0	X	980,0	969,8	-10,2	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'532,1	X	6'533,3	9'236,2	2'702,9	141,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	15'141,7	X	19'266,7	42'100,0	22'833,3	218,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	6'512,0	X	5'748,1	6'240,7	492,6	108,6
працівник	8025	6'241,4	X	6'391,7	9'000,0	2'608,3	140,8

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

Бурба Лідія Іванівна
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4'727,0	5'602,5	1'330,0	1'430,8	100,8	107,6	збільшення обсягу виконаних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'248,6)	(4'124,2)	(1'023,5)	(1'015,6)	-7,9	99,2	збільшення обсягу замовлень
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(256,0)	(152,5)	(20,0)	(5,5)	-14,5	27,5	витратні матеріали використані згідно фактично виготовленої тех. документації
Витрати на паливо	1012	(70,0)	(70,0)	(15,0)	(24,0)	9,0	160,0	нагальна потреба, витрати з метою пошуку замовлень
Витрати на електроенергію	1013	(130,0)	(70,0)	(24,0)	(24,0)	-	100,0	нагальна потреба, фактичне використання
Витрати на оплату праці	1014	(2'172,0)	(2'999,2)	(775,0)	(764,8)	-10,2	98,7	витрати на оплату праці зг. Положення про оплату праці та враховуючи об'єм виконаних робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(477,0)	(676,5)	(168,0)	(174,5)	6,5	103,9	пропорційно нарахованій заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(96,6)	(60,0)	(10,0)	(10,0)	-	100,0	нагальна потреба для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт, тех. огляд та обслуговування)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(20,0)	(26,0)	(7,5)	(4,8)	-2,7	64,0	амортизація основних засобів і нематеріальних активів зг. ПСБО
інші витрати (розшифрувати)	1018	(27,0)	(70,0)	(4,0)	(8,0)	4,0	200,0	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(27,0)	(70,0)	(4,0)	(8,0)	4,0	200,0	
витрати на відрядження	1018/1	(27,0)	(29,0)	(4,0)	(8,0)	4,0	200,0	нагальна потреба, витрати з метою пошуку замовлень
ремонт основних засобів	1018/2	(-)	(41,0)	(-)	(-)	-	-	поточний ремонт легкових службових автомобілів
Валовий прибуток (збиток)	1020	1'478,4	1'478,3	306,5	415,2	108,7	135,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'215,0	1'726,8	279,0	382,9	103,9	137,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(10,0)	(18,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(26,0)	(12,0)	(3,0)	(4,0)	1,0	133,3	витрати з метою пошуку замовлень
витрати на зв'язок	1037	(10,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	витрати на службові телефонні розмови та інтернет
витрати на оплату праці	1038	(885,0)	(840,0)	(205,0)	(205,0)	-	100,0	витрати на оплату праці зг. Положення про оплату праці та враховуючи об'єм виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(172,0)	(184,8)	(44,0)	(40,8)	-3,2	92,7	пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(18,0)	(18,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-госп. призначення зг. ПСБО
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2,0)	(3,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	нагальна потреба, страхування службового автотранспорту
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

