

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за СДРПОУ	2019
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	00709804
Територія Чернігівська		за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	7410136300
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	28604
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	66000
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 30			
Місцезнаходження вулиця П'ятницька, буд. 11а, м. ЧЕРНІГІВ, Чернігівський район, Чернігівська обл., 14039			
Телефон 676724			
Прізвище та ініціали керівника Непотенко Руслан Васильович			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за IV Квартал 2019**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9'451,0	10'073,0	2'365,0	2'368,0	3,0	100,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'945,0 )	( 6'446,0 )	( 1'541,0 )	( 1'438,0 )	-103,0	93,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3'506,0	3'627,0	824,0	930,0	106,0	112,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3'114,0	3'025,0	674,0	943,0	269,0	139,9
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	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 15,0 )	( 13,0 )	( - )	( 13,0 )	13,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	332,0	271,0	63,0	256,0	193,0	406,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	254,0	160,0	40,0	59,0	19,0	147,5
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	470,0	713,0	173,0	184,0	11,0	106,4
<b>ЕВІТДА</b>	1310	794,0	1'163,0	218,0	266,0	48,0	122,0
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	8,4	11,5	9,2	11,2	2,0	121,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	203,0	261,0	-	66,0	66,0	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	41,0	1,0	-	-1,0	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	677,0	1'015,0	174,0	250,0	76,0	143,7
Витрати з податку на прибуток	1180	( 122,0 )	( 183,0 )	( 31,0 )	( 45,0 )	14,0	145,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	555,0	832,0	143,0	205,0	62,0	143,4
Прибуток	1201	555,0	832,0	143,0	205,0	62,0	143,4
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	9'990,0	10'646,0	2'429,0	2'690,0	261,0	110,7
<b>Усього витрат</b>	1220	9'435,0	9'814,0	2'286,0	2'485,0	199,0	108,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	817,0	814,0	243,0	125,0	-118,0	51,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	198,0	314,0	63,0	32,0	-31,0	50,8
витрати на паливо та енергію	1402	619,0	500,0	180,0	93,0	-87,0	51,7
Витрати на оплату праці	1410	5'123,0	5'713,0	1'390,0	1'526,0	136,0	109,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'120,0	1'213,0	306,0	328,0	22,0	107,2
Амортизація	1430	324,0	450,0	45,0	82,0	37,0	182,2
Інші операційні витрати	1440	1'929,0	1'441,0	308,0	379,0	71,0	123,1
<b>Усього</b>	1450	9'313,0	9'631,0	2'292,0	2'440,0	148,0	106,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	859,0	1'166,0	889,0	1'693,0	804,0	190,4
Чистий фінансовий результат	1200	555,0	832,0	143,0	205,0	62,0	143,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	417,0	749,0	107,0	435,0	328,0	406,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 417,0 )	( 749,0 )	( 107,0 )	( 435,0 )	328,0	406,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-272,0	-272,0	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( -169,0 )	( -78,0 )	( - )	( -136,0 )	-136,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1'166,0	1'327,0	905,0	1'327,0	422,0	146,6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	2'291,0	2'792,0	649,0	712,0	63,0	109,7
податок на прибуток підприємств	2111	172,0	249,0	31,0	107,0	76,0	345,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'635,0	1'737,0	490,0	182,0	-308,0	37,1
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	417,0	714,0	107,0	390,0	283,0	364,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	957,0	1'074,0	247,0	345,0	98,0	139,7

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1'104,0	1'257,0	306,0	404,0	98,0	132,0
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	1'104,0	1'214,0	306,0	385,0	79,0	125,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4'356,0</b>	<b>5'136,0</b>	<b>1'202,0</b>	<b>1'462,0</b>	<b>260,0</b>	<b>121,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1'982,0</b>	<b>2'790,0</b>	<b>518,8</b>	<b>3'114,0</b>	<b>2'595,2</b>	<b>600,2</b>
