

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за СДРПОУ	2020 00726820
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія РІВНЕНСЬКА		за КОАТУУ	5610100000
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	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 72			
Місцезнаходження вулиця Симона Петлюри, буд. 37, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33028			
Телефон 226874			
Прізвище та ініціали керівника Шекель Юрій 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		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	2'200,8	2'099,0	2'150,0	2'099,0	-51,0	97,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'846,0)	(1'734,8)	(1'753,0)	(1'734,8)	-18,2	99,0
Валовий прибуток/збиток	1020	354,8	364,2	397,0	364,2	-32,8	91,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	437,7	399,1	436,0	399,1	-36,9	91,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24,8)	(5,1)	(25,0)	(5,1)	-19,9	20,4
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	201,5	120,6	136,0	120,6	-15,4	88,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	112,2	111,1	94,0	111,1	17,1	118,2
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,4	(25,4)	3,0	(25,4)	-28,4	-846,7
ЕВІТДА	1310	36,4	5,8	33,0	5,8	-27,2	17,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,7	0,3	1,5	0,3	-1,2	20,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0
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	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8
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	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8
Прибуток	1201	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	2'402,3	2'258,3	2'295,0	2'258,3	-36,7	98,4
Усього витрат	1220	2'395,9	2'245,0	2'283,0	2'245,0	-38,0	98,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	313,8	256,2	279,0	256,2	-22,8	91,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	56,3	91,0	55,0	91,0	36,0	165,5
витрати на паливо та енергію	1402	257,5	165,2	224,0	165,2	-58,8	73,8
Витрати на оплату праці	1410	1'461,0	1'423,3	1'545,0	1'423,3	-121,7	92,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	320,8	322,7	321,0	322,7	1,7	100,5
Амортизація	1430	30,0	31,2	30,0	31,2	1,2	104,0
Інші операційні витрати	1440	270,3	211,6	108,0	211,6	103,6	195,9
Усього	1450	2'395,9	2'245,0	2'283,0	2'245,0	-38,0	98,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	849,0	688,9	873,0	688,9	(184,1)	78,9
Чистий фінансовий результат	1200	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4,8	12,0	11,0	12,0	1,0	109,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(4,8)	(12,0)	(11,0)	(12,0)	1,0	109,1
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	850,6	690,2	874,0	690,2	-183,8	79,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	631,8	871,1	709,0	871,1	162,1	122,9
податок на прибуток підприємств	2111	16,0	35,8	51,0	35,8	-15,2	70,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	505,8	673,3	440,0	673,3	233,3	153,0
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	85,7	132,7	195,0	132,7	-62,3	68,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	323,4	385,9	307,0	385,9	78,9	125,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	355,5	423,2	330,0	423,2	93,2	128,2
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	355,5	423,2	330,0	423,2	93,2	128,2
Усього виплат на користь держави	2200	1'310,7	1'680,2	1'346,0	1'680,2	334,2	124,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'956,7	2'914,4	1'959,0	2'914,4	955,4	148,8
Цільове фінансування	3040	36,1	57,2	15,0	57,2	42,2	381,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1'260,0	-1'596,2	-931,0	-1'596,2	-665,2	171,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-0,8	-10,3	-20,0	-10,3	9,7	51,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	695,9	1'346,6	1'017,0	1'346,6	329,6	132,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,8	10,3	20,0	10,3	-9,7	51,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,8	2,7	-	2,7	2,7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	7,6	-	7,6	7,6	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	20,0	-	-20,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,8	10,3	20,0	10,3	-9,7	51,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	0,8	10,3	20,0	10,3	-9,7	51,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,6	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,1	0,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'003,2	2'350,4	-	X	1'347,2	234,3
Основні засоби	6001	1'003,2	940,0	-	X	-63,2	93,7
первісна вартість	6002	4'210,3	4'280,3	-	X	70,0	101,7
знос	6003	3'207,1	3'340,3	-	X	133,2	104,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3'386,3	4'227,8	-	X	841,5	124,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	695,9	1'346,6	-	X	650,7	193,5
Усього активи	6020	4'389,5	6'578,2	-	X	2'188,7	149,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	789,9	971,7	-	X	181,8	123,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'734,3	2'545,7	-	X	811,4	146,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2'524,2	3'517,4	-	X	993,2	139,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1'865,3	3'060,8	-	X	1'195,5	164,1
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	78	X	76	74	-2	97,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	X	11	10	-1	90,9
працівники	8005	66	X	64	63	-1	98,4
Витрати на оплату праці	8010	1'461,0	X	1'545,0	1'423,3	-121,7	92,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'243,6	X	6'776,3	6'411,3	-365,0	94,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	15'000,0	X	20'600,0	20'600,0	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	7'881,8	X	6'945,5	7'660,0	714,5	110,3
працівник	8025	5'837,9	X	6'531,3	5'987,8	-543,5	91,7

