

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00485517
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА		за КОАТУУ	6110100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 40			
Місце знаходження вулиця Лисенка, буд. 20А, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46002			
Телефон 0352			
Прізвище та ініціали керівника Шмігель Андрій Борисович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4'188,0	4'960,0	1'450,0	2'387,0	937,0	164,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'306,0)	(4'032,0)	(1'137,0)	(1'777,0)	640,0	156,3
Валовий прибуток/збиток	1020	882,0	928,0	313,0	610,0	297,0	194,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'001,0	1'024,0	315,0	433,0	118,0	137,5
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	(-)	(-)	(16,0)	(-)	-16,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	200,0	135,0	70,0	43,0	-27,0	61,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	75,0	34,0	4,0	20,0	16,0	500,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,0	5,0	64,0	200,0	136,0	312,5
ЕВІТДА	1310	97,0	88,0	94,0	238,0	144,0	253,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,3	1,8	6,5	10,0	3,5	153,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6,0	5,0	64,0	200,0	136,0	312,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(11,0)	(-)	-11,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	6,0	5,0	53,0	200,0	147,0	377,4
Прибуток	1201	6,0	5,0	53,0	5,0	-48,0	9,4
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-195,0)	-195,0	-
Усього доходів	1210	4'388,0	5'095,0	1'520,0	2'430,0	910,0	159,9
Усього витрат	1220	4'382,0	5'090,0	1'467,0	2'230,0	763,0	152,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	531,0	433,0	253,0	155,0	-98,0	61,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	117,0	203,0	74,0	80,0	6,0	108,1
витрати на паливо та енергію	1402	414,0	230,0	179,0	75,0	-104,0	41,9
Витрати на оплату праці	1410	2'721,0	3'394,0	880,0	1'515,0	635,0	172,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	572,0	720,0	192,0	315,0	123,0	164,1
Амортизація	1430	91,0	83,0	30,0	38,0	8,0	126,7
Інші операційні витрати	1440	467,0	460,0	101,0	207,0	106,0	205,0
Усього	1450	4'382,0	5'090,0	1'456,0	2'230,0	774,0	153,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	977,0	974,0	1'082,0	779,0	(303,0)	72,0
Чистий фінансовий результат	1200	6,0	5,0	53,0	200,0	147,0	377,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3,0	4,0	48,0	4,0	-44,0	8,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3,0)	(4,0)	(48,0)	(4,0)	-44,0	8,3
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	980,0	975,0	1'087,0	975,0	-112,0	89,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	560,0	910,0	315,0	317,0	2,0	100,6
податок на прибуток підприємств	2111	48,0	50,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	388,0	679,0	257,0	295,0	38,0	114,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	89,0	138,0	48,0	-	-48,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	434,0	525,0	161,0	303,0	142,0	188,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	478,0	609,0	192,0	309,0	117,0	160,9
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	478,0	609,0	192,0	309,0	117,0	160,9
Усього виплат на користь держави	2200	1'587,0	2'044,0	668,0	929,0	261,0	139,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	281,0	465,0	146,0	121,0	-25,0	82,9
Цільове фінансування	3040	-	5,0	-	5,0	5,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-181,0	-223,0	27,0	11,0	-16,0	40,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55,0	-150,0	-35,0	-40,0	-5,0	114,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	45,0	92,0	138,0	92,0	-46,0	66,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55,0	150,0	35,0	40,0	5,0	114,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	27,0	20,0	11,0	-9,0	55,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10,0	17,0	5,0	5,0	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8,0	12,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	37,0	94,0	10,0	24,0	14,0	240,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	55,0	150,0	35,0	40,0	5,0	114,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	55,0	150,0	35,0	40,0	5,0	114,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,2	0,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,1	1,7	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'407,0	1'560,0	-	X	153,0	110,9
Основні засоби	6001	1'407,0	1'092,0	-	X	-315,0	77,6
первісна вартість	6002	4'133,0	3'949,0	-	X	-184,0	95,5
знос	6003	2'726,0	2'857,0	-	X	131,0	104,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'690,0	1'725,0	-	X	35,0	102,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	45,0	92,0	-	X	47,0	204,4
Усього активи	6020	3'097,0	3'285,0	-	X	188,0	106,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'013,0	1'206,0	-	X	193,0	119,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1'013,0	1'206,0	-	X	193,0	119,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	2'084,0	2'079,0	-	X	-5,0	99,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	40	X	40	41	1	102,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	X	6	6	-	100,0
працівники	8005	33	X	33	34	1	103,0
Витрати на оплату праці	8010	2'721,0	X	880,0	1'515,0	635,0	172,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11'337,5	X	7'333,3	12'317,1	4'983,8	168,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	15'183,3	X	20'000,0	17'566,7	-2'433,3	87,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	16'627,8	X	9'166,7	16'272,2	7'105,5	177,5
працівник	8025	6'717,7	X	6'616,2	11'464,7	4'848,5	173,3

