

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за ЄДРПОУ	2020 00704126
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія СУМСЬКА		за КОАТУУ	5910136300
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	
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 30			
Місцезнаходження вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 25, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40000			
Телефон 700483			
Прізвище та ініціали керівника Непотенко Руслан Васильович			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за II 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2'753,0	2'030,0	925,0	611,0	-314,0	66,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 2'004,0 )	( 1'394,0 )	( 751,0 )	( 486,0 )	-265,0	64,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	749,0	636,0	174,0	125,0	-49,0	71,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	676,0	595,0	231,0	185,0	-46,0	80,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 5,0 )	( 4,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	-3,0	25,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 6,0 )	( 13,0 )	( 13,0 )	( 13,0 )	-	100,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	155,0	310,0	108,0	140,0	32,0	129,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	214,0	370,0	39,0	110,0	71,0	282,1
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	14,0	(19,0)	12,0	(30,0)	-42,0	-250,0
<b>ЕВІТДА</b>	1310	58,0	13,0	31,0	(18,0)	-49,0	-58,1
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	2,1	0,6	3,4	(2,9)	-6,3	-85,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	25,0	(18,0)	14,0	(30,0)	-44,0	-214,3
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	25,0	(18,0)	14,0	(30,0)	-44,0	-214,3
Прибуток	1201	25,0	-	14,0	-	-14,0	-
Збиток	1202	( - )	( 18,0 )	( - )	( 30,0 )	30,0	-
<b>Усього доходів</b>	1210	2919,0	2341,0	1'035,0	751,0	-284,0	72,6
<b>Усього витрат</b>	1220	2'894,0	2'359,0	1'021,0	781,0	-240,0	76,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	359,0	323,0	135,0	92,0	-43,0	68,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	58,0	46,0	22,0	24,0	2,0	109,1
витрати на паливо та енергію	1402	301,0	277,0	113,0	68,0	-45,0	60,2
Витрати на оплату праці	1410	1'809,0	1'421,0	624,0	497,0	-127,0	79,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	365,0	272,0	133,0	101,0	-32,0	75,9
Амортизація	1430	44,0	32,0	19,0	12,0	-7,0	63,2
Інші операційні витрати	1440	317,0	311,0	110,0	79,0	-31,0	71,8
<b>Усього</b>	1450	2'894,0	2'359,0	1'021,0	781,0	-240,0	76,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(76,0)	(67,0)	(66,0)	(66,0)	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	25,0	(18,0)	14,0	(30,0)	-44,0	-214,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	13,0	-	13,0	-11,0	-24,0	-84,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 13,0 )	( - )	( 13,0 )	( -11,0 )	-24,0	-84,6
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	( - )	( 144,0 )	( - )	( 144,0 )	144,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(64,0)	(229,0)	(65,0)	(229,0)	-164,0	352,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	587,0	505,0	209,0	180,0	-29,0	86,1
податок на прибуток підприємств	2111	11,0	32,0	1,0	2,0	1,0	200,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	515,0	357,0	180,0	151,0	-29,0	83,9
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	21,0	72,0	13,0	11,0	-2,0	84,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	318,0	330,0	112,0	117,0	5,0	104,5

