

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 ДНПРОПЕТРОВСЬКА		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 40			
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 Рік 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4'211,8	6'188,7	7'200,0	6'188,7	-1'011,3	86,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'006,0)	(4'113,9)	(4'026,0)	(4'113,9)	87,9	102,2
Валовий прибуток/збиток	1020	205,8	2'074,8	3'174,0	2'074,8	-1'099,2	65,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'388,6	1'510,8	1'664,2	1'510,8	-153,4	90,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(6,8)	(18,1)	(17,0)	(18,1)	1,1	106,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(3,3)	(3,3)	(4,5)	(3,3)	-1,2	73,3
витрати на аудиторські послуги	1035	(29,0)	(32,0)	(35,0)	(32,0)	-3,0	91,4
Витрати на збут	1060	2,6	15,3	-	15,3	15,3	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	293,5	387,8	-	387,8	387,8	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	871,7	584,6	229,9	584,6	354,7	254,3
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1'763,6)	351,9	1'279,9	351,9	-928,0	27,5
ЕВІТДА	1310	(1'710,3)	412,0	1'379,9	412,0	-967,9	29,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(40,6)	6,7	19,2	6,7	-12,5	34,9
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	-	33,5	33,5	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	16,7	-	16,7	16,7	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1'762,5)	368,7	1'279,9	368,7	-911,2	28,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(66,4)	(230,4)	(66,4)	-164,0	28,8
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	1'049,5	302,3	-747,2	28,8
Прибуток	1201	-	302,3	1'049,5	302,3	-747,2	28,8
Збиток	1202	(1'762,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	4'506,4	6'610,0	7'200,0	6'610,0	-590,0	91,8
Усього витрат	1220	6'268,9	6'307,7	6'150,5	6'307,7	157,2	102,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'304,9	1'054,7	905,5	1'054,7	149,2	116,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	100,3	877,8	120,0	877,8	757,8	731,5
витрати на паливо та енергію	1402	144,5	176,9	239,0	176,9	-62,1	74,0
Витрати на оплату праці	1410	3'287,8	3'727,1	3'839,9	3'727,1	-112,8	97,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	751,2	814,8	844,8	814,8	-30,0	96,4
Амортизація	1430	53,3	60,1	100,0	60,1	-39,9	60,1
Інші операційні витрати	1440	871,7	584,6	229,9	584,6	354,7	254,3
Усього	1450	6'268,9	6'241,3	5'920,1	6'241,3	321,2	105,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(5'310,9)	(8'028,0)	(5'155,5)	(8'028,0)	(2'872,5)	155,7
Чистий фінансовий результат	1200	(1'762,5)	302,3	1'049,5	302,3	-747,2	28,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	272,1	787,2	272,1	-515,1	34,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(272,1)	(787,2)	(272,1)	-515,1	34,6
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	(954,6)	(-2'854,9)	(-)	(-2'854,9)	-2'854,9	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(8'028,0)	(5'142,9)	(4'893,2)	(5'142,9)	-249,7	105,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'895,8	935,6	2'457,6	935,6	-1'522,0	38,1
податок на прибуток підприємств	2111	239,1	195,4	230,4	195,4	-35,0	84,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	979,7	520,3	1'440,0	520,3	-919,7	36,1
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	787,2	167,2	-620,0	21,2
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	752,5	597,9	-154,6	79,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	732,3	846,4	844,8	846,4	1,6	100,2
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	844,8	846,4	1,6	100,2
Усього виплат на користь держави	2200	3'421,9	2'503,5	4'407,3	2'503,5	-1'903,8	56,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	931,9	148,5	984,1	148,5	-835,6	15,1
Цільове фінансування	3040	52,0	39,3	-	39,3	39,3	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1'747,3	-174,3	206,2	-174,3	-380,5	-84,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-106,1	-16,5	-152,6	-16,5	136,1	10,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1'070,0	50,0	-	50,0	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	127,2	15,1	-112,1	11,9
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	18,5	0,6	-17,9	3,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,5	8,0	6,0	8,0	2,0	133,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	30,2	6,5	55,4	6,5	-48,9	11,7
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	89,1	15,1	127,2	15,1	-112,1	11,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	89,1	15,1	127,2	15,1	-112,1	11,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-41,8	4,9	14,6	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-76,6	18,3	23,2	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	24,4	-7,0	-51,6	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	-0,7	-0,3	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,7	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	991,0	939,2	1'090,0	X	-51,8	94,8
Основні засоби	6001	780,0	727,1	919,0	X	-52,9	93,2
первісна вартість	6002	3'074,0	3'072,3	3'109,0	X	-1,7	99,9
знос	6003	2'294,0	2'345,2	2'190,0	X	51,2	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'311,0	715,4	3'426,7	X	-595,6	54,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	149,0	7,7	1'037,7	X	-141,3	5,2
Усього активи	6020	2'302,0	1'654,6	4'516,7	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	6'551,0	X	-3'754,8	60,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9'522,0	5'989,5	6'551,0	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	-2'034,3	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	42	-30	58,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	12	7	-5	58,3
працівники	8005	37	X	59	34	-25	57,6
Витрати на оплату праці	8010	3'287,8	X	3'839,9	3'727,1	-112,8	97,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'088,5	X	4'444,3	7'395,0	2'950,7	166,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	9'100,0	X	11'500,0	11'833,3	333,3	102,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	9'157,1	X	6'909,7	10'797,6	3'887,9	156,3
працівник	8025	5'426,6	X	3'823,3	6'564,0	2'740,7	171,7