Цільове фінансування	3040	44,0	58,0	10,0	25,0	15,0	250,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1'208,0	1'184,0	123,0	685,0	562,0	556,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-400,0	-351,0	-20,0	-176,0	-156,0	880,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2'790,0</b>	<b>3'623,0</b>	<b>621,8</b>	<b>3'623,0</b>	<b>3'001,2</b>	<b>582,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>400,0</b>	<b>351,0</b>	<b>20,0</b>	<b>176,0</b>	<b>156,0</b>	<b>880,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	369,0	279,0	20,0	176,0	156,0	880,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20,0	72,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	11,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>400,0</b>	<b>351,0</b>	<b>20,0</b>	<b>176,0</b>	<b>156,0</b>	<b>880,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	400,0	351,0	20,0	176,0	156,0	880,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	5,9	8,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	7,9	11,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	15,7	24,5	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,8	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2'815,0</b>	<b>2'445,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-370,0</b>	<b>86,9</b>
Основні засоби	6001	2'796,0	2'440,0	-	X	-356,0	87,3
первісна вартість	6002	6'216,0	6'119,0	-	X	-97,0	98,4
знос	6003	3'420,0	3'679,0	-	X	259,0	107,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4'179,0	5'083,0	-	X	904,0	121,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	2'790,0	3'623,0	-	X	833,0	129,9
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>6'994,0</b>	<b>7'528,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>534,0</b>	<b>107,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	211,0	-	X	211,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3'453,0	3'919,0	-	X	466,0	113,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3'453,0</b>	<b>4'130,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>677,0</b>	<b>119,6</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>3'541,0</b>	<b>3'398,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-143,0</b>	<b>96,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	41	X	47	35	-12	74,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	X	11	7	-4	63,6
працівники	8005	27	X	35	27	-8	77,1
Витрати на оплату праці	8010	5'123,0	X	1'390,0	1'526,0	136,0	109,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10'412,6	X	9'858,2	14'533,3	4'675,1	147,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	51'416,7	X	25'000,0	39'333,3	14'333,3	157,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	10'993,6	X	13'030,3	21'857,1	8'826,8	167,7
працівник	8025	8'614,2	X	8'428,6	11'716,0	3'287,4	139,0

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Непотенко Руслан Васильович**  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9'451,0	10'073,0	2'365,0	2'368,0	3,0	100,1	згідно заключених договорів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'945,0 )	( 6'446,0 )	( 1'541,0 )	( 1'438,0 )	-103,0	93,3	економія витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 198,0 )	( 314,0 )	( 63,0 )	( 32,0 )	-31,0	50,8	економія витрат
Витрати на паливо	1012	( 149,0 )	( 154,0 )	( 60,0 )	( 41,0 )	-19,0	68,3	економія витрат
Витрати на електроенергію	1013	( 470,0 )	( 346,0 )	( 120,0 )	( 52,0 )	-68,0	43,3	економія витрат
Витрати на оплату праці	1014	( 2'791,0 )	( 3'523,0 )	( 885,0 )	( 949,0 )	64,0	107,2	збільшення обсягу робіт,з.штатного розпису
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 607,0 )	( 776,0 )	( 195,0 )	( 214,0 )	19,0	109,7	пропорційно заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 324,0 )	( 443,0 )	( 45,0 )	( 80,0 )	35,0	177,8	нарахування зг. П(С)БО
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 1'406,0 )	( 890,0 )	( 173,0 )	( 70,0 )	-103,0	40,5	
витрати на відрядження	1018/001	( 2,0 )	( 12,0 )	( 5,0 )	( 7,0 )	2,0	140,0	нагальна потреба
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/002	( 1'404,0 )	( 878,0 )	( 168,0 )	( 63,0 )	-105,0	37,5	економія витрат
інші	1018/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги сторонніх організацій	1018/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрядження	1018/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на відрядження	1018/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3'506,0</b>	<b>3'627,0</b>	<b>824,0</b>	<b>930,0</b>	<b>106,0</b>	<b>112,9</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3'114,0	3'025,0	674,0	943,0	269,0	139,9	
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	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 15,0 )	( 13,0 )	( - )	( 13,0 )	13,0	-	нагальна потреба