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	396,0	375,0	133,0	120,0	-13,0	90,2
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	396,0	375,0	133,0	120,0	-13,0	90,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1301,0</b>	<b>1210,0</b>	<b>454,0</b>	<b>417,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>91,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>726,0</b>	<b>1329,0</b>	<b>243,0</b>	<b>691,0</b>	<b>448,0</b>	<b>284,4</b>
Цільове фінансування	3040	37,0	8,0	3,0	8,0	5,0	266,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-129,0	-1237,0	38,0	-598,0	-636,0	-1573,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-58,0	-	-38,0	-	38,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>550,0</b>	<b>93,0</b>	<b>245,0</b>	<b>93,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>38,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>56,0</b>	<b>-</b>	<b>37,0</b>	<b>-</b>	<b>-37,0</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	28,0	-	6,0	-	-6,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	-	11,0	-	-11,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18,0	-	20,0	-	-20,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>56,0</b>	<b>-</b>	<b>37,0</b>	<b>-</b>	<b>-37,0</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	56,0	-	37,0	-	-37,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,9	-0,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,5	-2,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,7	-2,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	11,0	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>355,0</b>	<b>308,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-47,0</b>	<b>86,8</b>
Основні засоби	6001	303,0	104,0	-	X	-199,0	34,3
первісна вартість	6002	2413,0	1996,0	-	X	-417,0	82,7
знос	6003	2110,0	1892,0	-	X	-218,0	89,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1363,0	523,0	-	X	-840,0	38,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	550,0	93,0	-	X	-457,0	16,9
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1718,0</b>	<b>831,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-887,0</b>	<b>48,4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	117,0	-	-	X	-117,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	674,0	69,0	-	X	-605,0	10,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>791,0</b>	<b>69,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-722,0</b>	<b>8,7</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>927,0</b>	<b>762,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-165,0</b>	<b>82,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	40	X	44	30	-14	68,2
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	X	4	4	-	100,0
працівники	8005	35	X	39	25	-14	64,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1'809,0	X	624,0	497,0	-127,0	79,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	7'537,5	X	4'727,3	5'522,2	794,9	116,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	19'666,7	X	12'000,0	7'333,3	-4'666,7	61,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	10'333,4	X	10'166,7	6'250,0	-3'916,7	61,5
працівник	8025	6'871,4	X	3'982,9	5'333,3	1'350,4	133,9

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**Голова комісії**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2753,0	2030,0	925,0	611,0	-314,0	66,1	підприємство в процесі реорганізації згідно наказу №23 від 31.01.2020 року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 2004,0 )	( 1394,0 )	( 751,0 )	( 486,0 )	-265,0	64,7	пропорційно чистого прибутку
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 49,0 )	( 35,0 )	( 17,0 )	( 16,0 )	-1,0	94,1	відсутня потреба
Витрати на паливо	1012	( 91,0 )	( 63,0 )	( 67,0 )	( 9,0 )	-58,0	13,4	відсутня потреба
Витрати на електроенергію	1013	( 12,0 )	( 16,0 )	( 10,0 )	( 5,0 )	-5,0	50,0	відсутня потреба
Витрати на оплату праці	1014	( 1374,0 )	( 975,0 )	( 482,0 )	( 349,0 )	-133,0	72,4	звільнення працівників шляхом переведення до Сумської філії ДП "Чернігівський інститут землеустрою"
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 273,0 )	( 196,0 )	( 105,0 )	( 76,0 )	-29,0	72,4	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 64,0 )	( 10,0 )	( 25,0 )	( 6,0 )	-19,0	24,0	відсутня потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 21,0 )	( 29,0 )	( 13,0 )	( 11,0 )	-2,0	84,6	на підприємстві обліковуються повністю амортизовані об'єкти
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 120,0 )	( 70,0 )	( 32,0 )	( 14,0 )	-18,0	43,8	
витрати на відрядження	1018/001	( 14,0 )	( 8,0 )	( 7,0 )	( 3,0 )	-4,0	42,9	відсутня потреба
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	( 2,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	відсутня потреба
інші	1018/01	( 104,0 )	( 61,0 )	( 24,0 )	( 11,0 )	-13,0	45,8	
проведення експертизи, роботи щодо встановлення зон санітарної охорони водозабору та роботи, щодо виготовлення агрохімпаспортів	1018/1	( 90,0 )	( 47,0 )	( 17,0 )	( 4,0 )	-13,0	23,5	відсутня потреба
витрати на зв'язок	1018/2	( 3,0 )	( 3,0 )	( 2,0 )	( 1,0 )	-1,0	50,0	режим економії
оренда основних засобів	1018/3	( 6,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( - )	-3,0	-	відсутня потреба
витрати на періодику	1018/4	( 4,0 )	( 8,0 )	( 2,0 )	( 6,0 )	4,0	300,0	підвищення вартості на періодичні видання
витрати на перекваліфікацію, навчання	1018/5	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>749,0</b>	<b>636,0</b>	<b>174,0</b>	<b>125,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>71,8</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	676,0	595,0	231,0	185,0	-46,0	80,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 5,0 )	( 4,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	-3,0	25,0	відсутня потреба
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 6,0 )	( 13,0 )	( 13,0 )	( 13,0 )	-	100,0	
витрати на службові відрядження	1036	( 22,0 )	( 11,0 )	( 5,0 )	( 4,0 )	-1,0	80,0	відсутня потреба
витрати на зв'язок	1037	( 2,0 )	( 2,0 )	( 2,0 )	( 1,0 )	-1,0	50,0	режим економії
витрати на оплату праці	1038	( 369,0 )	( 364,0 )	( 127,0 )	( 97,0 )	-30,0	76,4	звільнення працівників шляхом переведення до Сумської філії ДП "Чернігівський інститут землеустрою"
відрахування на соціальні заходи	1039	( 77,0 )	( 66,0 )	( 25,0 )	( 21,0 )	-4,0	84,0	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 22,0 )	( 1,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	-3,0	25,0	на підприємстві обліковуються повністю амортизовані об'єкти
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	( 38,0 )	( 2,0 )	( 8,0 )	( - )	-8,0	-	відсутня потреба

консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( 2,0 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	відсутня потреба
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 11,0 )	( 11,0 )	( 8,0 )	( 7,0 )	-1,0	87,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 124,0 )	( 119,0 )	( 33,0 )	( 40,0 )	7,0	121,2	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 19,0 )	( 22,0 )	( 7,0 )	( 6,0 )	-1,0	85,7	пропорційно банківським платежам
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	( 6,0 )	( 11,0 )	( 3,0 )	( 8,0 )	5,0	266,7	негайна потреба
інші	1051/01	( 99,0 )	( 86,0 )	( 23,0 )	( 26,0 )	3,0	113,0	
витрати на паливо та енергію	1051/1	( 92,0 )	( 77,0 )	( 17,0 )	( 20,0 )	3,0	117,6	підвищення вартості на паливо та енергію
витрати на періодику	1051/2	( 4,0 )	( 6,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	2,0	200,0	підвищення вартості на періодичні видання
податок на землю	1051/3	( 2,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	зниження податку на землю
адміністративні послуги	1051/4	( - )	( 2,0 )	( 3,0 )	( 2,0 )	-1,0	66,7	відсутня потреба
витрати на навчання	1051/5	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	155,0	310,0	108,0	140,0	32,0	129,6	
курсіві різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	155,0	310,0	108,0	140,0	32,0	129,6	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	-	67,0	-	19,0	19,0	-	кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/002	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/003	1,0	-	1,0	-	-1,0	-	розірвання договору №1994 від 07.10.2013р.
інші	1073/01	154,0	243,0	107,0	121,0	14,0	113,1	
відшкодування комунальних витрат	1073/1	131,0	243,0	98,0	121,0	23,0	123,5	збільшення орендованих площ
оренда приміщення	1073/2	-	-	-	-	-	-	
адміністративний збір на нерухоме майно за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1073/3	23,0	-	9,0	-	-9,0	-	призупинення акредитації державних реєстраторів
віднесення в дохід дооцінених активів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	214,0	370,0	39,0	110,0	71,0	282,1	підвищення вартості комунальних платежів ,матеріалів,палива
курсіві 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	( 214,0 )	( 370,0 )	( 39,0 )	( 110,0 )	71,0	282,1	підвищення вартості комунальних платежів ,матеріалів,палива

