

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

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | | за СДРПОУ | 2019 00689177 |
| Організаційно-правова форма Державне підприємство | | за КОПФГ | 140 |
| Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | за КОАТУУ | 1221455800 |
| Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | | за СПОДУ | 28604 |
| Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ | | за ЗКГНГ | 66000 |
| Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | | за КВЕД | 71.12 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності ДЕРЖАВНА | | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 37 | | | |
| Місцезнаходження вулиця Василя Сухомлинського, буд. 42, смт. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 52005 | | | |
| Телефон 279072 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Риженко Альона Валеріївна | | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 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 | 4'211,8 | 6'188,7 | 2'100,0 | 2'078,2 | -21,8 | 99,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (4'006,0) | (4'113,9) | (1'148,1) | (1'041,2) | -106,9 | 90,7 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 205,8 | 2'074,8 | 951,9 | 1'037,0 | 85,1 | 108,9 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 1'388,6 | 1'510,8 | 459,1 | 373,5 | -85,6 | 81,4 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (6,8) | (18,1) | (7,0) | (1,0) | -6,0 | 14,3 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (3,3) | (3,3) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (29,0) | (32,0) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | 2,6 | 15,3 | - | 6,4 | 6,4 | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 293,5 | 387,8 | - | 112,9 | 112,9 | - |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 871,7 | 584,6 | 69,3 | 293,9 | 224,6 | 424,1 |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1'763,6) | 351,9 | 423,5 | 476,1 | 52,6 | 112,4 |
| ЕВІТДА | 1310 | (1'710,3) | 412,0 | 448,5 | 498,8 | 50,3 | 111,2 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | (40,6) | 6,7 | 21,4 | 24,0 | 2,6 | 112,1 |
| 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 | 1,1 | 33,5 | - | 11,7 | 11,7 | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | 16,7 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (1'762,5) | 368,7 | 423,5 | 487,3 | 63,8 | 115,1 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (66,4) | (76,2) | (6,4) | -69,8 | 8,4 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (1'762,5) | 302,3 | 347,3 | 480,9 | 133,6 | 138,5 |
| Прибуток | 1201 | - | 302,3 | 347,3 | 480,9 | 133,6 | 138,5 |
| Збиток | 1202 | (1'762,5) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 4'506,4 | 6'610,0 | 2'100,0 | 2'202,8 | 102,8 | 104,9 |
| Усього витрат | 1220 | 6'268,9 | 6'307,7 | 1'752,7 | 1'721,9 | -30,8 | 98,2 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1'304,9 | 1'054,7 | 308,5 | 282,5 | -26,0 | 91,6 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 100,3 | 877,8 | 40,0 | 243,8 | 203,8 | 609,5 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 144,5 | 176,9 | 71,0 | 38,7 | -32,3 | 54,5 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3'287,8 | 3'727,1 | 1'043,9 | 918,3 | -125,6 | 88,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 751,2 | 814,8 | 229,8 | 198,1 | -31,7 | 86,2 |
| Амортизація | 1430 | 53,3 | 60,1 | 25,0 | 22,7 | -2,3 | 90,8 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 871,7 | 584,6 | 69,3 | 293,9 | 224,6 | 424,1 |
| Усього | 1450 | 6'268,9 | 6'241,3 | 1'676,5 | 1'715,5 | 39,0 | 102,3 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | (5'310,9) | (8'028,0) | (4'980,0) | (8'028,0) | (3'048,0) | 161,2 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (1'762,5) | 302,3 | 347,3 | 480,9 | 133,6 | 138,5 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | 272,1 | 260,5 | 135,3 | -125,2 | 51,9 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (272,1) | (260,5) | (135,3) | -125,2 | 51,9 |
| 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 | (954,6) | (-2'854,9) | (-) | (-2'777,6) | -2'777,6 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | (8'028,0) | (5'142,9) | (4'893,2) | (4'904,8) | -11,6 | 100,2 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1'895,8 | 935,6 | 756,7 | 116,5 | -640,2 | 15,4 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 239,1 | 195,4 | 76,2 | 48,9 | -27,3 | 64,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 979,7 | 520,3 | 420,0 | 1,1 | -418,9 | 0,3 |
| 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 | 677,0 | 167,2 | 260,5 | 49,3 | -211,2 | 18,9 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 665,1 | 597,9 | 204,5 | 197,2 | -7,3 | 96,4 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 732,3 | 846,4 | 229,8 | 315,2 | 85,4 | 137,2 |
| 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 | 732,3 | 846,4 | 229,8 | 315,2 | 85,4 | 137,2 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 3'421,9 | 2'503,5 | 1'279,1 | 651,9 | -627,2 | 51,0 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 931,9 | 148,5 | 1'033,7 | 3,5 | -1'030,2 | 0,3 |
| Цільове фінансування | 3040 | 52,0 | 39,3 | - | 6,8 | 6,8 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1'747,3 | -174,3 | 101,6 | 4,2 | -97,4 | 4,1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -106,1 | -16,5 | -97,6 | - | 97,6 | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1'070,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 148,5 | 7,7 | 1'037,7 | 7,7 | -1'030,0 | 0,7 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 89,1 | 15,1 | 81,3 | - | -81,3 | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 47,5 | - | 47,3 | - | -47,3 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 7,9 | 0,6 | 8,0 | - | -8,0 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | - | -6,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 30,2 | 6,5 | 20,0 | - | -20,0 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 89,1 | 15,1 | 81,3 | - | -81,3 | - |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 89,1 | 15,1 | 81,3 | - | -81,3 | - |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | -41,8 | 4,9 | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | -76,6 | 18,3 | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 24,4 | -7,0 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | -0,8 | -0,7 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 | 0,8 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 991,0 | 939,2 | - | X | -51,8 | 94,8 |
| Основні засоби | 6001 | 780,0 | 727,1 | - | X | -52,9 | 93,2 |
| первісна вартість | 6002 | 3'074,0 | 3'072,3 | - | X | -1,7 | 99,9 |
| знос | 6003 | 2'294,0 | 2'345,2 | - | X | 51,2 | 102,2 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 1'311,0 | 715,4 | - | X | -595,6 | 54,6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 149,0 | 7,7 | - | X | -141,3 | 5,2 |
| Усього активи | 6020 | 2'302,0 | 1'654,6 | - | X | -647,4 | 71,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | 222,3 | - | X | 222,3 | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 9'522,0 | 5'767,2 | - | X | -3'754,8 | 60,6 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 9'522,0 | 5'989,5 | - | X | -3'532,5 | 62,9 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | -7'220,0 | -4'334,9 | - | X | 2'885,1 | 60,0 |
| 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 | 45 | X | 72 | 39 | -33 | 54,2 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 7 | X | 13 | 7 | -6 | 53,8 |
| працівники | 8005 | 37 | X | 58 | 31 | -27 | 53,4 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 3'287,8 | X | 1'043,9 | 918,3 | -125,6 | 88,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 6'088,5 | X | 4'832,9 | 7'848,7 | 3'015,8 | 162,4 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 9'100,0 | X | 12'566,7 | 12'066,7 | -500,0 | 96,0 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 9'157,1 | X | 6'597,4 | 10'933,3 | 4'335,9 | 165,7 |
| працівник | 8025 | 5'426,6 | X | 4'304,0 | 7'016,1 | 2'712,1 | 163,0 |

