

| | | | |
|--|--|--|--|
| Підприємство | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" | | |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | | |
| Територія | СУМСЬКА | | |
| Суб'єкт управління | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | | |
| Галузь | | | |
| Вид економічної діяльності | Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | |
| Форма власності | ДЕРЖАВНА | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 36 | | |
| Місце знаходження | вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 25, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40000 | | |
| Телефон | 700483 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Непотенко Руслан Васильович | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2020
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | план | |
|--|-----------|---|--------------|-----------|---|
| | | минулий рік | поточний рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 1'405,0 | 1'419,0 | 850,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1'021,0) | (908,0) | (654,0) | (|
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 384,0 | 511,0 | 196,0 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 360,0 | 410,0 | 231,0 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (3,0) | (3,0) | (4,0) | (|
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (|
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (|
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (|
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (-) | (-) | (|
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 98,0 | 170,0 | 107,0 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 114,0 | 260,0 | 67,0 | |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (|
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (|
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | |
| ЕБІТДА | 1310 | 41,0 | 31,0 | 25,0 | |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (-) | (-) | (-) | (|
| Інші фінансові доходи | 1130 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 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 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | - |
| Прибуток | 1201 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | - |
| Збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Усього доходів | 1210 | 1'505,0 | 1'590,0 | 959,0 | - |
| Усього витрат | 1220 | 1'495,0 | 1'578,0 | 952,0 | - |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 210,0 | 231,0 | 149,0 | - |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 31,0 | 22,0 | 20,0 | - |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 179,0 | 209,0 | 129,0 | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 916,0 | 924,0 | 581,0 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 187,0 | 171,0 | 124,0 | - |
| Амортизація | 1430 | 33,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| Інші операційні витрати | 1440 | 149,0 | 232,0 | 78,0 | - |
| Усього | 1450 | 1'495,0 | 1'578,0 | 952,0 | - |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (76,0) | (67,0) | (67,0) | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 8,0 | 11,0 | 6,0 | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (8,0) | (11,0) | (6,0) | (-) |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші фонди | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші цілі | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (74,0) | (66,0) | (66,0) | - |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 314,0 | 325,0 | 197,0 | - |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 9,0 | 30,0 | 9,0 | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 270,0 | 206,0 | 158,0 | - |
| 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 | 14,0 | 61,0 | 16,0 | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 131,0 | 213,0 | 108,0 | - |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 172,0 | 255,0 | 124,0 | |
| 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 | 172,0 | 255,0 | 124,0 | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 617,0 | 793,0 | 429,0 | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 726,0 | 1'329,0 | 292,0 | |
| Цільове фінансування | 3040 | 27,0 | - | 8,0 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 31,0 | -639,0 | 18,0 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -30,0 | - | -69,0 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 729,0 | 691,0 | 243,0 | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 28,0 | - | 58,0 | |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 36,0 | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 28,0 | - | 22,0 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 28,0 | - | 58,0 | |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | |
| власні кошти | 4000/3 | 28,0 | - | 58,0 | |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,7 | 0,8 | - | |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,5 | 0,7 | - | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 1,1 | 1,3 | - | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,0 | 1,3 | - | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,9 | 0,9 | - | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 338,0 | 372,0 | - | |
| Основні засоби | 6001 | 286,0 | 114,0 | - | |
| первісна вартість | 6002 | 2'385,0 | 2'011,0 | - | |
| знос | 6003 | 2'099,0 | 1'897,0 | - | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 1'527,0 | 1'282,0 | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 729,0 | 691,0 | - | |
| Усього активи | 6020 | 1'865,0 | 1'654,0 | - | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 130,0 | 78,0 | - | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 818,0 | 651,0 | - | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 948,0 | 729,0 | - | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | |
| Власний капітал | 6080 | 917,0 | 925,0 | - | |
| 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 | 40 | X | 44 | |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | |
| члени правління | 8002 | - | X | - | |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 4 | X | 4 | |
| працівники | 8005 | 35 | X | 39 | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 916,0 | X | 581,0 | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 7'633,3 | X | 4'401,5 | |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | |
| член правління | 8022 | - | X | - | |
| керівник | 8023 | 25'666,7 | X | 12'666,7 | |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 8'916,7 | X | 7'000,0 | |
| працівник | 8025 | 6'971,4 | X | 3'923,1 | |

Керівник _____

Голова комісії
(посада)

(підпис)

