

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за СДРПОУ	2020
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	00698986
Територія ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	2310136300
Галузь ---		за ЗКГНГ	28604
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	0
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 30			
Місцезнаходження вулиця Українська, буд. 50, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095			
Телефон 7874465			
Прізвище та ініціали керівника Сендещька Антоніна Іванівна			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 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	842,0	1'103,0	2'170,0	1'103,0	-1'067,0	50,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'152,0)	(845,0)	(1'601,1)	(845,0)	-756,1	52,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(310,0)	258,0	568,9	258,0	-310,9	45,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	375,0	423,0	425,5	423,0	-2,5	99,4
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	220,0	229,0	240,0	229,0	-11,0	95,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	9,0	349,0	247,0	349,0	102,0	141,3
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(474,0)	(285,0)	136,4	(285,0)	-421,4	-208,9
ЕВІТДА	1310	(464,6)	(274,0)	146,4	(274,0)	-420,4	-187,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(55,2)	(24,8)	6,7	(24,8)	-31,5	-370,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-
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	(472,0)	(284,0)	136,4	(284,0)	-420,4	-208,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(24,6)	(-)	-24,6	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(472,0)	(284,0)	111,8	(284,0)	-395,8	-254,0
Прибуток	1201	-	-	111,8	-	-111,8	-
Збиток	1202	(472,0)	(284,0)	(-)	(284,0)	284,0	-
Усього доходів	1210	1'064,0	1'333,0	2'410,0	1'333,0	-1'077,0	55,3
Усього витрат	1220	1'536,0	1'617,0	2'298,2	1'617,0	-681,2	70,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	78,0	29,0	147,0	29,0	-118,0	19,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13,2	5,0	56,0	5,0	-51,0	8,9
витрати на паливо та енергію	1402	64,8	24,0	91,0	24,0	-67,0	26,4
Витрати на оплату праці	1410	1'187,3	986,0	1'397,7	986,0	-411,7	70,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	172,1	216,0	308,4	216,0	-92,4	70,0
Амортизація	1430	9,4	11,0	10,0	11,0	1,0	110,0
Інші операційні витрати	1440	89,2	375,0	410,5	375,0	-35,5	91,4
Усього	1450	1'536,0	1'617,0	2'273,6	1'617,0	-656,6	71,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(11'380,0)	(13'664,0)	(11'199,8)	(13'664,0)	(2'464,2)	122,0
Чистий фінансовий результат	1200	(472,0)	(284,0)	111,8	(284,0)	-395,8	-254,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	55,9	-	-55,9	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(55,9)	(-)	-55,9	-
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	(-)	(-88,0)	(-)	(-88,0)	-88,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(11'852,0)	(13'860,0)	(11'143,9)	(13'860,0)	-2'716,1	124,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9,5	16,5	381,1	16,5	-364,6	4,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	79,2	-	-79,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	1,2	225,0	1,2	-223,8	0,5
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	-	-	55,9	-	-55,9	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	114,5	183,7	262,1	183,7	-78,4	70,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	144,6	244,1	308,4	244,1	-64,3	79,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	144,6	243,3	308,4	243,3	-65,1	78,9
Усього виплат на користь держави	2200	268,6	546,5	951,6	546,5	-405,1	57,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	203,0	218,0	294,0	218,0	-76,0	74,1
Цільове фінансування	3040	14,0	69,7	10,0	69,7	59,7	697,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-114,0	-183,0	44,3	-183,0	-227,3	-413,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11,0	-	-39,6	-	39,6	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	78,0	36,0	298,7	36,0	-262,7	12,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11,0	-	39,6	-	-39,6	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,0	-	35,6	-	-35,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	4,0	-	-4,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	11,0	-	39,6	-	-39,6	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	11,0	-	39,6	-	-39,6	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-56,1	-25,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-19,3	-3,4	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	4,3	4,0	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	-0,5	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,9	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'050,0	6'823,0	-	X	5'773,0	649,8
Основні засоби	6001	895,0	484,0	-	X	-411,0	54,1
первісна вартість	6002	4'035,0	3'311,0	-	X	-724,0	82,1
знос	6003	3'140,0	2'827,0	-	X	-313,0	90,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'389,0	1'485,0	-	X	96,0	106,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	78,0	36,0	-	X	-42,0	46,2
Усього активи	6020	2'442,0	8'311,0	-	X	5'869,0	340,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	11,0	10,0	-	X	-1,0	90,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	13'315,0	15'374,0	-	X	2'059,0	115,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13'326,0	15'384,0	-	X	2'058,0	115,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-10'884,0	-7'073,0	-	X	3'811,0	65,0
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	41	X	66	41	-25	62,1
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	12	10	-2	83,3
працівники	8005	30	X	53	30	-23	56,6
Витрати на оплату праці	8010	1'187,3	X	1'397,7	986,0	-411,7	70,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9'652,8	X	7'059,1	8'016,3	957,2	113,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	16'666,7	X	11'300,0	20'400,0	9'100,0	180,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	8'933,3	X	7'530,6	8'660,0	1'129,4	115,0
працівник	8025	9'658,9	X	6'872,3	7'388,9	516,6	107,5

