

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за СДРПОУ	2020 00704126
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія СУМСЬКА		за КОАТУУ	5910136300
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	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 39			
Місцезнаходження вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 25, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40000			
Телефон 700483			
Прізвище та ініціали керівника Костенко Іван Іванович			

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	4'821,0	6'573,0	3'572,0	6'573,0	3'001,0	184,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'560,0)	(4'782,0)	(2'801,0)	(4'782,0)	1'981,0	170,7
Валовий прибуток/збиток	1020	1'261,0	1'791,0	771,0	1'791,0	1'020,0	232,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'107,0	1'531,0	848,0	1'531,0	683,0	180,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	-	100,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(5,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	344,0	243,0	354,0	243,0	-111,0	68,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	375,0	370,0	213,0	370,0	157,0	173,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	123,0	133,0	64,0	133,0	69,0	207,8
ЕВІТДА	1310	213,0	229,0	142,0	229,0	87,0	161,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,4	3,5	4,0	3,5	-0,5	87,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	54,0	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	71,0	144,0	72,0	144,0	72,0	200,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(13,0)	(26,0)	(13,0)	(26,0)	13,0	200,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	58,0	118,0	59,0	118,0	59,0	200,0
Прибуток	1201	58,0	118,0	59,0	118,0	59,0	200,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	5'167,0	6'827,0	3'934,0	6'827,0	2'893,0	173,5
Усього витрат	1220	5'109,0	6'709,0	3'875,0	6'709,0	2'834,0	173,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	762,0	745,0	569,0	745,0	176,0	130,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	105,0	137,0	80,0	137,0	57,0	171,3
витрати на паливо та енергію	1402	657,0	608,0	489,0	608,0	119,0	124,3
Витрати на оплату праці	1410	3'017,0	4'133,0	2'371,0	4'133,0	1'762,0	174,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	619,0	822,0	501,0	822,0	321,0	164,1
Амортизація	1430	90,0	96,0	78,0	96,0	18,0	123,1
Інші операційні витрати	1440	554,0	887,0	343,0	887,0	544,0	258,6
Усього	1450	5'042,0	6'683,0	3'862,0	6'683,0	2'821,0	173,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(88,0)	(76,0)	(76,0)	(76,0)	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	58,0	118,0	59,0	118,0	59,0	200,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	43,0	106,0	29,0	106,0	77,0	365,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(43,0)	(106,0)	(29,0)	(106,0)	77,0	365,5
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	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(76,0)	(67,0)	(49,0)	(67,0)	-18,0	136,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	983,0	1'376,0	779,0	1'376,0	597,0	176,6
податок на прибуток підприємств	2111	11,0	17,0	13,0	17,0	4,0	130,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	847,0	1'189,0	666,0	1'189,0	523,0	178,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	39,0	59,0	33,0	59,0	26,0	178,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	560,0	684,0	415,0	684,0	269,0	164,8

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	707,0	852,0	496,0	852,0	356,0	171,8
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	707,0	852,0	496,0	852,0	356,0	171,8
Усього виплат на користь держави	2200	2'250,0	2'912,0	1'690,0	2'912,0	1'222,0	172,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	996,0	726,0	726,0	726,0	-	100,0
Цільове фінансування	3040	23,0	47,0	22,0	47,0	25,0	213,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-197,0	744,0	-304,0	744,0	1'048,0	-244,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-75,0	-152,0	-138,0	-152,0	-14,0	110,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	726,0	1'329,0	292,0	1'329,0	1'037,0	455,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71,0	145,0	121,0	145,0	24,0	119,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18,0	45,0	45,0	45,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23,0	39,0	33,0	39,0	6,0	118,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9,0	16,0	7,0	16,0	9,0	228,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	45,0	36,0	45,0	9,0	125,0
капітальний ремонт	4060	21,0	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	71,0	145,0	121,0	145,0	24,0	119,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	71,0	145,0	121,0	145,0	24,0	119,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,2	1,8	1,7	X	-	-
Рентабельність активів	5020	3,2	4,9	3,0	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	6,3	12,8	6,3	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,6	0,8	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	0,9	0,9	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	343,0	391,0	369,0	X	48,0	114,0
Основні засоби	6001	86,0	138,0	343,0	X	52,0	160,5
первісна вартість	6002	2'080,0	2'196,0	2'291,0	X	116,0	105,6
знос	6003	1'994,0	2'058,0	1'948,0	X	64,0	103,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'448,0	2'013,0	1'631,0	X	565,0	139,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	726,0	1'329,0	292,0	X	603,0	183,1
Усього активи	6020	1'791,0	2'404,0	1'992,0	X	613,0	134,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	876,0	1'480,0	1'117,0	X	604,0	168,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	876,0	1'480,0	1'117,0	X	604,0	168,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	915,0	924,0	943,0	X	9,0	101,0
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	41	X	44	39	-5	88,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	X	4	4	-	100,0
працівники	8005	37	X	39	34	-5	87,2
Витрати на оплату праці	8010	3'017,0	X	2'371,0	4'133,0	1'762,0	174,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'132,1	X	4'490,5	8'831,2	4'340,7	196,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	18'333,3	X	16'750,0	24'583,3	7'833,3	146,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	9'194,4	X	6'479,2	12'583,3	6'104,1	194,2
працівник	8025	5'554,1	X	3'972,2	7'926,5	3'954,3	199,5