консультаційні та інформаційні послуги	1045	(10,0)	(10,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	супроводження програми "Медок","Аналітика"
юридичні послуги	1046	(-)	(5,0)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(3,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	відновлення та реставрація картриджів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	відновлення та реставрація картриджів
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(72,0)	(617,0)	(16,0)	(121,1)	105,1	756,9	
інші	1051/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(72,0)	(617,0)	(16,0)	(121,1)	105,1	756,9	
матеріали,комплектуючі	1051/1	(51,0)	(34,0)	(8,0)	(0,1)	-7,9	1,3	придбання канц.товарів,комплектуючих до орг.техніки
послуги банків	1051/2	(17,0)	(23,0)	(4,0)	(8,0)	4,0	200,0	нагальна потреба,розрахунково-касове обслуговування -перевищення показника в зв'язку зі збільшенням об'єму робіт
періодичні видання	1051/3	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	підписка га журнали:"землепорядний вісник","Баланс"
перереєстрація будівель(ДП"Лубнигеодезія"),витрати по бті на вигот.тех. документації на будівлі	1051/4	(-)	(4,0)	(-)	(-)	-	-	
за проведення землепорядної експертизи та надання висновків	1051/5	(-)	(44,0)	(-)	(8,0)	8,0	-	нагальна потреба,за проведення землепорядної експертизи та надання висновків
за використання електронного майданчика зем.торгів	1051/6	(-)	(57,0)	(-)	(-)	-	-	
вартість документації із землеустрою по лотах	1051/7	(-)	(380,0)	(-)	(87,0)	87,0	-	нагальна потреба,вартість документації із землеустрою по лотах
за викон. проектно-пошукових робіт по агрохім.обстеж. земель з відбором зразків,виготов.агрохім.картограм	1051/8	(-)	(38,0)	(-)	(14,0)	14,0	-	нагальна потреба,за викон. проектно-пошукових робіт по агрохім.обстеж. земель з відбором зразків,виготов.агрохім.картограм
За підготовку геодезичних даних в системі UA_UCS_2000 / LCS_53	1051/9	(-)	(33,0)	(-)	(-)	-	-	
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	753,6	1'543,1	110,0	353,1	243,1	321,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	753,6	1'543,1	110,0	353,1	243,1	321,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	753,6	1'543,1	110,0	353,1	243,1	321,0	

за проживання в гуртожитку	1073/1	103,0	94,0	50,0	21,0	-29,0	42,0	відшкодування комунальних послуг зг.заключених договорів,зменшення кількості проживаючих в гуртожитку
реєстраційні внески від участі в земельних торгах(аукціони)-додатково	1073/2	-	1'382,8	-	296,8	296,8	-	реєстраційні внески від участі в земельних торгах(аукціони)-додатково
за оренду частини нерухомого майна виробничого корпусу	1073/3	-	55,0	-	26,0	26,0	-	за оренду частини нерухомого майна виробничого корпусу
зараховано на прибуток кред.заборг.по якій минув срок позовної давності	1073/4	69,0	11,3	-	11,3	11,3	-	зараховано на прибуток кред.заборг.по якій минув срок позовної давності,11фіз.осіб(03.07.2014)
списання необоротних активів	1073/5	-	2,0	10,0	-	-10,0	-	списання необоротних активів
помилково відображено в 3 кв.2019 р.в інших операційних доходах списання необоротних активів	1073/6	-	-2,0	-	-2,0	-2,0	-	помилково відображено в 3 кв.2019 р.в інших операційних доходах списання необоротних активів
реалізація матер.цінностей ,які не приймають участь у виробництві	1073/7	0,6	-	50,0	-	-50,0	-	
за оренду частини нерухомого майна (виробничого корпусу)	1073/8	27,0	-	-	-	-	-	
дохід від використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів дп "Лубнигеодезія"	1073/9	551,0	-	-	-	-	-	
списання необоротних активів	1073/10	3,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1'715,0	1'284,8	44,0	386,6	342,6	878,6	
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	(1'715,0)	(1'284,8)	(44,0)	(386,6)	342,6	878,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(1'715,0)	(1'284,8)	(44,0)	(386,6)	342,6	878,6	
зг.колективного договору	1086/1	(-)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0	виплата за звання "Почесний Землевпорядник"
на утримання гуртожитку	1086/2	(74,0)	(79,0)	(36,0)	(36,0)	-	100,0	витрати на відшкодування комунальних послуг(тепло,вода,е/енергія)
амортизація будівлі гуртожитку	1086/3	(12,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	амортизація будівлі гуртожитку зг.ПСБО
штраф за несвоєчасну сплату есв	1086/4	(-)	(259,0)	(-)	(67,0)	67,0	-	штраф за несвоєчасну сплату есв
повернення коштів замовнику	1086/5	(12,0)	(56,4)	(-)	(35,4)	35,4	-	повернення коштів замовнику в зв'язку з неможливістю виконання робіт
штраф за несвоєчасну сплату пдв	1086/6	(-)	(147,0)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів ДП Лубнигеодезія(зношене,морально застаріле)	1086/7	(-)	(160,4)	(-)	(5,4)	5,4	-	списання необоротних активів ДП"Лубнигеодезія"(морально застаріле,зношене)
проведено коригування отриманого доходу від використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів ДП"Лубнигеодезія"	1086/8	(-)	(551,0)	(-)	(234,8)	234,8	-	проведено коригування отриманого доходу від використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів ДП"Лубнигеодезія"у 2018 році
збиток ДП"лубнигеодезія" переданий в результаті реорганізації	1086/9	(751,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
проведено коригування отримання доходу за рахунок одержаних безоплатно необоротних активів дп"геодезіяцентр"	1086/10	(400,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи,пені за несвоєчасну сплату есв,податку з доходів фіз.осіб,податку на землю,нерухоме майно,податку на прибуток ДП"Лубнигеодезія",дп"геодезіяцентр"	1086/11	(466,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
помилково відображено в 3 кв.2019 р.в інших операційних доходах списання необоротних активів	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(698,0)	9,8	93,5	(1,2)	-94,7	-1,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	