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

Риженко Альона Валеріївна
_____ (ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 4'211,8 | 6'188,7 | 2'100,0 | 2'078,2 | -21,8 | 99,0 | згідно виконаних обсягів робіт |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (4'006,0) | (4'113,9) | (1'148,1) | (1'041,2) | -106,9 | 90,7 | витрати в межах фінансового плану |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (100,3) | (62,1) | (40,0) | (10,4) | -29,6 | 26,0 | витрати в межах фінансового плану |
| Витрати на паливо | 1012 | (65,9) | (101,1) | (45,0) | (21,9) | -23,1 | 48,7 | витрати в межах фінансового плану |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (59,7) | (58,1) | (20,0) | (12,9) | -7,1 | 64,5 | Споживання електроенергії згідно умов договору, тарифів та показників лічильника. Витрати у межах фінансового плану. |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (2'395,3) | (2'678,1) | (732,9) | (652,5) | -80,4 | 89,0 | нарахування згідно штатного розпису, з урахуванням соц.стандартів, застосування надбавок та премії згідно колективного договору |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (564,7) | (591,3) | (161,3) | (142,3) | -19,0 | 88,2 | пропорційно нарахованій зароботної плати, послуги фізичних осіб та лікарняні |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (7,5) | (2,8) | (-) | (-) | - | - | нагальна потреба , підтримання ОЗ у робочому стані, а саме ремонт та обслуговування |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (39,4) | (51,0) | (20,0) | (20,6) | 0,6 | 103,0 | нагальна потреба , застосуван метод прямолінійного списання ОЗ та 100 % необоротні активи, витрати у межах фінансового плану |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (773,2) | (569,4) | (128,9) | (180,6) | 51,7 | 140,1 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1018/01 | (773,2) | (569,4) | (128,9) | (180,6) | 51,7 | 140,1 | нагальна потреба |
| зв'язок | 1018/1 | (-) | (12,1) | (2,0) | (2,5) | 0,5 | 125,0 | нагальна потреба , відповідно до фактично понесених витрат |
| обслуговування ОЗ | 1018/2 | (27,9) | (31,0) | (15,0) | (2,9) | -12,1 | 19,3 | витрати у межах фінансового плану |
| Витрати на службові відрядження | 1018/3 | (-) | (10,6) | (11,0) | (1,5) | -9,5 | 13,6 | витрати у межах фінансового плану |
| теплостачання | 1018/4 | (168,4) | (174,6) | (75,0) | (52,9) | -22,1 | 70,5 | нагальна потреба , відповідно до фактично понесених витрат |
| водопостачання | 1018/5 | (2,2) | (2,8) | (0,9) | (0,8) | -0,1 | 88,9 | витрати у межах фінансового плану , |
| послуги сторонніх організацій | 1018/6 | (-) | (207,9) | (25,0) | (79,9) | 54,9 | 319,6 | нагальна потреба , розробка містобудівної документації (генеральний план) та залучення робітників (медсестра та приборальниця ,які не передбачено штатним розписом, але підприємство має потребу. |
| резерв відпусток | 1018/7 | (94,6) | (74,9) | (-) | (30,3) | 30,3 | - | створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат зг.п13 П(С) БО-11, Зобов'язання та п.7 П(С)БО26 "Витрати" |
| обслуговування геодезичної програми | 1018/8 | (-) | (8,1) | (-) | (1,1) | 1,1 | - | нагальна потреба , супровід програми |
| виготовлення агрохімпаспортів | 1018/9 | (7,0) | (35,3) | (-) | (7,2) | 7,2 | - | нагальна потреба , виготовлення агрохімтехпаспортів до участі у лотах |
| витрати на підвищення кваліфікації | 1018/10 | (-) | (7,0) | (-) | (1,5) | 1,5 | - | нагальна потреба на підтвердження сертифікату фахівців |
| витрати на інформаційні послуги про культурну спадщину | 1018/11 | (-) | (5,1) | (-) | (-) | - | - | нагальна потреба, умови договору с замовником |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--|
| зв'язок та поштові послуги | 1018/12 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1018/13 | (33,3) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги сторонніх організацій | 1018/14 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| зв'язок, відрядження, обслуговування ОЗ, послуги сторонніх організацій | 1018/15 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги сторонніх організацій | 1018/16 | (424,3) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| зв'язок, поштові послуги | 1018/17 | (11,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| оновлення мережі пз | 1018/18 | (2,5) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| детальний план за умови договору з замовником | 1018/19 | (2,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 205,8 | 2'074,8 | 951,9 | 1'037,0 | 85,1 | 108,9 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 1'388,6 | 1'510,8 | 459,1 | 373,5 | -85,6 | 81,4 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (6,8) | (18,1) | (7,0) | (1,0) | -6,0 | 14,3 | витрати у межах фінансового плану |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (3,3) | (3,3) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (29,0) | (32,0) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (18,5) | (28,4) | (8,0) | (11,2) | 3,2 | 140,0 | нагальна потреба , |
| витрати на зв'язок | 1037 | (18,8) | (20,9) | (2,5) | (4,8) | 2,3 | 192,0 | витрати у межах фінансового плану , супровід бухгалтерської програми |
