

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за СДРПОУ	2019 00702009
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ЛЬВІВСЬКА		за КОАТУУ	4610136600
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 45			
Місцезнаходження проспект Чорновола, буд. 4, ГАЛИЦЬКИЙ р-н, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79058			
Телефон 2351322			
Прізвище та ініціали керівника Шмігель Андрій Борисович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3'951,0	5'097,0	5'247,0	5'097,0	-150,0	97,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'400,0)	(3'882,0)	(4'106,0)	(3'882,0)	-224,0	94,5
Валовий прибуток/збиток	1020	551,0	1'215,0	1'141,0	1'215,0	74,0	106,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	769,0	1'129,0	999,0	1'129,0	130,0	113,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(13,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	-	100,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1'080,0	1'080,0	1'129,0	1'080,0	-49,0	95,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1'169,0	1'126,0	994,0	1'126,0	132,0	113,3
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(307,0)	40,0	277,0	40,0	-237,0	14,4
ЕВІТДА	1310	(243,0)	84,0	337,0	84,0	-253,0	24,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(6,2)	1,6	6,4	1,6	-4,8	25,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(307,0)	40,0	277,0	40,0	-237,0	14,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(7,0)	(50,0)	(7,0)	-43,0	14,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(307,0)	33,0	227,0	33,0	-194,0	14,5
Прибуток	1201	-	33,0	227,0	33,0	-194,0	14,5
Збиток	1202	(307,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	5'031,0	6'177,0	6'376,0	6'177,0	-199,0	96,9
Усього витрат	1220	5'338,0	6'144,0	6'149,0	6'144,0	-5,0	99,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	848,0	809,0	990,0	809,0	-181,0	81,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	100,0	137,0	172,0	137,0	-35,0	79,7
витрати на паливо та енергію	1402	748,0	672,0	818,0	672,0	-146,0	82,2
Витрати на оплату праці	1410	3'126,0	3'582,0	3'737,0	3'582,0	-155,0	95,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	670,0	792,0	822,0	792,0	-30,0	96,4
Амортизація	1430	64,0	44,0	60,0	44,0	-16,0	73,3
Інші операційні витрати	1440	630,0	910,0	490,0	910,0	420,0	185,7
Усього	1450	5'338,0	6'137,0	6'099,0	6'137,0	38,0	100,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1'102,0)	(1'409,0)	(1'052,0)	(1'409,0)	(357,0)	133,9
Чистий фінансовий результат	1200	(307,0)	33,0	227,0	33,0	-194,0	14,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	30,0	170,0	30,0	-140,0	17,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(30,0)	(170,0)	(30,0)	-140,0	17,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1'409,0)	(1'406,0)	(995,0)	(1'406,0)	-411,0	141,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'089,0	1'593,0	1'574,0	1'593,0	19,0	101,2
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	5,0	44,0	5,0	-39,0	11,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'040,0	1'502,0	1'274,0	1'502,0	228,0	117,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	4,0	26,0	203,0	26,0	-177,0	12,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	544,0	755,0	723,0	755,0	32,0	104,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	738,0	860,0	806,0	860,0	54,0	106,7
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	738,0	860,0	806,0	860,0	54,0	106,7
Усього виплат на користь держави	2200	2'418,0	3'372,0	3'103,0	3'372,0	269,0	108,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	73,0	225,0	90,0	225,0	135,0	250,0
Цільове фінансування	3040	21,0	93,0	34,0	93,0	59,0	273,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	155,0	4,0	166,0	4,0	-162,0	2,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-63,0	-97,0	-63,0	34,0	64,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3,0	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	225,0	166,0	159,0	166,0	7,0	104,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	62,0	83,0	62,0	-21,0	74,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	30,0	36,0	30,0	-6,0	83,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	9,0	18,0	9,0	-9,0	50,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8,0	8,0	8,0	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	15,0	21,0	15,0	-6,0	71,4
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	62,0	83,0	62,0	-21,0	74,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	62,0	83,0	62,0	-21,0	74,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-7,8	0,6	4,3	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-4,5	0,5	3,2	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-7,4	0,8	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	1,6	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4'768,0	4'786,0	5'059,0	X	18,0	100,4
Основні засоби	6001	422,0	434,0	496,0	X	12,0	102,8
первісна вартість	6002	2'367,0	2'421,0	2'528,0	X	54,0	102,3
знос	6003	1'945,0	1'987,0	2'032,0	X	42,0	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2'059,0	1'998,0	1'938,0	X	-61,0	97,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	225,0	166,0	159,0	X	-59,0	73,8
Усього активи	6020	6'827,0	6'784,0	6'997,0	X	-43,0	99,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	62,0	62,0	-	X	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'643,0	2'597,0	2'412,0	X	-46,0	98,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2'705,0	2'659,0	4'585,0	X	-46,0	98,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	4'122,0	4'125,0	-	X	3,0	100,1
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	51	X	58	50	-8	86,2
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	8	7	-1	87,5
працівники	8005	43	X	49	42	-7	85,7
Витрати на оплату праці	8010	3'126,0	X	3'737,0	3'582,0	-155,0	95,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5'107,8	X	5'369,3	5'970,0	600,7	111,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	11'000,0	X	9'166,7	10'916,7	1'750,0	119,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	5'131,0	X	6'125,0	8'595,2	2'470,2	140,3
працівник	8025	4'967,1	X	5'168,4	5'414,7	246,3	104,8

