

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за СДРПОУ	2019 00726820
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія РІВНЕНСЬКА		за КОАТУУ	5610100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 74			
Місцезнаходження вулиця Симона Петлюри, буд. 37, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33028			
Телефон 266873			
Прізвище та ініціали керівника Шекель Юрій Васильович			

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	9'761,0	10'462,4	2'330,0	3'410,6	1'080,6	146,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8'128,0)	(8'455,3)	(1'809,0)	(2'668,2)	859,2	147,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1'633,0	2'007,1	521,0	742,4	221,4	142,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'928,0	2'038,2	466,0	608,8	142,8	130,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(76,0)	(76,7)	(20,0)	(16,5)	-3,5	82,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(20,0)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	665,0	505,2	228,0	138,1	-89,9	60,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	192,0	310,2	17,0	111,3	94,3	654,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	178,0	163,9	266,0	160,4	-105,6	60,3
ЕВІТДА	1310	310,0	385,6	308,0	235,4	-72,6	76,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,2	3,7	13,2	6,9	-6,3	52,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	62,2	-	28,0	28,0	-
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	178,0	226,1	266,0	188,4	-77,6	70,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(32,0)	(40,7)	(49,0)	(40,7)	-8,3	83,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	146,0	185,4	217,0	147,7	-69,3	68,1
Прибуток	1201	146,0	185,4	217,0	147,7	-69,3	68,1
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	10'426,0	11'029,8	2'558,0	3'576,7	1'018,7	139,8
Усього витрат	1220	10'280,0	10'844,4	2'341,0	3'429,0	1'088,0	146,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'137,0	956,0	320,0	232,9	-87,1	72,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	346,0	305,2	80,0	51,9	-28,1	64,9
витрати на паливо та енергію	1402	791,0	650,8	240,0	181,0	-59,0	75,4
Витрати на оплату праці	1410	6'802,0	7'024,7	1'520,0	2'328,5	808,5	153,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'495,0	1'543,8	320,0	504,8	184,8	157,8
Амортизація	1430	132,0	221,7	42,0	75,0	33,0	178,6
Інші операційні витрати	1440	682,0	1'057,5	139,0	247,1	108,1	177,8
Усього	1450	10'248,0	10'803,7	2'341,0	3'388,3	1'047,3	144,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	813,0	670,4	1'125,0	689,2	(435,8)	61,3
Чистий фінансовий результат	1200	146,0	185,4	217,0	147,7	-69,3	68,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	110,0	166,9	163,0	148,0	-15,0	90,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(110,0)	(166,9)	(163,0)	(148,0)	-15,0	90,8
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	849,0	688,9	1'179,0	688,9	-490,1	58,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'868,0	2'159,7	464,0	595,7	131,7	128,4
податок на прибуток підприємств	2111	7,0	22,4	-	5,1	5,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1'729,0	1'915,0	440,0	531,3	91,3	120,8
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	33,0	119,6	1,0	28,3	27,3	2'830,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1'306,0	1'366,2	302,0	406,2	104,2	134,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'434,0	1'496,8	323,0	444,7	121,7	137,7
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	1'434,0	1'496,8	323,0	444,7	121,7	137,7
Усього виплат на користь держави	2200	4'608,0	5'022,7	1'089,0	1'446,6	357,6	132,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2'259,0	1'956,7	364,0	1'626,6	1'262,6	446,9
Цільове фінансування	3040	153,0	147,5	-	17,6	17,6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-199,0	1'162,4	594,0	1'419,1	825,1	238,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-103,0	-204,7	-37,0	-131,3	-94,3	354,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'957,0	2'914,4	921,0	2'914,4	1'993,4	316,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	103,0	204,7	37,0	131,3	94,3	354,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26,0	25,7	12,0	13,0	1,0	108,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	39,0	106,9	10,0	47,8	37,8	478,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	25,0	72,1	15,0	70,5	55,5	470,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	103,0	204,7	37,0	131,3	94,3	354,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	103,0	204,7	37,0	131,3	94,3	354,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,5	1,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,8	2,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	7,8	6,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,6	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'033,0	2'371,3	-	X	1'338,3	229,6
Основні засоби	6001	574,0	966,6	-	X	392,6	168,4
первісна вартість	6002	3'674,0	4'277,6	-	X	603,6	116,4
знос	6003	3'100,0	3'311,0	-	X	211,0	106,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4'124,0	5'641,5	-	X	1'517,5	136,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1'957,0	2'914,4	-	X	957,4	148,9
Усього активи	6020	5'157,0	8'012,8	-	X	2'855,8	155,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	951,4	-	X	951,4	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3'293,0	4'001,9	-	X	708,9	121,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3'293,0	4'953,3	-	X	1'660,3	150,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1'864,0	3'059,5	-	X	1'195,5	164,1
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	81	X	82	76	-6	92,7
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	X	13	10	-3	76,9
працівники	8005	69	X	68	65	-3	95,6
Витрати на оплату праці	8010	6'802,0	X	1'520,0	2'328,5	808,5	153,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'997,9	X	6'178,9	10'212,7	4'033,8	165,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	22'083,3	X	15'100,0	20'000,0	4'900,0	132,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	8'462,1	X	7'479,5	13'463,3	5'983,8	180,0
працівник	8025	6'545,9	X	5'799,0	9'562,1	3'763,1	164,9