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Сендецька Антоніна Іванівна
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	842,0	1'103,0	2'170,0	1'103,0	-1'067,0	50,8	зменшено внаслідок призупинення замовниками робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'152,0)	(845,0)	(1'601,1)	(845,0)	-756,1	52,8	зменшені внаслідок зменшення витрат на оплату праці, соціальні заходи та внаслідок проведення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(13,2)	(3,0)	(50,0)	(3,0)	-47,0	6,0	зменшені через брак обігових коштів
Витрати на паливо	1012	(23,0)	(2,1)	(45,0)	(2,1)	-42,9	4,7	зменшені через брак обігових коштів
Витрати на електроенергію	1013	(41,0)	(17,5)	(37,0)	(17,5)	-19,5	47,3	зменшені через брак обігових коштів
Витрати на оплату праці	1014	(869,3)	(653,7)	(1'089,0)	(653,7)	-435,3	60,0	зменшені внаслідок оптимізації витрат
Відрахування на соціальні заходи	1015	(128,7)	(127,9)	(239,6)	(127,9)	-111,7	53,4	зменшені через зменшення витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(35,4)	(12,7)	(23,0)	(12,7)	-10,3	55,2	зменшені через брак обігових коштів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(9,4)	(10,7)	(10,0)	(10,7)	0,7	107,0	зменшені видатки у зв'язку з нарахуванням повної амортизації ОЗ
інші витрати (розшифрувати)	1018	(32,0)	(17,4)	(107,5)	(17,4)	-90,1	16,2	витрати зменшені внаслідок здійснення оптимізації витрат
витрати на відрядження	1018/001	(3,6)	(0,7)	(20,0)	(0,7)	-19,3	3,5	здійснена оплата добових зг.пп.170.9.1 ПКУ за відрядження для укладання договорів, проведення геодезичних робіт
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/002	(1,2)	(4,4)	(15,0)	(4,4)	-10,6	29,3	зменшені внаслідок оптимізації витрат
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/003	(2,0)	(1,5)	(9,0)	(1,5)	-7,5	16,7	зменшені внаслідок оптимізації витрат
земельний податок	1018/004	(12,5)	(2,2)	(10,5)	(2,2)	-8,3	21,0	зменшені через брак обігових коштів
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/005	(5,9)	(1,0)	(14,3)	(1,0)	-13,3	7,0	зменшені внаслідок оптимізації витрат
інші	1018/01	(6,8)	(7,6)	(38,7)	(7,6)	-31,1	19,6	зменшені внаслідок оптимізації витрат
резерв відпусток	1018/1	(-)	(2,5)	(10,0)	(2,5)	-7,5	25,0	нараховано резерв відпусток
витрати на теплопостачання	1018/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
телекомунікаційні, поштові послуги	1018/3	(0,6)	(1,9)	(3,0)	(1,9)	-1,1	63,3	зменшені через брак обігових коштів
комунальні послуги (вода, каналізація, вивіз сміття, охорона)	1018/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на опалення	1018/5	(1,3)	(-)	(21,5)	(-)	-21,5	-	-
комунальні послуги (вода, каналізація, вивіз ТПВ, охорона)	1018/6	(4,9)	(3,2)	(4,2)	(3,2)	-1,0	76,2	зменшені через брак обігових коштів
Валовий прибуток (збиток)	1020	(310,0)	258,0	568,9	258,0	-310,9	45,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	375,0	423,0	425,5	423,0	-2,5	99,4	зменшені через брак обігових коштів
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)	(7,1)	(8,0)	(7,1)	-0,9	88,8	здійснена оплата добових зг.пп.170.9.1 ПКУ за відрядження
витрати на зв'язок	1037	(3,6)	(0,6)	(2,0)	(0,6)	-1,4	30,0	зменшені внаслідок оптимізації витрат
витрати на оплату праці	1038	(318,0)	(303,6)	(303,7)	(303,6)	-0,1	100,0	витрати на оплату праці адмінперсоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	(43,4)	(66,8)	(66,8)	(66,8)	-	100,0	відрахування на соцзаходи