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович
(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	4'188,0	4'960,0	1'450,0	2'387,0	937,0	164,6	Чистий дохід збільшився на 937,0 тис. грн і склав 164,6%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'306,0)	(4'032,0)	(1'137,0)	(1'777,0)	640,0	156,3	Собівартість зросла за рахунок зростання обсягу реалізації робіт, послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(101,0)	(203,0)	(60,0)	(92,0)	32,0	153,3	Зростання ціни на розхідні матеріали
Витрати на паливо	1012	(195,0)	(88,0)	(60,0)	(46,0)	-14,0	76,7	Витрати на паливо зменшилися
Витрати на електроенергію	1013	(178,0)	(142,0)	(95,0)	(57,0)	-38,0	60,0	Витрати на електроенергію зменшилися
Витрати на оплату праці	1014	(2'011,0)	(2'628,0)	(675,0)	(1'188,0)	513,0	176,0	Згідно галузевої угоди на 2020 рік та за рахунок зростання обсягу робіт, послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(417,0)	(554,0)	(147,0)	(244,0)	97,0	166,0	Відрахування зросли за рахунок зростання фонду оплати праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(87,0)	(78,0)	(30,0)	(35,0)	5,0	116,7	ПКУ розд.ІІІ ст. 138.3.1
інші витрати (розшифрувати)	1018	(317,0)	(339,0)	(70,0)	(115,0)	45,0	164,3	Інші витрати зросли
земельний податок	1018/001	(12,0)	(12,0)	(6,0)	(8,0)	2,0	133,3	Згідно поданої декларації на землю
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	(225,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(80,0)	(327,0)	(64,0)	(107,0)	43,0	167,2	
Витрати на відрядження, телефонні розмови	1018/1	(45,0)	(38,0)	(21,0)	(23,0)	2,0	109,5	ПКУ розд.ІV ст 170.9.1 (по районах Тернопіль.обл.-60,00 грн,інші обл.-200,00 грн, м. Київ-400,00 грн)
Лікарняні 5 днів за рах.організації	1018/2	(11,0)	(15,0)	(3,0)	(6,0)	3,0	200,0	По листах непрацездатності
Послуги банку	1018/3	(24,0)	(12,0)	(10,0)	(5,0)	-5,0	50,0	Послуги банку зменшилися
Інші послуги (аналізи ґрунтів, експертиза)	1018/4	(-)	(262,0)	(30,0)	(73,0)	43,0	243,3	Витрати по виготовленню агрохімічного паспорту, проведення експертизи
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	882,0	928,0	313,0	610,0	297,0	194,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'001,0	1'024,0	315,0	433,0	118,0	137,5	Адміністративні витрати зросли за рахунок зростання обсягу виконаних робіт,послуг
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(16,0)	(-)	-16,0	-	Проведення незалежного аудиту
витрати на службові відрядження	1036	(21,0)	(17,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	ПКУ розд.ІV ст 170.9.1 (по районах Тернопіль.обл.-60,00 грн,інші обл.-200,00 грн, м. Київ-400,00 грн)
витрати на зв'язок	1037	(3,0)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(699,0)	(751,0)	(205,0)	(321,0)	116,0	156,6	Згідно галузевої угоди на 2020 рік та за рахунок зростання обсягу робіт, послуг
відрахування на соціальні заходи	1039	(155,0)	(166,0)	(45,0)	(71,0)	26,0	157,8	Відрахування зросли за рахунок зростання фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4,0)	(5,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	ПКУ розд.ІІІ ст. 138.3.1