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Шекель Юрій Васильович**
(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	9'761,0	10'462,4	2'330,0	3'410,6	1'080,6	146,4	збільшення обсягу робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8'128,0)	(8'455,3)	(1'809,0)	(2'668,2)	859,2	147,5	збільшення витрат пропорційно збільшенню обсягу робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(333,0)	(278,0)	(78,0)	(43,5)	-34,5	55,8	збільшення витрат пропорційно збільшенню обсягу робіт, збільшення вартості матеріалів
Витрати на паливо	1012	(401,0)	(230,8)	(118,0)	(59,2)	-58,8	50,2	не вище планового показника
Витрати на електроенергію	1013	(266,0)	(164,0)	(110,0)	(49,9)	-60,1	45,4	не вище планового показника
Витрати на оплату праці	1014	(5'381,0)	(5'577,7)	(1'183,0)	(1'861,6)	678,6	157,4	нарахування згідно умов Колективного договору, штатного розпису та КзПП
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1'195,0)	(1'224,0)	(249,0)	(405,8)	156,8	163,0	пропорційно заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(124,0)	(171,0)	(25,0)	(65,1)	40,1	260,4	збільшення вартості послуг
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(107,0)	(169,7)	(37,0)	(68,9)	31,9	186,2	згідно розрахунку
інші витрати (розшифрувати)	1018	(321,0)	(640,1)	(9,0)	(114,2)	105,2	1'268,9	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(321,0)	(640,1)	(9,0)	(114,2)	105,2	1'268,9	
відрядження	1018/1	(18,0)	(15,5)	(2,0)	(4,2)	2,2	210,0	збільшення витрат пропорційно збільшенню обсягу робіт
витрати на проведення експертизи	1018/2	(105,0)	(93,1)	(5,0)	(48,1)	43,1	962,0	нагальна потреба проведення обов'язкової експертизи технічної документації
Послуги по вивозу сміття	1018/3	(3,0)	(3,8)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	на рівні планового показника
Витрати виробничого характеру	1018/4	(179,0)	(462,7)	(-)	(60,9)	60,9	-	нагальна потреба виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок для проведення земельних торгів
підтвердження сертифікатів інженерів-землепорядників, навчання по охороні праці	1018/5	(16,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги електронного майданчика проведення земельних торгів	1018/6	(-)	(65,0)	(-)	(-)	-	-	
послуги по збору геодезичних даних	1018/7	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1'633,0	2'007,1	521,0	742,4	221,4	142,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'928,0	2'038,2	466,0	608,8	142,8	130,6	збільшення витрат пропорційно збільшенню обсягу робіт
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(76,0)	(76,7)	(20,0)	(16,5)	-3,5	82,5	не вище планового показника
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(20,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(13,0)	(6,3)	(4,0)	(1,0)	-3,0	25,0	не вище планового показника
витрати на зв'язок	1037	(14,0)	(13,9)	(3,0)	(3,2)	0,2	106,7	збільшення вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(1'332,0)	(1'376,8)	(324,0)	(439,9)	115,9	135,8	нарахування згідно умов Колективного договору, штатного розпису та КзПП
відрахування на соціальні заходи	1039	(284,0)	(304,8)	(68,0)	(93,4)	25,4	137,4	пропорційно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(17,0)	(48,0)	(4,0)	(5,1)	1,1	127,5	згідно розрахунку
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(6,0)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(171,0)	(191,7)	(41,0)	(49,7)	8,7	121,2	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(171,0)	(191,7)	(41,0)	(49,7)	8,7	121,2	
Підписка періодичних видань	1051/1	(4,0)	(5,9)	(1,0)	(1,4)	0,4	140,0	збільшення вартості послуг
Послуги банку	1051/2	(19,0)	(18,1)	(4,0)	(4,7)	0,7	117,5	збільшення тарифів та документообігу РФ Ощадбанку
Податок на землю	1051/3	(80,0)	(80,5)	(20,0)	(20,3)	0,3	101,5	згідно декларації
Податок на нерухомість	1051/4	(54,0)	(69,2)	(12,0)	(17,3)	5,3	144,2	згідно декларації
Обслуговування програмного забезпечення	1051/5	(3,0)	(2,7)	(2,0)	(0,5)	-1,5	25,0	не вище планового показника
Матеріальні витрати	1051/6	(11,0)	(14,6)	(2,0)	(5,5)	3,5	275,0	збільшення витрат пропорційно збільшенню обсягу робіт, збільшення вартості матеріалів
Судовий збір, держмити	1051/7	(-)	(0,7)	(-)	(-)	-	-	
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	665,0	505,2	228,0	138,1	-89,9	60,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	665,0	505,2	228,0	138,1	-89,9	60,6	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	665,0	505,2	228,0	138,1	-89,9	60,6	
Відшкодування витрат по комунальних послугах зданого в оренду виробничого приміщення	1073/1	270,0	235,1	163,0	69,5	-93,5	42,6	згідно укладених договорів
закриття кредиторської заборгованості термін позовної давності минув	1073/2	90,0	63,0	-	27,9	27,9	-	списання кредиторської заборгованості термін позовної давності минув у 4 кв 2019 р
дохід від стоянки	1073/3	91,0	98,3	24,0	24,5	0,5	102,1	згідно укладених договорів
дохід від оренди нерухомого майна	1073/4	60,0	68,4	16,0	16,2	0,2	101,3	згідно укладених договорів
судовий збір на користь підприємства	1073/5	3,0	-	-	-	-	-	
дохід від списання основних засобів	1073/6	40,0	0,5	-	-	-	-	
Відсотки по депозиту	1073/7	-	-	25,0	-	-25,0	-	отримані відсотки по депозиту відображено в інших фінансових доходах
штрафні санкції на користь підприємства	1073/8	-	39,9	-	-	-	-	
Відсотки банку по депозиту	1073/9	109,0	-	-	-	-	-	
використання резерву сумнівних боргів	1073/10	2,0	-	-	-	-	-	