витрати на службові відрядження	1036	( 56,0 )	( 67,0 )	( 15,0 )	( 27,0 )	12,0	180,0	збільшення обсягу робіт,нагальна потреба
витрати на зв'язок	1037	( 29,0 )	( 27,0 )	( 7,0 )	( 8,0 )	1,0	114,3	підвищення тарифів,збільшення обсягу робіт
витрати на оплату праці	1038	( 2'332,0 )	( 2'190,0 )	( 505,0 )	( 577,0 )	72,0	114,3	збільшення обсягу робіт,з.штатного розпису
відрахування на соціальні заходи	1039	( 513,0 )	( 437,0 )	( 111,0 )	( 114,0 )	3,0	102,7	пропорційно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( 7,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	нарахування зг. П(С)БО
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 14,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( 8,0 )	( 2,0 )	( 3,0 )	1,0	150,0	нагальна потреба послуг оцінки майна
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( 18,0 )	( 6,5 )	( 7,0 )	0,5	107,7	нагальна потреба в оновленні аптечок
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 8,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 143,0 )	( 258,0 )	( 27,5 )	( 192,0 )	164,5	698,2	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 27,0 )	( 22,0 )	( 8,5 )	( 3,0 )	-5,5	35,3	відсотки за касове обслуговування зг. договору
податки та обов'язкові платежі	1051/002	( 27,0 )	( 36,0 )	( 7,0 )	( 10,0 )	3,0	142,9	податок на землю зг. податкової декларації
інші	1051/01	( 89,0 )	( 200,0 )	( 12,0 )	( 179,0 )	167,0	1'491,7	
судовий збір	1051/1	( 68,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
підписка періодичних видань	1051/2	( 6,0 )	( 30,0 )	( 12,0 )	( 9,0 )	-3,0	75,0	економія витрат
послуги сторонніх організацій	1051/3	( 15,0 )	( 170,0 )	( - )	( 170,0 )	170,0	-	зг. договорів по ремонту і обслуговуванню оргтехніки, ТО ав-ля адмінперсоналу
податок на землю	1051/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
підписка	1051/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги банку	1051/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
страховка	1051/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
матеріальна та моральна допомоги по судових справах	1051/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	332,0	271,0	63,0	256,0	193,0	406,3	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	332,0	271,0	63,0	256,0	193,0	406,3	
від операційної оренди активів	1073/001	5,0	11,0	3,0	9,0	6,0	300,0	сплачено орендарями за попередні періоди
від залишків коштів на рахунку	1073/002	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/003	167,0	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	160,0	260,0	60,0	247,0	187,0	411,7	
комунальні послуги від оренди	1073/1	-	260,0	60,0	247,0	187,0	411,7	сплачено орендарями за попередні періоди
нарах.амортизації на гуртожиток	1073/2	-	-	-	-	-	-	
від відшкодування комунальних послуг	1073/3	-	-	-	-	-	-	
повернення судового збору	1073/4	18,0	-	-	-	-	-	
комунальні від оренди приміщень	1073/5	142,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	254,0	160,0	40,0	59,0	19,0	147,5	
курсів різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( 188,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 66,0 )	( 160,0 )	( 40,0 )	( 59,0 )	19,0	147,5	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/001	( - )	( 9,0 )	( - )	( - )	-	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/002	( - )	( 19,0 )	( - )	( 19,0 )	19,0	-	матеріальна допомога по заявам працівників
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати по оренді	1086/004	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 66,0 )	( 132,0 )	( 40,0 )	( 40,0 )	-	100,0	

наукові пенсії	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
матеріальна допомога	1086/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
штрафи пені	1086/3	( - )	( 13,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	штрафні санкції по ПДВ
знос гуртожитку	1086/4	( - )	( 2,0 )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	списаний з балансу житловий приватизований будинок
виконав,судовий збір	1086/5	( - )	( 43,0 )	( - )	( 19,0 )	19,0	-	сплачений судовий збір за позовом
відрахування профспілки	1086/6	( 58,0 )	( 74,0 )	( 19,0 )	( 20,0 )	1,0	105,3	згідно Колективного договору
відрахування до резервного фонду	1086/7	( - )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-	
знос приватизованого житлового фонду	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
штрафи,пені	1086/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
допомога при народженні дитини	1086/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
допомога при народженні дитини, лікування,при виході на пенсію	1086/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