		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(698,0)	9,8	93,5	(1,2)	-94,7	-1,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	1,8	16,8	1,8	-15,0	10,7	
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	(698,0)	8,0	76,7	(3,0)	(79,7)	(3,9)	
прибуток	1201	-	8,0	76,7	-3,0	-79,7	-3,9	
збиток	1202	(698,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	5'480,6	7'145,6	1'440,0	1'783,9	343,9	123,9	
Усього витрат	1220	6'178,6	7'137,6	1'363,3	1'786,9	423,6	131,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-698,0	9,8	93,5	-1,2	-94,7	-1,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	50,0	56,0	15,5	12,8	-2,7	82,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	(648,0)	65,8	109,0	11,6	-97,4	10,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	707,6	1'094,5	95,0	200,6	105,6	211,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	507,6	954,5	56,0	152,6	96,6	272,5	
витрати на паливо та енергію	1402	200,0	140,0	39,0	48,0	9,0	123,1	
Витрати на оплату праці	1410	3'057,0	3'839,2	980,0	969,8	-10,2	99,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	649,0	861,3	212,0	215,3	3,3	101,6	
Амортизація	1430	50,0	56,0	15,5	12,8	-2,7	82,6	
Інші операційні витрати	1440	1'715,0	1'284,8	44,0	386,6	342,6	878,6	
Усього	1450	6'178,6	7'135,8	1'346,5	1'785,1	438,6	132,6	

Керівник _____ В.о.директора _____

Бурба Лідія Іванівна _____

(посада)

(підпис)