Непотенк
(іні)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний | | |
|---|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 1'405,0 | 1'419,0 | 850,0 | 1'419,0 | 569,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1'021,0) | (908,0) | (654,0) | (908,0) | 254,0 |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (25,0) | (19,0) | (17,0) | (19,0) | 2,0 |
| Витрати на паливо | 1012 | (52,0) | (54,0) | (44,0) | (54,0) | 10,0 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (8,0) | (11,0) | (11,0) | (11,0) | - |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (692,0) | (626,0) | (438,0) | (626,0) | 188,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (138,0) | (120,0) | (95,0) | (120,0) | 25,0 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (44,0) | (4,0) | (13,0) | (4,0) | -9,0 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (12,0) | (18,0) | (13,0) | (18,0) | 5,0 |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (50,0) | (56,0) | (23,0) | (56,0) | 33,0 |
| витрати на відрядження | 1018/001 | (6,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | - |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу | 1018/002 | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | - |
| інші | 1018/01 | (43,0) | (50,0) | (17,0) | (50,0) | 33,0 |
| проведення експертизи, роботи щодо встановлення зон санітарної охорони водозабору та роботи, щодо виготовлення агрохімпаспортів | 1018/1 | (37,0) | (43,0) | (12,0) | (43,0) | 31,0 |
| витрати на зв'язок | 1018/2 | (1,0) | (2,0) | (1,0) | (2,0) | 1,0 |
| оренда основних засобів | 1018/3 | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | - |
| витрати на періодіку | 1018/4 | (2,0) | (2,0) | (1,0) | (2,0) | 1,0 |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 384,0 | 511,0 | 196,0 | 511,0 | 315,0 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 360,0 | 410,0 | 231,0 | 410,0 | 179,0 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (3,0) | (3,0) | (4,0) | (3,0) | -1,0 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (7,0) | (7,0) | (4,0) | (7,0) | 3,0 |
| витрати на зв'язок | 1037 | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | - |
| витрати на оплату праці | 1038 | (187,0) | (267,0) | (122,0) | (267,0) | 145,0 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (39,0) | (45,0) | (24,0) | (45,0) | 21,0 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (21,0) | (-) | (6,0) | (-) | -6,0 |
| 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 | (27,0) | (2,0) | (12,0) | (2,0) | -10,0 |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (2,0) | (2,0) | (2,0) | - |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (9,0) | (4,0) | (8,0) | (4,0) | -4,0 |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (66,0) | (79,0) | (48,0) | (79,0) | 31,0 |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/001 | (7,0) | (16,0) | (7,0) | (16,0) | 9,0 |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/002 | (3,0) | (3,0) | (2,0) | (3,0) | 1,0 |
| інші | 1051/01 | (56,0) | (60,0) | (39,0) | (60,0) | 21,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1051/1 | (53,0) | (57,0) | (34,0) | (57,0) | 23,0 |
| витрати на періодику | 1051/2 | (2,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) | - |
| податок на землю | 1051/3 | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | - |
| адміністративні послуги | 1051/4 | (-) | (-) | (2,0) | (-) | -2,0 |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на оплату праці | 1063 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | 1067/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 98,0 | 170,0 | 107,0 | 170,0 | 63,0 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 98,0 | 170,0 | 107,0 | 170,0 | 63,0 |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/001 | - | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - |
| визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів | 1073/002 | - | - | - | - | - |
| від операційної оренди активів | 1073/003 | 1,0 | - | 1,0 | - | -1,0 |
| інші | 1073/01 | 97,0 | 122,0 | 58,0 | 122,0 | 64,0 |
| відшкодування комунальних витрат | 1073/1 | 90,0 | 122,0 | 46,0 | 122,0 | 76,0 |
| оренда приміщення | 1073/2 | - | - | - | - | - |
| віднесення в дохід дооцінених активів | 1073/3 | - | - | - | - | - |
| адміністративний збір на нерухоме майно за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1073/4 | 7,0 | - | - | - | - |
| адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1073/5 | - | - | 12,0 | - | -12,0 |
| віднесення в дохід дооцінених активів | 1073/6 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 114,0 | 260,0 | 67,0 | 260,0 | 193,0 |
| 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 | (114,0) | (260,0) | (67,0) | (260,0) | 193,0 |
| витрати відповідно до колективного договору | 1086/001 | (-) | (-) | (1,0) | (-) | -1,0 |
| інші | 1086/01 | (114,0) | (260,0) | (66,0) | (260,0) | 194,0 |
| витрати на утримання основних засобів, що здаються в оренду | 1086/1 | (1,0) | (11,0) | (2,0) | (11,0) | 9,0 |
| витрати на матеріали | 1086/2 | (3,0) | (-) | (1,0) | (-) | -1,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1086/3 | (63,0) | (84,0) | (36,0) | (84,0) | 48,0 |
| витрати на оплату праці | 1086/4 | (29,0) | (21,0) | (13,0) | (21,0) | 8,0 |
| оплата тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства | 1086/5 | (4,0) | (6,0) | (5,0) | (6,0) | 1,0 |
| ЄСВ на зарплату та лікарняні | 1086/6 | (10,0) | (6,0) | (5,0) | (6,0) | 1,0 |
| амортизація основних фондів | 1086/7 | (-) | (2,0) | (1,0) | (2,0) | 1,0 |
| матеріальне заохочення працівників | 1086/8 | (4,0) | (4,0) | (3,0) | (4,0) | 1,0 |
| списання дебіторської заборгованості згідно рішення суду | 1086/9 | (-) | (126,0) | (-) | (126,0) | 126,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | 11,0 | 6,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | -1,0 |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках | 1130/001 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | -1,0 |
| | 1130/01 | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | 1152/01 | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші | 1162/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| списання безнадійної дебіторської заборгованості згідно рішення суду | 1162/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| списання безнадійної заборгованості згідно рішення суду | 1162/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 12,0 | 5,0 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| 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 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 12,0 | 5,0 |
| прибуток | 1201 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 12,0 | 5,0 |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Усього доходів | 1210 | 1'505,0 | 1'590,0 | 959,0 | 1'590,0 | 631,0 |
| Усього витрат | 1220 | 1'495,0 | 1'578,0 | 952,0 | 1'578,0 | 626,0 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|-------|---------|-------|
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | 11,0 | 6,0 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 33,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 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 | 41,0 | 31,0 | 25,0 | 31,0 | 6,0 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 210,0 | 231,0 | 149,0 | 231,0 | 82,0 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 31,0 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 2,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 179,0 | 209,0 | 129,0 | 209,0 | 80,0 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 916,0 | 924,0 | 581,0 | 924,0 | 343,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 187,0 | 171,0 | 124,0 | 171,0 | 47,0 |
| Амортизація | 1430 | 33,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| Інші операційні витрати | 1440 | 149,0 | 232,0 | 78,0 | 232,0 | 154,0 |
| Усього | 1450 | 1'495,0 | 1'578,0 | 952,0 | 1'578,0 | 626,0 |