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Костенко Іван Іванович

 (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	4'821,0	6'573,0	3'572,0	6'573,0	3'001,0	184,0	збільшення замовлень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'560,0)	(4'782,0)	(2'801,0)	(4'782,0)	1'981,0	170,7	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(85,0)	(118,0)	(66,0)	(118,0)	52,0	178,8	підвищення вартості на сировину та матеріали
Витрати на паливо	1012	(226,0)	(194,0)	(218,0)	(194,0)	-24,0	89,0	збільшення орендованих площ, які використовуються сторонніми організаціями
Витрати на електроенергію	1013	(45,0)	(44,0)	(34,0)	(44,0)	10,0	129,4	підвищення вартості на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	(2'338,0)	(3'098,0)	(1'847,0)	(3'098,0)	1'251,0	167,7	пропорційно підвищенню замовлень
Відрахування на соціальні заходи	1015	(477,0)	(603,0)	(399,0)	(603,0)	204,0	151,1	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(103,0)	(151,0)	(64,0)	(151,0)	87,0	235,9	збільшилась потреба в обслуговуванні застарілого обладнання
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(56,0)	(58,0)	(53,0)	(58,0)	5,0	109,4	оновлення матеріально-технічної бази інституту
інші витрати (розшифрувати)	1018	(230,0)	(516,0)	(120,0)	(516,0)	396,0	430,0	
витрати на відрядження	1018/001	(25,0)	(44,0)	(35,0)	(44,0)	9,0	125,7	збільшення замовлень
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(-)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
інші	1018/01	(205,0)	(469,0)	(82,0)	(469,0)	387,0	572,0	
проведення експертизи, роботи щодо встановлення зон санітарної охорони водозабору та роботи, щодо виготовлення агрохімпаспортів	1018/1	(175,0)	(443,0)	(60,0)	(443,0)	383,0	738,3	агрохімічні паспорти(включаються у вартість робіт по проведенню земельних аукціонів), нехайна потреба
витрати на зв'язок	1018/2	(5,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	
оренда основних засобів	1018/3	(11,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	-	100,0	
витрати на періодичку	1018/4	(7,0)	(7,0)	(6,0)	(7,0)	1,0	116,7	підвищення вартості на періодичні видання
витрати на перекваліфікацію, навчання	1018/5	(4,0)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нехайна потреба
витрати з охорони праці	1018/6	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1'261,0	1'791,0	771,0	1'791,0	1'020,0	232,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'107,0	1'531,0	848,0	1'531,0	683,0	180,5	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(5,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	
витрати на службові відрядження	1036	(20,0)	(41,0)	(19,0)	(41,0)	22,0	215,8	збільшення замовлень
витрати на зв'язок	1037	(6,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	-1,0	80,0	режим економії
витрати на оплату праці	1038	(536,0)	(899,0)	(456,0)	(899,0)	443,0	197,1	пропорційно підвищенню замовлень
відрахування на соціальні заходи	1039	(112,0)	(189,0)	(94,0)	(189,0)	95,0	201,1	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(28,0)	(33,0)	(17,0)	(33,0)	16,0	194,1	оновлення матеріально-технічної бази інституту
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	відсутня потреба