(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	(698,0)	8,0	76,7	(3,0)	-79,7	-3,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(913,0)	(1'611,0)	(813,5)	(1'605,5)	-792,0	197,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	10,2	57,5	4,7	-52,8	8,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(10,2)	(57,5)	(4,7)	-52,8	8,2
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
коригування	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1'611,0)	(1'613,2)	(794,3)	(1'613,2)	-818,9	203,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'098,0	1'278,8	355,8	456,1	100,3	128,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	1,8	16,8	1,8	-15,0	10,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'049,0	1'207,2	268,0	430,2	162,2	160,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	10,2	57,5	4,7	-52,8	8,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	49,0	59,6	13,5	19,4	5,9	143,7
військовий збір	2119/001	49,0	59,6	13,5	19,4	5,9	143,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	580,4	746,1	167,3	235,4	68,1	140,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	562,6	729,1	163,0	231,1	68,1	141,8
земельний податок	2122	17,0	17,0	4,3	4,3	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0,8	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	0,8	-	-	-	-	-
місцеві податки (екологічний, податок на воду)	2124/1	0,8	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/2	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'058,6	844,7	197,0	241,8	44,8	122,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	690,5	838,8	197,0	241,8	44,8	122,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	368,1	5,9	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	368,1	5,9	-	-	-	-
податок на майно	2134/1	-	5,9	-	-	-	-
сплата заборгованості по пдв	2134/2	13,0	-	-	-	-	-
сплата заборгованості по есв зг.графіку погашення(виправлено по 3 кв.2018 та перенесено з колонки 2133)	2134/3	156,5	-	-	-	-	-
сплата заборгованості по податку з доходів фіз.осіб зг.графіку погашення	2134/4	33,5	-	-	-	-	-
сплата заборгованості по земельному податку зг.графіку погашення	2134/5	71,2	-	-	-	-	-
сплата заборгованості по податку на нерухоме майно зг.графіку погашення	2134/6	42,4	-	-	-	-	-
сплата заборгованості по податку на прибуток зг.графіка погашення	2134/7	51,5	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	466,0	430,0	-	67,0	67,0	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	466,0	430,0	-	67,0	67,0	-
штраф за несвоєчасну сплату есв	2142/1	249,0	259,0	-	67,0	67,0	-
штраф за несвоєчасну сплату пдв	2142/2	173,0	147,0	-	-	-	-
пеня за несвоєчасну сплату податку на землю ДП "Лубнигеодезія"	2142/3	-	15,0	-	-	-	-
пеня за несвоєчасну сплату податку на прибуток ДП "Лубнигеодезія"	2142/4	-	9,0	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну сплату земельного податку	2142/5	6,0	-	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну сплату податку з доходів фіз.осіб	2142/6	25,0	-	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно	2142/7	10,0	-	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну сплату податку на прибуток	2142/8	3,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3'203,0	3'299,6	720,1	1'000,3	280,2	138,9