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	192,0	310,2	17,0	111,3	94,3	654,7	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(192,0)	(310,2)	(17,0)	(111,3)	94,3	654,7	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(192,0)	(310,2)	(17,0)	(111,3)	94,3	654,7	
Витрати на матеріальну допомогу, премія до професійного свята	1086/1	(65,0)	(36,8)	(7,0)	(17,9)	10,9	255,7	нарахування згідно умов Колективного договору та Контракту директора
Нарахування ЄСВ	1086/2	(11,0)	(7,7)	(2,0)	(3,5)	1,5	175,0	пропорційно виплатам
Нарахування ПДВ	1086/3	(29,0)	(11,3)	(-)	(4,9)	4,9	-	згідно декларації
Матеріальна допомога на поховання	1086/4	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
Матеріальні витрати	1086/5	(-)	(1,5)	(-)	(-)	-	-	списання матеріалів непридатних до використання
Комунальні послуги зданих в оренду приміщень	1086/6	(83,0)	(235,1)	(-)	(69,5)	69,5	-	згідно укладених договорів
Адміністративний збір	1086/7	(-)	(12,0)	(-)	(9,7)	9,7	-	Судовий збір до Господарського суду
Перерахування профкому на культурно-масову та оздоровчу роботу	1086/8	(-)	(5,8)	(6,0)	(5,8)	-0,2	96,7	не вище планового показника, згідно умов Колективного договору
Нарахування амортизації неvirобничих основних засобів	1086/9	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафні санкції	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	178,0	163,9	266,0	160,4	-105,6	60,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	62,2	-	28,0	28,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	62,2	-	28,0	28,0	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	178,0	226,1	266,0	188,4	-77,6	70,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(32,0)	(40,7)	(49,0)	(40,7)	-8,3	83,1	
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	146,0	185,4	217,0	147,7	(69,3)	68,1	
прибуток	1201	146,0	185,4	217,0	147,7	-69,3	68,1	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Усього доходів	1210	10'426,0	11'029,8	2'558,0	3'576,7	1'018,7	139,8	
Усього витрат	1220	10'280,0	10'844,4	2'341,0	3'429,0	1'088,0	146,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	178,0	163,9	266,0	160,4	-105,6	60,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	132,0	221,7	42,0	75,0	33,0	178,6	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	310,0	385,6	308,0	235,4	-72,6	76,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'137,0	956,0	320,0	232,9	-87,1	72,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	346,0	305,2	80,0	51,9	-28,1	64,9	
витрати на паливо та енергію	1402	791,0	650,8	240,0	181,0	-59,0	75,4	
Витрати на оплату праці	1410	6'802,0	7'024,7	1'520,0	2'328,5	808,5	153,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'495,0	1'543,8	320,0	504,8	184,8	157,8	
Амортизація	1430	132,0	221,7	42,0	75,0	33,0	178,6	
Інші операційні витрати	1440	682,0	1'057,5	139,0	247,1	108,1	177,8	
Усього	1450	10'248,0	10'803,7	2'341,0	3'388,3	1'047,3	144,7	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович
(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	146,0	185,4	217,0	147,7	-69,3	68,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	813,0	670,4	1'125,0	689,2	-435,8	61,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	110,0	166,9	163,0	148,0	-15,0	90,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(110,0)	(166,9)	(163,0)	(148,0)	-15,0	90,8
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати минулих років	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати минулих років (резерв відпусток за минулий період)	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	849,0	688,9	1'179,0	688,9	-490,1	58,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'868,0	2'159,7	464,0	595,7	131,7	128,4
податок на прибуток підприємств	2111	7,0	22,4	-	5,1	5,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'729,0	1'915,0	440,0	531,3	91,3	120,8
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	33,0	119,6	1,0	28,3	27,3	2'830,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	99,0	102,7	23,0	31,0	8,0	134,8
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	99,0	102,7	23,0	31,0	8,0	134,8
військовий збір	2119/1	99,0	102,7	23,0	31,0	8,0	134,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1'306,0	1'366,2	302,0	406,2	104,2	134,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	1'180,0	1'220,0	270,0	368,7	98,7	136,6
земельний податок	2122	80,0	80,3	20,0	20,1	0,1	100,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	46,0	65,9	12,0	17,4	5,4	145,0
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	46,0	65,9	12,0	17,4	5,4	145,0