організаційно-технічні послуги	1044	(44,0)	(56,0)	(7,0)	(56,0)	49,0	800,0	послуги з організації проведення електронних земельних торгів, зг. дог. №58 від 07.11.2018р. з ДП "СЕТАМ"
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(39,0)	(21,0)	(15,0)	(21,0)	6,0	140,0	збільшилась потреба в обслуговуванні застарілого обладнання
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(297,0)	(268,0)	(213,0)	(268,0)	55,0	125,8	підвищення вартості на витратні матеріали, паливо, енергію, РКО.
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(-)	(39,0)	(21,0)	(39,0)	18,0	185,7	пропорційно банківським платежам
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(-)	(13,0)	(8,0)	(13,0)	5,0	162,5	підвищення вартості на канцтовари
інші	1051/01	(297,0)	(216,0)	(184,0)	(216,0)	32,0	117,4	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(14,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на паливо та енергію	1051/2	(192,0)	(200,0)	(112,0)	(200,0)	88,0	178,6	підвищення вартості на паливо та енергію
плата за РКО	1051/3	(29,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на періодуку	1051/4	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	-	100,0	
податок на землю	1051/5	(6,0)	(2,0)	(8,0)	(2,0)	-6,0	25,0	зменшення нормативної грошової оцінки земельної ділянки
адміністративні послуги	1051/6	(18,0)	(5,0)	(12,0)	(5,0)	-7,0	41,7	відсутня потреба
витрати на навчання	1051/7	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	негайна потреба
забезпечення технідтримки користування Держреєстратором речових прав на нерухоме майно	1051/8	(30,0)	(-)	(44,0)	(-)	-44,0	-	скасоване платне обслуговування тепідтримки Держреєстраторів
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	344,0	243,0	354,0	243,0	-111,0	68,6	запроваджено режим економії по комунальним витратам орендарями
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	344,0	243,0	354,0	243,0	-111,0	68,6	запроваджено режим економії по комунальним витратам орендарями
списання кредиторської заборгованості	1073/001	8,0	-	7,0	-	-7,0	-	відсутня кредиторська заборгованість
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/002	26,0	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/003	-	2,0	3,0	2,0	-1,0	66,7	розірвання договору №1994 від 07.10.2013р. по причині невчасного перерахування коштів
інші	1073/01	310,0	241,0	344,0	241,0	-103,0	70,1	
відшкодування комунальних витрат	1073/1	220,0	218,0	302,0	218,0	-84,0	72,2	запроваджено режим економії по комунальним витратам орендарями
оренда приміщення	1073/2	3,0	-	-	-	-	-	
віднесення в дохід дооцінених активів	1073/3	17,0	-	-	-	-	-	

адміністративний збір на нерухоме майно за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1073/4	70,0	23,0	42,0	23,0	-19,0	54,8	призупинення акредитації державних реєстраторів
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	375,0	370,0	213,0	370,0	157,0	173,7	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(375,0)	(370,0)	(213,0)	(370,0)	157,0	173,7	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
витрати відповідно до колективного договору	1086/001	(1,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
інші	1086/01	(374,0)	(367,0)	(210,0)	(367,0)	157,0	174,8	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати
витрати на утримання основних засобів, що здаються в оренду	1086/1	(8,0)	(8,0)	(6,0)	(8,0)	2,0	133,3	витрати на косметичний ремонт
витрати на матеріали	1086/2	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	
витрати на паливо і енергію	1086/3	(180,0)	(158,0)	(113,0)	(158,0)	45,0	139,8	підвищення вартості палива та енергії
витрати на оплату праці	1086/4	(91,0)	(87,0)	(44,0)	(87,0)	43,0	197,7	підвищення мінімальної заробітної плати прибиральниці, яка обслуговує орендовані приміщення
оплата тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства	1086/5	(16,0)	(27,0)	(11,0)	(27,0)	16,0	245,5	негайна потреба
ЄСВ на зарплату та лікарняні	1086/6	(30,0)	(30,0)	(8,0)	(30,0)	22,0	375,0	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів	1086/7	(6,0)	(5,0)	(8,0)	(5,0)	-3,0	62,5	збільшення повністю амортизованих основних засобів
матеріальне заохочення працівників інституту	1086/8	(36,0)	(19,0)	(13,0)	(19,0)	6,0	146,2	
витрати з охорони праці	1086/9	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
списання безнадійної заборгованості згідно рішення суда	1086/10	(-)	(26,0)	(-)	(26,0)	26,0	-	Ухвала Шостинського суду від 05.02.2019р. про затвердження мирової угоди щодо дебіторської заборгованості
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	123,0	133,0	64,0	133,0	69,0	207,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5	депозит на банківському рахунку
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5	депозит на банківському рахунку
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	54,0	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(54,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(54,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	