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

Бурба Лідія Іванівна _____
(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	6'758,2	8'651,5	1'673,7	2'852,9	1'179,2	170,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6'565,0	6'170,4	1'573,7	2'121,4	547,7	134,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	104,0	51,5	-	12,0	12,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	104,0	51,5	-	12,0	12,0	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	89,2	2'429,6	100,0	719,5	619,5	719,5
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	89,2	2'429,6	100,0	719,5	619,5	719,5
за проживання в гуртожитку	3070/1	74,0	73,2	50,0	7,9	-42,1	15,8
повернення помилково перерахованих коштів	3070/2	14,0	42,7	-	10,7	10,7	-
за реалізацію мат.цінностей, які не приймають участь у виробництві(службові автомобілі)	3070/3	-	-	50,0	-	-50,0	-
Гарантійні внески для участі в аукціоні	3070/4	-	653,9	-	156,1	156,1	-
Ресстраційні внески для участі в земельних торгах(аукціоні)та винагорода виконавцю зем.торгів	3070/5	-	1'151,7	-	65,7	65,7	-
		-	-	-	-	-	-
за оренду частини нерухомого майна виробничого корпусу	3070/6	-	55,0	-	26,0	26,0	-
реалізація матер.цінностей, які не приймають участь у виробництві	3070/7	0,6	-	-	-	-	-
відшкодування витрат виконавцю зем.торгів на підготовку лоту	3070/8	-	453,1	-	453,1	453,1	-
нараховані %на залишок коштів на рахунку	3070/9	0,6	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6'766,2)	(8'273,0)	(1'661,7)	(2'777,4)	1'115,7	167,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(990,2)	(1'313,0)	(239,8)	(534,0)	294,2	222,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(2'366,0)	(3'105,0)	(686,6)	(985,0)	298,4	143,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(838,8)	(197,0)	(241,8)	44,8	122,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	3'203,0	2'460,8	523,1	758,5	235,4	145,0
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(1,8)	(16,8)	(1,8)	-15,0	10,7
податок на додану вартість	3152	(1'049,0)	(1'207,2)	(268,0)	(430,2)	162,2	160,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(562,6)	(729,1)	(163,0)	(231,1)	68,1	141,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(10,2)	(57,5)	(4,7)	-52,8	8,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(10,2)	(57,5)	(4,7)	-52,8	8,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші платежі (розшифрувати)	3157	(1'591,4)	(512,5)	(17,8)	(90,7)	72,9	509,6
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(1'591,4)	(512,5)	(17,8)	(90,7)	72,9	509,6
податок на землю	3157/1	(17,0)	(17,0)	(4,3)	(4,3)	-	100,0
військовий податок	3157/2	(49,0)	(59,6)	(13,5)	(19,4)	5,9	143,7
місцеві податки (екологічний,податок на воду)	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на майно	3157/4	(-)	(5,9)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції по єсв	3157/5	(-)	(259,0)	(-)	(67,0)	67,0	-
сплата заборгованості по пдв	3157/6	(13,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
пеня за несвоєчасну сплату податку на землю ДП "Лубнигеодезія"	3157/7	(-)	(15,0)	(-)	(-)	-	-
пеня за несвоєчасну сплату податку на прибуток ДП "Лубнигеодезія"	3157/8	(-)	(9,0)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції по пдв	3157/9	(-)	(147,0)	(-)	(-)	-	-
місцеві податки та збори	3157/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
місцеві податки (екологічний,податок на воду)	3157/11	(0,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок	3157/12	(690,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції,пені по єсв,податку на прибуток,на нерухоме майно ,земельному податку,податку з доходів фіз.осіб	3157/13	(466,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата заборгованості по з податку на нерухоме майно зг.графіку погашення	3157/14	(42,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата заборгованості по земельному податку зг.графіка погашення	3157/15	(71,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата заборгованості по податку з доходів фіз.осіб зг.графіку погашення	3157/16	(33,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата заборгованості по податку на прибуток зг.графіку погашення	3157/17	(51,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата заборгованості по єсв зг.графіку погашення(виправлено по 3 кв.2018 та перенесено з колонки 3150/4)	3157/18	(156,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(207,0)	(555,4)	(15,2)	(258,1)	242,9	1'698,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(207,0)	(555,4)	(15,2)	(258,1)	242,9	1'698,0
виплата лікарняних	3170/1	(104,0)	(51,5)	(-)	(12,0)	12,0	-
повернення коштів замовникам	3170/2	(12,0)	(56,3)	(-)	(35,3)	35,3	-
виплата витрат на відрядження	3170/3	(63,0)	(42,1)	(7,0)	(15,4)	8,4	220,0
Повернення гарантійних внесків від участі в аукціоні	3170/4	(-)	(305,3)	(-)	(126,6)	126,6	-
Повернення помилково перерахованих реєстраційних внесків	3170/5	(-)	(24,6)	(-)	(12,1)	12,1	-
сплата проф.внесків	3170/6	(28,0)	(31,6)	(8,2)	(12,7)	4,5	154,9
відшкодування витрат виконавцю зем.торгів на підготовку лоту	3170/7	(-)	(44,0)	(-)	(44,0)	44,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8,0	378,5	12,0	75,5	63,5	629,2
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	-	38,5	12,0	38,5	26,5	320,8
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	(-)	(38,5)	(12,0)	(38,5)	26,5	320,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(38,5)	(12,0)	(38,5)	26,5	320,8
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(38,5)	(12,0)	(38,5)	26,5	320,8
ксерокси	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання сканера	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

придбання принтерів та комп'ютерів	3270/0013	(-)	(38,5)	(12,0)	(38,5)	26,5	320,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-38,5	-12,0	-38,5	-26,5	320,8
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	-8,0	340,0	-	37,0	37,0	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	25,0	17,0	1,0	320,0	319,0	32'000,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,0	357,0	1,0	357,0	356,0	35'700,0

Керівник

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Бурба Лідія Іванівна
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	38,5	12,0	38,5	26,5	320,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	38,5	12,0	38,5	26,5	320,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