| витрати на оплату праці | 1038 | (892,5) | (1'049,0) | (311,0) | (265,8) | -45,2 | 85,5 | нарахування згідно штатного розпису, з урахуванням соц. стандартів, застосування надбавок та премії згідно колективного договору |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (186,5) | (223,5) | (68,5) | (55,8) | -12,7 | 81,5 | пропорційно нарахованій зароботної плати, послуги фізичних осіб та лікарняні |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (13,9) | (9,1) | (5,0) | (2,1) | -2,9 | 42,0 | застосуван метод прямолінійного списання ОЗ та 100 % необоротні активи, витрати у межах фінансового плану |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (14,9) | (2,6) | (5,0) | (0,7) | -4,3 | 14,0 | витрати у межах фінансового плану |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (27,5) | (20,5) | (3,5) | (4,6) | 1,1 | 131,4 | нагальна потреба, збільшення обсягів робіт, участь у тендері |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (0,8) | (1,0) | (-) | -1,0 | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (16,9) | (5,9) | (3,5) | (2,9) | -0,6 | 82,9 | |
| 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 | (160,0) | (96,7) | (44,1) | (24,6) | -19,5 | 55,8 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1051/01 | (160,0) | (96,7) | (44,1) | (24,6) | -19,5 | 55,8 | |
| послуги експертної оцінки | 1051/1 | (-) | (4,4) | (5,0) | (4,0) | -1,0 | 80,0 | |
| послуги банку | 1051/2 | (9,7) | (12,4) | (4,0) | (3,5) | -0,5 | 87,5 | |
| за тепlopостачання | 1051/3 | (32,1) | (33,3) | (20,0) | (10,1) | -9,9 | 50,5 | |
| водопостачання | 1051/4 | (0,7) | (0,9) | (0,2) | (0,3) | 0,1 | 150,0 | |
| електроенергія | 1051/5 | (18,9) | (17,7) | (6,0) | (3,9) | -2,1 | 65,0 | |
| податок на землю | 1051/6 | (3,4) | (0,4) | (0,9) | (0,1) | -0,8 | 11,1 | |
| судовий збір | 1051/7 | (21,8) | (1,9) | (7,0) | (-) | -7,0 | - | |
| послуги охорони | 1051/8 | (4,5) | (5,3) | (-) | (1,4) | 1,4 | - | |
| вивоз мусора | 1051/9 | (2,9) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| нотаріальні послуги | 1051/10 | (0,7) | (1,1) | (1,0) | (-) | -1,0 | - | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|--|
| резерв відпусток | 1051/11 | (29,4) | (16,8) | (-) | (1,3) | 1,3 | - | |
| обслуговування оз | 1051/12 | (6,3) | (2,5) | (-) | (-) | - | - | |
| експертна оцінка | 1051/13 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| за теплопостачання | 1051/14 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на електроенергію | 1051/15 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| обов'язкові платежі | 1051/16 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| курерська доставка, послуги експертної оцінки, послуги банку, комунальні послуги інші | 1051/17 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Курерська доставка, послуги експертної оцінки, послуги банку, ТО автотранспорту, комунальні послуги | 1051/18 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги експертної оцінки | 1051/19 | (5,6) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| списання виконавчої служби | 1051/20 | (22,6) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| внесення змін в Держреєстр | 1051/21 | (0,5) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| внесення виправлення відомостей до ДЗК | 1051/22 | (0,9) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | 2,6 | 15,3 | - | 6,4 | 6,4 | - | винагорода оператору електронних торгів , нагальна потреба |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрядження на соціальні заходи | 1064 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (2,6) | (15,3) | (-) | (6,4) | 6,4 | - | |
| гарантійне обслуговування | 1067/001 | (-) | (15,3) | (-) | (6,4) | 6,4 | - | |
| інші | 1067/01 | (2,6) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інформаційно-консультаційні послуги | 1067/1 | (2,6) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 293,5 | 387,8 | - | 112,9 | 112,9 | - | |
| курсів різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 293,5 | 387,8 | - | 112,9 | 112,9 | - | |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/001 | 247,4 | - | - | - | - | - | |
| інші | 1073/01 | 46,1 | 387,8 | - | 112,9 | 112,9 | - | |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/1 | - | 72,9 | - | 2,0 | 2,0 | - | списання кредиторської заборгованості яка виникла у 2016 році, термін позовної давності закінчився |
| оплата раніше | 1073/2 | - | 5,1 | - | 0,6 | 0,6 | - | сплата раніше списаної дебіторської заборгованості |
| зменшення надміру нарахованого забезпечення на виплату відпусток | 1073/3 | - | 95,7 | - | 87,0 | 87,0 | - | інвентаризація відпусток на 31.12.2019 р., коригування резерву відпусток |
| електронні земельні торги | 1073/4 | - | 207,0 | - | 16,2 | 16,2 | - | реєстраційний внесок та винагорода за проведення торгів |
| повернення судового збору | 1073/5 | 46,1 | - | - | - | - | - | |
| палітурні роботи | 1073/6 | - | 7,1 | - | 7,1 | 7,1 | - | надання палітурних робіт |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 871,7 | 584,6 | 69,3 | 293,9 | 224,6 | 424,1 | |
| курсів різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрядження до резерву сумнівних боргів | 1084 | (56,1) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрядження до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (815,6) | (584,6) | (69,3) | (293,9) | 224,6 | 424,1 | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1086/01 | (815,6) | (584,6) | (69,3) | (293,9) | 224,6 | 424,1 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| оплата 5 дн непрацевдатності | 1086/1 | (-) | (22,6) | (6,0) | (1,1) | -4,9 | 18,3 | |
