

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за СДРПОУ	2020 00485517
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА		за КОАТУУ	6110100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 41			
Місце знаходження вулиця Лисенка, буд. 20А, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46002			
Телефон 0352			
Прізвище та ініціали керівника Шмігель Андрій Борисович			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1'583,0	2'573,0	1'450,0	2'573,0	1'123,0	177,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'506,0)	(2'255,0)	(1'152,0)	(2'255,0)	(1'103,0)	195,7
Валовий прибуток/збиток	1020	77,0	318,0	298,0	318,0	20,0	106,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	422,0	591,0	301,0	591,0	290,0	196,3
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	112,0	92,0	70,0	92,0	22,0	131,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	11,0	14,0	2,0	14,0	12,0	700,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(244,0)	(195,0)	65,0	(195,0)	-260,0	-300,0
ЕВІТДА	1310	(212,0)	(150,0)	100,0	(150,0)	-250,0	-150,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(13,4)	(5,8)	6,9	(5,8)	-12,7	-84,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(244,0)	(195,0)	65,0	(195,0)	-260,0	-300,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(244,0)	(195,0)	53,0	(195,0)	-248,0	-367,9
Прибуток	1201	-	-	53,0	-	-53,0	-
Збиток	1202	(244,0)	(195,0)	(-)	(195,0)	195,0	-
Усього доходів	1210	1'695,0	2'665,0	1'520,0	2'665,0	1'145,0	175,3
Усього витрат	1220	1'939,0	2'860,0	1'467,0	2'860,0	1'393,0	195,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	269,0	278,0	256,0	278,0	22,0	108,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	31,0	123,0	73,0	123,0	50,0	168,5
витрати на паливо та енергію	1402	238,0	155,0	183,0	155,0	-28,0	84,7
Витрати на оплату праці	1410	1'272,0	1'879,0	880,0	1'879,0	999,0	213,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	264,0	405,0	192,0	405,0	213,0	210,9
Амортизація	1430	32,0	45,0	35,0	45,0	10,0	128,6
Інші операційні витрати	1440	102,0	253,0	92,0	253,0	161,0	275,0
Усього	1450	1'939,0	2'860,0	1'455,0	2'860,0	1'405,0	196,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	977,0	974,0	1'077,0	974,0	(103,0)	90,4
Чистий фінансовий результат	1200	(244,0)	(195,0)	53,0	(195,0)	-248,0	-367,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	48,0	-	-48,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(48,0)	(-)	-48,0	-
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 звітної періоду	2070	733,0	779,0	1'082,0	779,0	-303,0	72,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	197,0	593,0	354,0	593,0	239,0	167,5
податок на прибуток підприємств	2111	46,0	50,0	39,0	50,0	11,0	128,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	48,0	384,0	257,0	384,0	127,0	149,4
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	89,0	138,0	48,0	138,0	90,0	287,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	172,0	222,0	161,0	222,0	61,0	137,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	186,0	300,0	192,0	300,0	108,0	156,3
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	186,0	300,0	192,0	300,0	108,0	156,3
Усього виплат на користь держави	2200	613,0	1'115,0	738,0	1'115,0	377,0	151,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	281,0	465,0	119,0	465,0	346,0	390,8
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-209,0	-234,0	72,0	-234,0	-306,0	-325,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-38,0	-110,0	-45,0	-110,0	-65,0	244,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34,0	121,0	146,0	121,0	-25,0	82,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38,0	110,0	45,0	110,0	65,0	244,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	16,0	20,0	16,0	-4,0	80,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5,0	12,0	5,0	12,0	7,0	240,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8,0	12,0	10,0	12,0	2,0	120,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	25,0	70,0	10,0	70,0	60,0	700,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	38,0	110,0	45,0	110,0	65,0	244,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	38,0	110,0	45,0	110,0	65,0	244,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-15,4	-7,6	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-8,9	-6,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-13,3	-10,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	1,7	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'449,0	1'558,0	-	X	109,0	107,5
Основні засоби	6001	1'449,0	1'089,0	-	X	-360,0	75,2
первісна вартість	6002	4'116,0	3'909,0	-	X	-207,0	95,0
знос	6003	2'667,0	2'820,0	-	X	153,0	105,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'289,0	1'424,0	-	X	135,0	110,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	34,0	121,0	-	X	87,0	355,9
Усього активи	6020	2'738,0	2'982,0	-	X	244,0	108,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	901,0	1'099,0	-	X	198,0	122,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	901,0	1'099,0	-	X	198,0	122,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1'837,0	1'883,0	-	X	46,0	102,5
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	41	X	40	40	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	X	6	6	-	100,0
працівники	8005	34	X	33	33	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1'272,0	X	880,0	1'879,0	999,0	213,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10'341,5	X	7'333,3	15'658,3	8'325,0	213,5
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	12'900,0	X	20'000,0	30'733,3	10'733,3	153,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	14'883,3	X	9'166,7	20'933,3	11'766,6	228,4
працівник	8025	9'464,7	X	6'616,2	14'242,4	7'626,2	215,3