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

V. 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	31,3	26,4	42,4	29,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-13,7	1,2	0,2	0,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-21,2	0,2	-0,3	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-62,6	0,5	-0,8	-0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-14,8	0,1	-0,6	-0,2	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		-3,4	28,7	727,3	162,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,5	0,9	0,5	0,9	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	0,2	0,4	0,2	0,4	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		-	0,7	-	3,0	
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	0,8	0,8	0,8	0,8	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 _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

Бурба Лідія Іванівна
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" створений в 2003 році відповідно до наказу Держкомзему України від 16.06.2003 р.№166-а,юридична адреса:36039 , м.Полтава вул.Крамського,9 ЄДРПОУ 00689214

Програма розвитку - вирішувати завдання щодо реалізації політики держави науково-обґрунтованого перерозподілу земель,постійне впровадження прогресивних форм і завдань,забезпечувати еколого-економічну оптимізацію використання та охорону земель

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	39	50	35	-15,0	70,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	-	100,00
працівники	29	40	25	-15,0	62,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	844,6	980,0	969,8	-10,2	98,96
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	57,0	57,8	126,3	68,5	218,51
адміністративно-управлінський персонал	161,0	155,2	168,5	13,3	108,57
працівники	626,6	767,0	675,0	-92,0	88,01
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	844,6	980,0	969,8	-10,2	98,96
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	57,0	57,8	126,3	68,5	218,51
адміністративно-управлінський персонал	161,0	155,2	168,5	13,3	108,57
працівники	626,6	767,0	675,0	-92,0	88,01
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7'218,8	6'533,3	9'236,2	2'702,9	141,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	19'000,0	19'266,7	42'100,0	22'833,3	218,50
посадовий оклад	11'750,0	11'830,0	11'830,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	7'250,0	7'436,7	30'270,0	22'833,3	407,00
адміністративно-управлінський працівник	5'963,0	5'748,1	6'240,7	492,6	108,60
працівник	7'202,3	6'391,7	9'000,0	2'608,3	140,80

* 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

00689214	Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
----------	---	-------	---

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	500,0	125,0	4'000,00	79,0	33,0	2'394,00	-421,0	-92,0	-1'606,00	15,8	26,4	59,90
Проекти землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	450,0	225,0	2'000,00	1'206,6	112,0	10'773,00	756,6	-113,0	8'773,00	268,1	49,8	538,70
Проведення інвентаризації земель	150,0	51,0	2'941,00	94,6	6,0	15'767,00	-55,4	-45,0	12'826,00	63,1	11,8	536,10
Нормативно грошова оцінка земельних ділянок	150,0	37,0	4'054,00	16,9	3,0	5'633,00	-133,1	-34,0	1'579,00	11,3	8,1	138,90
Геодезичні роботи:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топографічна зйомка	20,0	14,0	1'429,00	-	-	-	-20,0	-14,0	-1'429,00	-	-	-
Геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок	40,0	1,0	40'000,00	-	-	-	-40,0	-1,0	-40'000,00	-	-	-
Кадастрова зйомка	10,0	5,0	2'000,00	2,0	2,0	1'000,00	-8,0	-3,0	-1'000,00	20,0	40,0	50,00
Винесення меж земельної ділянки	10,0	7,0	1'429,00	-	-	-	-10,0	-7,0	-1'429,00	-	-	-
Грунтознавство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь	-	-	-	31,7	1,0	31'700,00	31,7	1,0	31'700,00	-	-	-
Усього	1'330,0	-	-	1'430,8	-	-	100,8	-	-	107,6	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

				Витрати, усього			Відхилення, +/-	Виконання, %

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	комп'ютер,принтер	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	38,5	26,5	320,8	-	-	-	-	12,0	38,5	26,5	320,8
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	38,5	26,5	320,8	-	-	-	-	12,0	38,5	26,5	320,8
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

_____ (підпис)

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