| податкові обов'язкові платежі | 1086/2 | (-) | (-) | (1,3) | (-) | -1,3 | - | |
| представницькі послуги | 1086/3 | (-) | (-) | (2,0) | (-) | -2,0 | - | |
| матеріальна допомога (не відноситься до ФОП) | 1086/4 | (-) | (5,7) | (25,0) | (-) | -25,0 | - | |
| відсоток рostrочення | 1086/5 | (-) | (123,6) | (-) | (23,0) | 23,0 | - | |
| списання ПДВ при списанні кредиторської заборгованос і | 1086/6 | (-) | (12,3) | (-) | (0,8) | 0,8 | - | |
| охорона труда | 1086/7 | (-) | (8,5) | (5,0) | (3,2) | -1,8 | 64,0 | |
| пеня за несвочасну сплату боргу | 1086/8 | (-) | (50,8) | (-) | (25,1) | 25,1 | - | |
| відновлення кредиторської заборгованості та виконання робіт | 1086/9 | (-) | (16,6) | (-) | (2,9) | 2,9 | - | відновлення раніше списаної кредиторської заборгованості |
| стягнення за рішенням суду по справі 804/14031/15 від 19.05.16, та 904/1297/17 від 31.05.2017 | 1086/10 | (-) | (104,4) | (-) | (-) | - | - | |
| списання собівартості лома | 1086/11 | (-) | (2,3) | (-) | (-) | - | - | |
| податки та обов'язкові платежі | 1086/12 | (15,1) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| охорона праці | 1086/13 | (4,4) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| списання ПДВ по списанню кредиторської заборгованості | 1086/14 | (27,9) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| виправлення помилки | 1086/15 | (6,8) | (-) | (30,0) | (-) | -30,0 | - | |
| оплата за 5 кд.н непрацевдатності | 1086/16 | (17,8) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| матеріальна допомога (не відноситься до ФОП) | 1086/17 | (28,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| штрафи ЕСВ згідно вимоги | 1086/18 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| штрафи ПДВ | 1086/19 | (153,1) | (78,5) | (-) | (78,5) | 78,5 | - | |
| штрафи податок на прибуток | 1086/20 | (35,0) | (24,0) | (-) | (24,0) | 24,0 | - | |
| штрафи пеня % по разрочке | 1086/21 | (128,7) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| пеня за несвочасну сплату ПДВ | 1086/22 | (272,8) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| пеня за несвочасну сплату податку на прибуток | 1086/23 | (122,0) | (24,3) | (-) | (24,3) | 24,3 | - | |
| штраф та пеня частина чистого прибутку | 1086/24 | (-) | (108,8) | (-) | (108,8) | 108,8 | - | |
| списання невідтверженого податкового кредиту | 1086/25 | (-) | (2,2) | (-) | (-) | 2,2 | - | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1'763,6) | 351,9 | 423,5 | 476,1 | 52,6 | 112,4 | |
| 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 | 1,1 | 33,5 | - | 11,7 | 11,7 | - | |
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 1,1 | 33,5 | - | 11,7 | 11,7 | - | |
| від реалізації основних засобів та необоротних активів | 1152/001 | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1152/01 | 1,1 | 33,5 | - | 11,7 | 11,7 | - | |
| неоприбутковані надлишки | 1152/1 | - | 33,5 | - | 11,7 | 11,7 | - | |
| неприбудковані надлишки | 1152/2 | 1,1 | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | 16,7 | - | 0,5 | 0,5 | - | |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (16,7) | (-) | (0,5) | 0,5 | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1162/01 | (-) | (16,7) | (-) | (0,5) | 0,5 | - | |
| списання необоротних активів | 1162/1 | (-) | (16,7) | (-) | (0,5) | 0,5 | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (1'762,5) | 368,7 | 423,5 | 487,3 | 63,8 | 115,1 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (66,4) | (76,2) | (6,4) | -69,8 | 8,4 | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (1'762,5) | 302,3 | 347,3 | 480,9 | 133,6 | 138,5 | |
| прибуток | 1201 | - | 302,3 | 347,3 | 480,9 | 133,6 | 138,5 | |
| збиток | 1202 | (1'762,5) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 4'506,4 | 6'610,0 | 2'100,0 | 2'202,8 | 102,8 | 104,9 | |
| Усього витрат | 1220 | 6'268,9 | 6'307,7 | 1'752,7 | 1'721,9 | -30,8 | 98,2 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | -1'763,6 | 351,9 | 423,5 | 476,1 | 52,6 | 112,4 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 53,3 | 60,1 | 25,0 | 22,7 | -2,3 | 90,8 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ЕВІТДА | 1310 | (1'710,3) | 412,0 | 448,5 | 498,8 | 50,3 | 111,2 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1'304,9 | 1'054,7 | 308,5 | 282,5 | -26,0 | 91,6 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 100,3 | 877,8 | 40,0 | 243,8 | 203,8 | 609,5 | нагальна потреба |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 144,5 | 176,9 | 71,0 | 38,7 | -32,3 | 54,5 | витрати у межах фінансового плану |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3'287,8 | 3'727,1 | 1'043,9 | 918,3 | -125,6 | 88,0 | витрати у межах фінансового плану |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 751,2 | 814,8 | 229,8 | 198,1 | -31,7 | 86,2 | витрати у межах фінансового плану |
| Амортизація | 1430 | 53,3 | 60,1 | 25,0 | 22,7 | -2,3 | 90,8 | витрати у межах фінансового плану |
| Інші операційні витрати | 1440 | 871,7 | 584,6 | 69,3 | 293,9 | 224,6 | 424,1 | нагальна потреба |
| Усього | 1450 | 6'268,9 | 6'241,3 | 1'676,5 | 1'715,5 | 39,0 | 102,3 | |