Податок на нерухомість	2124/1	46,0	65,9	12,0	17,4	5,4	145,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'434,0	1'496,8	323,0	444,7	121,7	137,7
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	1'434,0	1'496,8	323,0	444,7	121,7	137,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	4'608,0	5'022,7	1'089,0	1'446,6	357,6	132,8

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Шекель Юрій Васильович

 (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	12'170,0	14'179,7	3'386,0	5'225,3	1'839,3	154,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11'065,0	13'198,7	3'160,0	4'952,2	1'792,2	156,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	153,0	147,5	-	17,6	17,6	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	153,0	147,5	-	17,6	17,6	-
інші	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	952,0	833,5	226,0	255,5	29,5	113,1
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	952,0	833,5	226,0	255,5	29,5	113,1
відшкодування виплат ФСС ТВП	3070/1	-	-	15,0	-	-15,0	-
Надходження від оренди нерухомого майна, відшкодування комунальних послуг	3070/2	471,0	406,4	162,0	174,3	12,3	107,6
відсотки по депозиту	3070/3	109,0	62,2	25,0	28,0	3,0	112,0
гарантійні внески при проведенні земельних торгів	3070/4	263,0	212,1	-	25,2	25,2	-
надходження від стоянки	3070/5	106,0	112,9	24,0	28,0	4,0	116,7
судовий збір на користь підприємства	3070/6	3,0	-	-	-	-	-
штрафні санкції на користь підприємства	3070/7	-	39,9	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12'369,0)	(13'017,3)	(2'792,0)	(3'806,2)	1'014,2	136,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2'033,0)	(2'158,1)	(450,0)	(594,5)	144,5	132,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(5'315,0)	(5'498,5)	(1'220,0)	(1'631,2)	411,2	133,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'434,0)	(1'496,8)	(323,0)	(444,7)	121,7	137,7
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	3'174,0	3'525,9	766,0	1'001,9	235,9	130,8
податок на прибуток підприємств	3151	(7,0)	(22,4)	(-)	(5,1)	5,1	-
податок на додану вартість	3152	(1'729,0)	(1'915,0)	(440,0)	(531,3)	91,3	120,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1'180,0)	(1'220,0)	(270,0)	(368,7)	98,7	136,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(33,0)	(119,6)	(1,0)	(28,3)	27,3	2'830,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(33,0)	(119,6)	(1,0)	(28,3)	27,3	2'830,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(225,0)	(248,9)	(55,0)	(68,5)	13,5	124,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(225,0)	(248,9)	(55,0)	(68,5)	13,5	124,5