штрафи, пені	1086/12	( 3,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
виконавчий, судовий збір	1086/13	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
знос житлового фонду	1086/14	( 5,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>470,0</b>	<b>713,0</b>	<b>173,0</b>	<b>184,0</b>	<b>11,0</b>	<b>106,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	203,0	261,0	-	66,0	66,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	203,0	261,0	-	66,0	66,0	-	відсотки по депозитному рахунку
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
% по розстрочці податкового боргу	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	41,0	1,0	-	-1,0	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4,0	41,0	1,0	-	-1,0	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	4,0	41,0	1,0	-	-1,0	-	
залишкова вартість додаткового капіталу від списаних ОЗ	1152/1	-	31,0	-	-	-	-	
реалізація брухту	1152/2	-	10,0	-	-	-	-	
знос приватизованого житлового фонду	1152/3	4,0	-	-	-	-	-	
дохід від гуртожитку, платежі	1152/4	-	-	1,0	-	-1,0	-	списаний з балансу житловий приватизований будинок
списання заборгованості	1152/5	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/002	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання необоротних активів	1162/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>677,0</b>	<b>1'015,0</b>	<b>174,0</b>	<b>250,0</b>	<b>76,0</b>	<b>143,7</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 122,0 )	( 183,0 )	( 31,0 )	( 45,0 )	14,0	145,2	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>555,0</b>	<b>832,0</b>	<b>143,0</b>	<b>205,0</b>	<b>62,0</b>	<b>143,4</b>	
прибуток	1201	555,0	832,0	143,0	205,0	62,0	143,4	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

<b>Усього доходів</b>	1210	9'990,0	10'646,0	2'429,0	2'690,0	261,0	110,7	
<b>Усього витрат</b>	1220	9'435,0	9'814,0	2'286,0	2'485,0	199,0	108,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	470,0	713,0	173,0	184,0	11,0	106,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	324,0	450,0	45,0	82,0	37,0	182,2	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>794,0</b>	<b>1'163,0</b>	<b>218,0</b>	<b>266,0</b>	<b>48,0</b>	<b>122,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	817,0	814,0	243,0	125,0	-118,0	51,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	198,0	314,0	63,0	32,0	-31,0	50,8	
витрати на паливо та енергію	1402	619,0	500,0	180,0	93,0	-87,0	51,7	
Витрати на оплату праці	1410	5'123,0	5'713,0	1'390,0	1'526,0	136,0	109,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'120,0	1'213,0	306,0	328,0	22,0	107,2	
Амортизація	1430	324,0	450,0	45,0	82,0	37,0	182,2	
Інші операційні витрати	1440	1'929,0	1'441,0	308,0	379,0	71,0	123,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>9'313,0</b>	<b>9'631,0</b>	<b>2'292,0</b>	<b>2'440,0</b>	<b>148,0</b>	<b>106,5</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Непотенко Руслан Васильович**  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	555,0	832,0	143,0	205,0	62,0	143,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	859,0	1'166,0	889,0	1'693,0	804,0	190,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	417,0	749,0	107,0	435,0	328,0	406,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 417,0 )	( 749,0 )	( 107,0 )	( 435,0 )	328,0	406,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-272,0	-272,0	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( -169,0 )	( -78,0 )	( - )	( -136,0 )	-136,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	( - )	( -78,0 )	( - )	( -136,0 )	-136,0	-
залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності	2060/002	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( -169,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
сторно неправомірно нарахованого ЄСВ, виправлені помилки	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
перенесення збитків	2060/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
перенесення збитків, прибутків	2060/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
сторно субпідряду 2013 р.	2060/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
сторно неправомірно нарахованого ЄСВ	2060/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
виправлення помилок	2060/6	( -2,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
сторно субпідряд 2013 р.	2060/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
сторно ЄСВ на неправомірно нарах., виправлення помилок	2060/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
перенесення збитків попередніх періодів, прибутків	2060/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