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

_____ (підпис)

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

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (1'762,5) | 302,3 | 347,3 | 480,9 | 133,6 | 138,5 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (5'310,9) | (8'028,0) | (4'980,0) | (8'028,0) | -3'048,0 | 161,2 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | 272,1 | 260,5 | 135,3 | -125,2 | 51,9 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (272,1) | (260,5) | (135,3) | -125,2 | 51,9 |
| 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 | (954,6) | (-2'854,9) | (-) | (-2'777,6) | -2'777,6 | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 2060/01 | (954,6) | (-2'854,9) | (-) | (-2'777,6) | -2'777,6 | - |
| коригування | 2060/1 | (-) | (-2'854,9) | (-) | (-2'777,6) | -2'777,6 | - |
| формування пдв з списання резерву сумнівного боргу | 2060/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| нарахування пеня по податках за минулий період з 2014-2017 рік та виправлення помилок за минулий період | 2060/3 | (954,6) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (8'028,0) | (5'142,9) | (4'893,2) | (4'904,8) | -11,6 | 100,2 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1'895,8 | 935,6 | 756,7 | 116,5 | -640,2 | 15,4 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 239,1 | 195,4 | 76,2 | 48,9 | -27,3 | 64,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 979,7 | 520,3 | 420,0 | 1,1 | -418,9 | 0,3 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 677,0 | 167,2 | 260,5 | 49,3 | -211,2 | 18,9 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | 52,7 | - | 17,2 | 17,2 | - |
| військовий збір | 2119/001 | - | 52,7 | - | 17,2 | 17,2 | - |
| інші | 2119/01 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2119/1 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 665,1 | 597,9 | 204,5 | 197,2 | -7,3 | 96,4 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 610,0 | 597,5 | 187,9 | 197,2 | 9,3 | 104,9 |
| земельний податок | 2122 | 4,4 | 0,4 | 0,9 | - | -0,9 | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 50,7 | - | 15,7 | - | -15,7 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2124/01 | 50,7 | - | 15,7 | - | -15,7 | - |
| військовий збір | 2124/1 | 50,7 | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2124/2 | - | - | 15,7 | - | -15,7 | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 732,3 | 846,4 | 229,8 | 315,2 | 85,4 | 137,2 |
| 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 | 732,3 | 846,4 | 229,8 | 315,2 | 85,4 | 137,2 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2134/01 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2134/1 | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 128,7 | 123,6 | 88,1 | 23,0 | -65,1 | 26,1 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 128,7 | 123,6 | 88,1 | 23,0 | -65,1 | 26,1 |
| рострочення на підставі рішення суду сум заборгованості прибутку від 05.10.15 №475вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14 | 2142/1 | - | - | - | - | - | - |
| рострочка на підставі рішення суду частини чистого прибутку від 05.10.15 №475-вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14 | 2142/2 | - | 123,6 | 48,8 | 23,0 | -25,8 | 47,1 |
| рострочка на підставі рішення суду сум заборгованості прибутку від 05.10.15 №475-вр-15/804/10375/14 до рішення суду 11.08.2014 №804/10375/14 | 2142/3 | - | - | 39,3 | - | -39,3 | - |
| відсоток розстрочення частини чистого прибутку та прибутку відп графіку погашення рострочених на підставі рішення суду сум заборгованості за платежами, контроль за справлянням яких здійснюється органами держ.податкової служби від 05.15.15 №475вр-15/5 | 2142/4 | 128,7 | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 3'421,9 | 2'503,5 | 1'279,1 | 651,9 | -627,2 | 51,0 |