витрати відповідно до колективного договору	1086/001	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 210,0 )	( 370,0 )	( 39,0 )	( 110,0 )	71,0	282,1	підвищення вартості комунальних платежів ,матеріалів,палива
витрати на утримання основних засобів,що здаються в оренду	1086/1	( 2,0 )	( 11,0 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	відсутня потреба
витрати на матеріали	1086/2	( 3,0 )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	відсутня потреба
витрати на паливо та енергію	1086/3	( - )	( 117,0 )	( 15,0 )	( 33,0 )	18,0	220,0	підвищення вартості на паливо та енергію
витрати на оплату праці	1086/4	( 46,0 )	( 72,0 )	( 12,0 )	( 51,0 )	39,0	425,0	підвищення мінімальної зарплати прибиральниці,яка обслуговувала орендовані приміщення
оплата тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства	1086/5	( 9,0 )	( 6,0 )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	відсутня потреба
ЄСВ на зарплату та лікарняні	1086/6	( 15,0 )	( 10,0 )	( 3,0 )	( 4,0 )	1,0	133,3	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних фондів	1086/7	( - )	( 2,0 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	на підприємстві обліковуються повністю амортизовані об'єкти
матеріальне заохочення працівників	1086/8	( 7,0 )	( 4,0 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	відсутня потреба
списання дебіторської заборгованості згідно рішення суду	1086/9	( - )	( 148,0 )	( - )	( 22,0 )	22,0	-	Ухвала Шостинського суду від 17.01.2020р.про затвердження мирової угоди щодо дебіторської заборгованості
витрати на паливо і енергію	1086/10	( 101,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів	1086/11	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання безнадійної заборгованості згідно рішення суду	1086/12	( 26,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>14,0</b>	<b>(19,0)</b>	<b>12,0</b>	<b>(30,0)</b>	<b>-42,0</b>	<b>-250,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-	відсутні депозитні договори
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-	відсутні депозитні договори
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості згідно рішення суду	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання безнадійної заборгованості згідно рішення суду	1162/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>25,0</b>	<b>(18,0)</b>	<b>14,0</b>	<b>(30,0)</b>	<b>-44,0</b>	<b>-214,3</b>	<b>підприємство в процесі реорганізації згідно наказу №23 від 31.01.2020 року</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>25,0</b>	<b>(18,0)</b>	<b>14,0</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(44,0)</b>	<b>(214,3)</b>	
прибуток	1201	25,0	-	14,0	-	-14,0	-	

збиток	1202	( - )	( 18,0 )	( - )	( 30,0 )	30,0	-	підприємство в процесі реорганізації згідно з наказом №23 від 31.01.2020 року
<b>Усього доходів</b>	1210	2919,0	2341,0	1035,0	751,0	-284,0	72,6	
<b>Усього витрат</b>	1220	2894,0	2359,0	1021,0	781,0	-240,0	76,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14,0	-19,0	12,0	-30,0	-42,0	-250,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	44,0	32,0	19,0	12,0	-7,0	63,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>58,0</b>	<b>13,0</b>	<b>31,0</b>	<b>(18,0)</b>	<b>-49,0</b>	<b>-58,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	359,0	323,0	135,0	92,0	-43,0	68,1	відсутня потреба
витрати на сировину та основні матеріали	1401	58,0	46,0	22,0	24,0	2,0	109,1	підвищення вартості на паливо та енергію
витрати на паливо та енергію	1402	301,0	277,0	113,0	68,0	-45,0	60,2	відсутня потреба
Витрати на оплату праці	1410	1809,0	1421,0	624,0	497,0	-127,0	79,6	відсутня потреба
Відрахування на соціальні заходи	1420	365,0	272,0	133,0	101,0	-32,0	75,9	відсутня потреба
Амортизація	1430	44,0	32,0	19,0	12,0	-7,0	63,2	на підприємстві обліковуються повністю амортизовані об'єкти
Інші операційні витрати	1440	317,0	311,0	110,0	79,0	-31,0	71,8	відсутня потреба
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2894,0</b>	<b>2359,0</b>	<b>1021,0</b>	<b>781,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>76,5</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
Голова комісії  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