списання резерву сумнівного боргу на стягнуту заборгованість	2060/10	( -167,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1'166,0	1'327,0	905,0	1'327,0	422,0	146,6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2'291,0	2'792,0	649,0	712,0	63,0	109,7
податок на прибуток підприємств	2111	172,0	249,0	31,0	107,0	76,0	345,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'635,0	1'737,0	490,0	182,0	-308,0	37,1
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	417,0	714,0	107,0	390,0	283,0	364,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	67,0	92,0	21,0	33,0	12,0	157,1
військовий збір	2119/001	67,0	92,0	21,0	33,0	12,0	157,1
	2119/01	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	957,0	1'074,0	247,0	345,0	98,0	139,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	923,0	1'038,0	240,0	335,0	95,0	139,6
земельний податок	2122	34,0	36,0	7,0	10,0	3,0	142,9
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	1'104,0	1'257,0	306,0	404,0	98,0	132,0
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	1'104,0	1'214,0	306,0	385,0	79,0	125,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	43,0	-	19,0	19,0	-
судовий збір	2134/001	-	43,0	-	19,0	19,0	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені	2134/2	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	4,0	13,0	-	1,0	1,0	-
штрафи, пені	2142/1	4,0	13,0	-	1,0	1,0	-
штрафи, пені за несвоєчасну сплату податків	2142/2	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4'356,0</b>	<b>5'136,0</b>	<b>1'202,0</b>	<b>1'462,0</b>	<b>260,0</b>	<b>121,6</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Непотенко Руслан Васильович  
\_\_\_\_\_  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	14'693,0	18'090,0	3'273,0	4'854,0	1'581,0	148,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13'003,0	16'876,0	2'800,0	4'397,0	1'597,0	157,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	44,0	58,0	10,0	25,0	15,0	250,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	44,0	58,0	10,0	25,0	15,0	250,0
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
ФСС ТВП	3040/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	641,0	-	400,0	-	-400,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1'005,0	1'156,0	63,0	432,0	369,0	685,7
поверотна фінансова допомога	3070/001	520,0	585,0	-	184,0	184,0	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/002	203,0	261,0	-	66,0	66,0	-
надходження від операційної оренди	3070/003	10,0	11,0	3,0	7,0	4,0	233,3
інші	3070/01	272,0	299,0	60,0	175,0	115,0	291,7
дохід від оренди приміщень	3070/1	-	-	-	-	-	-
повернення надлишково виплачених сум	3070/2	-	38,0	-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг	3070/3	238,0	251,0	60,0	175,0	115,0	291,7
повернення надлишково виплаченої з/плата	3070/4	-	-	-	-	-	-
від ліквідації ОЗ	3070/5	-	10,0	-	-	-	-
повернення надлишково виплачену з/плату	3070/6	-	-	-	-	-	-
повернення судового збору	3070/7	32,0	-	-	-	-	-
відсотки одержані	3070/8	-	-	-	-	-	-
надлишково виплачена з/плата	3070/9	2,0	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/10	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 13'485,0 )	( 16'906,0 )	( 3'150,0 )	( 4'169,0 )	1'019,0	132,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2'569,0 )	( 2'064,0 )	( 500,0 )	( 752,0 )	252,0	150,4
Розрахунки з оплати праці	3120	( 4'104,0 )	( 4'577,0 )	( 1'390,0 )	( 1'458,0 )	68,0	104,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1'104,0 )	( 1'214,0 )	( 306,0 )	( 385,0 )	79,0	125,8
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	3'248,0	3'922,0	896,0	1'077,0	181,0	120,2
податок на прибуток підприємств	3151	( 172,0 )	( 249,0 )	( 31,0 )	( 107,0 )	76,0	345,2
податок на додану вартість	3152	( 1'635,0 )	( 1'737,0 )	( 490,0 )	( 182,0 )	-308,0	37,1
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 923,0 )	( 1'038,0 )	( 240,0 )	( 335,0 )	95,0	139,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 417,0 )	( 714,0 )	( 107,0 )	( 390,0 )	283,0	364,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 417,0 )	( 714,0 )	( 107,0 )	( 390,0 )	283,0	364,5

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	( 101,0 )	( 184,0 )	( 28,0 )	( 63,0 )	35,0	225,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/002	( 67,0 )	( 92,0 )	( 21,0 )	( 33,0 )	12,0	157,1
судовий збір	3157/003	( - )	( 43,0 )	( - )	( 19,0 )	19,0	-
штрафи, пені	3157/004	( - )	( 13,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
інші	3157/01	( 34,0 )	( 36,0 )	( 7,0 )	( 10,0 )	3,0	142,9
земельний податок	3157/1	( - )	( - )	( - )	( -26,0 )	-26,0	-
