

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за СДРПОУ	2020
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	00698986
Територія ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	2310136300
Галузь ---		за ЗКГНГ	28604
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	0
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 35			
Місцезнаходження вулиця Українська, буд. 50, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095			
Телефон 7874465			
Прізвище та ініціали керівника Сендещька Антоніна Іванівна			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		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	4'241,0	3'889,0	8'190,0	3'889,0	-4'301,0	47,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'559,0)	(4'511,0)	(6'047,2)	(4'511,0)	-1'536,2	74,6
Валовий прибуток/збиток	1020	(318,0)	(622,0)	2'142,8	(622,0)	-2'764,8	-29,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'739,0	1'708,0	1'671,1	1'708,0	36,9	102,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(17,0)	(15,0)	(20,0)	(15,0)	-5,0	75,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1'052,0	698,0	880,0	698,0	-182,0	79,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1'185,0	802,0	912,0	802,0	-110,0	87,9
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2'190,0)	(2'434,0)	439,7	(2'434,0)	-2'873,7	-553,6
ЕВІТДА	1310	(2'156,0)	(2'388,0)	479,7	(2'388,0)	-2'867,7	-497,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(50,8)	(61,4)	5,9	(61,4)	-67,3	-1'040,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	13,0	4,0	-	4,0	4,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2'177,0)	(2'430,0)	439,7	(2'430,0)	-2'869,7	-552,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(79,2)	(-)	-79,2	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(2'177,0)	(2'430,0)	360,5	(2'430,0)	-2'790,5	-674,1
Прибуток	1201	-	-	360,5	-	-360,5	-
Збиток	1202	(2'177,0)	(2'430,0)	(-)	(2'430,0)	2'430,0	-
Усього доходів	1210	5'306,0	4'591,0	9'070,0	4'591,0	-4'479,0	50,6
Усього витрат	1220	7'483,0	7'021,0	8'709,5	7'021,0	-1'688,5	80,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	292,0	239,0	587,0	239,0	-348,0	40,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	74,1	39,0	220,0	39,0	-181,0	17,7
витрати на паливо та енергію	1402	217,9	200,0	367,0	200,0	-167,0	54,5
Витрати на оплату праці	1410	4'563,0	4'626,0	5'276,0	4'626,0	-650,0	87,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	897,0	986,0	1'168,3	986,0	-182,3	84,4
Амортизація	1430	34,0	46,0	40,0	46,0	6,0	115,0
Інші операційні витрати	1440	1'697,0	1'124,0	1'559,0	1'124,0	-435,0	72,1
Усього	1450	7'483,0	7'021,0	8'630,3	7'021,0	-1'609,3	81,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(9'474,0)	(11'380,0)	(9'412,8)	(11'380,0)	(1'967,2)	120,9
Чистий фінансовий результат	1200	(2'177,0)	(2'430,0)	360,5	(2'430,0)	-2'790,5	-674,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	270,4	-	-270,4	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(270,4)	(-)	-270,4	-
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	(-271,0)	(-146,0)	(-)	(-146,0)	-146,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(11'380,0)	(13'664,0)	(9'322,7)	(13'664,0)	-4'341,3	146,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	657,5	295,0	1'303,3	295,0	-1'008,3	22,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	2,0	53,7	2,0	-51,7	3,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	537,2	232,4	900,0	232,4	-667,6	25,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	7,1	6,6	270,4	6,6	-263,8	2,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	830,3	640,6	989,7	640,6	-349,1	64,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'172,9	898,8	1'188,3	898,8	-289,5	75,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1'039,4	863,0	1'168,3	863,0	-305,3	73,9
Усього виплат на користь держави	2200	3'360,4	1'834,4	3'481,3	1'834,4	-1'646,9	52,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	29,0	203,0	37,2	203,0	165,8	545,7
Цільове фінансування	3040	77,3	106,8	-	106,8	106,8	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	276,8	26,0	513,6	26,0	-487,6	5,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-102,8	-11,0	-203,4	-11,0	192,4	5,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	203,0	218,0	347,4	218,0	-129,4	62,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	102,8	11,0	203,4	11,0	-192,4	5,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	86,1	11,0	133,4	11,0	-122,4	8,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11,2	-	47,2	-	-47,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5,5	-	22,8	-	-22,8	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	102,8	11,0	203,4	11,0	-192,4	5,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	102,8	11,0	203,4	11,0	-192,4	5,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-51,3	-62,5	4,4	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-91,5	-29,1	12,2	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	20,9	35,3	-4,3	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	-0,5	-0,7	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,9	0,8	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'050,0	6'834,0	1'150,0	X	5'784,0	650,9
Основні засоби	6001	635,0	493,0	807,0	X	-142,0	77,6
первісна вартість	6002	3'667,0	3'311,0	3'777,0	X	-356,0	90,3
знос	6003	3'032,0	2'818,0	2'970,0	X	-214,0	92,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'325,0	1'513,0	1'800,0	X	188,0	114,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	203,0	218,0	347,4	X	15,0	107,4
Усього активи	6020	2'378,0	8'350,0	2'950,0	X	5'972,0	351,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	40,0	-	X	40,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12'790,0	15'187,0	11'304,7	X	2'397,0	118,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12'790,0	15'227,0	11'304,7	X	2'437,0	119,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-10'412,0	-6'877,0	-8'354,7	X	3'535,0	66,0
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	55	X	65	46	-19	70,8
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	11	10	-1	90,9
працівники	8005	44	X	53	35	-18	66,0
Витрати на оплату праці	8010	4'563,0	X	5'276,0	4'626,0	-650,0	87,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'913,6	X	6'764,1	8'380,4	1'616,3	123,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	17'833,3	X	12'000,0	17'500,0	5'500,0	145,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	8'683,3	X	7'651,5	9'001,7	1'350,2	117,6
працівник	8025	6'263,3	X	6'481,1	7'942,4	1'461,3	122,5