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	7'200,0	6'188,7	-1'011,3	86,0	згідно виконаних обсягів робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'006,0)	(4'113,9)	(4'026,0)	(4'113,9)	87,9	102,2	витрати у межах фінансового плану
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(100,3)	(62,1)	(120,0)	(62,1)	-57,9	51,8	витрати у межах фінансового плану
Витрати на паливо	1012	(65,9)	(101,1)	(130,0)	(101,1)	-28,9	77,8	витрати у межах фінансового плану
Витрати на електроенергію	1013	(59,7)	(58,1)	(85,0)	(58,1)	-26,9	68,4	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)	(2'706,9)	(2'678,1)	-28,8	98,9	нарахування згідно штатного розпису, з урахуванням соц.стандартів, застосування надбавок та премій згідно колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(564,7)	(591,3)	(595,5)	(591,3)	-4,2	99,3	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)	(-)	(2,8)	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)	(80,0)	(51,0)	-29,0	63,8	застосуван метод прямолінійного списання ОЗ та 100 % необоротні активи, витрати у межах фінансового плану
інші витрати (розшифрувати)	1018	(773,2)	(569,4)	(308,6)	(569,4)	260,8	184,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(773,2)	(569,4)	(308,6)	(569,4)	260,8	184,5	
зв'язок	1018/1	(11,0)	(12,1)	(8,0)	(12,1)	4,1	151,3	нагальна потреба , відповідно до фактично понесених витрат
обслуговування ОЗ	1018/2	(27,9)	(31,0)	(39,0)	(31,0)	-8,0	79,5	витрати у межах фінансового плану
Витрати на службові відрядження	1018/3	(33,3)	(10,6)	(30,0)	(10,6)	-19,4	35,3	витрати у межах фінансового плану
теплопостачання	1018/4	(168,4)	(174,6)	(150,0)	(174,6)	24,6	116,4	нагальна потреба , відповідно до фактично понесених витрат
водопостачання	1018/5	(2,2)	(2,8)	(3,6)	(2,8)	-0,8	77,8	витрати у межах фінансового плану
послуги сторонніх організацій	1018/6	(424,3)	(207,9)	(78,0)	(207,9)	129,9	266,5	нагальна потреба , розробка містобудівної документації (генеральний план) та залучення робітників (медсестра та прибиральниця ,які не передбачено штатним розписом, але підприємство має потребу.
резерв відпусток	1018/7	(94,6)	(74,9)	(-)	(74,9)	74,9	-	створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат згідно п.13 П(С) БО-11, Зобов'язання та п.7 П(С)БО26 "Витрати"
обслуговування геодезичної програми	1018/8	(-)	(8,1)	(-)	(8,1)	8,1	-	нагальна потреба , супровід програми
виготовлення агрохімпаспортів	1018/9	(-)	(35,3)	(-)	(35,3)	35,3	-	нагальна потреба , виготовлення агрохімтехпаспортів до участі у лотах
витрати на підвищення кваліфікації	1018/10	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	нагальна потреба на підтвердження сертифікату фахівців
витрати на інформаційні послуги про культурну спадщину	1018/11	(-)	(5,1)	(-)	(5,1)	5,1	-	нагальна потреба, умови договору с замовником
виготовлення агрохімпаспорт	1018/12	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	