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(0,3)	(-)	(0,3)	0,3	-	нараховано амортизацію на ОЗ та НМА загальногосподарського призначення
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(0,5)	(0,4)	(5,0)	(0,4)	-4,6	8,0	зменшені внаслідок оптимізації витрат
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	(4,5)	(44,2)	(40,0)	(44,2)	4,2	110,5	збільшені за рахунок підвищення тарифів на РКО, та нарахування резерву відпусток
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(0,8)	(2,0)	(6,0)	(2,0)	-4,0	33,3	зменшені через брак обігових коштів
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(3,7)	(4,4)	(3,0)	(4,4)	1,4	146,7	збільшені через підвищення тарифів на РКО
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(-)	(37,8)	(31,0)	(37,8)	6,8	121,9	збільшені за рахунок нарахування резерву відпусток, витрати пов'язані з участю в тендері
резерв відпусток	1051/1	(-)	(7,5)	(8,0)	(7,5)	-0,5	93,8	нараховано резерв відпусток
витрати на теплопостачання	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на електроенергію	1051/3	(-)	(4,4)	(9,0)	(4,4)	-4,6	48,9	зменшені внаслідок оптимізації витрат
земельний податок	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судовий збір	1051/5	(-)	(0,8)	(5,0)	(0,8)	-4,2	16,0	нагальна потреба для участі судовому процесі
періодичні видання	1051/6	(-)	(0,5)	(2,0)	(0,5)	-1,5	25,0	зменшені через брак обігових коштів
витрати на опалення	1051/7	(-)	(-)	(7,0)	(-)	-7,0	-	
витрати на участь у тендерах	1051/8	(-)	(24,6)	(-)	(24,6)	24,6	-	нагальна потреба здійснення витрат з метою участі в тендері
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	220,0	229,0	240,0	229,0	-11,0	95,4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	220,0	229,0	240,0	229,0	-11,0	95,4	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/001	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/003	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/004	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/005	-	-	-	-	-	-	

інші	1073/01	220,0	229,0	240,0	229,0	-11,0	95,4	Відшкодування комунальних послуг орендарем
відшкодування комунальних послуг орендарем	1073/1	220,0	229,0	240,0	229,0	-11,0	95,4	Відшкодування комунальних послуг орендарем
відшкодування ФСС	1073/2	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	9,0	349,0	247,0	349,0	102,0	141,3	Збільшені внаслідок стягнення ВДВС коштів на сплату ССВ, а також сплату ШС та пені
курсів 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	(9,0)	(349,0)	(247,0)	(349,0)	102,0	141,3	
витрати по оренді	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(-)	(96,2)	(-)	(96,2)	96,2	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/003	(7,2)	(18,7)	(5,0)	(18,7)	13,7	374,0	Збільшені через непередбачувану хворобливість працівників (перші 5днів лікарняних)
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/004	(1,8)	(21,3)	(2,0)	(21,3)	19,3	1'065,0	Збільшені через непередбачувану хворобливість працівників та необхідність сплачувати ССВ
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/005	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(-)	(212,8)	(240,0)	(212,8)	-27,2	88,7	
витрати на проведення виконавчих дій	1086/1	(-)	(10,2)	(-)	(10,2)	10,2	-	Нагальна потреба в здійсненні виконавчих дій
амортизація невиробничих ОЗ	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на навчання	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем	1086/4	(-)	(202,6)	(240,0)	(202,6)	-37,4	84,4	Витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем
коригування податкового кредиту з ПДВ	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування резерву сумнівних боргів	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання залишкової вартості реалізованого майна	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, непідтверженого податкового кредиту	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання залишкової вартості реалізована майна	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(474,0)	(285,0)	136,4	(285,0)	-421,4	-208,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	Відсотки нараховані на залишки коштів на поточних рахунках
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	Відсотки нараховані на залишки коштів на поточних рахунках
відсотки отримані від залишків коштів на арештованих рахунках	1130/1	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	Відсотки нараховані на залишки коштів на поточних рахунках
відсотки отримані від залишків коштів на арештованих рахунках	1130/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	