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Шекель Юрій Васильович

 (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	2'200,8	2'099,0	2'150,0	2'099,0	-51,0	97,6	зменшення обсягу робіт у зв'язку із введенням на території України карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 р №211
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'846,0)	(1'734,8)	(1'753,0)	(1'734,8)	-18,2	99,0	зменшення витрат пропорційно зменшення обсягу робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(49,1)	(78,4)	(50,0)	(78,4)	28,4	156,8	збільшення вартості матеріалів
Витрати на паливо	1012	(85,5)	(48,4)	(70,0)	(48,4)	-21,6	69,1	не вище планового показника
Витрати на електроенергію	1013	(63,9)	(47,3)	(55,0)	(47,3)	-7,7	86,0	не вище планового показника
Витрати на оплату праці	1014	(1'154,6)	(1'128,4)	(1'240,0)	(1'128,4)	-111,6	91,0	нарахування згідно умов Колективного договору, штатного розпису та КзПП, зменшення в зв'язку із введенням карантинних заходів
Відрахування на соціальні заходи	1015	(254,6)	(258,9)	(255,0)	(258,9)	3,9	101,5	пропорційно заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(21,3)	(38,7)	(21,0)	(38,7)	17,7	184,3	збільшення вартості послуг
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(23,8)	(26,6)	(24,0)	(26,6)	2,6	110,8	згідно розрахунку
інші витрати (розшифрувати)	1018	(193,2)	(108,1)	(38,0)	(108,1)	70,1	284,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(193,2)	(108,1)	(38,0)	(108,1)	70,1	284,5	
Відрядження	1018/1	(3,4)	(3,9)	(5,0)	(3,9)	-1,1	78,0	не вище планового показника
Витрати на проведення експертизи	1018/2	(11,7)	(12,8)	(2,0)	(12,8)	10,8	640,0	нагальна потреба проведення обов'язкової експертизи технічної документації
Послуги по вивозу сміття	1018/3	(0,7)	(0,9)	(1,0)	(0,9)	-0,1	90,0	не вище планового показника
Витрати виробничого характеру	1018/4	(158,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Підтвердження сертифікатів інженерів -землевпорядників	1018/5	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	нагальна потреба в підтвердженні сертифікатів інженерів-землевпорядників
Послуги електронного майданчика проведення земельних торгів	1018/6	(19,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги сторонніх організацій	1018/7	(-)	(83,5)	(30,0)	(83,5)	53,5	278,3	нагальна потреба виготовлення агрохімічних паспортів, послуг центру стандартизації та метрології по підтвердженню агрохімічної лабораторії
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	354,8	364,2	397,0	364,2	-32,8	91,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	437,7	399,1	436,0	399,1	-36,9	91,5	не вище планового показника
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24,8)	(5,1)	(25,0)	(5,1)	-19,9	20,4	не вище планового показника
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	(2,4)	(1,7)	(2,0)	(1,7)	-0,3	85,0	не вище планового показника
витрати на зв'язок	1037	(4,0)	(3,7)	(4,0)	(3,7)	-0,3	92,5	не вище планового показника
витрати на оплату праці	1038	(291,1)	(274,4)	(291,0)	(274,4)	-16,6	94,3	нарахування згідно умов Колективного договору, штатного розпису та КзПП, зменшення в зв'язку із введенням карантинних заходів