списання безнадійної заборгованості згідно рішення суда	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості згідно рішення суда	1162/2	(54,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	71,0	144,0	72,0	144,0	72,0	200,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(13,0)	(26,0)	(13,0)	(26,0)	13,0	200,0	
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	58,0	118,0	59,0	118,0	59,0	200,0	
прибуток	1201	58,0	118,0	59,0	118,0	59,0	200,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	5'167,0	6'827,0	3'934,0	6'827,0	2'893,0	173,5	
Усього витрат	1220	5'109,0	6'709,0	3'875,0	6'709,0	2'834,0	173,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	123,0	133,0	64,0	133,0	69,0	207,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	90,0	96,0	78,0	96,0	18,0	123,1	
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	213,0	229,0	142,0	229,0	87,0	161,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	762,0	745,0	569,0	745,0	176,0	130,9	підвищення вартості комунальних платежів, матеріалів, палива, заробітної плати, збільшення потреби в закупівлі матеріалів
витрати на сировину та основні матеріали	1401	105,0	137,0	80,0	137,0	57,0	171,3	підвищення вартості матеріалів
витрати на паливо та енергію	1402	657,0	608,0	489,0	608,0	119,0	124,3	підвищення вартості на паливо та енергію
Витрати на оплату праці	1410	3'017,0	4'133,0	2'371,0	4'133,0	1'762,0	174,3	пропорційно збільшенню замовлень
Відрахування на соціальні заходи	1420	619,0	822,0	501,0	822,0	321,0	164,1	пропорційно нарахованій зарплаті
Амортизація	1430	90,0	96,0	78,0	96,0	18,0	123,1	оновлення матеріально-технічної бази інституту
Інші операційні витрати	1440	554,0	887,0	343,0	887,0	544,0	258,6	негайна потреба
Усього	1450	5'042,0	6'683,0	3'862,0	6'683,0	2'821,0	173,0	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович
(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	58,0	118,0	59,0	118,0	59,0	200,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(88,0)	(76,0)	(76,0)	(76,0)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	43,0	106,0	29,0	106,0	77,0	365,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(43,0)	(106,0)	(29,0)	(106,0)	77,0	365,5
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	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
фонд матеріального заохочення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення(новорічні подарунки)	2050/2	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(76,0)	(67,0)	(49,0)	(67,0)	-18,0	136,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	983,0	1'376,0	779,0	1'376,0	597,0	176,6
податок на прибуток підприємств	2111	11,0	17,0	13,0	17,0	4,0	130,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	847,0	1'189,0	666,0	1'189,0	523,0	178,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	39,0	59,0	33,0	59,0	26,0	178,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	86,0	111,0	67,0	111,0	44,0	165,7
адміністративний збір	2119/001	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/002	47,0	-	-	-	-	-
інші	2119/01	39,0	111,0	67,0	111,0	44,0	165,7
плата за надання адміністративних послуг	2119/1	22,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
адміністративний збір	2119/3	-	54,0	27,0	54,0	27,0	200,0
військовий збір	2119/4	-	57,0	40,0	57,0	17,0	142,5
судовий збір	2119/5	17,0	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	560,0	684,0	415,0	684,0	269,0	164,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	555,0	682,0	407,0	682,0	275,0	167,6
земельний податок	2122	5,0	2,0	8,0	2,0	-6,0	25,0

орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	707,0	852,0	496,0	852,0	356,0	171,8
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	707,0	852,0	496,0	852,0	356,0	171,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
судовий збір	2134/001	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2'250,0	2'912,0	1'690,0	2'912,0	1'222,0	172,3