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Шмігель Андрій Борисович

 (ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1'583,0	2'573,0	1'450,0	2'573,0	1'123,0	177,4	Чистий дохід збільшився на 1123,0 тис. грн і складає 177,4%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'506,0)	(2'255,0)	(1'152,0)	(2'255,0)	1'103,0	195,7	Собівартість зросла за рахунок зростання обсягу реалізації товарів, робіт, послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(18,0)	(111,0)	(60,0)	(111,0)	51,0	185,0	Зростання ціни на розхідні матеріали
Витрати на паливо	1012	(133,0)	(42,0)	(62,0)	(42,0)	-20,0	67,7	Витрати на паливо зменшились
Витрати на електроенергію	1013	(95,0)	(85,0)	(95,0)	(85,0)	-10,0	89,5	Витрати на електроенергію зменшились
Витрати на оплату праці	1014	(969,0)	(1'440,0)	(675,0)	(1'440,0)	765,0	213,3	Згідно галузевої угоди на 2020 рік та за рах зростання обсягу виконаних робіт, послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(198,0)	(310,0)	(147,0)	(310,0)	163,0	210,9	Відрахування зросли за рахунок зростання фонду оплати праці(відрах. із ЗП 22 %, 8,41% із ЗП інвалідів)
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	(30,0)	(43,0)	(35,0)	(43,0)	8,0	122,9	ПКУ розд III ст 138.3.1
інші витрати (розшифрувати)	1018	(63,0)	(224,0)	(78,0)	(224,0)	146,0	287,2	
земельний податок	1018/001	(6,0)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-2,0	66,7	Згідно поданої декларації на землю
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	(30,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(27,0)	(220,0)	(72,0)	(220,0)	148,0	305,6	
Витрати на відрядження, телефонні розмови	1018/1	(18,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	-	100,0	
Лікарняні 5 днів за рах.організації	1018/2	(6,0)	(9,0)	(6,0)	(9,0)	3,0	150,0	
Послуги банку	1018/3	(3,0)	(7,0)	(11,0)	(7,0)	-4,0	63,6	
Інші послуги (аналізи ґрунтів, експертиза)	1018/4	(-)	(189,0)	(40,0)	(189,0)	149,0	472,5	За проведення експертизи , витрати по виготовленню агрохімічного паспорта
Валовий прибуток (збиток)	1020	77,0	318,0	298,0	318,0	20,0	106,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	422,0	591,0	301,0	591,0	290,0	196,3	Адміністративні витрати зросли за рахунок зростання обсягу робіт, послуг
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(5,0)	(13,0)	(4,0)	(13,0)	9,0	325,0	ПКУ, розд.IV сн170.9.1 (по районах Тернопільської області 60,00грн.інші області-200,00 грн, м. Київ-400,00 грн)
витрати на зв'язок	1037	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(297,0)	(430,0)	(205,0)	(430,0)	225,0	209,8	Згідно галузевої угоди на 2020 рік та за рах зростання обсягу виконаних робіт, послуг
відрахування на соціальні заходи	1039	(66,0)	(95,0)	(45,0)	(95,0)	50,0	211,1	Відрахування зросли за рахунок зростання фонду оплати праці(відрах. із ЗП 22 %)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
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	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(7,0)	(10,0)	(6,0)	(10,0)	4,0	166,7	Обслуговування програми Medoc
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(44,0)	(40,0)	(39,0)	(40,0)	1,0	102,6	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(44,0)	(40,0)	(39,0)	(40,0)	1,0	102,6	
Витрати на сировину та матеріали	1051/1	(13,0)	(12,0)	(13,0)	(12,0)	-1,0	92,3	
Витрати на паливо	1051/2	(31,0)	(28,0)	(26,0)	(28,0)	2,0	107,7	Витрати на паливо зросли за рахунок зростання обсягу робіт
Аудиторські послуги	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	112,0	92,0	70,0	92,0	22,0	131,4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	112,0	92,0	70,0	92,0	22,0	131,4	
від операційної оренди активів	1073/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	112,0	92,0	70,0	92,0	22,0	131,4	
Доходи від оренди	1073/1	7,0	9,0	10,0	9,0	-1,0	90,0	Згідно договору оренди №582 від 09.09.2009 з продовженням дод. угод №1-12 по 08.09.2020
Комунальні послуги від орендарів	1073/2	105,0	83,0	60,0	83,0	23,0	138,3	Дог. оренди від 16.11.2012 №839 та дод. угоди 1-3 по15.08.2021р.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	11,0	14,0	2,0	14,0	12,0	700,0	
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	(11,0)	(14,0)	(2,0)	(14,0)	12,0	700,0	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(11,0)	(14,0)	(2,0)	(14,0)	12,0	700,0	