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Шмігель Андрій Борисович
_____ (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	3'951,0	5'097,0	5'247,0	5'097,0	-150,0	97,1	Невиконання об'ємів робіт пов'язане із зменшенням замовлень на виконання робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'400,0)	(3'882,0)	(4'106,0)	(3'882,0)	-224,0	94,5	Зменшення витрат виникло у зв'язку із економією коштів
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(99,0)	(137,0)	(154,0)	(137,0)	-17,0	89,0	Зменшення витрат виникло у зв'язку із економією коштів
Витрати на паливо	1012	(199,0)	(195,0)	(212,0)	(195,0)	-17,0	92,0	економія коштів
Витрати на електроенергію	1013	(80,0)	(115,0)	(104,0)	(115,0)	11,0	110,6	зростанням цін
Витрати на оплату праці	1014	(2'342,0)	(2'482,0)	(2'804,0)	(2'482,0)	-322,0	88,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(491,0)	(540,0)	(617,0)	(540,0)	-77,0	87,5	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(64,0)	(44,0)	(60,0)	(44,0)	-16,0	73,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(125,0)	(369,0)	(155,0)	(369,0)	214,0	238,1	
витрати на відрядження	1018/001	(20,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(105,0)	(369,0)	(155,0)	(369,0)	214,0	238,1	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/1	(26,0)	(35,0)	(46,0)	(35,0)	-11,0	76,1	комунальні послуги (обслуговування ліфтів, сигнальна кнопка, вода, заправка вогнегасників)
послуги сторонніх організацій	1018/2	(79,0)	(306,0)	(67,0)	(306,0)	239,0	456,7	використання послуг інших організацій(аналіз ґрунтів, експертиза ,ремонт автомобілів та інші витрати)
відрядні	1018/3	(-)	(28,0)	(42,0)	(28,0)	-14,0	66,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	551,0	1'215,0	1'141,0	1'215,0	74,0	106,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	769,0	1'129,0	999,0	1'129,0	130,0	113,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(13,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	-	100,0	проведення незалежного аудиту фінансової звітності
витрати на службові відрядження	1036	(21,0)	(21,0)	(23,0)	(21,0)	-2,0	91,3	для заключення договорів, здачі звітності, наради директорів
витрати на зв'язок	1037	(4,0)	(9,0)	(8,0)	(9,0)	1,0	112,5	вирішення виробничих питань
витрати на оплату праці	1038	(562,0)	(853,0)	(698,0)	(853,0)	155,0	122,2	збільшення зарплати виникло у зв'язку із збільшенням заробітної плати та збільшенням кількості працівників.
відрахування на соціальні заходи	1039	(129,0)	(189,0)	(154,0)	(189,0)	35,0	122,7	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2,0)	(3,0)	(13,0)	(3,0)	-10,0	23,1	страхування автомобілів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(1,0)	(1,0)	(9,0)	(1,0)	-8,0	11,1	страхування водіїв
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