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



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	25,0	(18,0)	14,0	(30,0)	-44,0	-214,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(76,0)	(67,0)	(66,0)	(66,0)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	13,0	-	13,0	-11,0	-24,0	-84,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 13,0 )	( - )	( 13,0 )	( -11,0 )	-24,0	-84,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд матеріального заохочення(новорічні подарунки)	2050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( 144,0 )	( - )	( 144,0 )	144,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	( - )	( 144,0 )	( - )	( 144,0 )	144,0	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(64,0)	(229,0)	(65,0)	(229,0)	-164,0	352,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>587,0</b>	<b>505,0</b>	<b>209,0</b>	<b>180,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>86,1</b>
податок на прибуток підприємств	2111	11,0	32,0	1,0	2,0	1,0	200,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	515,0	357,0	180,0	151,0	-29,0	83,9
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	21,0	72,0	13,0	11,0	-2,0	84,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	40,0	44,0	15,0	16,0	1,0	106,7
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	40,0	44,0	15,0	16,0	1,0	106,7
плата за надання інших адміністративних послуг	2119/1	-	16,0	6,0	4,0	-2,0	66,7
адміністративний збір	2119/2	13,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/3	27,0	28,0	9,0	12,0	3,0	133,3
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>318,0</b>	<b>330,0</b>	<b>112,0</b>	<b>117,0</b>	<b>5,0</b>	<b>104,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	316,0	329,0	112,0	116,0	4,0	103,6
земельний податок	2122	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	396,0	375,0	133,0	120,0	-13,0	90,2
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	396,0	375,0	133,0	120,0	-13,0	90,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1'301,0</b>	<b>1'210,0</b>	<b>454,0</b>	<b>417,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>91,9</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**Голова комісії**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	3'562,0	2'370,0	1'375,0	805,0	-570,0	58,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	733,0	688,0	925,0	173,0	-752,0	18,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	37,0	8,0	3,0	8,0	5,0	266,7
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	37,0	8,0	3,0	8,0	5,0	266,7
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2'581,0	1'519,0	339,0	594,0	255,0	175,2
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	211,0	155,0	108,0	30,0	-78,0	27,8
надходження від операційної оренди	3070/001	188,0	155,0	99,0	30,0	-69,0	30,3
інші	3070/01	23,0	-	9,0	-	-9,0	-
адміністративний збір на нерухоме майно за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	3070/1	23,0	-	-	-	-	-
адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	3070/2	-	-	9,0	-	-9,0	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 3'691,0 )	( 3'607,0 )	( 1'337,0 )	( 1'403,0 )	66,0	104,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 699,0 )	( 583,0 )	( 357,0 )	( 208,0 )	-149,0	58,3
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1'359,0 )	( 1'458,0 )	( 498,0 )	( 530,0 )	32,0	106,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 396,0 )	( 375,0 )	( 133,0 )	( 120,0 )	-13,0	90,2
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	905,0	835,0	321,0	297,0	-24,0	92,5
податок на прибуток підприємств	3151	( 11,0 )	( 32,0 )	( 1,0 )	( 2,0 )	1,0	200,0
податок на додану вартість	3152	( 515,0 )	( 357,0 )	( 180,0 )	( 151,0 )	-29,0	83,9
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 316,0 )	( 329,0 )	( 112,0 )	( 116,0 )	4,0	103,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 21,0 )	( 72,0 )	( 13,0 )	( 11,0 )	-2,0	84,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 21,0 )	( 72,0 )	( 13,0 )	( 11,0 )	-2,0	84,6
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	( 42,0 )	( 45,0 )	( 15,0 )	( 17,0 )	2,0	113,3
адміністративний збір	3157/001	( 13,0 )	( 16,0 )	( 6,0 )	( 4,0 )	-2,0	66,7
військовий збір	3157/002	( 27,0 )	( 28,0 )	( 9,0 )	( 12,0 )	3,0	133,3
інші	3157/01	( 2,0 )	( 1,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
земельний податок	3157/1	( 2,0 )	( 1,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 332,0 )	( 356,0 )	( 28,0 )	( 248,0 )	220,0	885,7