відрахування на соціальні заходи	1039	(63,0)	(59,3)	(63,0)	(59,3)	-3,7	94,1	пропорційно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(5,2)	(4,5)	(5,0)	(4,5)	-0,5	90,0	згідно розрахунку
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(47,2)	(50,4)	(46,0)	(50,4)	4,4	109,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(47,2)	(50,4)	(46,0)	(50,4)	4,4	109,6	
Підписка періодичних видань	1051/1	(1,3)	(1,3)	(1,0)	(1,3)	0,3	130,0	збільшення вартості послуг
послуги банку	1051/2	(5,1)	(6,4)	(4,0)	(6,4)	2,4	160,0	збільшення тарифів та документообігу РФ Ощадбанку
податок на землю	1051/3	(20,1)	(20,1)	(20,0)	(20,1)	0,1	100,5	згідно декларації
податок на нерухомість	1051/4	(17,3)	(19,6)	(17,0)	(19,6)	2,6	115,3	згідно декларації
обслуговування програмного забезпечення	1051/5	(0,7)	(0,8)	(1,0)	(0,8)	-0,2	80,0	не вище планового показника
Матеріальні витрати	1051/6	(2,7)	(2,2)	(3,0)	(2,2)	-0,8	73,3	не вище планового показника
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Судовий збір, держмити	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	201,5	120,6	136,0	120,6	-15,4	88,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	201,5	120,6	136,0	120,6	-15,4	88,7	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	201,5	120,6	136,0	120,6	-15,4	88,7	
Відшкодування витрат по комунальних послугах зданого в оренду виробничого приміщення	1073/1	98,3	77,9	88,0	77,9	-10,1	88,5	згідно укладених договорів
закриття кредиторської заборгованості термін позовної давності минув	1073/2	26,3	-	-	-	-	-	
Дохід від стоянки	1073/3	25,6	24,1	30,0	24,1	-5,9	80,3	згідно укладених договорів
дохід від оренди нерухомого майна	1073/4	17,1	18,6	18,0	18,6	0,6	103,3	згідно укладених договорів
Відсотки по депозиту	1073/5	34,2	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	112,2	111,1	94,0	111,1	17,1	118,2	
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	(112,2)	(111,1)	(94,0)	(111,1)	17,1	118,2	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(112,2)	(111,1)	(94,0)	(111,1)	17,1	118,2	
Витрати на матеріальну допомогу, премія до професійного свята	1086/1	(6,5)	(18,2)	(5,0)	(18,2)	13,2	364,0	нарахування згідно умов Колективного договору та Контракту директора
Нарахування ЄСВ	1086/2	(1,4)	(4,0)	(1,0)	(4,0)	3,0	400,0	пропорційно виплатам
Нарахування ПДВ	1086/3	(4,5)	(0,2)	(-)	(0,2)	0,2	-	згідно декларації
Матеріальна допомога на поховання	1086/4	(-)	(4,2)	(-)	(4,2)	4,2	-	нарахування згідно умов Колективного договору
Матеріальні витрати	1086/5	(1,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Комунальні послуги зданих в оренду приміщень	1086/6	(98,3)	(77,9)	(88,0)	(77,9)	-10,1	88,5	згідно укладених договорів
Списання дебіторської заборгованості ліквідованого підприємства	1086/7	(-)	(6,6)	(-)	(6,6)	6,6	-	списання дебіторської заборгованості ,термін позовної давності минув,ліквідованого підприємства
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,4	(25,4)	3,0	(25,4)	-28,4	-846,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8	
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	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8	
прибуток	1201	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	2'402,3	2'258,3	2'295,0	2'258,3	-36,7	98,4	

Усього витрат	1220	2'395,9	2'245,0	2'283,0	2'245,0	-38,0	98,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6,4	-25,4	3,0	-25,4	-28,4	-846,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	30,0	31,2	30,0	31,2	1,2	104,0	
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	36,4	5,8	33,0	5,8	-27,2	17,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	313,8	256,2	279,0	256,2	-22,8	91,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	56,3	91,0	55,0	91,0	36,0	165,5	
витрати на паливо та енергію	1402	257,5	165,2	224,0	165,2	-58,8	73,8	
Витрати на оплату праці	1410	1'461,0	1'423,3	1'545,0	1'423,3	-121,7	92,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	320,8	322,7	321,0	322,7	1,7	100,5	
Амортизація	1430	30,0	31,2	30,0	31,2	1,2	104,0	
Інші операційні витрати	1440	270,3	211,6	108,0	211,6	103,6	195,9	
Усього	1450	2'395,9	2'245,0	2'283,0	2'245,0	-38,0	98,3	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	6,4	13,3	12,0	13,3	1,3	110,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	849,0	688,9	873,0	688,9	-184,1	78,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4,8	12,0	11,0	12,0	1,0	109,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(4,8)	(12,0)	(11,0)	(12,0)	1,0	109,1
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	850,6	690,2	874,0	690,2	-183,8	79,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	631,8	871,1	709,0	871,1	162,1	122,9
податок на прибуток підприємств	2111	16,0	35,8	51,0	35,8	-15,2	70,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	505,8	673,3	440,0	673,3	233,3	153,0
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	85,7	132,7	195,0	132,7	-62,3	68,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	24,3	29,3	23,0	29,3	6,3	127,4
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	24,3	29,3	23,0	29,3	6,3	127,4
військовий збір	2119/1	24,3	29,3	23,0	29,3	6,3	127,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	323,4	385,9	307,0	385,9	78,9	125,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	289,5	348,5	270,0	348,5	78,5	129,1
земельний податок	2122	20,1	20,1	20,0	20,1	0,1	100,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	13,8	17,3	17,0	17,3	0,3	101,8
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	13,8	17,3	17,0	17,3	0,3	101,8
Податок на нерухомість	2124/1	13,8	17,3	17,0	17,3	0,3	101,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	355,5	423,2	330,0	423,2	93,2	128,2