консультаційні та інформаційні послуги	1045	(4,0)	(10,0)	(21,0)	(10,0)	-11,0	47,6	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(24,0)	(15,0)	(20,0)	(15,0)	-5,0	75,0	
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	(9,0)	(10,0)	(25,0)	(10,0)	-15,0	40,0	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(6,0)	(7,0)	(10,0)	(7,0)	-3,0	70,0	Ощадбанк
інші	1051/01	(3,0)	(3,0)	(15,0)	(3,0)	-12,0	20,0	журнал Дебет Кредит
підписки видань	1051/1	(2,0)	(3,0)	(15,0)	(3,0)	-12,0	20,0	
нотаріальні послуги	1051/2	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1'080,0	1'080,0	1'129,0	1'080,0	-49,0	95,7	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1'080,0	1'080,0	1'129,0	1'080,0	-49,0	95,7	
від операційної оренди активів	1073/001	133,0	171,0	154,0	171,0	17,0	111,0	сума оренди збільшена у зв'язку з укладанням угоди з новим орендарем договори на оренду приміщення 106,34,61,75,70,131,165,154,44,45,143,102
інші	1073/01	947,0	909,0	975,0	909,0	-66,0	93,2	
відшкодування комунальних послуг орендарями	1073/1	811,0	715,0	789,0	715,0	-74,0	90,6	договори на відшкодування комунальних послуг 106,34,61,75,70,118,154,165,108,109,9
за розміщення обладнання (сервітуту)	1073/2	136,0	188,0	186,0	188,0	2,0	101,1	договір №0143,815/2/LVI LVI НОТ,24945,01/01/03/18
списання кредиторської заборгованість	1073/3	-	6,0	-	6,0	6,0	-	списання простроченої кредиторської заборгованості за надані послуги 2013-2015рр ПП"Ліфт Куле "ПП Хабаль
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1'169,0	1'126,0	994,0	1'126,0	132,0	113,3	
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	(1'169,0)	(1'126,0)	(994,0)	(1'126,0)	132,0	113,3	

податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(58,0)	(64,0)	(60,0)	(64,0)	4,0	106,7	земельний податок ,який нараховується згідно нормативно-грошової оцінки землі, яка використовується при розрахунку земельного податку
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(231,0)	(252,0)	(-)	(252,0)	252,0	-	податкове повідомлення -рішення№0017715012 від 04.03.2019
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/003	(80,0)	(48,0)	(70,0)	(48,0)	-22,0	68,6	списання простроченої дебіторської заборгованості за виконані роботи 2010-2012ррЕлітбудкомфорт ПП_545 ,Катрина ФГ, Хутір Мельники ФГ_427.Тухлянська сільська рада_356,фізичні особи
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(800,0)	(762,0)	(864,0)	(762,0)	-102,0	88,2	
судові витрати	1086/1	(-)	(7,0)	(17,0)	(7,0)	-10,0	41,2	судові витрати ДПІ
витрати по утриманню приміщення зданого в оренду	1086/2	(753,0)	(693,0)	(789,0)	(693,0)	-96,0	87,8	нагальна потреба в витратах на заробітну плату- 247,0тис.грн.,нарахування на заробітну плату-63,0 тис.грн. сторожів та комунальні послуги.
виконавче впровадження	1086/3	(24,0)	(26,0)	(24,0)	(26,0)	2,0	108,3	виконавчий збір по Консорціуму трансмагістралі
нараховані проценти за реструктуризацію	1086/4	(17,0)	(33,0)	(26,0)	(33,0)	7,0	126,9	проценти за розтермінування по ПДВ
проїзд міжміський транспортом	1086/5	(6,0)	(2,0)	(8,0)	(2,0)	-6,0	25,0	
адміністративний збір за державну реєстрацію	1086/6	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	нагальна потреба в витратах по адміністративному зборі
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(307,0)	40,0	277,0	40,0	-237,0	14,4	
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	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання інших необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(307,0)	40,0	277,0	40,0	-237,0	14,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(7,0)	(50,0)	(7,0)	-43,0	14,0	
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	(307,0)	33,0	227,0	33,0	(194,0)	14,5	
прибуток	1201	-	33,0	227,0	33,0	-194,0	14,5	