податок на землю	3157/2	( 34,0 )	( 36,0 )	( 7,0 )	( 36,0 )	29,0	514,3
військовий збір	3157/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
ССВ	3157/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
штрафи	3157/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 2'460,0 )	( 5'129,0 )	( 58,0 )	( 497,0 )	439,0	856,9
витрати на відрядження	3170/001	( 79,0 )	( 84,0 )	( 20,0 )	( 28,0 )	8,0	140,0
відрахування профспілкам	3170/002	( 59,0 )	( 52,0 )	( 15,0 )	( -2,0 )	-17,0	-13,3
інші	3170/01	( 2'322,0 )	( 4'993,0 )	( 23,0 )	( 471,0 )	448,0	2'047,8
наукові пенсії	3170/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення авансів	3170/2	( 1'570,0 )	( 4'432,0 )	( - )	( 335,0 )	335,0	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
підписка періодичних видань	3170/4	( 14,0 )	( 30,0 )	( 12,0 )	( 9,0 )	-3,0	75,0
оцінка майна	3170/5	( - )	( 8,0 )	( 2,0 )	( 3,0 )	1,0	150,0
надання поворотної позики	3170/6	( - )	( 425,0 )	( - )	( 45,0 )	45,0	-
судовий збір	3170/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на експертизу	3170/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
послуги банку	3170/9	( 19,0 )	( 22,0 )	( 9,0 )	( 3,0 )	-6,0	33,3
підписка на періодичні видання	3170/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
профвнески	3170/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
штрафи, пені	3170/12	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення авансів одержаних (гарантійні внески)	3170/13	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
надання фінансової допомоги	3170/14	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
страхування	3170/15	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
матеріальна допомога	3170/16	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
експертиза	3170/17	( 47,0 )	( 18,0 )	( - )	( 18,0 )	18,0	-
відрядні	3170/18	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
% по розстрочці податкового боргу	3170/19	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
виконавчий та судовий збір	3170/20	( 54,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
штрафи пені	3170/21	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
поворотна фінансова допомога	3170/22	( 570,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
лікарняні за рахунок ФСС ТВП	3170/23	( 44,0 )	( 58,0 )	( - )	( 58,0 )	58,0	-
витрати на відрядження	3170/24	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування профспілкам	3170/25	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1'208,0</b>	<b>1'184,0</b>	<b>123,0</b>	<b>685,0</b>	<b>562,0</b>	<b>556,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>400,0</b>	<b>351,0</b>	<b>20,0</b>	<b>176,0</b>	<b>156,0</b>	<b>880,0</b>
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	( 400,0 )	( 351,0 )	( 20,0 )	( 176,0 )	156,0	880,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 389,0 )	( 351,0 )	( 20,0 )	( 176,0 )	156,0	880,0
Автотранспорт адміністративного призначення	3270/011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	( - )	( 73,0 )	( - )	( 27,0 )	27,0	-
Меблі	3270/013	( 35,0 )	( 63,0 )	( - )	( - )	-	-
Виробниче обладнання	3270/014	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( 354,0 )	( 215,0 )	( 20,0 )	( 149,0 )	129,0	745,0
кавомашина	3270/0011	( - )	( 10,0 )	( - )	( - )	-	-
системний блок	3270/0012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
вимірювальна техніка	3270/0013	( - )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
монітор	3270/0014	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
стіл письмовий - 5 шт.	3270/0015	( - )	( 11,0 )	( - )	( - )	-	-
водонагрівач	3270/0016	( - )	( 1,0 )	( - )	( - )	-	-
мікрохвильова піч	3270/0017	( - )	( 2,0 )	( - )	( - )	-	-
відеокамера - 2 шт.	3270/0018	( - )	( 4,0 )	( - )	( - )	-	-
стілці - 40 шт.	3270/0019	( - )	( 16,0 )	( - )	( - )	-	-
кулер	3270/00110	( 11,0 )	( 3,0 )	( - )	( - )	-	-
джерело безперебійного живлення - 12 шт.	3270/00111	( - )	( 12,0 )	( - )	( - )	-	-
газонокосилка	3270/00112	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
автотранспорт	3270/00113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
меблі	3270/00114	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кондиціонер	3270/00115	( 17,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
сканер	3270/00116	( 18,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
принтер	3270/00117	( 23,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
компютер	3270/00118	( 51,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