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Сендецька Антоніна Іванівна
(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	4'241,0	3'889,0	8'190,0	3'889,0	-4'301,0	47,5	зменшення внаслідок призупинення замовником робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'559,0)	(4'511,0)	(6'047,2)	(4'511,0)	-1'536,2	74,6	зменшено за рахунок скорочення витрат на оплату праці, соціальні заходи, а також внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(67,9)	(36,1)	(196,0)	(36,1)	-159,9	18,4	зменшення витрат через брак обігових коштів
Витрати на паливо	1012	(138,8)	(49,0)	(195,0)	(49,0)	-146,0	25,1	зменшення витрат через брак обігових коштів
Витрати на електроенергію	1013	(63,6)	(121,0)	(140,0)	(121,0)	-19,0	86,4	зменшено внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на оплату праці	1014	(3'294,7)	(3'275,0)	(4'110,0)	(3'275,0)	-835,0	79,7	скорочення витрат у зв'язку із скороченням чисельності працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(617,4)	(703,5)	(904,2)	(703,5)	-200,7	77,8	витрати зменшені у зв'язку зі зменшенням витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(84,3)	(99,5)	(80,0)	(99,5)	19,5	124,4	збільшені витрати у зв'язку з нагальною потребою послуг сторонніх організацій
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(33,2)	(44,8)	(40,0)	(44,8)	4,8	112,0	зменшені у зв'язку з нарахуванням повної амортизації ОЗ
інші витрати (розшифрувати)	1018	(259,1)	(182,1)	(382,0)	(182,1)	-199,9	47,7	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/001	(53,4)	(12,8)	(58,0)	(12,8)	-45,2	22,1	зменшені витрати внаслідок розірвання договору оренди автомобіля
витрати на відрядження	1018/002	(34,3)	(12,4)	(80,0)	(12,4)	-67,6	15,5	здійснена оплата добових зг.пп. 170.9.1 ПКУ за відрядження
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/003	(45,2)	(19,2)	(36,0)	(19,2)	-16,8	53,3	нагальна потреба
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/004	(28,8)	(37,7)	(20,0)	(37,7)	17,7	188,5	нагальна потреба виготовлення агрохімпаспортів для оформлення ділянок для учасників АТО
земельний податок	1018/005	(26,4)	(40,7)	(40,0)	(40,7)	0,7	101,8	витрати на сплату земельного податку відповідно до законодавства
інші	1018/01	(71,0)	(59,3)	(148,0)	(59,3)	-88,7	40,1	
телекомунікаційні, поштові послуги	1018/1	(36,6)	(8,0)	(12,0)	(8,0)	-4,0	66,7	нагальна потреба для забезпечення функціонування підприємства
комунальні послуги (вода, каналізація, вивіз ТПВ, охорона)	1018/2	(15,6)	(16,6)	(16,0)	(16,6)	0,6	103,8	збільшено витрати у зв'язку з підвищенням тарифів
резерв відпусток	1018/3	(17,6)	(33,4)	(40,0)	(33,4)	-6,6	83,5	резерв відпусток на оплату відпускних
витрати на теплопостачання	1018/4	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на опалення	1018/5	(-)	(1,3)	(80,0)	(1,3)	-78,7	1,6	витрати на опалення
Валовий прибуток (збиток)	1020	(318,0)	(622,0)	2'142,8	(622,0)	-2'764,8	-29,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'739,0	1'708,0	1'671,1	1'708,0	36,9	102,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(17,0)	(15,0)	(20,0)	(15,0)	-5,0	75,0	витрати на отримання аудиторського висновку відповідно до вимог законодавства