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

_____ (підпис)

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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 5'604,6 | 6'263,8 | 2'620,0 | 1'857,0 | -763,0 | 70,9 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 5'495,8 | 6'128,2 | 2'520,0 | 1'847,9 | -672,1 | 73,3 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 52,0 | 39,3 | - | 6,8 | 6,8 | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3040/001 | 52,0 | 39,3 | - | 6,8 | 6,8 | - |
| | 3040/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | 100,0 | - | -100,0 | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 56,8 | 96,3 | - | 2,3 | 2,3 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3070/01 | 56,8 | 96,3 | - | 2,3 | 2,3 | - |
| кошти за рахунок ФСС з ТВП | 3070/1 | - | - | - | - | - | - |
| повернення помилково сплачених коштів | 3070/2 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| повернення безвідсоткової фінансової допомоги | 3070/3 | - | - | - | - | - | - |
| гарантійний внесок до участі у акціях | 3070/4 | - | 96,3 | - | 2,3 | 2,3 | - |
| повернення коштів по авансовому звіту невикористанні | 3070/5 | - | - | - | - | - | - |
| відшкодування збитку | 3070/6 | - | - | - | - | - | - |
| повернення фінансової допомоги | 3070/7 | - | - | - | - | - | - |
| повернення невикористаних сплачених коштів по авансовому звіту | 3070/8 | - | - | - | - | - | - |
| повернення помилково сплачених коштів за судовий збір | 3070/9 | - | - | - | - | - | - |
| повернення на розрахунковий рахунок зайво сплачених коштів заробітної плати | 3070/10 | - | - | - | - | - | - |
| за відходи брухту чорних та кольорових металів | 3070/11 | - | - | - | - | - | - |
| відшкодування збитку повернення за нестачу | 3070/12 | - | - | - | - | - | - |
| кошти від ФСС з ТВП | 3070/13 | - | - | - | - | - | - |
| повернення на р/р зайво сплачені кошти по зп | 3070/14 | - | - | - | - | - | - |
| проценти по депозиту | 3070/15 | - | - | - | - | - | - |
| повернення коштів по авансовому звіту невикористанні | 3070/16 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| надходження від повернення авансів | 3070/17 | - | - | - | - | - | - |
| кошти ФСС з ТВП | 3070/18 | - | - | - | - | - | - |
| повернення на р/р зайво сплачені кошти по зп | 3070/19 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| повернення помилково сплачених коштів за судовий збір | 3070/20 | 39,0 | - | - | - | - | - |
| за відходу брухту чорних та кольорових металів | 3070/21 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (7'351,9) | (6'438,1) | (2'518,4) | (1'852,8) | -665,6 | 73,6 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (1'202,6) | (707,1) | (348,0) | (172,6) | -175,4 | 49,6 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2'467,1) | (2'951,2) | (840,3) | (959,6) | 119,3 | 114,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (732,3) | (846,4) | (229,8) | (315,2) | 85,4 | 137,2 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3142 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3143 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | 2'689,6 | 1'657,1 | 1'049,3 | 336,7 | -712,6 | 32,1 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (239,1) | (195,4) | (76,2) | (48,9) | -27,3 | 64,2 |
| податок на додану вартість | 3152 | (979,7) | (520,3) | (420,0) | (1,1) | -418,9 | 0,3 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (610,0) | (597,5) | (187,9) | (197,2) | 9,3 | 104,9 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (677,0) | (167,2) | (260,5) | (49,3) | -211,2 | 18,9 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (677,0) | (167,2) | (260,5) | (49,3) | -211,2 | 18,9 |
| 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 | (183,8) | (176,7) | (104,7) | (40,2) | -64,5 | 38,4 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3157/01 | (183,8) | (176,7) | (104,7) | (40,2) | -64,5 | 38,4 |
| єдиний соціальний внесок | 3157/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| військовий збір | 3157/2 | (50,7) | (52,7) | (15,7) | (17,2) | 1,5 | 109,6 |
| податок на землю | 3157/3 | (4,4) | (0,4) | (0,9) | (-) | -0,9 | - |
| відсоток розстрочення частини прибутку відр "графіку погашення рострочених на підставі рішення суду сум заборгованості, контроль за справлянням яких здійснюється с органами держ.податкової служби від 05/10/2015 №475 | 3157/4 | (-) | (123,6) | (88,1) | (23,0) | -65,1 | 26,1 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| розстрочення прибуток та частина чистого прибутку за рішенням суду | 3157/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| єдиний соціальний внесок | 3157/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| ЕСВ штраф згідно вимоги | 3157/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| розстрочка прибуток та частина чистого прибутку за рішенням суду | 3157/9 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на землю | 3157/10 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відсоток розстрочення частини прибутку відп. "графіку погашення рострочених на підставі рішення суду сум заборгованості ,контроль за справлянням яких здійснюється органами держ.податкової служби від 05/10/2015 №475вр-15/804/10375/14 | 3157/11 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відсоток розстрочення частини чистого прибутку відп графіку погашення рострочених на підставі рішення суду сум заборгованості за платежами ,котроль за справлянням яких здійснюється органами держ.податкової служби від 05.10.2015 №475вр-15/804/10375/ | 3157/12 | (128,7) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (260,3) | (276,3) | (51,0) | (68,7) | 17,7 | 134,7 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3170/01 | (260,3) | (276,3) | (51,0) | (68,7) | 17,7 | 134,7 |