Керівник _____
 Голова комісії
 (посада)

_____ (підпис)

Непогненк _____
 (підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | |
|--|-------------|---|--------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 10,0 | 12,0 | 7,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | (76,0) | (67,0) | (67,0) |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 8,0 | 11,0 | 6,0 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (8,0) | (11,0) | (6,0) |
| 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 | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| інші | 2050/01 | (-) | (-) | (-) |
| фонд матеріального заохочення(новорічні подарунки) | 2050/1 | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| | 2060/01 | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | (74,0) | (66,0) | (66,0) |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 314,0 | 325,0 | 197,0 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 9,0 | 30,0 | 9,0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 270,0 | 206,0 | 158,0 |
| 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 | 14,0 | 61,0 | 16,0 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 21,0 | 28,0 | 14,0 |
| | | - | - | - |
| інші | 2119/01 | 21,0 | 28,0 | 14,0 |
| плата за надання інших адміністративних послуг | 2119/1 | - | 12,0 | 5,0 |
| судовий збір | 2119/2 | - | - | - |
| адміністративний збір | 2119/3 | 10,0 | - | - |
| військовий збір | 2119/4 | 11,0 | 16,0 | 9,0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 131,0 | 213,0 | 108,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 129,0 | 213,0 | 105,0 |
| земельний податок | 2122 | 2,0 | - | 3,0 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | - | - | - |
| | 2124/01 | - | - | - |
| | | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 172,0 | 255,0 | 124,0 |
| 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 | 172,0 | 255,0 | 124,0 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - |
| | | - | - | - |
| інші | 2134/01 | - | - | - |
| військовий збір | 2134/1 | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - |
| | | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 617,0 | 793,0 | 429,0 |

Керівник _____
 Голова комісії
 (посада)