оновлення мережі ПЗ	1018/13	(2,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
детальний план за умови договору з замовником	1018/14	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	205,8	2'074,8	3'174,0	2'074,8	-1'099,2	65,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'388,6	1'510,8	1'664,2	1'510,8	-153,4	90,8	витрати у межах фінансового плану
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(6,8)	(18,1)	(17,0)	(18,1)	1,1	106,5	нагальна потреба
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(3,3)	(3,3)	(4,5)	(3,3)	-1,2	73,3	Обов'язкове страхування автотранспорту поліс цивільної відповідальності , витрати у межах фінансового плану
витрати на аудиторські послуги	1035	(29,0)	(32,0)	(35,0)	(32,0)	-3,0	91,4	доручення Держгеокадастр. витрати у межах фінансового плану
витрати на службові відрядження	1036	(18,5)	(28,4)	(25,0)	(28,4)	3,4	113,6	нагальна потреба
витрати на зв'язок	1037	(18,8)	(20,9)	(10,0)	(20,9)	10,9	209,0	нагальна потреба , відповідно до фактично понесених витрат
витрати на оплату праці	1038	(892,5)	(1'049,0)	(1'133,0)	(1'049,0)	-84,0	92,6	нарахування згідно штатного розпису, з урахуванням соц.стандартів, застосування надбавок та премії згідно колективного договору
відрухування на соціальні заходи	1039	(186,5)	(223,5)	(249,3)	(223,5)	-25,8	89,7	пропорційно нарахованій зароботної плати, послуги фізичних осіб та лікарняні
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(13,9)	(9,1)	(20,0)	(9,1)	-10,9	45,5	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)	(17,5)	(2,6)	-14,9	14,9	витрати у межах фінансового плану , супровід бухгалтерської програми
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(27,5)	(20,5)	(14,0)	(20,5)	6,5	146,4	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)	(4,0)	(0,8)	-3,2	20,0	витрати у межах фінансового плану
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(16,9)	(5,9)	(14,0)	(5,9)	-8,1	42,1	витрати у межах фінансового плану
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)	(120,9)	(96,7)	-24,2	80,0	витрати у межах фінансового плану
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(160,0)	(96,7)	(120,9)	(96,7)	-24,2	80,0	витрати у межах фінансового плану
послуги експертної оцінки	1051/1	(5,6)	(4,4)	(12,0)	(4,4)	-7,6	36,7	витрати у межах фінансового плану
послуги банку	1051/2	(9,7)	(12,4)	(12,0)	(12,4)	0,4	103,3	рко , згідно умов договору. Нагальна потреба
за тепlopостачання	1051/3	(32,1)	(33,3)	(47,0)	(33,3)	-13,7	70,9	нагальна потреба , відповідно до фактично понесених витрат
водопостачання	1051/4	(0,7)	(0,9)	(0,8)	(0,9)	0,1	112,5	нагальна потреба , відповідно до фактично понесених витрат
електроенергія	1051/5	(18,9)	(17,7)	(24,0)	(17,7)	-6,3	73,8	Споживання електроенергії згідно умов договору, тарифів та показників лічильника. Витрати у межах фінансового плану.
податок на землю	1051/6	(3,4)	(0,4)	(3,6)	(0,4)	-3,2	11,1	декларация з податку на землю
судовий збір	1051/7	(21,8)	(1,9)	(17,5)	(1,9)	-15,6	10,9	судовий збір за позовом ДФ ДП "Укрдніпродор" ,витрати у межах фінансового плану