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Костенко Іван Іванович**
(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	6'577,0	8'877,0	5'115,0	8'877,0	3'762,0	173,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1'599,0	2'917,0	2'047,0	2'917,0	870,0	142,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	23,0	47,0	22,0	47,0	25,0	213,6
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	23,0	47,0	22,0	47,0	25,0	213,6
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4'626,0	5'578,0	2'745,0	5'578,0	2'833,0	203,2
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	329,0	335,0	301,0	335,0	34,0	111,3
надходження від операційної оренди	3070/001	233,0	312,0	259,0	312,0	53,0	120,5
інші	3070/01	96,0	23,0	42,0	23,0	-19,0	54,8
відшкодування судових витрат	3070/1	26,0	-	-	-	-	-
виручка від реалізації(товарів,робіт,послуг),оплата яких здійснюється Держгеокадастром	3070/2	-	-	-	-	-	-
адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	3070/3	70,0	23,0	42,0	23,0	-19,0	54,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6'774,0)	(8'133,0)	(5'419,0)	(8'133,0)	2'714,0	150,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'669,0)	(1'573,0)	(1'109,0)	(1'573,0)	464,0	141,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(2'356,0)	(2'980,0)	(2'476,0)	(2'980,0)	504,0	120,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(707,0)	(852,0)	(485,0)	(852,0)	367,0	175,7
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	1'543,0	2'060,0	1'205,0	2'060,0	855,0	171,0
податок на прибуток підприємств	3151	(11,0)	(17,0)	(13,0)	(17,0)	4,0	130,8
податок на додану вартість	3152	(847,0)	(1'189,0)	(666,0)	(1'189,0)	523,0	178,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(555,0)	(682,0)	(407,0)	(682,0)	275,0	167,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(39,0)	(59,0)	(44,0)	(59,0)	15,0	134,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(39,0)	(59,0)	(44,0)	(59,0)	15,0	134,1
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	(91,0)	(113,0)	(75,0)	(113,0)	38,0	150,7
адміністративний збір	3157/001	(22,0)	(54,0)	(27,0)	(54,0)	27,0	200,0
військовий збір	3157/002	(47,0)	(57,0)	(40,0)	(57,0)	17,0	142,5
судовий збір	3157/003	(17,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(5,0)	(2,0)	(8,0)	(2,0)	-6,0	25,0
земельний податок	3157/1	(5,0)	(2,0)	(8,0)	(2,0)	-6,0	25,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(499,0)	(668,0)	(144,0)	(668,0)	524,0	463,9
витрати на відрядження	3170/001	(53,0)	(83,0)	(63,0)	(83,0)	20,0	131,7
інші	3170/01	(446,0)	(585,0)	(81,0)	(585,0)	504,0	722,2
плата РКО	3170/1	(29,0)	(36,0)	(21,0)	(36,0)	15,0	171,4
виплати згідно виконавчого листа	3170/2	(41,0)	(34,0)	(14,0)	(34,0)	20,0	242,9
витрати згідно виконавчих листків непрацездатності	3170/3	(29,0)	(66,0)	(22,0)	(66,0)	44,0	300,0
повернення авансів	3170/4	(289,0)	(419,0)	(-)	(419,0)	419,0	-
матеріальні допомоги працівникам	3170/5	(28,0)	(19,0)	(13,0)	(19,0)	6,0	146,2
позика	3170/6	(30,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-197,0	744,0	-304,0	744,0	1'048,0	-244,7
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	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитам	3240/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	75,0	152,0	138,0	152,0	14,0	110,1
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	(75,0)	(64,0)	(62,0)	(28,0)	-34,0	45,2
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(66,0)	(48,0)	(55,0)	(48,0)	-7,0	87,3
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(19,0)	(48,0)	(55,0)	(48,0)	-7,0	87,3
інші	3270/001	(47,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0011	(26,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація,модифікація(добудова,дообладнання,реконструкція)основних засобів	3270/0012	(21,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація,модифікація(добудова,дообладнання,реконструкція)осн.засобі	3270/0014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(9,0)	(16,0)	(7,0)	(-20,0)	-27,0	-285,7
програмне забезпечення	3270/031	(9,0)	(16,0)	(7,0)	(16,0)	9,0	228,6
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-36,0)	-36,0	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-36,0)	-36,0	-
програмне забезпечення	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(88,0)	(76,0)	(88,0)	12,0	115,8
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(88,0)	(76,0)	(88,0)	12,0	115,8
капітальний ремонт основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(-)	(41,0)	(40,0)	(41,0)	1,0	102,5
модернізація,модифікація(добудова,дообладнання,реконструкція)осн.засобі	3290/3	(-)	(47,0)	(36,0)	(47,0)	11,0	130,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-75,0	-152,0	-138,0	-152,0	-14,0	110,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5
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	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5