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	(40,0)	(20,0)	(7,0)	(10,0)	3,0	142,9	Обслуговування програми Medoc
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(79,0)	(64,0)	(38,0)	(24,0)	-14,0	63,2	Інші адміністративні витрати зменшились
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(79,0)	(64,0)	(38,0)	(24,0)	-14,0	63,2	
Витрати на сировину та матеріали	1051/1	(16,0)	(18,0)	(14,0)	(6,0)	-8,0	42,9	Витрати на сировину і матеріали зменшились
Витрати на паливо	1051/2	(62,0)	(45,0)	(24,0)	(17,0)	-7,0	70,8	Витрати на паливо зменшились за рах. зменшення цін на ринку
Страхування цивільної відповідальності власн. трансп. засобів	1051/3	(1,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	200,0	135,0	70,0	43,0	-27,0	61,4	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	200,0	135,0	70,0	43,0	-27,0	61,4	Інші операційні доходи зменшились
від операційної оренди активів	1073/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	200,0	135,0	70,0	43,0	-27,0	61,4	
Доходи від оренди	1073/1	15,0	17,0	10,0	8,0	-2,0	80,0	Вартість оренди залежить від індексу інфляції
Комунальні послуги від орендарів	1073/2	185,0	118,0	60,0	35,0	-25,0	58,3	Зменшення використання газу в куб.м, зменшення вартості
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	75,0	34,0	4,0	20,0	16,0	500,0	
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	(75,0)	(34,0)	(4,0)	(20,0)	16,0	500,0	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(75,0)	(34,0)	(4,0)	(20,0)	16,0	500,0	

Допомога на поховання, вихідна допомога	1086/1	(6,0)	(7,0)	(2,0)	(4,0)	2,0	200,0	
Матеріальна допомога, інші витрати	1086/2	(12,0)	(27,0)	(2,0)	(16,0)	14,0	800,0	
Податковий борг	1086/3	(57,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,0	5,0	64,0	200,0	136,0	312,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6,0	5,0	64,0	200,0	136,0	312,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(11,0)	(-)	-11,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6,0	5,0	53,0	200,0	147,0	377,4	
прибуток	1201	6,0	5,0	53,0	5,0	-48,0	9,4	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-195,0)	-195,0	-	
Усього доходів	1210	4'388,0	5'095,0	1'520,0	2'430,0	910,0	159,9	
Усього витрат	1220	4'382,0	5'090,0	1'467,0	2'230,0	763,0	152,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6,0	5,0	64,0	200,0	136,0	312,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	91,0	83,0	30,0	38,0	8,0	126,7	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	97,0	88,0	94,0	238,0	144,0	253,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	531,0	433,0	253,0	155,0	-98,0	61,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	117,0	203,0	74,0	80,0	6,0	108,1	
витрати на паливо та енергію	1402	414,0	230,0	179,0	75,0	-104,0	41,9	
Витрати на оплату праці	1410	2'721,0	3'394,0	880,0	1'515,0	635,0	172,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	572,0	720,0	192,0	315,0	123,0	164,1	
Амортизація	1430	91,0	83,0	30,0	38,0	8,0	126,7	
Інші операційні витрати	1440	467,0	460,0	101,0	207,0	106,0	205,0	
Усього	1450	4'382,0	5'090,0	1'456,0	2'230,0	774,0	153,2	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович
(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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	6,0	5,0	53,0	200,0	147,0	377,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	977,0	974,0	1'082,0	779,0	-303,0	72,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3,0	4,0	48,0	4,0	-44,0	8,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3,0)	(4,0)	(48,0)	(4,0)	-44,0	8,3
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	980,0	975,0	1'087,0	975,0	-112,0	89,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	560,0	910,0	315,0	317,0	2,0	100,6
податок на прибуток підприємств	2111	48,0	50,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	388,0	679,0	257,0	295,0	38,0	114,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	89,0	138,0	48,0	-	-48,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	35,0	43,0	10,0	22,0	12,0	220,0
військовий збір	2119/001	35,0	43,0	10,0	22,0	12,0	220,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	434,0	525,0	161,0	303,0	142,0	188,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	422,0	513,0	155,0	297,0	142,0	191,6
земельний податок	2122	12,0	12,0	6,0	6,0	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	478,0	609,0	192,0	309,0	117,0	160,9