послуги охорони	1051/8	(4,5)	(5,3)	(-)	(5,3)	5,3	-	нагальна потреба
вивоз мусора	1051/9	(2,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нотаріальні послуги	1051/10	(0,7)	(1,1)	(4,0)	(1,1)	-2,9	27,5	витрати у межах фінансового плану
резерв відпусток	1051/11	(29,4)	(16,8)	(-)	(16,8)	16,8	-	створення резерву відпусток, забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат згідно п.7 П(С) БО-11, Зобов'язання та п.7 П(С)БО26 "Витрати"
обслуговування оз	1051/12	(6,3)	(2,5)	(-)	(2,5)	2,5	-	нагальна потреба
списання виконавчої служби	1051/13	(22,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
внесення змін в Держреєстр	1051/14	(0,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
внесення виправлення відомостей до ДЗК	1051/15	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	2,6	15,3	-	15,3	15,3	-	винагорода оператору електронних торгів , нагальна потреба
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	(2,6)	(15,3)	(-)	(15,3)	15,3	-	
гарантійне обслуговування	1067/001	(-)	(15,3)	(-)	(15,3)	15,3	-	
інші	1067/01	(2,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інформаційно-консультаційні послуги	1067/1	(2,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	293,5	387,8	-	387,8	387,8	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	293,5	387,8	-	387,8	387,8	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	293,5	387,8	-	387,8	387,8	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/1	247,4	72,9	-	72,9	72,9	-	списання кредиторської заборгованості яка виникла у 2016 році, термін позовної давності закінчився
оплата раніше	1073/2	-	5,1	-	5,1	5,1	-	оплата раніше списаної дебіторської заборгованості
зменшення надміру нарахованого забезпечення на виплату відпусток	1073/3	-	95,7	-	95,7	95,7	-	інвентаризація відпусток на 31.12.2019 р., коригування резерву відпусток
електронні земельні торги	1073/4	-	207,0	-	207,0	207,0	-	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	229,9	584,6	354,7	254,3	нагальна потреба
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(56,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(815,6)	(584,6)	(229,9)	(584,6)	354,7	254,3	нагальна потреба
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(815,6)	(584,6)	(229,9)	(584,6)	354,7	254,3	
оплата 5 дн непрацездатності	1086/1	(17,8)	(22,6)	(24,5)	(22,6)	-1,9	92,2	витратит у межах фінансового плану
податкові обов'язкові платежі	1086/2	(15,1)	(-)	(5,4)	(-)	-5,4	-	
представницькі послуги	1086/3	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	