збиток	1202	(307,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	5'031,0	6'177,0	6'376,0	6'177,0	-199,0	96,9	
Усього витрат	1220	5'338,0	6'144,0	6'149,0	6'144,0	-5,0	99,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-307,0	40,0	277,0	40,0	-237,0	14,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	64,0	44,0	60,0	44,0	-16,0	73,3	
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	(243,0)	84,0	337,0	84,0	-253,0	24,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	848,0	809,0	990,0	809,0	-181,0	81,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	100,0	137,0	172,0	137,0	-35,0	79,7	
витрати на паливо та енергію	1402	748,0	672,0	818,0	672,0	-146,0	82,2	
Витрати на оплату праці	1410	3'126,0	3'582,0	3'737,0	3'582,0	-155,0	95,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	670,0	792,0	822,0	792,0	-30,0	96,4	
Амортизація	1430	64,0	44,0	60,0	44,0	-16,0	73,3	
Інші операційні витрати	1440	630,0	910,0	490,0	910,0	420,0	185,7	
Усього	1450	5'338,0	6'137,0	6'099,0	6'137,0	38,0	100,6	

Керівник _____ голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Шмігель Андрій Борисович
(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	(307,0)	33,0	227,0	33,0	-194,0	14,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1'102,0)	(1'409,0)	(1'052,0)	(1'409,0)	-357,0	133,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	30,0	170,0	30,0	-140,0	17,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(30,0)	(170,0)	(30,0)	-140,0	17,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1'409,0)	(1'406,0)	(995,0)	(1'406,0)	-411,0	141,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'089,0	1'593,0	1'574,0	1'593,0	19,0	101,2
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	5,0	44,0	5,0	-39,0	11,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'040,0	1'502,0	1'274,0	1'502,0	228,0	117,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	4,0	26,0	203,0	26,0	-177,0	12,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	43,0	60,0	53,0	60,0	7,0	113,2
військовий збір	2119/001	43,0	60,0	53,0	60,0	7,0	113,2
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	544,0	755,0	723,0	755,0	32,0	104,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	490,0	678,0	663,0	678,0	15,0	102,3
земельний податок	2122	54,0	77,0	60,0	77,0	17,0	128,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	738,0	860,0	806,0	860,0	54,0	106,7

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	738,0	860,0	806,0	860,0	54,0	106,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	47,0	164,0	-	164,0	164,0	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	47,0	164,0	-	164,0	164,0	-
проценти за розтермінування	2142/1	-	17,0	-	17,0	17,0	-
неустойка, штрафи, пені по єдиному соці	2142/2	-	147,0	-	147,0	147,0	-
неустойка, штрафи, пені	2142/3	47,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2'418,0	3'372,0	3'103,0	3'372,0	269,0	108,7