сушарка для рук	3270/00119	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
лічильник	3270/00120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
асфальт	3270/00121	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
шлагбаум	3270/00122	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кулер 6 шт.	3270/00123	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відеореєстратор	3270/00124	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
комутатор	3270/00125	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
ноутбук	3270/00126	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
БФП	3270/00127	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
крісло	3270/00128	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
екран проєкційний	3270/00129	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
пристрій для прошивки документів	3270/00130	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
крісло 2 шт.	3270/00131	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
сканер Ерсон	3270/00132	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
металопластикові вікна	3270/00133	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
принтер Епсон	3270/00134	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
БФП Сонон	3270/00135	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
принтер санон	3270/00136	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
проектор	3270/00137	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
автомобіль	3270/00138	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
компютер в комплекті	3270/00139	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
ввіска	3270/00140	( - )	( 7,0 )	( - )	( - )	-	-
монітор ІМНА	3270/00141	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
шлагбаум	3270/00142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

кулер	ІМНА	3270/00143	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
відеореєстратор	ІМНА	3270/00144	( 5,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
принтер	ІМНА	3270/00145	( 3,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
комутатор	ІМНА	3270/00146	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
GSC8 plus антена GPS/GNSS		3270/00147	( 150,0 )	( 149,0 )	( - )	( 149,0 )	149,0	-
польовий контролер		3270/00148	( 64,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)		3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
			( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3270/3	( 11,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення		3270/031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		3270/003	( 11,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмний продукт		3270/0031	( 11,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів		3270/0032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
крісло 2 шт.		3270/0033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання нематеріальних активів		3270/0034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами		3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)		3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		3290/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація, основних засобів		3290/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальний ремонт будівлі		3290/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3295</b>	<b>-400,0</b>	<b>-351,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>880,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Находження від власного капіталу		3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310	-	-	-	-	-	-
кредити		3311	-	-	-	-	-	-
позики		3312	-	-	-	-	-	-
облігації		3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)		3320	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах		3320/001	-	-	-	-	-	-
		3320/01	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
			( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>		<b>3400</b>	<b>808,0</b>	<b>833,0</b>	<b>103,0</b>	<b>509,0</b>	<b>406,0</b>	<b>494,2</b>
Залишок коштів на початок періоду		3405	1'982,0	2'790,0	518,8	3'114,0	2'595,2	600,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду		3415	2'790,0	3'623,0	621,8	3'623,0	3'001,2	582,7

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Непотенко Руслан Васильович  
\_\_\_\_\_ (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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	400,0	351,0	20,0	176,0	156,0	880,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	369,0	279,0	20,0	176,0	156,0	880,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20,0	72,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	11,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Непотенко Руслан Васильович**  