матеріальна допомога (не відноситься до ФОП)	1086/4	(28,0)	(5,7)	(60,0)	(5,7)	-54,3	9,5	згідно колективного договору, витрати межах фінансового плану
відсоток рострочення	1086/5	(128,7)	(123,6)	(120,0)	(123,6)	3,6	103,0	% за кристування рострочення податкового боргу
списання ПДВ при списанні кредиторської заборгованос і	1086/6	(27,9)	(12,3)	(-)	(12,3)	12,3	-	при списанні кредиторської заборгованості ПДВ, термін позовної давності закінчився
відновлення списаної кредиторської заборгованості	1086/7	(6,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
охорона труда	1086/8	(4,4)	(8,5)	(12,0)	(8,5)	-3,5	70,8	витрати у межах фінансового плану
пеня за несвоєчасну сплату боргу	1086/9	(-)	(50,8)	(-)	(50,8)	50,8	-	ДФС особовий кабінет нарахування за несвоєчасну оплату
відновлення кредиторської заборгованості та виконання робіт	1086/10	(-)	(16,6)	(-)	(16,6)	16,6	-	відновлення раніше списаної кредиторської заборгованості, нагальна потреба
стягнення за рішенням суду по справі 804/14031/15 від 19.05.16, та 904/1297/17 від 31.05.2017	1086/11	(-)	(104,4)	(-)	(104,4)	104,4	-	нагальна потреба зняття арешту з рахунків підприємства
списання собівартості дома	1086/12	(-)	(2,3)	(-)	(2,3)	2,3	-	ліквідація необоротних активів
списання дебіторської заборгованості	1086/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи ЕСВ згідно вимоги	1086/14	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи ПДВ	1086/15	(153,1)	(78,5)	(-)	(78,5)	78,5	-	особовий рахунок ДФС , нарахування за несвоєчасну сплату ообовязків по податках
штрафи податок на прибуток	1086/16	(35,0)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-	особовий рахунок ДФС , нарахування за несвоєчасну сплату ообовязків по податках
пеня за несвоєчасну сплату обовязків до бюджету по ПДВ	1086/17	(272,8)	(24,3)	(-)	(24,3)	24,3	-	особовий рахунок ДФС , нарахування за несвоєчасну сплату ообовязків по податках
пеня за несвоєчасну сплату обовязків до бюджету по податку на прибуток	1086/18	(122,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штраф та пеня частина чистого прибутку	1086/19	(-)	(108,8)	(-)	(108,8)	108,8	-	особовий рахунок ДФС , нарахування за несвоєчасну сплату ообовязків по податках
списання невідтверженого податкового кредиту	1086/20	(-)	(2,2)	(-)	(2,2)	2,2	-	нагальна потреба ,пдв в авансових звітах
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1763,6)	351,9	1'279,9	351,9	-928,0	27,5	
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	-	33,5	33,5	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1,1	33,5	-	33,5	33,5	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	1,1	33,5	-	33,5	33,5	-	
неоприбутковані надлишки	1152/1	1,1	33,5	-	33,5	33,5	-	відновлення раніше списаної недостачі
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	16,7	-	16,7	16,7	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(16,7)	(-)	(16,7)	16,7	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(16,7)	(-)	(16,7)	16,7	-	
списання необоротних активів	1162/1	(-)	(16,7)	(-)	(16,7)	16,7	-	ліквідація необоротних активів
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1762,5)	368,7	1'279,9	368,7	-911,2	28,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(66,4)	(230,4)	(66,4)	-164,0	28,8	
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	1'049,5	302,3	(747,2)	28,8	
прибуток	1201	-	302,3	1'049,5	302,3	-747,2	28,8	
збиток	1202	(1'762,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	4'506,4	6'610,0	7'200,0	6'610,0	-590,0	91,8	
Усього витрат	1220	6'268,9	6'307,7	6'150,5	6'307,7	157,2	102,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1'763,6	351,9	1'279,9	351,9	-928,0	27,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	53,3	60,1	100,0	60,1	-39,9	60,1	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(1'710,3)	412,0	1'379,9	412,0	-967,9	29,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'304,9	1'054,7	905,5	1'054,7	149,2	116,5	нагальна потреба
витрати на сировину та основні матеріали	1401	100,3	877,8	120,0	877,8	757,8	731,5	нагальна потреба
витрати на паливо та енергію	1402	144,5	176,9	239,0	176,9	-62,1	74,0	витрати у межах фінансового плану
Витрати на оплату праці	1410	3'287,8	3'727,1	3'839,9	3'727,1	-112,8	97,1	витрати у межах фінансового плану
Відрахування на соціальні заходи	1420	751,2	814,8	844,8	814,8	-30,0	96,4	витрати у межах фінансового плану
Амортизація	1430	53,3	60,1	100,0	60,1	-39,9	60,1	витрати у межах фінансового плану
Інші операційні витрати	1440	871,7	584,6	229,9	584,6	354,7	254,3	нагальна потреба
Усього	1450	6'268,9	6'241,3	5'920,1	6'241,3	321,2	105,4	

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	1'049,5	302,3	-747,2	28,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(5'310,9)	(8'028,0)	(5'155,5)	(8'028,0)	-2'872,5	155,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	272,1	787,2	272,1	-515,1	34,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(272,1)	(787,2)	(272,1)	-515,1	34,6
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	(954,6)	(-2'854,9)	(-)	(-2'854,9)	-2'854,9	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(954,6)	(-2'854,9)	(-)	(-2'854,9)	-2'854,9	-
коригування	2060/1	(954,6)	(-2'854,9)	(-)	(-2'854,9)	-2'854,9	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(8'028,0)	(5'142,9)	(4'893,2)	(5'142,9)	-249,7	105,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'895,8	935,6	2'457,6	935,6	-1'522,0	38,1
податок на прибуток підприємств	2111	239,1	195,4	230,4	195,4	-35,0	84,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	979,7	520,3	1'440,0	520,3	-919,7	36,1
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	787,2	167,2	-620,0	21,2
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	-	52,7	52,7	-
військовий збір	2119/001	-	52,7	-	52,7	52,7	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	665,1	597,9	752,5	597,9	-154,6	79,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	610,0	597,5	691,2	597,5	-93,7	86,4
земельний податок	2122	4,4	0,4	3,6	0,4	-3,2	11,1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	50,7	-	57,7	-	-57,7	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	50,7	-	57,7	-	-57,7	-

військовий збір	2124/1	50,7	-	-	-	-	-
військвий збір	2124/2	-	-	57,7	-	-57,7	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	732,3	846,4	844,8	846,4	1,6	100,2
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	844,8	846,4	1,6	100,2
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	352,4	123,6	-228,8	35,1
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	352,4	123,6	-228,8	35,1
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	128,7	123,6	195,2	123,6	-71,6	63,3
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	-	-	157,2	-	-157,2	-
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	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3'421,9	2'503,5	4'407,3	2'503,5	-1'903,8	56,8