_____ (підпис)

Непотенк _____
 (іні)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 1'756,0 | 1'565,0 | 1'248,0 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 308,0 | 515,0 | 850,0 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 27,0 | - | 8,0 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3040/001 | 27,0 | - | 8,0 |
| | 3040/01 | - | - | - |
| | | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 1'297,0 | 925,0 | 351,0 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 124,0 | 125,0 | 39,0 |
| надходження від операційної оренди | 3070/001 | 117,0 | 125,0 | 27,0 |
| інші | 3070/01 | 7,0 | - | 12,0 |
| адміністративний збір на нерухоме майно за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 3070/1 | 7,0 | - | 12,0 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (1'725,0) | (2'204,0) | (1'230,0) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (363,0) | (375,0) | (310,0) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (579,0) | (928,0) | (456,0) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (172,0) | (255,0) | (124,0) |
| 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 | 445,0 | 538,0 | 305,0 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (9,0) | (30,0) | (9,0) |
| податок на додану вартість | 3152 | (270,0) | (206,0) | (158,0) |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (129,0) | (213,0) | (105,0) |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (14,0) | (61,0) | (16,0) |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (14,0) | (61,0) | (16,0) |
| 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 | (23,0) | (28,0) | (17,0) |
| адміністративний збір | 3157/001 | (10,0) | (12,0) | (5,0) |
| військовий збір | 3157/002 | (11,0) | (16,0) | (9,0) |
| інші | 3157/01 | (2,0) | (-) | (3,0) |
| земельний податок | 3157/1 | (2,0) | (-) | (3,0) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (166,0) | (108,0) | (35,0) |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| витрати на відрядження | 3170/001 | (11,0) | (12,0) | (10,0) |
| інші | 3170/01 | (155,0) | (96,0) | (25,0) |
| плата РКО | 3170/1 | (7,0) | (10,0) | (7,0) |
| витрати згідно виконавчого листа | 3170/2 | (8,0) | (14,0) | (2,0) |
| витрати згідно листків непрацездатності | 3170/3 | (30,0) | (6,0) | (8,0) |
| повернення авансів | 3170/4 | (103,0) | (63,0) | (-) |
| матеріальна допомога працівникам | 3170/5 | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
| позика | 3170/6 | (4,0) | (-) | (5,0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 31,0 | -639,0 | 18,0 |
| 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 | 30,0 | - | 69,0 |
| 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 | (30,0) | (-) | (43,0) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (-) | (-) | (43,0) |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3270/011 | (-) | (-) | (43,0) |
| інші | 3270/001 | (-) | (-) | (-) |
| придбання інших необоротних матеріальних активів | 3270/0011 | (-) | (-) | (-) |
| придбання інших необоротних матеріальних активів | 3270/0012 | (-) | (-) | (-) |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) осн. засобів | 3270/0013 | (-) | (-) | (-) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (30,0) | (-) | (-) |
| програмне забезпечення | 3270/031 | (-) | (-) | (-) |
| | 3270/003 | (30,0) | (-) | (-) |
| придбання інших необоротних матеріальних активів | 3270/0031 | (30,0) | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (-) | (-) | (26,0) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| | 3290/01 | (-) | (-) | (26,0) |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3290/1 | (-) | (-) | (26,0) |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) осн. засобів | 3290/2 | (-) | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -30,0 | - | -69,0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - |
| кредити | 3311 | - | - | - |
| позики | 3312 | - | - | - |
| облігації | 3313 | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| відсотки по депозитах | 3320/001 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| | 3320/01 | - | - | - |
| повернення банківської гпрантії | 3320/1 | - | - | - |
| повернення банківської гарантії | 3320/2 | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------|-------|
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (-) | (-) | (-) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - |
| кредити | 3341 | (-) | (-) | (-) |
| позики | 3342 | (-) | (-) | (-) |
| облігації | 3343 | (-) | (-) | (-) |
| Сплата дивідендів | 3350 | (-) | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | (-) | (-) | (-) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| | 3380/01 | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 3,0 | -638,0 | -49,0 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 726,0 | 1'329,0 | 292,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 729,0 | 691,0 | 243,0 |

Керівник _____

Голова комісії
(посада)

_____ (підпис)

Непотенціал
(інші)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | план |
|--|-----------|---|--------------|------|
| | | минулий рік | поточний рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 28,0 | - | 58,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 36,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 28,0 | - | 22,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - |

Керівник _____

Голова комісії
(посада)

(підпис)

Непотенк
(іні)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (кв) | |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|---------------------|--------------|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 27,3 | 36,0 | 27,3 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 2,9 | 2,2 | 2,9 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 0,5 | 0,7 | 0,5 | |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 1,1 | 1,3 | 1,1 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0,7 | 0,8 | 0,7 | |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | 23,1 | 23,5 | 23,1 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0,8 | - | 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 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | - | - | - | |

Керівник _____ Голова комісії _____
(посада)