		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(472,0)	(284,0)	136,4	(284,0)	-420,4	-208,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(24,6)	(-)	-24,6	-	
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	(472,0)	(284,0)	111,8	(284,0)	(395,8)	(254,0)	
прибуток	1201	-	-	111,8	-	-111,8	-	
збиток	1202	(472,0)	(284,0)	(-)	(284,0)	284,0	-	
Усього доходів	1210	1'064,0	1'333,0	2'410,0	1'333,0	-1'077,0	55,3	
Усього витрат	1220	1'536,0	1'617,0	2'298,2	1'617,0	-681,2	70,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-474,0	-285,0	136,4	-285,0	-421,4	-208,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9,4	11,0	10,0	11,0	1,0	110,0	
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	(464,6)	(274,0)	146,4	(274,0)	-420,4	-187,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	78,0	29,0	147,0	29,0	-118,0	19,7	Зменшені через проведення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13,2	5,0	56,0	5,0	-51,0	8,9	Зменшені через проведення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на паливо та енергію	1402	64,8	24,0	91,0	24,0	-67,0	26,4	Зменшені через проведення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на оплату праці	1410	1'187,3	986,0	1'397,7	986,0	-411,7	70,5	Зменшені через проведення заходів щодо оптимізації витрат
Відрахування на соціальні заходи	1420	172,1	216,0	308,4	216,0	-92,4	70,0	Зменшені через проведення заходів щодо оптимізації витрат
Амортизація	1430	9,4	11,0	10,0	11,0	1,0	110,0	Нараховано амортизацію
Інші операційні витрати	1440	89,2	375,0	410,5	375,0	-35,5	91,4	Зменшені через проведення заходів щодо оптимізації витрат
Усього	1450	1'536,0	1'617,0	2'273,6	1'617,0	-656,6	71,1	

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Сендецька Антоніна Іванівна
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(472,0)	(284,0)	111,8	(284,0)	-395,8	-254,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(11'380,0)	(13'664,0)	(11'199,8)	(13'664,0)	-2'464,2	122,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	55,9	-	-55,9	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(55,9)	(-)	-55,9	-
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	(-)	(-88,0)	(-)	(-88,0)	-88,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-88,0)	(-)	(-88,0)	-88,0	-
проведено отримані акти виконаних робіт, проведених у попередні звітні періоди	2060/1	(-)	(-88,0)	(-)	(-88,0)	-88,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11'852,0)	(13'860,0)	(11'143,9)	(13'860,0)	-2'716,1	124,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9,5	16,5	381,1	16,5	-364,6	4,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	79,2	-	-79,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	1,2	225,0	1,2	-223,8	0,5
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	-	-	55,9	-	-55,9	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	9,5	15,3	21,0	15,3	-5,7	72,9
військовий збір	2119/001	9,5	15,3	21,0	15,3	-5,7	72,9
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-
штрафи, пеня	2119/1	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	114,5	183,7	262,1	183,7	-78,4	70,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	114,5	183,7	251,6	183,7	-67,9	73,0
земельний податок	2122	-	-	10,5	-	-10,5	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	144,6	244,1	308,4	244,1	-64,3	79,2

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	144,6	243,3	308,4	243,3	-65,1	78,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	0,8	-	0,8	0,8	-
судовий збір	2134/001	-	0,8	-	0,8	0,8	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	102,2	-	102,2	102,2	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	102,2	-	102,2	102,2	-
погашення штрафів по ДП "Запоріжгеоінформ"	2142/1	-	-	-	-	-	-
штрафи, пеня	2142/2	-	102,2	-	102,2	102,2	-
штрафи, пені	2142/3	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	268,6	546,5	951,6	546,5	-405,1	57,4

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1'145,1	1'801,9	2'439,0	1'801,9	-637,1	73,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60,9	1'323,6	2'094,0	1'323,6	-770,4	63,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	14,0	69,7	10,0	69,7	59,7	697,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	14,0	69,7	10,0	69,7	59,7	697,0
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	610,6	170,6	95,0	170,6	75,6	179,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	459,6	238,0	240,0	238,0	-2,0	99,2
надходження від операційної оренди	3070/001	459,6	238,0	240,0	238,0	-2,0	99,2
від продажу необоротних активів	3070/002	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	-	-	-	-	-	-
надходження від боржника визнаних сум штрафів, пені, неустойок та інших	3070/1	-	-	-	-	-	-
відшкодування ФСС	3070/2	-	-	-	-	-	-
відшкодування коштів Фсс з ТВП	3070/3	-	-	-	-	-	-
надходження від боржника неустойки (пені, судовий збір)	3070/4	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків нарахованих на залишки коштів на поточних рахунках	3070/5	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1'259,1)	(1'984,9)	(2'394,7)	(1'984,9)	-409,8	82,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(450,5)	(373,3)	(290,0)	(373,3)	83,3	128,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(537,0)	(963,1)	(1'125,1)	(963,1)	-162,0	85,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(144,6)	(243,3)	(308,4)	(243,3)	-65,1	78,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	124,0	303,2	643,2	303,2	-340,0	47,1
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(79,2)	(-)	-79,2	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(1,2)	(225,0)	(1,2)	-223,8	0,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(114,5)	(183,7)	(251,6)	(183,7)	-67,9	73,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(55,9)	(-)	-55,9	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(55,9)	(-)	-55,9	-
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	(9,5)	(118,3)	(31,5)	(118,3)	86,8	375,6
військовий збір	3157/001	(9,5)	(15,3)	(21,0)	(15,3)	-5,7	72,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3157/003	(-)	(102,2)	(-)	(102,2)	102,2	-