витрати на службові відрядження	1036	(24,6)	(23,5)	(26,0)	(23,5)	-2,5	90,4	здійснена оплата добових зг.пп. 170.9.1 ПКУ за відрядження
витрати на зв'язок	1037	(8,1)	(4,6)	(4,0)	(4,6)	0,6	115,0	нагальна потреба для забезпечення функціонування підприємства
витрати на оплату праці	1038	(1'238,4)	(1'274,0)	(1'146,0)	(1'274,0)	128,0	111,2	витрати на оплату праці збільшені у зв'язку з необхідністю сплати компенсації при звільненні
відрахування на соціальні заходи	1039	(255,6)	(251,0)	(252,1)	(251,0)	-1,1	99,6	витрати на відрахування на соціальні заходи
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(0,6)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-	нарахована амортизація ОЗ загальногосподарського призначення
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	(-)	(9,7)	(-)	(9,7)	9,7	-	збільшені через нагальну потребу організаційно-технічних послуг з підтримки баз даних
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(4,9)	(21,9)	(20,0)	(21,9)	1,9	109,5	збільшені через нагальну потребу інформаційно-консультаційних послуг
юридичні послуги	1046	(1,7)	(3,8)	(4,0)	(3,8)	-0,2	95,0	нагальна потреба
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(5,9)	(10,0)	(5,9)	-4,1	59,0	нагальна потреба в проведенні оцінки земельних ділянок
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2,1)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	витрати на підвищення кваліфікації, отримання сертифікатів щодо освоєння нової програми
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(40,0)	(-)	-40,0	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(40,0)	(-)	-40,0	-	витрати не здійснювались
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(185,1)	(93,4)	(149,0)	(93,4)	-55,6	62,7	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(6,2)	(2,9)	(24,0)	(2,9)	-21,1	12,1	зменшено внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(15,9)	(18,3)	(8,0)	(18,3)	10,3	228,8	збільшення через підвищення тарифів
інші	1051/01	(163,0)	(72,2)	(117,0)	(72,2)	-44,8	61,7	
резерв відпусток	1051/1	(14,0)	(6,2)	(32,0)	(6,2)	-25,8	19,4	резерв відпусток на оплату відпусткових
витрати на електроенергію	1051/2	(15,5)	(30,0)	(32,0)	(30,0)	-2,0	93,8	витрати на електроенергію
земельний податок	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судовий збір	1051/4	(133,5)	(35,8)	(20,0)	(35,8)	15,8	179,0	нагальна потреба для подання судового позову
витрати на теплопостачання	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
періодичні видання	1051/6	(-)	(0,2)	(8,0)	(0,2)	-7,8	2,5	витрати на періодичні видання
витрати на опалення	1051/7	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-	витрати не здійснювались
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1'052,0	698,0	880,0	698,0	-182,0	79,3	Дохід від отримання відшкодування витрат за комунальні послуги орендарем

курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1'052,0	698,0	880,0	698,0	-182,0	79,3		Дохід від отримання відшкодування витрат за комунальні послуги орендарем
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/001	33,5	-	-	-	-	-		
від операційної оренди активів	1073/002	1,7	-	-	-	-	-		
списання кредиторської заборгованості	1073/003	247,5	-	-	-	-	-		
відшкодування раніше списаних активів	1073/004	3,4	1,0	-	1,0	1,0	-		дохід від раніше списаних активів
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/005	5,9	-	-	-	-	-		
інші	1073/01	760,0	697,0	880,0	697,0	-183,0	79,2		дохід від отримання відшкодування витрат за комунальні послуги орендарем
відшкодування комунальних послуг орендарем	1073/1	760,0	697,0	880,0	697,0	-183,0	79,2		дохід від отримання відшкодування витрат за комунальні послуги орендарем
відшкодування ФСС	1073/2	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1'185,0	802,0	912,0	802,0	-110,0	87,9		
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	(1'185,0)	(802,0)	(912,0)	(802,0)	(-110,0)	(87,9)		
витрати по оренді	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(418,5)	(137,6)	(-)	(137,6)	137,6	-		штрафи за несвоєчасну сплату обов'язкових платежів
витрати відповідно до колективного договору	1086/003	(29,9)	(37,4)	(20,0)	(37,4)	17,4	187,0		витрати на виплату лікарняних за перші 5 днів відповідно до колективного договору
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/004	(24,0)	(31,5)	(12,0)	(31,5)	19,5	262,5		ЄСВ на виплату лікарняних
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/005	(109,8)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші	1086/01	(602,8)	(595,5)	(880,0)	(595,5)	(-284,5)	(67,7)		
витрати на проведення виконавчих дій	1086/1	(2,5)	(-)	(-)	(-)	-	-		
амортизація невиробничих ОЗ	1086/2	(0,2)	(-)	(-)	(-)	-	-		
списання сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, непідтвердженого податкового кредиту	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
списання залишкової вартості реалізованого майна	1086/4	(2,8)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на навчання	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на проведення виконавчих дій	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
амортизація невиробничих ОЗ	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на навчання	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем	1086/9	(596,4)	(595,5)	(880,0)	(595,5)	(-284,5)	(67,7)		витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем
коригування податкового кредиту з ПДВ	1086/10	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-		
нарахування резерву сумнівних боргів	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
списання залишкової вартості реалізованого майна	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2'190,0)	(2'434,0)	439,7	(2'434,0)	-2'873,7	-553,6		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	13,0	4,0	-	4,0	4,0	-		відсотки нараховані на залишки невикористаних коштів на поточних рахунках

		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	13,0	4,0	-	4,0	4,0	-	відсотки нараховані на залишки невикористаних коштів на поточних рахунках
відсотки отримані від залишків коштів на арештованих рахунках	1130/1	13,0	-	-	-	-	-	
відсотки отримані від залишків коштів на рахунках	1130/2	-	4,0	-	4,0	4,0	-	відсотки нараховані на залишки невикористаних коштів на поточних рахунках
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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2'177,0)	(2'430,0)	439,7	(2'430,0)	-2'869,7	-552,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(79,2)	(-)	-79,2	-	
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	(2'177,0)	(2'430,0)	360,5	(2'430,0)	(2'790,5)	(674,1)	
прибуток	1201	-	-	360,5	-	-360,5	-	
збиток	1202	(2'177,0)	(2'430,0)	(-)	(2'430,0)	2'430,0	-	
Усього доходів	1210	5'306,0	4'591,0	9'070,0	4'591,0	-4'479,0	50,6	
Усього витрат	1220	7'483,0	7'021,0	8'709,5	7'021,0	-1'688,5	80,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2'190,0	-2'434,0	439,7	-2'434,0	-2'873,7	-553,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	34,0	46,0	40,0	46,0	6,0	115,0	
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	(2'156,0)	(2'388,0)	479,7	(2'388,0)	-2'867,7	-497,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	292,0	239,0	587,0	239,0	-348,0	40,7	зменшені за рахунок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	74,1	39,0	220,0	39,0	-181,0	17,7	зменшені за рахунок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на паливо та енергію	1402	217,9	200,0	367,0	200,0	-167,0	54,5	зменшені за рахунок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на оплату праці	1410	4'563,0	4'626,0	5'276,0	4'626,0	-650,0	87,7	зменшені за рахунок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Відрахування на соціальні заходи	1420	897,0	986,0	1'168,3	986,0	-182,3	84,4	зменшені за рахунок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Амортизація	1430	34,0	46,0	40,0	46,0	6,0	115,0	видатки пов'язані з нарахуванням амортизації на ОЗ
Інші операційні витрати	1440	1'697,0	1'124,0	1'559,0	1'124,0	-435,0	72,1	зменшені за рахунок здійснення заходів щодо оптимізації витрат