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	355,5	423,2	330,0	423,2	93,2	128,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	1'310,7	1'680,2	1'346,0	1'680,2	334,2	124,8

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2'029,3	2'188,2	2'223,0	2'188,2	-34,8	98,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1'785,2	1'930,8	2'100,0	1'930,8	-169,2	91,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	36,1	57,2	15,0	57,2	42,2	381,3
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	36,1	57,2	15,0	57,2	42,2	381,3
інші	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	208,0	200,2	108,0	200,2	92,2	185,4
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	208,0	200,2	108,0	200,2	92,2	185,4
Надходження від оренди нерухомого майна, відшкодування комунальних послуг	3070/1	55,7	52,5	80,0	52,5	-27,5	65,6
відсотки по депозиту	3070/2	34,2	-	-	-	-	-
гарантійні внески при проведенні земельних торгів	3070/3	88,2	108,2	10,0	108,2	98,2	1'082,0
надходження від стоянки	3070/4	29,9	39,5	18,0	39,5	21,5	219,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3'289,3)	(3'784,4)	(3'154,0)	(3'784,4)	630,4	120,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(617,0)	(454,9)	(546,0)	(454,9)	-91,1	83,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'300,0)	(1'577,5)	(1'235,0)	(1'577,5)	342,5	127,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(355,5)	(423,2)	(330,0)	(423,2)	93,2	128,2
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	955,2	1'257,0	1'016,0	1'257,0	241,0	123,7
податок на прибуток підприємств	3151	(16,0)	(35,8)	(51,0)	(35,8)	-15,2	70,2
податок на додану вартість	3152	(505,8)	(673,3)	(440,0)	(673,3)	233,3	153,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(289,5)	(348,5)	(270,0)	(348,5)	78,5	129,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(85,7)	(132,7)	(195,0)	(132,7)	-62,3	68,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(85,7)	(132,7)	(195,0)	(132,7)	-62,3	68,1
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	(58,2)	(66,7)	(60,0)	(66,7)	6,7	111,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(58,2)	(66,7)	(60,0)	(66,7)	6,7	111,2
військовий збір	3157/1	(24,3)	(29,3)	(23,0)	(29,3)	6,3	127,4
податок на землю	3157/2	(20,1)	(20,1)	(20,0)	(20,1)	0,1	100,5
податок на нерухомість	3157/3	(13,8)	(17,3)	(17,0)	(17,3)	0,3	101,8

Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(61,6)	(71,8)	(27,0)	(71,8)	44,8	265,9
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(61,6)	(71,8)	(27,0)	(71,8)	44,8	265,9
відрадження	3170/1	(2,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування профкому	3170/2	(12,0)	(11,0)	(10,0)	(11,0)	1,0	110,0
Перерахування аліментів	3170/3	(4,6)	(5,5)	(6,0)	(5,5)	-0,5	91,7
Перерахування внесків у лікарняну касу	3170/4	(0,8)	(0,8)	(1,0)	(0,8)	-0,2	80,0
Повернення гарантійних внесків при проведенні земельних торгів	3170/5	(41,3)	(54,5)	(10,0)	(54,5)	44,5	545,0
відрахування профкому	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрадження	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення гарантійних внесків при проведенні земельних торгів	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виплата аліментів	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування до лікарняної каси	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1'260,0	-1'596,2	-931,0	-1'596,2	-665,2	171,5
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	0,8	10,3	20,0	10,3	-9,7	51,5
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	(-)	(7,6)	(-)	(7,6)	7,6	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(7,6)	(-)	(7,6)	7,6	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(7,6)	(-)	(7,6)	7,6	-
придбання нематеріальних активів-програмного забезпечення	3270/0031	(-)	(7,6)	(-)	(7,6)	7,6	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(0,8)	(2,7)	(20,0)	(2,7)	-17,3	13,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(0,8)	(2,7)	(20,0)	(2,7)	-17,3	13,5
Придбання блоку безперервного живлення	3290/1	(0,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних активів штампуну номерного	3290/2	(0,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних активів лічильника	3290/3	(-)	(1,1)	(-)	(1,1)	1,1	-
Придбання інших необоротних активів -електропили	3290/4	(-)	(1,3)	(-)	(1,3)	1,3	-
Придбання інших необоротних активів -калькулятора	3290/5	(-)	(0,3)	(-)	(0,3)	0,3	-
Модернізація основних засобів	3290/6	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-0,8	-10,3	-20,0	-10,3	9,7	51,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0
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	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0
відсотки по депозитах	3320/001	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0
		-	-	-	-	-	-
	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	-	38,7	9,0	38,7	29,7	430,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1'260,8	-1'567,8	-942,0	-1'567,8	-625,8	166,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'956,7	2'914,4	1'959,0	2'914,4	955,4	148,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	695,9	1'346,6	1'017,0	1'346,6	329,6	132,4

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Шекель Юрій Васильович

 (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,8	10,3	20,0	10,3	-9,7	51,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,8	2,7	-	2,7	2,7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	7,6	-	7,6	7,6	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	20,0	-	-20,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Шекель Юрій Васильович**
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,1	17,4	16,1	17,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,7	0,3	1,7	0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,2	0,1	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,4	0,3	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,6	0,3	0,6	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		69,3	606,4	69,3	606,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,9	0,7	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,0	1,7	2,0	1,7	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		-	0,3	-	0,3	
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	0,8	0,8	0,8	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)

Шекель Юрій Васильович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ 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	78	76	74	-2,0	97,40
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	11	11	10	-1,0	90,90
працівники	66	64	63	-1,0	98,40
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'401,3	1'545,0	1'389,3	-155,7	89,92
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	45,0	61,8	61,8	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	249,6	229,2	210,1	-19,1	91,67
працівники	1'106,7	1'254,0	1'117,4	-136,6	89,11
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'461,0	1'545,0	1'423,3	-121,7	92,12
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	45,0	61,8	61,8	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	260,1	229,2	229,8	0,6	100,26
працівники	1'155,9	1'254,0	1'131,7	-122,3	90,25
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'243,6	6'776,3	6'411,3	-365,0	94,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	15'000,0	20'600,0	20'600,0	-	100,00
посадовий оклад	14'732,0	14'732,0	14'732,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	268,0	5'868,0	5'868,0	-	100,00
адміністративно-управлінський працівник	7'881,8	6'945,5	7'660,0	714,5	110,30
працівник	5'837,9	6'531,3	5'987,8	-543,5	91,70

* 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

00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	68.31	Агентства нерухомості

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Землепорядні роботи	1'640,0	533,0	3'075,00	1'648,8	536,0	3'075,00	8,8	3,0	-	100,5	100,6	100,00
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Землепорядні роботи	330,0	133,0	2'483,00	330,2	133,0	2'483,00	0,2	-	-	100,1	100,0	100,00
Агентства нерухомості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок, населених пунктів	2,0	1,0	2'100,00	2,1	1,0	2'100,00	0,1	-	-	105,0	100,0	100,00
Проведення земельних торгів	178,0	11,0	16'000,00	117,9	18,0	6'550,00	-60,1	7,0	-9'450,00	66,2	163,6	40,90
Усього	2'150,0	-	-	2'099,0	-	-	-51,0	-	-	97,6	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mazda	2012	для службового використання	24,8	25,0	5,1	-19,9	20,4
Усього				24,8	25,0	5,1	-19,9	20,4

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 звітнього)	Виконання, % (факт звітнього)
					факт відповідного	план	факт		

					періоду минулого року	звітнього періоду	звітнього періоду	періоду / план звітнього періоду)	періоду / план звітнього 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	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7	-
2	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-	7,6	7,6	-
3	Модернізація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	10,3	-9,7	51,5	-	-	-	-	20,0	10,3	-9,7	51,5
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)

Шекель Юрій Васильович
 (ініціали, прізвище)