Допомога на поховання, вихідна допомога	1086/1	(5,0)	(3,0)	(1,0)	(3,0)	2,0	300,0	Допомога на поховання родичів згідно Колективного договору
Матеріальна допомога, інші витрати	1086/2	(6,0)	(11,0)	(1,0)	(11,0)	10,0	1'100,0	Матеріальна допомога згідно Колективного договору
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(244,0)	(195,0)	65,0	(195,0)	-260,0	-300,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(244,0)	(195,0)	65,0	(195,0)	-260,0	-300,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(244,0)	(195,0)	53,0	(195,0)	(248,0)	(367,9)	
прибуток	1201	-	-	53,0	-	-53,0	-	
збиток	1202	(244,0)	(195,0)	(-)	(195,0)	195,0	-	
Усього доходів	1210	1'695,0	2'665,0	1'520,0	2'665,0	1'145,0	175,3	
Усього витрат	1220	1'939,0	2'860,0	1'467,0	2'860,0	1'393,0	195,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-244,0	-195,0	65,0	-195,0	-260,0	-300,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	32,0	45,0	35,0	45,0	10,0	128,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(212,0)	(150,0)	100,0	(150,0)	-250,0	-150,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	269,0	278,0	256,0	278,0	22,0	108,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	31,0	123,0	73,0	123,0	50,0	168,5	
витрати на паливо та енергію	1402	238,0	155,0	183,0	155,0	-28,0	84,7	
Витрати на оплату праці	1410	1'272,0	1'879,0	880,0	1'879,0	999,0	213,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	264,0	405,0	192,0	405,0	213,0	210,9	
Амортизація	1430	32,0	45,0	35,0	45,0	10,0	128,6	

Інші операційні витрати	1440	102,0	253,0	92,0	253,0	161,0	275,0	
Усього	1450	1'939,0	2'860,0	1'455,0	2'860,0	1'405,0	196,6	

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Шмігель Андрій Борисович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(244,0)	(195,0)	53,0	(195,0)	-248,0	-367,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	977,0	974,0	1'077,0	974,0	-103,0	90,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	48,0	-	-48,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(48,0)	(-)	-48,0	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Матеріальна допомога	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Списання безнадійного боргу за рахунок прибутку	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Вихідна допомога	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Списання безнадійного боргу за рахунок прибутку	2060/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	733,0	779,0	1'082,0	779,0	-303,0	72,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	197,0	593,0	354,0	593,0	239,0	167,5
податок на прибуток підприємств	2111	46,0	50,0	39,0	50,0	11,0	128,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48,0	384,0	257,0	384,0	127,0	149,4
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	89,0	138,0	48,0	138,0	90,0	287,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	14,0	21,0	10,0	21,0	11,0	210,0
військовий збір	2119/001	14,0	21,0	10,0	21,0	11,0	210,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	172,0	222,0	161,0	222,0	61,0	137,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	166,0	216,0	155,0	216,0	61,0	139,4
земельний податок	2122	6,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	186,0	300,0	192,0	300,0	108,0	156,3
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	186,0	300,0	192,0	300,0	108,0	156,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	58,0	-	31,0	-	-31,0	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	50,0	-	31,0	-	-31,0	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	8,0	-	-	-	-	-
Штраф	2142/1	8,0	-	-	-	-	-
Штраф по пдв- 22,0 тис. грн., пеня по пдв-28,0 тис. грн. под. на прибуток	2142/2	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	613,0	1'115,0	738,0	1'115,0	377,0	151,1