витрати на відрядження	3170/001	( 34,0 )	( 22,0 )	( 12,0 )	( 10,0 )	-2,0	83,3
інші	3170/01	( 298,0 )	( 334,0 )	( 16,0 )	( 238,0 )	222,0	1'487,5
плата РКО	3170/1	( 16,0 )	( 16,0 )	( 8,0 )	( 6,0 )	-2,0	75,0
витрати згідно виконавчого листа	3170/2	( 13,0 )	( 19,0 )	( 3,0 )	( 5,0 )	2,0	166,7
витрати згідно листків непрацездатності	3170/3	( 42,0 )	( 12,0 )	( 3,0 )	( 6,0 )	3,0	200,0
повернення авансів	3170/4	( 214,0 )	( 284,0 )	( - )	( 221,0 )	221,0	-
матеріальна допомога працівникам	3170/5	( 9,0 )	( 3,0 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-
позика	3170/6	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-129,0	-1'237,0	38,0	-598,0	-636,0	-1'573,7
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	58,0	-	38,0	-	-38,0	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 40,0 )	( - )	( 11,0 )	( - )	-11,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) осн. засобів	3270/0013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 40,0 )	( - )	( 11,0 )	( - )	-11,0	-
програмне забезпечення	3270/031	( 10,0 )	( - )	( 11,0 )	( - )	-11,0	-
	3270/003	( 30,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0031	( 30,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 18,0 )	( - )	( 27,0 )	( - )	-27,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( 18,0 )	( - )	( 27,0 )	( - )	-27,0	-
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	( - )	( - )	( 7,0 )	( - )	-7,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) осн. засобів	3290/2	( 18,0 )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-58,0	-	-38,0	-	38,0	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-
відсотки по депозитах	3320/001	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
повернення банківської гпрантії	3320/1	-	-	-	-	-	-
повернення банківської гарантії	3320/2	-	-	-	-	-	-

<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	11,0	1,0	2,0	-	-2,0	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-176,0	-1'236,0	2,0	-598,0	-600,0	-29'900,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	726,0	1'329,0	243,0	691,0	448,0	284,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	550,0	93,0	245,0	93,0	-152,0	38,0

Керівник \_\_\_\_\_  
Голова комісії  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	56,0	-	37,0	-	-37,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	28,0	-	6,0	-	-6,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	-	11,0	-	-11,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18,0	-	20,0	-	-20,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**Голова комісії**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

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

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	27,2	31,3	27,1	20,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	0,6	1,3	-2,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,5	-2,2	0,9	-3,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,7	-2,4	1,6	-3,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,9	-0,9	1,1	-4,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		13,6	5,3	46,5	-3,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,2	11,0	1,2	11,0	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	7,6	2,0	7,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	-	2,5	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

Голова комісії

(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович

(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	40	44	30	-14,0	68,20
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	-	100,00
працівники	35	39	25	-14,0	64,10
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	893,0	624,0	497,0	-127,0	79,65
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	41,0	36,0	22,0	-14,0	61,11
адміністративно-управлінський персонал	141,0	122,0	75,0	-47,0	61,48
працівники	711,0	466,0	400,0	-66,0	85,84
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	893,0	624,0	497,0	-127,0	79,65
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	41,0	36,0	22,0	-14,0	61,11
адміністративно-управлінський персонал	141,0	122,0	75,0	-47,0	61,48
працівники	711,0	466,0	400,0	-66,0	85,84
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	7'441,7	4'727,3	5'522,2	794,9	116,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	13'666,7	12'000,0	7'333,3	-4'666,7	61,10
посадовий оклад	13'666,7	12'000,0	1'666,6	-10'333,4	13,90
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	5'666,7	5'666,7	-
адміністративно-управлінський працівник	11'750,0	10'166,7	6'250,0	-3'916,7	61,50
працівник	6'771,4	3'982,9	5'333,3	1'350,4	133,90

\* 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	Evanda14xq57j	2004	виробнича діяльність	2,0	4,0	1,0	-3,0	25,0
Усього				2,0	4,0	1,0	-3,0	25,0

**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	Придбання монітору	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-6,0	-	-	-	-	-	6,0	-	-6,0	-
2	Пластикові вікна	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-
3	Придбання програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-11,0	-	-	-	-	-	11,0	-	-11,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	-	-37,0	-	-	-	-	-	37,0	-	-37,0	-
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 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 \_\_\_\_\_

**Голова комісії**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Непотенко Руслан Васильович**  
(ініціали, прізвище)