 (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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	37,1	36,0	35,1	39,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,4	11,5	9,0	11,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,9	11,1	9,8	10,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	15,7	24,5	20,5	22,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,9	8,3	5,8	8,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		4,3	3,6	3,4	3,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	0,8	0,9	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	1,3	1,1	1,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	0,8	1,7	0,8	
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	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)  
ДП "Чернігівський 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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>					
члени наглядової ради	41	47	35	-12,0	74,50
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	13	11	7	-4,0	63,60
працівники	27	35	27	-8,0	77,10
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1'380,0	1'390,0	1'526,0	136,0	109,78
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	104,0	75,0	118,0	43,0	157,33
адміністративно-управлінський персонал	504,0	430,0	459,0	29,0	106,74
працівники	772,0	885,0	949,0	64,0	107,23
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1'380,0	1'390,0	1'526,0	136,0	109,78
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	104,0	75,0	118,0	43,0	157,33
адміністративно-управлінський персонал	504,0	430,0	459,0	29,0	106,74
працівники	772,0	885,0	949,0	64,0	107,23
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	11'219,5	9'858,2	14'533,3	4'675,1	147,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	34'666,7	25'000,0	39'333,3	14'333,3	157,30
посадовий оклад	12'000,0	15'300,0	15'300,0	-	100,00
преміювання	22'666,7	9'700,0	24'033,3	14'333,3	247,80
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	12'923,1	13'030,3	21'857,1	8'826,8	167,70
працівник	9'530,9	8'428,6	11'716,0	3'287,4	139,00

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

00709804	ДП "Чернігівський інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
----------	---	-------	---

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
виготовлення технічної документації	460,0	230,0	2'000,00	467,0	187,0	2'500,00	7,0	-43,0	500,00	101,5	81,3	125,00
виготовлення проектів землеустрою	1'000,0	143,0	7'000,00	841,0	129,0	6'500,00	-159,0	-14,0	-500,00	84,1	90,2	92,90
грошова оцінка	250,0	62,0	4'000,00	-	-	-	-250,0	-62,0	-4'000,00	-	-	-
винагорода за земельні торги	595,0	29,0	20'000,00	1'060,0	54,0	19'630,00	465,0	25,0	-370,00	178,2	186,2	98,20
реєстрація речових прав	60,0	652,0	92,00	-	-	-	-60,0	-652,0	-92,00	-	-	-
Усього	2'365,0	-	-	2'368,0	-	-	3,0	-	-	100,1	-	-

**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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної 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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№	Найменування	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
						тис. грн (без ПДВ)

з/п	об'єкта	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	системний блок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	кавомашина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	газонокосилка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	вимірювальна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	149,0	129,0	745,0	-	-	-	-	20,0	149,0	129,0	745,0
5	лічильник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	принтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	кулер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Джерело безперебійного живлення -12 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	вивіска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	сканер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	-
12	планшет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-
13	відеокамера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	мікрохвильова піч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	водонагрівач	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	176,0	156,0	880,0	-	-	-	-	20,0	176,0	156,0	880,0
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 звітнього періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Непотенко Руслан Васильович  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)