Усього	1450	7483,0	7021,0	8630,3	7021,0	-1609,3	81,4	
--------	------	--------	--------	--------	--------	---------	------	--

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

_____ (підпис)

_____ **Сендецька Антоніна Іванівна**
(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	(2'177,0)	(2'430,0)	360,5	(2'430,0)	-2'790,5	-674,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9'474,0)	(11'380,0)	(9'412,8)	(11'380,0)	-1'967,2	120,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	270,4	-	-270,4	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(270,4)	(-)	-270,4	-
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	(-271,0)	(-146,0)	(-)	(-146,0)	-146,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(41,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-312,0)	(-146,0)	(-)	(-146,0)	-146,0	-
проведено отримані від контрагента акти виконаних робіт, проведених у попередні звітні періоди	2060/1	(-312,0)	(-146,0)	(-)	(-146,0)	-146,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11'380,0)	(13'664,0)	(9'322,7)	(13'664,0)	-4'341,3	146,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	657,5	295,0	1'303,3	295,0	-1'008,3	22,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	2,0	53,7	2,0	-51,7	3,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	537,2	232,4	900,0	232,4	-667,6	25,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	7,1	6,6	270,4	6,6	-263,8	2,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	113,2	54,0	79,2	54,0	-25,2	68,2
військовий збір	2119/001	113,2	54,0	79,2	54,0	-25,2	68,2
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-
штрафи, пеня	2119/1	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	830,3	640,6	989,7	640,6	-349,1	64,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	795,6	634,2	949,7	634,2	-315,5	66,8
земельний податок	2122	34,7	6,4	40,0	6,4	-33,6	16,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-

військовий збір	2124/1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'172,9	898,8	1'188,3	898,8	-289,5	75,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1'039,4	863,0	1'168,3	863,0	-305,3	73,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	133,5	35,8	20,0	35,8	15,8	179,0
судовий збір	2134/001	-	35,8	20,0	35,8	15,8	179,0
інші	2134/01	133,5	-	-	-	-	-
судовий збір	2134/1	133,5	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	699,7	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	239,6	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	460,1	-	-	-	-	-
штрафи, пеня	2142/1	460,1	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3'360,4	1'834,4	3'481,3	1'834,4	-1'646,9	52,7