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

_____ **Шмігель Андрій Борисович**
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6'263,0	8'221,0	7'736,0	8'221,0	485,0	106,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3'830,0	5'970,0	6'001,0	5'970,0	-31,0	99,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	21,0	93,0	34,0	93,0	59,0	273,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	21,0	93,0	34,0	93,0	59,0	273,5
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1'059,0	957,0	366,0	957,0	591,0	261,5
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1'353,0	1'201,0	1'335,0	1'201,0	-134,0	90,0
надходження від операційної оренди	3070/001	185,0	-	-	-	-	-
інші	3070/01	1'168,0	1'201,0	1'335,0	1'201,0	-134,0	90,0
відшкодування комунальних послуг	3070/1	1'011,0	828,0	928,0	828,0	-100,0	89,2
надходження від операційної оренди	3070/2	-	139,0	184,0	139,0	-45,0	75,5
за утримання обладнання	3070/3	157,0	226,0	223,0	226,0	3,0	101,3
повернення авансового внеску виконавчою службою	3070/4	-	8,0	-	8,0	8,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6'108,0)	(8'217,0)	(7'570,0)	(8'217,0)	647,0	108,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'083,0)	(1'516,0)	(1'341,0)	(1'516,0)	175,0	113,0
Розрахунки за оплати праці	3120	(2'396,0)	(3'071,0)	(2'906,0)	(3'071,0)	165,0	105,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(860,0)	(806,0)	(860,0)	54,0	106,7
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	2'418,0	2'512,0	2'297,0	2'512,0	215,0	109,4
податок на прибуток підприємств	3151	(2,0)	(5,0)	(44,0)	(5,0)	-39,0	11,4
податок на додану вартість	3152	(1'040,0)	(1'502,0)	(1'274,0)	(1'502,0)	228,0	117,9
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(490,0)	(678,0)	(663,0)	(678,0)	15,0	102,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(4,0)	(26,0)	(203,0)	(26,0)	-177,0	12,8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(4,0)	(26,0)	(203,0)	(26,0)	-177,0	12,8
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	(882,0)	(301,0)	(113,0)	(301,0)	188,0	266,4
військовий збір	3157/001	(43,0)	(60,0)	(53,0)	(60,0)	7,0	113,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(738,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(101,0)	(241,0)	(60,0)	(241,0)	181,0	401,7

податок на землю	3157/1	(54,0)	(77,0)	(60,0)	(77,0)	17,0	128,3
пеня по ССВ та штраф за невчасну оплату заробітної плати	3157/2	(47,0)	(147,0)	(-)	(147,0)	147,0	-
проценти за розтермінування	3157/3	(-)	(17,0)	(-)	(17,0)	17,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(211,0)	(258,0)	(220,0)	(258,0)	38,0	117,3
витрати на відрядження	3170/001	(65,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(146,0)	(258,0)	(220,0)	(258,0)	38,0	117,3
проценти банку	3170/1	(6,0)	(8,0)	(10,0)	(8,0)	-2,0	80,0
витрати на відрядження	3170/2	(-)	(93,0)	(85,0)	(93,0)	8,0	109,4
відрахування профспілкам	3170/3	(16,0)	(28,0)	(40,0)	(28,0)	-12,0	70,0
повернення гарантійних внесків по аукціонах	3170/4	(42,0)	(91,0)	(-)	(91,0)	91,0	-
виконавче впровадження	3170/5	(25,0)	(26,0)	(24,0)	(26,0)	2,0	108,3
повернення авансів згідно заяв	3170/6	(-)	(12,0)	(-)	(12,0)	12,0	-
нараховані проценти за реструктуризацію	3170/7	(-)	(-)	(26,0)	(-)	-26,0	-
судовий збір	3170/8	(-)	(-)	(17,0)	(-)	-17,0	-
проведення незалежного аудиту	3170/9	(-)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-
повернення помилково отриманих сум	3170/10	(57,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	155,0	4,0	166,0	4,0	-162,0	2,4
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	-	63,0	97,0	63,0	-34,0	64,9
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	(-)	(38,0)	(51,0)	(38,0)	-13,0	74,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(30,0)	(43,0)	(30,0)	-13,0	69,8
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(30,0)	(43,0)	(30,0)	-13,0	69,8
придбання основних засобів (компютери 110,5-6400,DDR4 6GB 2 шт)	3270/0011	(-)	(30,0)	(43,0)	(30,0)	-13,0	69,8
придбання основних засобів	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	-	100,0
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	-	100,0
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(25,0)	(46,0)	(25,0)	-21,0	54,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(25,0)	(46,0)	(25,0)	-21,0	54,3
модернізація „модифікація(добудова,дообладнання,реконструкція)основних засобів(друкуюча головка до сервера)	3290/1	(-)	(15,0)	(25,0)	(15,0)	-10,0	60,0
придбання інших необоротних матеріальних активів(Багатофункціональний принтер лазерний HP AD)	3290/2	(-)	(10,0)	(21,0)	(10,0)	-11,0	47,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-63,0	-97,0	-63,0	34,0	64,9
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	3,0	-	-	-	-	-
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	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
списання коштів у зв'язку з ліквідацією банку	3380/1	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3,0	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	152,0	-59,0	69,0	-59,0	-128,0	-85,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	73,0	225,0	90,0	225,0	135,0	250,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	225,0	166,0	159,0	166,0	7,0	104,4