_____ (підпис)

Непотенк _____ (іні)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | | | |
| члени наглядової ради | 40 | 44 | 36 |
| члени правління | - | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 | 4 | 4 |
| працівники | 35 | 39 | 31 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 916,0 | 581,0 | 924,0 |
| члени наглядової ради | - | - | - |
| члени правління | - | - | - |
| керівник | 77,0 | 38,0 | 150,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 107,0 | 84,0 | 117,0 |
| працівники | 732,0 | 459,0 | 657,0 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 916,0 | 581,0 | 924,0 |
| члени наглядової ради | - | - | - |
| члени правління | - | - | - |
| керівник | 77,0 | 38,0 | 150,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 107,0 | 84,0 | 117,0 |
| працівники | 732,0 | 459,0 | 657,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 7'633,3 | 4'401,5 | 8'555,6 |
| член наглядової ради | - | - | - |
| член правління | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 25'666,7 | 12'666,7 | 50'000,0 |
| посадовий оклад | 9'666,7 | 12'666,7 | 12'333,3 |
| преміювання | 16'000,0 | - | 37'666,7 |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8'916,7 | 7'000,0 | 9'750,0 |
| працівник | 6'971,4 | 3'923,1 | 7'064,5 |

* 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 |
|------------|---------------------------|
| 1 | 2 |
| | |

| | | | |
|----------|--|-------|-----------------------------|
| 00704126 | Державне підприємство "Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | 72.19 | Дослідження |
| 00704126 | Державне підприємство "Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" | 71.12 | Діяльність у консультуванні |

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | Факт | | | Відхилення | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | - | - | - | - | - | - | - | - |
| встановлення(відновлення),зміна меж адміністративно-територіальних утворень(проектів) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь(проектів) | 192,9 | 3,0 | 64'285,70 | 89,5 | 3,0 | 29'833,00 | -103,4 | - |
| складання проектів відведення(проектів) | 198,8 | 15,0 | 13'255,80 | 661,2 | 128,0 | 5'166,00 | 462,4 | 1 |
| встановлення меж земельних ділянок(проектів) | 105,3 | 80,0 | 1'316,20 | 286,8 | 169,0 | 1'697,00 | 181,5 | 8 |
| проведення ґрунтових обстежень(га) | 2,1 | 5,0 | 425,10 | 249,0 | 1'102,0 | 226,00 | 246,9 | 1'0 |
| обстеження якісного складу ґрунтів(шт.) | 152,4 | 469,0 | 324,90 | 39,7 | 148,0 | 268,00 | -112,7 | -3 |
| нормативно-грошова оцінка земельних ділянок(проектів) | 93,3 | 10,0 | 9'329,70 | 44,0 | 2,0 | 22'000,00 | -49,3 | - |
| встановлення кадастрових,ситуаційних планів(шт.) | 40,0 | 100,0 | 400,00 | 20,4 | 68,0 | 300,00 | -19,6 | - |
| рекультивация порушених земель(проектів) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| проведення топографо-геодезичних робіт по створенню планово-картографічних матеріалів(га) | 48,5 | 1'000,0 | 48,50 | - | - | - | -48,5 | -1' |
| кадастрові зйомки(док) | 16,7 | 10,0 | 1'666,70 | 28,4 | 7,0 | 4'057,00 | 11,7 | - |
| Усього | 850,0 | - | - | 1'419,0 | - | - | 569,0 | - |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ (граф) |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - | - | |
| Усього | X | X | X | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів |
|--|---|---|------|----------------------------|
| | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | |
|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| | | | | факт відповідного періоду | план |
| | | | | | |

| | | | | минулого року | звітнього періоду |
|--------|----------------|------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Evanda 14xq57j | 2004 | виробнича діяльність | 3,0 | 4,0 |
| Усього | | | | 3,0 | 4,0 |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітнього періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | - | - |
| Усього | | | | | - | - |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела | |
|----------|--|----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|--------------|------|
| | | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Придбання системного блоку | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | - | -14,0 | - | - | - |
| 2 | Придбання лазерного принтеру | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | -7,0 | - | - | - |
| 3 | Придбання проектора(для проведення земельних торгів) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - | -15,0 | - | - | - |
| 4 | Придбання меблів(крісла,стілці) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | -20,0 | - | - | - |
| 5 | Придбання обігрівача | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | -2,0 | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,0 | - | -58,0 | - | - | - |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № | 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) | | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у т.ч. | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | | - | - | - | - | - | - | |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | |

Керівник _____

Голова комісії
(посада)

(підпис)

Непотенціал
(інші)