Керівник

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Седецька Антоніна Іванівна
(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	10'040,3	5'812,3	9'548,0	5'812,3	-3'735,7	60,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7'084,0	3'701,5	7'628,0	3'701,5	-3'926,5	48,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	77,3	106,8	-	106,8	106,8	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	77,3	106,8	-	106,8	106,8	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2'019,5	1'029,0	1'000,0	1'029,0	29,0	102,9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	859,5	975,0	920,0	975,0	55,0	106,0
надходження від операційної оренди	3070/001	808,7	971,0	880,0	971,0	91,0	110,3
від продажу необоротних активів	3070/002	6,7	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/003	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/004	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	44,1	4,0	40,0	4,0	-36,0	10,0
відшкодування коштів Фсс з ТВП	3070/1	-	-	40,0	-	-40,0	-
надходження від боржника неустойки (пені, судовий збір)	3070/2	-	-	-	-	-	-
надходження від боржника визнаних сум штрафів, пені, неустойок та інших	3070/3	31,1	-	-	-	-	-
надходження відсотків нарахованих на залишки коштів на поточних рахунках	3070/4	13,0	4,0	-	4,0	4,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9'763,5)	(5'786,3)	(9'034,4)	(5'786,3)	-3'248,1	64,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'461,0)	(1'168,9)	(1'200,0)	(1'168,9)	-31,1	97,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'644,3)	(2'742,0)	(4'247,1)	(2'742,0)	-1'505,1	64,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(863,0)	(1'168,3)	(863,0)	-305,3	73,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	3'360,4	971,4	2'313,0	971,4	-1'341,6	42,0
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(2,0)	(53,7)	(2,0)	-51,7	3,7
податок на додану вартість	3152	(537,2)	(232,4)	(900,0)	(232,4)	-667,6	25,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(795,6)	(634,2)	(949,7)	(634,2)	-315,5	66,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(7,1)	(6,6)	(270,4)	(6,6)	-263,8	2,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(7,1)	(6,6)	(270,4)	(6,6)	-263,8	2,4
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	(2'020,5)	(96,2)	(139,2)	(96,2)	-43,0	69,1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	(1'039,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/002	(113,2)	(54,0)	(79,2)	(54,0)	-25,2	68,2
судовий збір	3157/003	(133,5)	(35,8)	(20,0)	(35,8)	15,8	179,0
штрафи, пені	3157/004	(460,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(274,3)	(6,4)	(40,0)	(6,4)	-33,6	16,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на землю	3157/2	(34,7)	(6,4)	(40,0)	(6,4)	-33,6	16,0
погашення заборгованості перед бюджетом	3157/3	(239,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1'297,8)	(41,0)	(106,0)	(41,0)	-65,0	38,7
витрати на відрядження	3170/001	(88,6)	(36,0)	(106,0)	(36,0)	-70,0	34,0
повернення фінансової допомоги	3170/002	(1'070,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(139,2)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-
повернення авансів	3170/1	(7,5)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-
витрати на виконавчий збір	3170/2	(109,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на проведення виконавчих дій	3170/3	(2,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3170/4	(19,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення авансів	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	276,8	26,0	513,6	26,0	-487,6	5,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	102,8	11,0	203,4	11,0	-192,4	5,4
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	(102,8)	(11,0)	(203,4)	(11,0)	-192,4	5,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(97,3)	(11,0)	(180,6)	(11,0)	-169,6	6,1
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(86,1)	(-)	(133,4)	(-)	-133,4	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(11,2)	(11,0)	(47,2)	(11,0)	-36,2	23,3
інші необоротні матеріальні активи (вогнегасники)	3270/0011	(11,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Вентилятор Вентс ВКМц 100)	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Монітор)	3270/0013	(-)	(-)	(15,2)	(-)	-15,2	-
інші необоротні матеріальні активи (Принтер)	3270/0014	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-
інші необоротні матеріальні активи (спецодяг)	3270/0015	(-)	(-)	(24,0)	(-)	-24,0	-
транспортний засіб	3270/0016	(-)	(11,0)	(-)	(11,0)	11,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(5,5)	(-)	(22,8)	(-)	-22,8	-
програмне забезпечення	3270/031	(5,5)	(-)	(22,8)	(-)	-22,8	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

капітальний ремонт	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-102,8	-11,0	-203,4	-11,0	192,4	5,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
відсотки банків на залишки коштів на арештованих рахунках	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	174,0	15,0	310,2	15,0	-295,2	4,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	29,0	203,0	37,2	203,0	165,8	545,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	203,0	218,0	347,4	218,0	-129,4	62,8

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

Сендецька Антоніна Іванівна

(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	102,8	11,0	203,4	11,0	-192,4	5,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	86,1	11,0	133,4	11,0	-122,4	8,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11,2	-	47,2	-	-47,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5,5	-	22,8	-	-22,8	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Сендецька Антоніна Іванівна**
(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	-7,5	-16,0	-7,5	-16,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-50,8	-61,4	-50,8	-61,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-91,5	-29,1	-91,5	-29,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	20,9	35,3	20,9	35,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-51,3	-62,5	-51,3	-62,5	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		-5,9	-6,4	-5,9	-6,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	-0,5	-0,8	-0,5	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		3,0	0,2	3,0	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,8	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 _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Сендецька Антоніна Іванівна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДП "Запорізький 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	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	11	10	-1,0	90,90
працівники	44	53	35	-18,0	66,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4'533,1	5'256,0	4'549,0	-707,0	86,55
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	212,1	143,0	210,0	67,0	146,85
адміністративно-управлінський персонал	1'026,3	1'003,0	1'064,0	61,0	106,08
працівники	3'294,7	4'110,0	3'275,0	-835,0	79,68
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4'563,0	5'276,0	4'626,0	-650,0	87,68
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	214,0	144,0	210,0	66,0	145,83
адміністративно-управлінський персонал	1'042,0	1'010,0	1'080,2	70,2	106,95
працівники	3'307,0	4'122,0	3'335,8	-786,2	80,93
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'913,6	6'764,1	8'380,4	1'616,3	123,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	17'833,3	12'000,0	17'500,0	5'500,0	145,80
посадовий оклад	11'284,0	11'284,0	11'789,0	505,0	104,50
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	6'549,3	716,0	5'711,0	4'995,0	797,60
адміністративно-управлінський працівник	8'683,3	7'651,5	9'001,7	1'350,2	117,60
працівник	6'263,3	6'481,1	7'942,4	1'461,3	122,50