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	8'850,0	6'263,8	-2'586,2	70,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5'495,8	6'128,2	8'640,0	6'128,2	-2'511,8	70,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	52,0	39,3	-	39,3	39,3	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	52,0	39,3	-	39,3	39,3	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	210,0	-	-210,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	56,8	96,3	-	96,3	96,3	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	56,8	96,3	-	96,3	96,3	-
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	-	96,3	96,3	-
повернення коштів по авансовому звіту невикористанні	3070/5	0,3	-	-	-	-	-
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	39,0	-	-	-	-	-
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	0,5	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
надходження від повернення авансів	3070/17	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7'351,9)	(6'438,1)	(8'643,8)	(6'438,1)	-2'205,7	74,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'202,6)	(707,1)	(1'013,0)	(707,1)	-305,9	69,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(2'467,1)	(2'951,2)	(3'091,0)	(2'951,2)	-139,8	95,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(732,3)	(846,4)	(844,8)	(846,4)	1,6	100,2
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	3'562,5	1'657,1	-1'905,4	46,5
податок на прибуток підприємств	3151	(239,1)	(195,4)	(230,4)	(195,4)	-35,0	84,8
податок на додану вартість	3152	(979,7)	(520,3)	(1'440,0)	(520,3)	-919,7	36,1
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

податок на доходи фізичних осіб	3155	(610,0)	(597,5)	(691,2)	(597,5)	-93,7	86,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(677,0)	(167,2)	(787,2)	(167,2)	-620,0	21,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(677,0)	(167,2)	(787,2)	(167,2)	-620,0	21,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(183,8)	(176,7)	(413,7)	(176,7)	-237,0	42,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(183,8)	(176,7)	(413,7)	(176,7)	-237,0	42,7
єдиний соціальний внесок	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/2	(50,7)	(52,7)	(57,7)	(52,7)	-5,0	91,3
податок на землю	3157/3	(4,4)	(0,4)	(3,6)	(0,4)	-3,2	11,1
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	(128,7)	(123,6)	(352,4)	(123,6)	-228,8	35,1
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(260,3)	(276,3)	(132,5)	(276,3)	143,8	208,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(260,3)	(276,3)	(132,5)	(276,3)	143,8	208,5
витрати на відрядження	3170/1	(42,3)	(21,2)	(55,0)	(21,2)	-33,8	38,5
повернення гарантійні внесків	3170/2	(-)	(44,4)	(-)	(44,4)	44,4	-
оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП	3170/3	(43,7)	(31,6)	(-)	(31,6)	31,6	-
Інші операційні витрати (послуги банку, штрафні санкції, компенсації за несвоєчасну виплачену заробтну плату)	3170/4	(15,4)	(18,0)	(-)	(18,0)	18,0	-
судовий збір	3170/5	(44,3)	(1,9)	(17,5)	(1,9)	-15,6	10,9
повернення помилково перерахованих коштів	3170/6	(2,6)	(33,8)	(-)	(33,8)	33,8	-
матеріальна допомога	3170/7	(24,9)	(-)	(60,0)	(-)	-60,0	-
витрати на зняття арешту відділ ДВС гдн-ського РВЮ	3170/8	(-)	(104,4)	(-)	(104,4)	104,4	-
повернення реєстраційного внеску, в зв'язку з тим,що не відбувся аукціон	3170/9	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
штрафні санкції	3170/10	(6,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення по договорам помилково сплачених	3170/11	(62,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату авансів	3170/12	(17,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової поворотної допомоги	3170/13	(-)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1'747,3	-174,3	206,2	-174,3	-380,5	-84,5
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	152,6	16,5	-136,1	10,8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(60,5)	(8,0)	(64,0)	(8,0)	-56,0	12,5
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)	(8,0)	0,8	111,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(3,5)	(8,0)	(7,2)	(8,0)	0,8	111,1
програма Норматив плюс	3270/0031	(3,5)	(8,0)	(7,2)	(8,0)	0,8	111,1
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(45,6)	(8,5)	(88,6)	(8,5)	-80,1	9,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(7,8)	(-)	(7,8)	7,8	-
інші	3290/01	(45,6)	(0,7)	(88,6)	(0,7)	-87,9	0,8
жосткий диск зовнішній 282	3290/1	(-)	(-)	(7,2)	(-)	-7,2	-
чайник	3290/2	(-)	(0,4)	(-)	(0,4)	0,4	-
тепловентилятор	3290/3	(-)	(0,3)	(-)	(0,3)	0,3	-
комп'ютер в сборе	3290/4	(-)	(-)	(56,4)	(-)	-56,4	-
модернізація компютерної мережі інституту	3290/5	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-
вінчестер зовнішній 296	3290/6	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-
монитор ASUS VP228DE 306	3290/7	(-)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-
рації	3290/8	(5,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
аптечка універсальна	3290/9	(0,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
телефон nokia312	3290/10	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
тепловентилятор спіральний	3290/11	(0,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
трансформатор	3290/12	(1,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
черевки утеплені 311	3290/13	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
комутатор високоскоростний	3290/14	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
флеш накопичувач	3290/15	(1,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
охорона сигналізація з виведенням на пульт	3290/16	(33,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-106,1	-16,5	-152,6	-16,5	136,1	10,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1'070,0	50,0	-	50,0	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	-	50,0	50,0	-
фінансова допомога	3320/001	1'070,0	50,0	-	50,0	50,0	-
	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1'070,0	50,0	-	50,0	50,0	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-783,4	-140,8	53,6	-140,8	-194,4	-262,7