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	478,0	609,0	192,0	309,0	117,0	160,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	115,0	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	97,0	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	18,0	-	-	-	-	-
Штраф	2142/1	18,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1'587,0	2'044,0	668,0	929,0	261,0	139,1

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4'488,0	5'056,0	1'800,0	2'687,0	887,0	149,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4'288,0	4'916,0	1'730,0	2'639,0	909,0	152,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	5,0	-	5,0	5,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	5,0	-	5,0	5,0	-
	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	200,0	135,0	70,0	43,0	-27,0	61,4
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	200,0	135,0	70,0	43,0	-27,0	61,4
надходження від операційної оренди	3070/1	15,0	17,0	10,0	8,0	-2,0	80,0
Надходження за комунальні послуги від орендарів	3070/2	185,0	118,0	60,0	35,0	-25,0	58,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4'669,0)	(5'279,0)	(1'773,0)	(2'676,0)	903,0	150,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'201,0)	(976,0)	(365,0)	(465,0)	100,0	127,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'847,0)	(2'201,0)	(715,0)	(1'269,0)	554,0	177,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(478,0)	(609,0)	(192,0)	(309,0)	117,0	160,9
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	1'109,0	1'435,0	476,0	620,0	144,0	130,3
податок на прибуток підприємств	3151	(48,0)	(50,0)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(388,0)	(679,0)	(257,0)	(295,0)	38,0	114,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(422,0)	(513,0)	(155,0)	(297,0)	142,0	191,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(89,0)	(138,0)	(48,0)	(-)	-48,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(89,0)	(138,0)	(48,0)	(-)	-48,0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(162,0)	(55,0)	(16,0)	(28,0)	12,0	175,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/002	(35,0)	(43,0)	(10,0)	(22,0)	12,0	220,0
інші	3157/01	(127,0)	(12,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0
Податок на землю	3157/1	(12,0)	(12,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0
Погащення податкового боргу	3157/2	(97,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Штраф, пеня	3157/3	(18,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(34,0)	(58,0)	(25,0)	(13,0)	-12,0	52,0
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування профспілкам	3170/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(34,0)	(58,0)	(25,0)	(13,0)	-12,0	52,0
Витрати на відрядження	3170/1	(23,0)	(32,0)	(15,0)	(10,0)	-5,0	66,7
Профвнески	3170/2	(6,0)	(17,0)	(5,0)	(-)	-5,0	-
Послуги	3170/3	(5,0)	(9,0)	(5,0)	(3,0)	-2,0	60,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-181,0	-223,0	27,0	11,0	-16,0	40,7
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	55,0	150,0	35,0	40,0	5,0	114,3
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(8,0)	(39,0)	(20,0)	(11,0)	-9,0	55,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(27,0)	(20,0)	(11,0)	-9,0	55,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(27,0)	(20,0)	(11,0)	-9,0	55,0
Придбання основних засобів (Плотера, комп'ютер	3270/0011	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання для виробничих потреб(персон. компютера, компютерів (на базі процесора Intel Core)	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання основних засобів (Плотера, комп'ютерів -3 шт	3270/0014	(-)	(27,0)	(-)	(11,0)	11,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(8,0)	(12,0)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(8,0)	(12,0)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Програмне забезпечення	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання офісної оновленої ліцензійної програми .(2шт)	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(47,0)	(111,0)	(15,0)	(29,0)	14,0	193,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(47,0)	(111,0)	(15,0)	(29,0)	14,0	193,3
Придбання ІНМА (бойлера ,1 пару спецвзуття, блок безперебійного живлення)	3290/1	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Модернізація, добулова, поліпшення (заміна вікон на 1 -3 поверхах вироб. приміщ.)	3290/2	(37,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання ІНМА (блоки безперебійного живлення -2 шт., принтери-2 шт	3290/3	(-)	(17,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0
Модернізація, добулова, поліпшення (, ремонт обладнання (комп'ютерів), ремонт автомобілів	3290/4	(-)	(94,0)	(10,0)	(24,0)	14,0	240,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55,0	-150,0	-35,0	-40,0	-5,0	114,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-236,0	-373,0	-8,0	-29,0	-21,0	362,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	281,0	465,0	146,0	121,0	-25,0	82,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	45,0	92,0	138,0	92,0	-46,0	66,7