відсотки по депозитах	3320/001	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5
	3320/01	-	-	-	-	-	-
повернення банківської гарантії	3320/1	-	-	-	-	-	-
повернення банківської гарантії	3320/2	-	-	-	-	-	-
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	2,0	11,0	8,0	11,0	3,0	137,5
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-270,0	603,0	-434,0	603,0	1'037,0	-138,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	996,0	726,0	726,0	726,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	726,0	1'329,0	292,0	1'329,0	1'037,0	455,1

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Костенко Іван Іванович

 (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	71,0	145,0	121,0	145,0	24,0	119,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18,0	45,0	45,0	45,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23,0	39,0	33,0	39,0	6,0	118,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9,0	16,0	7,0	16,0	9,0	228,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	45,0	36,0	45,0	9,0	125,0
капітальний ремонт	4060	21,0	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Костенко Іван Іванович**
(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	26,2	27,2	26,2	27,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,4	3,5	4,4	3,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,2	4,9	3,2	4,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,3	12,8	6,3	12,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	1,8	1,2	1,8	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		4,1	6,5	4,1	6,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	0,6	1,0	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,7	1,4	1,7	1,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	1,5	0,8	1,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	0,9	1,0	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)

Костенко Іван Іванович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ 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	41	44	39	-5,0	88,60
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	3	4	4	-	100,00
працівники	37	39	34	-5,0	87,20
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3'017,0	2'371,0	4'133,0	1'762,0	174,31
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	220,0	201,0	295,0	94,0	146,77
адміністративно-управлінський персонал	331,0	311,0	604,0	293,0	194,21
працівники	2'466,0	1'859,0	3'234,0	1'375,0	173,96
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3'017,0	2'371,0	4'133,0	1'762,0	174,31
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	220,0	201,0	295,0	94,0	146,77
адміністративно-управлінський персонал	331,0	311,0	604,0	293,0	194,21
працівники	2'466,0	1'859,0	3'234,0	1'375,0	173,96
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'132,1	4'490,5	8'831,2	4'340,7	196,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	18'333,3	16'750,0	24'583,3	7'833,3	146,80
посадовий оклад	9'583,3	9'600,0	12'166,7	2'566,7	126,70
преміювання	7'916,7	7'150,0	11'333,3	4'183,3	158,50
інші виплати, передбачені законодавством	833,3	-	1'083,3	1'083,3	-
адміністративно-управлінський працівник	9'194,4	6'479,2	12'583,3	6'104,1	194,20
працівник	5'554,1	3'972,2	7'926,5	3'954,3	199,50

* 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	2	3	4	минулого року	звітнього періоду	звітнього періоду	періоду / план звітнього періоду)	періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Evanda14xq57j	2004	виробнича діяльність	14,0	12,0	12,0	-	100,0
Усього				14,0	12,0	12,0	-	100,0

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	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів(принтер А3,системні блоки,МФУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	45,0	-	100,0	-	-	-	-	45,0	45,0	-	100,0
2	Придбання інших матеріальних активів(жалюзі,спецо для бойлер)	-	-	-	-	-	-	-	-	33,0	39,0	6,0	118,2	-	-	-	-	33,0	39,0	6,0	118,2
3	Придбання нематеріальних активів(антивірусник, програма)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	16,0	9,0	228,6	-	-	-	-	7,0	16,0	9,0	228,6
4	Модернізація,модифікація(добудова,дообладнання,реконструкція основних засобів(пластикові вікна))	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	45,0	9,0	125,0	-	-	-	-	36,0	45,0	9,0	125,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	121,0	145,0	24,0	119,8	-	-	-	-	121,0	145,0	24,0	119,8
Відсотки		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Костенко Іван Іванович
 (ініціали, прізвище)