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Шмігель Андрій Борисович

 (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1'600,0	2'369,0	1'800,0	2'369,0	569,0	131,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1'488,0	2'277,0	1'730,0	2'277,0	547,0	131,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	112,0	92,0	70,0	92,0	22,0	131,4
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	112,0	92,0	70,0	92,0	22,0	131,4
надходження від операційної оренди	3070/1	7,0	9,0	10,0	9,0	-1,0	90,0
Надходження за комунальні послуги від орендарів	3070/2	105,0	83,0	60,0	83,0	23,0	138,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1'809,0)	(2'603,0)	(1'728,0)	(2'603,0)	875,0	150,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(510,0)	(511,0)	(280,0)	(511,0)	231,0	182,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(668,0)	(932,0)	(690,0)	(932,0)	242,0	135,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(186,0)	(300,0)	(192,0)	(300,0)	108,0	156,3
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	427,0	815,0	546,0	815,0	269,0	149,3
податок на прибуток підприємств	3151	(46,0)	(50,0)	(39,0)	(50,0)	11,0	128,2
податок на додану вартість	3152	(48,0)	(384,0)	(257,0)	(384,0)	127,0	149,4
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(166,0)	(216,0)	(155,0)	(216,0)	61,0	139,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(89,0)	(138,0)	(48,0)	(138,0)	90,0	287,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(89,0)	(138,0)	(48,0)	(138,0)	90,0	287,5
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	(78,0)	(27,0)	(47,0)	(27,0)	-20,0	57,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/002	(14,0)	(21,0)	(10,0)	(21,0)	11,0	210,0
інші	3157/01	(64,0)	(6,0)	(37,0)	(6,0)	-31,0	16,2
ЄСВ	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Податок на землю	3157/2	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0
військовий збір	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Погащення податкового боргу	3157/4	(50,0)	(-)	(-)	(-)	-	-

Штраф, пеня	3157/5	(8,0)	(-)	(31,0)	(-)	-31,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(18,0)	(45,0)	(20,0)	(45,0)	25,0	225,0
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування профспілкам	3170/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(18,0)	(45,0)	(20,0)	(45,0)	25,0	225,0
Витрати на відрядження	3170/1	(10,0)	(22,0)	(10,0)	(22,0)	12,0	220,0
Профвнески	3170/2	(6,0)	(17,0)	(5,0)	(17,0)	12,0	340,0
Послуги	3170/3	(2,0)	(6,0)	(5,0)	(6,0)	1,0	120,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-209,0	-234,0	72,0	-234,0	-306,0	-325,0
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	38,0	110,0	45,0	110,0	65,0	244,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(8,0)	(28,0)	(30,0)	(28,0)	-2,0	93,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0
Придбання О.З.	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання для виробничих потреб (персон компютере, компютерів(на базі процесора Intel Core)	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання основних засобів (Плотера, комп'ютерів -3 шт	3270/0014	(-)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(8,0)	(12,0)	(10,0)	(12,0)	2,0	120,0
програмне забезпечення	3270/031	(8,0)	(12,0)	(10,0)	(12,0)	2,0	120,0
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання офісної оновленої ліцензійної програми .(2шт)	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання офісної оновленої ліцензійної програми .(2шт)	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(30,0)	(82,0)	(15,0)	(82,0)	67,0	546,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(30,0)	(82,0)	(15,0)	(82,0)	67,0	546,7
Придбання ІНМА (бойлера ,1 пару спецвзуття, блок безперебійного живлення)	3290/1	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Модернізація, добудова, поліпшення (заміна вікон на 1 -Зповерхх вироб. приміщ.)	3290/2	(25,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання ІНМА (блоки безперебійного живлення -2 шт., принтери-2 шт	3290/3	(-)	(12,0)	(5,0)	(12,0)	7,0	240,0
Модернізація, добудова, поліпшення (, ремонт обладнання (комп'ютерів), ремонт автомобілів	3290/4	(-)	(70,0)	(10,0)	(70,0)	60,0	700,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-38,0	-110,0	-45,0	-110,0	-65,0	244,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-

облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-247,0	-344,0	27,0	-344,0	-371,0	-1'274,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	281,0	465,0	119,0	465,0	346,0	390,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34,0	121,0	146,0	121,0	-25,0	82,9