* 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

00698986	Державне підприємство "Запорізький 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
Встановлення в натурі меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)	600,0	133,0	4'500,00	550,7	305,0	1'819,75	-49,3	172,0	-2'680,25	91,8	229,3	40,40
Технічна документація щодо відновлення в натурі меж земельних ділянок	-	-	-	2,1	1,0	2'083,00	2,1	1,0	2'083,00	-	-	-
Виконання робіт з нормативно-грошової оцінки земель	600,0	4,0	150'000,00	134,8	21,0	6'419,00	-465,2	17,0	-143'581,00	22,5	525,0	4,30
Експертна оцінка	-	-	-	1,9	1,0	1'890,00	1,9	1,0	1'890,00	-	-	-
Проведення ґрунтових обстежень	800,0	4'000,0	200,00	321,8	89,0	3'615,73	-478,2	-3'911,0	3'415,73	40,2	2,2	1'807,90
Виготовлення технічної документації щодо землеустрою	-	-	-	19,5	6,0	3'250,00	19,5	6,0	3'250,00	-	-	-
Виготовлення обмінних файлів	-	-	-	6,9	5,0	1'380,00	6,9	5,0	1'380,00	-	-	-
Виготовлення копій або дублікатів документів	100,0	20,0	5'000,00	53,1	41,0	1'295,12	-46,9	21,0	-3'704,88	53,1	205,0	25,90
Проведення топографо-геодезичних робіт, коригування планово-картографічних матеріалів	2'100,0	14,0	150'000,00	107,0	4,0	26'750,00	-1'993,0	-10,0	-123'250,00	5,1	28,6	17,80
Виготовлення сертифікатів на земельну частку (пай)	-	-	-	18,7	15,0	1'246,67	18,7	15,0	1'246,67	-	-	-
Складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	2'790,0	372,0	7'500,00	1'177,7	340,0	3'463,82	-1'612,3	-32,0	-4'036,18	42,2	91,4	46,20
Проведення земельних торгів	280,0	14,0	20'000,00	1'486,3	159,0	9'347,80	1'206,3	145,0	-10'652,20	530,8	1'135,7	46,70
Складання схем землеустрою	-	-	-	1,3	2,0	670,00	1,3	2,0	670,00	-	-	-
Топографічне знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інженерні вишукування для будівництва	300,0	2,0	150'000,00	-	-	-	-300,0	-2,0	-150'000,00	-	-	-
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель	600,0	4,0	150'000,00	-	-	-	-600,0	-4,0	-150'000,00	-	-	-
Консалтингові послуги з питань землеустрою	20,0	50,0	400,00	7,2	8,0	900,00	-12,8	-42,0	500,00	36,0	16,0	225,00
Усього	8'190,0	-	-	3'889,0	-	-	-4'301,0	-	-	47,5	-	-

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				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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	Персональний комп'ютер	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-
2	Монітор	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-15,2	-	-	-	-	-	15,2	-	-15,2	-
3	Принтер	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-
4	Ксерокс	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4	-	-26,4	-	-	-	-	-	26,4	-	-26,4	-
5	Сканер А4	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-
6	програма ГІС-6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-12,0	-	-	-	-	-	12,0	-	-12,0	-
7	програма EJRC2	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-10,8	-	-	-	-	-	10,8	-	-10,8	-
8	спецодяг	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-24,0	-	-	-	-	-	24,0	-	-24,0	-
9	транспортний засіб ВАЗ 2107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	203,4	11,0	-192,4	5,4	-	-	-	-	203,4	11,0	-192,4	5,4
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)

_____ **Сендецька Антоніна Іванівна**
(ініціали, прізвище)