військовий збір	3157/1	(99,0)	(102,7)	(23,0)	(31,0)	8,0	134,8
податок на землю	3157/2	(80,0)	(80,3)	(20,0)	(20,1)	0,1	100,5
податок на нерухомість	3157/3	(46,0)	(65,9)	(12,0)	(17,4)	5,4	145,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(413,0)	(338,0)	(33,0)	(133,9)	100,9	405,8
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(413,0)	(338,0)	(33,0)	(133,9)	100,9	405,8
відрядження	3170/1	(34,0)	(22,9)	(6,0)	(8,7)	2,7	145,0
перерахування профкому	3170/2	(82,0)	(97,3)	(20,0)	(78,3)	58,3	391,5
перерахування аліментів	3170/3	(28,0)	(27,6)	(6,0)	(9,4)	3,4	156,7
перерахування внесків у лікарняну касу	3170/4	(6,0)	(5,0)	(1,0)	(1,6)	0,6	160,0
Повернення гарантійних внесків при проведенні земельних торгів	3170/5	(263,0)	(171,6)	(-)	(22,3)	22,3	-
Судовий збір	3170/6	(-)	(13,6)	(-)	(13,6)	13,6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-199,0	1'162,4	594,0	1'419,1	825,1	238,9
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	103,0	204,7	37,0	131,3	94,3	354,9
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	(39,0)	(25,7)	(12,0)	(13,0)	1,0	108,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(26,0)	(25,7)	(12,0)	(13,0)	1,0	108,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(26,0)	(25,7)	(12,0)	(13,0)	1,0	108,3
витрати на придбання твердопаливних котлів встановлення котлів	3270/0011	(20,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання оргтехніки-плотеру	3270/0012	(-)	(13,0)	(12,0)	(13,0)	1,0	108,3
витрати на придбання обладнання (твердопаливних котлів)для котельні ,встановлення котлів	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на встановлення протипожежної сигналізації до котельні	3270/0014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання мережевого принтеру ф-ту А-3	3270/0015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комплект відеоспостереження з жорстким диском	3270/0016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання шафи	3270/0017	(-)	(12,7)	(-)	(-)	-	-
Придбання багатофункціонального пристрою	3270/0018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання меблів	3270/0019	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(13,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(13,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання нематеріальних активів-програмного забезпечення	3270/0031	(13,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання ліцензії на право використання прикурсорів	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(64,0)	(179,0)	(25,0)	(118,3)	93,3	473,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(64,0)	(179,0)	(25,0)	(118,3)	93,3	473,2
придбання блоку безперебійного живлення	3290/1	(4,0)	(0,7)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів штампуногомерного	3290/2	(-)	(0,1)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів стовпчики	3290/3	(-)	(12,5)	(-)	(-)	-	-

придбання інших необоротних активів камери	3290/4	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів жалози	3290/5	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів світильники	3290/6	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів крісло офісне	3290/7	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів електронний лічильник	3290/8	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів контейнер для вивозу сміття	3290/9	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів -вентилятора	3290/10	(-)	(0,7)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів -калькулятора	3290/11	(-)	(0,6)	(-)	(0,3)	0,3	-
придбання інших необоротних активів -концентратора	3290/12	(-)	(0,3)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів -лістар акумуляторний	3290/13	(-)	(0,4)	(-)	(-)	-	-
Модернізація основних засобів	3290/14	(25,0)	(72,1)	(15,0)	(70,5)	55,5	470,0
придбання інших необоротних активів -системних блоків-4 шт	3290/15	(-)	(22,0)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних активів -меблів-стіл	3290/16	(-)	(5,1)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних активів -тумби -3 шт	3290/17	(-)	(8,9)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних активів сушарка	3290/18	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних активів маршрутизатор	3290/19	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних меблів шафи-2 шт	3290/20	(-)	(6,4)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів -степлер	3290/21	(-)	(0,5)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-печатка кліше	3290/22	(-)	(0,6)	(-)	(0,1)	0,1	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-підкладка під стілець -2 шт	3290/23	(-)	(0,7)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-багатофункціонального пристрою ф-ту А3	3290/24	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів-сканера	3290/25	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних активів -системних блоків	3290/26	(-)	(25,0)	(10,0)	(25,0)	15,0	250,0
придбання інших необоротних активів -принтер лазерний	3290/27	(-)	(5,8)	(-)	(5,8)	5,8	-
придбання інших необоротних активів -зовнішній жорсткий диск	3290/28	(-)	(1,8)	(-)	(1,8)	1,8	-
придбання інших необоротних активів -пристрій безперебійного живлення	3290/29	(-)	(12,5)	(-)	(12,5)	12,5	-
придбання інших необоротних активів -кабель до геодезичного приладу	3290/30	(-)	(2,3)	(-)	(2,3)	2,3	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-103,0	-204,7	-37,0	-131,3	-94,3	354,9
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	-302,0	957,7	557,0	1'287,8	730,8	231,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	2'259,0	1'956,7	364,0	1'626,6	1'262,6	446,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'957,0	2'914,4	921,0	2'914,4	1'993,4	316,4