судовий збір	3157/004	(-)	(0,8)	(-)	(0,8)	0,8	-
інші	3157/01	(-)	(-)	(10,5)	(-)	-10,5	-
податок на землю	3157/1	(-)	(-)	(10,5)	(-)	-10,5	-
погашення заборгованості перед бюджетом	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості перед бюджетом	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3,0)	(102,0)	(28,0)	(102,0)	74,0	364,3
витрати на відрядження	3170/001	(3,0)	(5,0)	(28,0)	(5,0)	-23,0	17,9
повернення фінансової допомоги	3170/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(-)	(97,0)	(-)	(97,0)	97,0	-
витрати на проведення виконавчих дій	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконавчий збір	3170/2	(-)	(10,2)	(-)	(10,2)	10,2	-
повернення авансів	3170/3	(-)	(86,8)	(-)	(86,8)	86,8	-
витрати на виконавчий збір	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-114,0	-183,0	44,3	-183,0	-227,3	-413,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	11,0	-	39,6	-	-39,6	-
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	(11,0)	(-)	(39,6)	(-)	-39,6	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(11,0)	(-)	(39,6)	(-)	-39,6	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(35,6)	(-)	-35,6	-
інші	3270/001	(11,0)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-
інші необоротні матеріальні активи (вогнегасники)	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Вентилятор Вентс ВКМц 100)	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Монітор)	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Принтер)	3270/0014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (спецодяг)	3270/0015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
транспортний засіб	3270/0016	(11,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (монітор)	3270/0017	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-
інші необоротні активи (принтер)	3270/0018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (спецодяг)	3270/0019	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11,0	-	-39,6	-	39,6	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	1,0	-	1,0	1,0	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	1,0	-	1,0	1,0	-
відсотки банків на залишки коштів на поточних рахунках	3320/1	-	1,0	-	1,0	1,0	-
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	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-125,0	-182,0	4,7	-182,0	-186,7	-3'872,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	203,0	218,0	294,0	218,0	-76,0	74,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	78,0	36,0	298,7	36,0	-262,7	12,1

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Сендецька Антоніна Іванівна
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11,0	-	39,6	-	-39,6	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,0	-	35,6	-	-35,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	4,0	-	-4,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

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

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-36,8	23,4	-36,8	23,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-55,2	-24,8	-55,2	-24,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-19,3	-3,4	-19,3	-3,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	4,3	4,0	4,3	4,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-56,1	-25,7	-56,1	-25,7	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		-28,7	-56,1	-28,7	-56,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	-0,5	-0,8	-0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	-	1,2	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,8	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Сендецька Антоніна Іванівна
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	41	66	41	-25,0	62,10
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	12	10	-2,0	83,30
працівники	30	53	30	-23,0	56,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'187,3	1'392,7	967,3	-425,4	69,46
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	50,0	33,8	60,0	26,2	177,51
адміністративно-управлінський персонал	268,0	269,9	251,1	-18,8	93,03
працівники	869,3	1'089,0	656,2	-432,8	60,26
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'187,3	1'397,7	986,0	-411,7	70,54
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	50,0	33,9	61,2	27,3	180,53
адміністративно-управлінський персонал	268,0	271,1	259,8	-11,3	95,83
працівники	869,3	1'092,7	665,0	-427,7	60,86
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9'652,8	7'059,1	8'016,3	957,2	113,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	16'666,7	11'300,0	20'400,0	9'100,0	180,50
посадовий оклад	6'420,0	11'283,3	12'345,0	1'061,7	109,40
преміювання	6'000,0	-	6'000,0	6'000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	4'246,7	16,7	2'055,0	2'038,3	12'305,40
адміністративно-управлінський працівник	8'933,3	7'530,6	8'660,0	1'129,4	115,00
працівник	9'658,9	6'872,3	7'388,9	516,6	107,50

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Персональний комп'ютер	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-14,0	-	-	-	-	-	14,0	-	-14,0	-
2	Монітор	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-
3	Ксерокс	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-6,6	-	-	-	-	-	6,6	-	-6,6	-
4	Сканер А4	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	-	-39,6	-	-	-	-	-	39,6	-	-39,6	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

_____ (підпис)

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