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

(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	-	62,0	83,0	62,0	-21,0	74,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	30,0	36,0	30,0	-6,0	83,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	9,0	18,0	9,0	-9,0	50,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8,0	8,0	8,0	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	15,0	21,0	15,0	-6,0	71,4
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Шмігель Андрій Борисович**
 (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	13,9	23,8	13,9	23,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-6,2	1,6	-6,2	1,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,5	0,5	-4,5	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-7,4	0,8	-7,4	0,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-7,8	0,6	-7,8	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-11,1	31,7	-11,1	31,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,5	1,6	1,5	1,6	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	0,8	0,8	0,8	0,8	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		-	1,4	-	1,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
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 _____
 голова комісії з реорганізації
 (посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович

 (ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	8	7	-1,0	87,50
працівники	43	49	42	-7,0	85,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3'102,0	3'704,0	3'491,0	-213,0	94,25
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	132,0	110,0	131,0	21,0	119,09
адміністративно-управлінський персонал	430,0	586,0	716,0	130,0	122,18
працівники	2'540,0	3'008,0	2'644,0	-364,0	87,90
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3'126,0	3'737,0	3'582,0	-155,0	95,85
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	132,0	110,0	131,0	21,0	119,09
адміністративно-управлінський персонал	431,0	588,0	722,0	134,0	122,79
працівники	2'563,0	3'039,0	2'729,0	-310,0	89,80
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5'107,8	5'369,3	5'970,0	600,7	111,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	11'000,0	9'166,7	10'916,7	1'750,0	119,10
посадовий оклад	11'000,0	9'166,7	10'916,7	1'750,0	119,10
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	5'131,0	6'125,0	8'595,2	2'470,2	140,30
працівник	4'967,1	5'168,4	5'414,7	246,3	104,80

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
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(виготовлення основних засобів)(компютери 110,5-6400,DDR4 6GB 2 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	30,0	-6,0	83,3	-	-	-	-	36,0	30,0	-6,0	83,3
2	Придбання(виготовлення) інших оборотних активів(Багатофункціональний принтер лазерний HP AD)	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	9,0	-9,0	50,0	-	-	-	-	18,0	9,0	-9,0	50,0
3	Придбання(створення)нематеріальних активівMicrosoft Windows 10 Professional*64(FQC	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	-	100,0	-	-	-	-	8,0	8,0	-	100,0
4	Модернізація модефікація(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (друкуюча головка до сервера, модуль пам'яті, SSD накопичувач та інші)	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	15,0	-6,0	71,4	-	-	-	-	21,0	15,0	-6,0	71,4
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	83,0	62,0	-21,0	74,7	-	-	-	-	83,0	62,0	-21,0	74,7
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 _____ голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Шмігель Андрій Борисович
(ініціали, прізвище)