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Шмігель Андрій Борисович**
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38,0	110,0	45,0	110,0	65,0	244,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	16,0	20,0	16,0	-4,0	80,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5,0	12,0	5,0	12,0	7,0	240,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8,0	12,0	10,0	12,0	2,0	120,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	25,0	70,0	10,0	70,0	60,0	700,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Шмігель Андрій Борисович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4,9	12,4	4,9	12,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-13,4	-5,8	-13,4	-5,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-8,9	-6,5	-8,9	-6,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-13,3	-10,4	-13,3	-10,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-15,4	-7,6	-15,4	-7,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-4,3	-7,3	-4,3	-7,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,0	1,7	2,0	1,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,4	1,3	1,4	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	2,4	1,2	2,4	
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	0,7	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	41	40	40	-	100,00
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,00
працівники	34	33	33	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'265,9	880,0	1'869,6	989,6	212,45
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	38,7	60,0	92,2	32,2	153,67
адміністративно-управлінський персонал	264,2	165,0	372,3	207,3	225,64
працівники	963,0	655,0	1'405,1	750,1	214,52
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'272,0	880,0	1'879,0	999,0	213,52
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	38,7	60,0	92,2	32,2	153,67
адміністративно-управлінський персонал	267,9	165,0	376,8	211,8	228,36
працівники	965,4	655,0	1'410,0	755,0	215,27
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10'341,5	7'333,3	15'658,3	8'325,0	213,50
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	12'900,0	20'000,0	30'733,3	10'733,3	153,70
посадовий оклад	12'900,0	20'000,0	17'550,0	-2'450,0	87,80
преміювання	-	-	13'183,3	13'183,3	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	14'883,3	9'166,7	20'933,3	11'766,6	228,40
працівник	9'464,7	6'616,2	14'242,4	7'626,2	215,30

* 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	
00485517	Державне підприємство "Тернопільський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою"	68.31	Агентства нерухомості

00485517	Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
00485517	Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

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
68.31 Агенства нерухомості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Експертна грошова оцінка земель не с/г призначення	-	-	-	1,0	1,0	1'000,00	1,0	1,0	1'000,00	-	-	-
Нормативна грошова оцінка земель не с/г призначення (шт)	3,0	3,0	1'200,00	12,0	10,0	1'200,00	9,0	7,0	-	400,0	333,3	100,00
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (шт)	450,0	18,0	25'000,00	489,0	12,0	40'750,00	39,0	-6,0	15'750,00	108,7	66,7	163,00
Виготовлення землепорядних та землеоціночних робіт (га)	155,0	155,0	1'000,00	474,0	474,0	1'000,00	319,0	319,0	-	305,8	305,8	100,00
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведення топографо - геодезичних робіт (га)	150,0	75,0	2'000,00	160,0	80,0	2'000,00	10,0	5,0	-	106,7	106,7	100,00
Встановлення та відновлення меж земельних ділянок (шт)	150,0	100,0	1'500,00	344,9	210,0	1'642,38	194,9	110,0	142,38	229,9	210,0	109,50
Складання проєктів відведення земельних ділянок громадянам (шт)	375,0	125,0	3'000,00	972,0	324,0	3'000,00	597,0	199,0	-	259,2	259,2	100,00
Складання проєктів відведення земельних ділянок підприємствам, організаціям (шт)	100,0	12,0	8'000,00	83,8	12,0	6'983,33	-16,2	-	-1'016,67	83,8	100,0	87,30
Проведення інвентаризації землі (га)	15,0	12,5	1'200,00	-	-	-	-15,0	-12,5	-1'200,00	-	-	-
Інші роботи (шт)	22,0	28,0	701,30	22,3	5,0	4'460,00	0,3	-23,0	3'758,70	101,4	17,9	636,00
72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інформація про якісний і кількісний склад ґрунтів (га)	30,0	75,0	400,00	14,0	35,0	400,00	-16,0	-40,0	-	46,7	46,7	100,00
Усього	1'450,0	603,5	-	2'573,0	1'163,0	-	1'123,0	-	-	177,4	-	-

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного 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)

Рік	Витрати, усього	Відхилення, +/-	Виконання, %
-----	-----------------	-----------------	--------------

№ з/п	Марка	придбання	Мета використання	факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду	(факт звітної періоду / план звітної періоду)	(факт звітної періоду / план 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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи- лення +/-	вико- нання %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів (Контролер Trimble)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	16,0	-4,0	80,0	-	-	-	-	20,0	16,0	-4,0	80,0
2	Придбання ІНМА(друкуюча головка,принтер Canon, монітор TET 24 (Philips)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	12,0	7,0	240,0	-	-	-	-	5,0	12,0	7,0	240,0
3	Придбання нематеріальних активів (програмне забезпечення 2 шт0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,0	2,0	120,0	-	-	-	-	10,0	12,0	2,0	120,0
4	Модернізація, поліпшення О.З(ремонт коридора на 1-ому поверсі нежитл. приміщення)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	70,0	60,0	700,0	-	-	-	-	10,0	70,0	60,0	700,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	110,0	65,0	244,4	-	-	-	-	45,0	110,0	65,0	244,4
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Шмігель Андрій Борисович
 (ініціали, прізвище)