| витрати на відрядження | 3170/1 | (42,3) | (21,2) | (19,0) | (9,1) | -9,9 | 47,9 |
| повернення гарантійний внесків | 3170/2 | (-) | (44,4) | (-) | (3,0) | 3,0 | - |
| оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП | 3170/3 | (-) | (31,6) | (-) | (5,3) | 5,3 | - |
| оплата авансових звітів | 3170/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інши операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвоєчасну виплачену заробітну плату) | 3170/5 | (-) | (18,0) | (-) | (7,5) | 7,5 | - |
| судовий збір | 3170/6 | (44,3) | (1,9) | (7,0) | (-) | -7,0 | - |
| повернення помилково перерахованих коштів | 3170/7 | (-) | (33,8) | (-) | (33,8) | 33,8 | - |
| матеріальна допомога | 3170/8 | (24,9) | (-) | (25,0) | (-) | -25,0 | - |
| витрати на зняття арешту відділ ДВС гдн-ського РВіО | 3170/9 | (-) | (104,4) | (-) | (-) | - | - |
| повернення реєстраційного внеску, в зв'язку з тим,що не відбувся аукціон | 3170/10 | (-) | (1,0) | (-) | (-) | - | - |
| штрафні санкції | 3170/11 | (6,9) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| оплата лікарняних листів за рахунок ФСС з ТВП | 3170/12 | (43,7) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інши операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвоєчасну виплачену заробітну плату) | 3170/13 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| повернення фінансової поворотної допомоги | 3170/14 | (-) | (20,0) | (-) | (10,0) | 10,0 | - |
| повернення по договорам помилково сплачених | 3170/15 | (62,8) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на оплату авансів | 3170/16 | (17,4) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| повернення помилково сплачених | 3170/17 | (2,6) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату) | 3170/18 | (15,4) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1'747,3 | -174,3 | 101,6 | 4,2 | -97,4 | 4,1 |
| 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 | 106,1 | 16,5 | 97,6 | - | -97,6 | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (60,5) | (8,0) | (64,0) | (-) | -64,0 | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (57,0) | (-) | (56,8) | (-) | -56,8 | - |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3270/011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3270/001 | (57,0) | (-) | (56,8) | (-) | -56,8 | - |
| сервер ,сканер копіювальний пристрій,кольоровий лазернийпринтер,системний блок | 3270/0011 | (-) | (-) | (56,8) | (-) | -56,8 | - |
| кондіціонер ASPH12 | 3270/0012 | (8,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| кольоровий лазерний принтер | 3270/0013 | (49,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (3,5) | (8,0) | (7,2) | (-) | -7,2 | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3270/003 | (3,5) | (8,0) | (7,2) | (-) | -7,2 | - |
| програма Норматив плюс | 3270/0031 | (3,5) | (8,0) | (7,2) | (-) | -7,2 | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (45,6) | (8,5) | (33,6) | (-) | -33,6 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/001 | (-) | (7,8) | (-) | (-) | - | - |
| капітальний ремонт | 3290/002 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3290/01 | (45,6) | (0,7) | (33,6) | (-) | -33,6 | - |
| жосткий диск зовнішній 282 | 3290/1 | (-) | (-) | (3,6) | (-) | -3,6 | - |
| чайник | 3290/2 | (-) | (0,4) | (-) | (-) | - | - |
| тепловентилятор | 3290/3 | (-) | (0,3) | (-) | (-) | - | - |
| комп'ютер в сборе | 3290/4 | (-) | (-) | (24,0) | (-) | -24,0 | - |
| рації | 3290/5 | (5,8) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| флеш накопичувач | 3290/6 | (1,5) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| охоронна сигналізація з виведенням на пульт | 3290/7 | (33,5) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| монитор ASUS VP228DE 306 | 3290/8 | (-) | (-) | (6,0) | (-) | -6,0 | - |
| аптечка універсальна | 3290/9 | (0,4) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| телефон Nokia312 | 3290/10 | (0,6) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| тепловентилятор спіральний | 3290/11 | (0,4) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| трансформатор | 3290/12 | (1,3) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| черевики утеплені 311 | 3290/13 | (0,9) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| комутатор високоскоростний | 3290/14 | (1,2) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -106,1 | -16,5 | -97,6 | - | 97,6 | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 1'070,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------|--------|---------|-------|----------|-------|
| кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3312 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | 1'070,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| фінансова допомога | 3320/001 | 1'070,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| інші | 3320/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3342 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3343 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | 1'070,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -783,4 | -140,8 | 4,0 | 4,2 | 0,2 | 105,0 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 931,9 | 148,5 | 1'033,7 | 3,5 | -1'030,2 | 0,3 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 148,5 | 7,7 | 1'037,7 | 7,7 | -1'030,0 | 0,7 |