Керівник _____

Директор

(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович

(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	103,0	204,7	37,0	131,3	94,3	354,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26,0	25,7	12,0	13,0	1,0	108,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	39,0	106,9	10,0	47,8	37,8	478,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	25,0	72,1	15,0	70,5	55,5	470,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Шекель Юрій Васильович** _____
(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	16,7	19,2	20,2	21,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,2	3,7	6,0	6,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,8	2,3	2,8	2,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7,8	6,1	7,8	6,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,5	1,8	3,9	4,3	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		10,6	12,8	18,3	21,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	1,4	1,3	1,4	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		0,8	0,9	1,3	4,0	
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

Директор

(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	78	82	76	-6,0	92,70
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	11	13	10	-3,0	76,90
працівники	66	68	65	-3,0	95,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'971,0	45,3	2'201,3	2'156,0	4'859,38
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	68,0	45,3	60,0	14,7	132,45
адміністративно-управлінський персонал	339,0	-	360,4	360,4	-
працівники	1'564,0	-	1'780,9	1'780,9	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2'079,0	1'520,0	2'328,5	808,5	153,19
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	76,0	45,3	60,0	14,7	132,45
адміністративно-управлінський персонал	349,0	291,7	403,9	112,2	138,46
працівники	1'654,0	1'183,0	1'864,6	681,6	157,62
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8'884,6	6'178,9	10'212,7	4'033,8	165,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	25'333,3	15'100,0	20'000,0	4'900,0	132,50
посадовий оклад	14'732,0	14'732,0	14'732,0	-	100,00
преміювання	7'366,7	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	3'234,6	368,0	5'268,0	4'900,0	1'431,50
адміністративно-управлінський працівник	10'575,8	7'479,5	13'463,3	5'983,8	180,00
працівник	8'353,5	5'799,0	9'562,1	3'763,1	164,90

* 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

00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	68.31	Агентства нерухомості

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
землепорядні роботи	1'275,0	193,0	6'606,20	2'095,1	206,0	10'170,40	820,1	13,0	3'564,20	164,3	106,7	154,00
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
землепорядні роботи	520,0	498,0	1'044,20	522,8	16,0	32'675,00	2,8	-482,0	31'630,80	100,5	3,2	3'129,20
Агентства нерухомості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нормативно грошова оцінка земельних ділянок ,населених пунктів	515,0	25,0	20'600,00	523,8	24,0	21'825,00	8,8	-1,0	1'225,00	101,7	96,0	105,90
проведення земельних торгів	20,0	2,0	10'000,00	268,9	23,0	11'691,30	248,9	21,0	1'691,30	1'344,5	1'150,0	116,90
Усього	2'330,0	-	-	3'410,6	-	-	1'080,6	-	-	146,4	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mazda	2012	для службового використання	17,0	20,0	16,5	-3,5	82,5
Усього				17,0	20,0	16,5	-3,5	82,5

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного)	Виконання, % (факт звітного)
					факт відповідного	план	факт		

					періоду минулого року	звітнього періоду	звітнього періоду	періоду / план звітнього періоду)	періоду / план звітнього 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	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	13,0	1,0	108,3	-	-	-	-	12,0	13,0	1,0	108,3
2	Придбання інших необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	47,8	37,8	478,0	-	-	-	-	10,0	47,8	37,8	478,0
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Модернізація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	70,5	55,5	470,0	-	-	-	-	15,0	70,5	55,5	470,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	131,3	94,3	354,9	-	-	-	-	37,0	131,3	94,3	354,9
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)

Шекель Юрій Васильович
 (ініціали, прізвище)