Залишок коштів на початок періоду	3405	931,9	148,5	984,1	148,5	-835,6	15,1
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	127,2	15,1	-112,1	11,9
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	18,5	0,6	-17,9	3,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,5	8,0	6,0	8,0	2,0	133,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	30,2	6,5	55,4	6,5	-48,9	11,7
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	33,5	
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	6,7	
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	-7,0	
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	14,5	
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)

І. 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	45	72	42	-30,0	58,30
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	12	7	-5,0	58,30
працівники	37	59	34	-25,0	57,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3'228,0	3'839,9	3'594,7	-245,2	93,61
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	109,2	138,0	142,0	4,0	102,90
адміністративно-управлінський персонал	769,2	995,0	907,0	-88,0	91,16
працівники	2'349,6	2'706,9	2'545,7	-161,2	94,04
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3'287,8	3'839,9	3'727,1	-112,8	97,06
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	109,2	138,0	142,0	4,0	102,90
адміністративно-управлінський персонал	769,2	995,0	907,0	-88,0	91,16
працівники	2'409,4	2'706,9	2'678,1	-28,8	98,94
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'088,5	4'444,3	7'395,0	2'950,7	166,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9'100,0	11'500,0	11'833,3	333,3	102,90
посадовий оклад	9'100,0	11'500,0	11'650,0	150,0	101,30
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	183,3	183,3	-
адміністративно-управлінський працівник	9'157,1	6'909,7	10'797,6	3'887,9	156,30
працівник	5'426,6	3'823,3	6'564,0	2'740,7	171,70

* 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	Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проєктний 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/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ 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
Землепорядні роботи	3'700,0	194,0	19'000,00	4'546,7	507,0	8'967,90	846,7	313,0	-10'032,10	122,9	261,3	47,20
Оцінка земель	2'200,0	250,0	7'000,00	1'116,1	113,0	9'877,00	-1'083,9	-137,0	2'877,00	50,7	45,2	141,10
Грунтове обстеження	800,0	400,0	1'500,00	91,9	49,0	1'875,50	-708,1	-351,0	375,50	11,5	12,3	125,00
Геодезичні роботи	500,0	45,0	2'000,00	434,0	148,0	2'932,40	-66,0	103,0	932,40	86,8	328,9	146,60
Усього	7'200,0	-	-	6'188,7	-	-	-1'011,3	-	-	86,0	-	-

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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода октавія	2004	виробничі питання	6,8	17,0	18,1	1,1	106,5
Усього				6,8	17,0	18,1	1,1	106,5

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	0,6	-17,9	3,2	-	-	-	-	18,5	0,6	-17,9	3,2
4	Придбання створення нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	8,0	2,0	133,3	-	-	-	-	6,0	8,0	2,0	133,3
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	55,4	6,5	-48,9	11,7	-	-	-	-	55,4	6,5	-48,9	11,7
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	127,2	15,1	-112,1	11,9	-	-	-	-	127,2	15,1	-112,1	11,9
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

_____ (підпис)

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