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

_____ (підпис)

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

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 89,1 | 15,1 | 81,3 | - | -81,3 | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 47,5 | - | 47,3 | - | -47,3 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 7,9 | 0,6 | 8,0 | - | -8,0 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | - | -6,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 30,2 | 6,5 | 20,0 | - | -20,0 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Риженко Альона Валеріївна**
(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 | 4,9 | 33,5 | 4,9 | 49,9 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | -40,6 | 6,7 | -40,6 | 24,0 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | -76,6 | 18,3 | -76,6 | 18,3 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 24,4 | -7,0 | 24,4 | -7,6 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | -41,8 | 4,9 | -41,8 | 4,9 | 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 | | -5,6 | 14,5 | -5,6 | 14,0 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | -0,8 | -0,7 | -0,8 | -0,7 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 1,7 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | |
| 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 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 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)

_____ Рижено Альона Валеріївна
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | | | | | |
| члени наглядової ради | 42 | 72 | 39 | -33,0 | 54,20 |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 7 | 13 | 7 | -6,0 | 53,80 |
| працівники | 34 | 58 | 31 | -27,0 | 53,40 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 917,4 | 1'043,9 | 873,0 | -170,9 | 83,63 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 29,7 | 37,7 | 36,2 | -1,5 | 96,02 |
| адміністративно-управлінський персонал | 228,0 | 257,3 | 229,6 | -27,7 | 89,23 |
| працівники | 659,7 | 748,9 | 607,2 | -141,7 | 81,08 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 942,4 | 1'043,9 | 918,3 | -125,6 | 87,97 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 29,7 | 37,7 | 36,2 | -1,5 | 96,02 |
| адміністративно-управлінський персонал | 228,0 | 257,3 | 229,6 | -27,7 | 89,23 |
| працівники | 684,7 | 748,9 | 652,5 | -96,4 | 87,13 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 7'479,4 | 4'832,9 | 7'848,7 | 3'015,8 | 162,40 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 9'900,0 | 12'566,7 | 12'066,7 | -500,0 | 96,00 |
| посадовий оклад | 9'900,0 | 12'566,7 | 12'045,0 | -521,7 | 95,80 |
| преміювання | - | - | - | - | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | - | 21,7 | 21,7 | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 10'857,1 | 6'597,4 | 10'933,3 | 4'335,9 | 165,70 |
| працівник | 6'712,7 | 4'304,0 | 7'016,1 | 2'712,1 | 163,00 |

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

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

| | | | |
|----------|--|-------|---|
| 00689177 | ДП "Дніпровський інститут землеустрою" | 71.12 | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
|----------|--|-------|---|

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | Факт | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/ наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Землевпорядні роботи | 1'079,2 | 57,0 | 18'900,00 | 1'636,1 | 102,0 | 16'040,30 | 556,9 | 45,0 | -2'859,70 | 151,6 | 178,9 | 84,90 |
| Оцінка земель | 641,7 | 57,0 | 11'258,00 | 399,1 | 19,0 | 19'006,10 | -242,6 | -38,0 | 7'748,10 | 62,2 | 33,3 | 168,80 |
| Грунтове обстеження | 233,3 | 84,0 | 2'777,40 | 36,2 | 8,0 | 4'523,40 | -197,1 | -76,0 | 1'746,00 | 15,5 | 9,5 | 162,90 |
| Геодезичні роботи | 145,8 | - | - | 6,8 | 2,0 | 3'399,30 | -139,0 | 2,0 | 3'399,30 | 4,7 | - | - |
| Усього | 2'100,0 | - | - | 2'078,2 | - | - | -21,8 | - | - | 99,0 | - | - |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) | Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) |
|--------|---------------|---------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітнього періоду | факт звітнього періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Шкода октавія | 2004 | виробничі питання | 1,1 | 7,0 | 1,0 | -6,0 | 14,3 |
| Усього | | | | 1,1 | 7,0 | 1,0 | -6,0 | 14,3 |

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|-------|----------------------|----------------------------|------|--------|-------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------------------|------|--------|-------|-----------------------------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------|
| | | план | факт | відхи- | вико- | план | факт | відхи- | вико- | план | факт | відхи- | вико- | план | факт | відхи- | вико- | план | факт | відхи- | вико- |

тис. грн (без ПДВ)

| | | | | лення +/- | нання % | | | лення, +/- | нання, % | | | лення, +/- | нання, % | | | лення, +/- | нання, % | | | лення, +/- | нання, % |
|----------|--|---|---|--------------|------------|---|---|---------------|-------------|-------|----|---------------|-------------|----|----|---------------|-------------|-------|----|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Придбання /(виготовлення) основних засобів | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,3 | - | -47,3 | - | - | - | - | - | 47,3 | - | -47,3 | - |
| 3 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | -8,0 | - | - | - | - | - | 8,0 | - | -8,0 | - |
| 4 | Придбання (створення) нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | -6,0 | - | - | - | - | - | 6,0 | - | -6,0 | - |
| 5 | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | -20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | - | -20,0 | - |
| 6 | Капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,3 | - | -81,3 | - | - | - | - | - | 81,3 | - | -81,3 | - |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

_____ (підпис)

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