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Шмігель Андрій Борисович

 (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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55,0	150,0	35,0	40,0	5,0	114,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	27,0	20,0	11,0	-9,0	55,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10,0	17,0	5,0	5,0	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8,0	12,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	37,0	94,0	10,0	24,0	14,0	240,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

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

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21,1	18,7	30,9	25,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,3	1,8	11,9	10,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,2	0,2	0,2	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	0,2	0,3	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,1	0,1	0,1	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		10,4	13,7	10,4	13,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,1	1,7	2,1	1,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,7	1,4	1,7	1,4	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		0,6	1,8	0,7	1,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Шмігель Андрій Борисович _____
(ініціали, прізвище)

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

I. 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:	39	40	41	1,0	102,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,00
працівники	32	33	34	1,0	103,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'443,9	880,0	1'509,7	629,7	171,56
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	52,4	60,0	52,7	-7,3	87,83
адміністративно-управлінський персонал	334,4	165,0	292,9	127,9	177,52
працівники	1'057,1	655,0	1'164,1	509,1	177,73
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'449,0	880,0	1'515,0	635,0	172,16
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	52,4	60,0	52,7	-7,3	87,83
адміністративно-управлінський персонал	334,4	165,0	292,9	127,9	177,52
працівники	1'062,2	655,0	1'169,4	514,4	178,53
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12'384,6	7'333,3	12'317,1	4'983,8	168,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	17'466,7	20'000,0	17'566,7	-2'433,3	87,80
посадовий оклад	17'466,7	20'000,0	17'550,0	-2'450,0	87,80
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	16,7	16,7	-
адміністративно-управлінський працівник	18'577,8	9'166,7	16'272,2	7'105,5	177,50
працівник	11'064,6	6'616,2	11'464,7	4'848,5	173,30

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
00485517	Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	68.31	Агентства нерухомості

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68.31 Агенства нерухомості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативна грошова оцінка земель не с/г призначення (шт)	3,0	3,0	1'000,00	-	-	-	-3,0	-3,0	-1'000,00	-	-	-
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (шт)	500,0	20,0	25'000,00	671,0	24,0	27'958,33	171,0	4,0	2'958,33	134,2	120,0	111,80
Виготовлення землевпорядних та землеоціночних робіт (га)	102,0	100,0	1'020,00	657,0	470,0	1'397,87	555,0	370,0	377,87	644,1	470,0	137,00
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведення топографо- геодезичних робіт (га)	150,0	75,0	2'000,00	73,0	38,0	1'921,05	-77,0	-37,0	-78,95	48,7	50,7	96,10
Встановлення та відновлення меж земельних ділянок (шт)	150,0	100,0	1'500,00	195,0	130,0	1'500,00	45,0	30,0	-	130,0	130,0	100,00
Складання проєктів відведення земельних ділянок громадянам (шт)	375,0	125,0	3'000,00	642,0	180,0	3'566,67	267,0	55,0	566,67	171,2	144,0	118,90
Складання проєктів відведення земельних ділянок підприємствам, організаціям (шт)	100,0	12,0	8'333,30	52,0	6,0	8'666,67	-48,0	-6,0	333,37	52,0	50,0	104,00
Проведення інвентаризації землі (га)	15,0	15,0	1'000,00	64,0	64,0	1'000,00	49,0	49,0	-	426,7	426,7	100,00
Інші роботи	25,0	35,0	714,30	20,0	25,0	800,00	-5,0	-10,0	85,70	80,0	71,4	112,00
72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузях інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інформація про якісний та кількісний склад ґрунтів (га)	30,0	75,0	400,00	13,0	26,0	500,00	-17,0	-49,0	100,00	43,3	34,7	125,00
Усього	1'450,0	560,0	-	2'387,0	963,0	-	937,0	-	-	164,6	-	-

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

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

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

№ з/п	Марка	придбання	Мета використання	факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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 основних засобів(комп'ютер)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	11,0	-9,0	55,0	-	-	-	-	20,0	11,0	-9,0	55,0
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів(взуття для працівника, газонокосарка)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	-	100,0	-	-	-	-	5,0	5,0	-	100,0
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Модернізація, поліпшення О.З.(ремонт транспортних засобів)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	24,0	14,0	240,0	-	-	-	-	10,0	24,0	14,0	240,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	40,0	5,0	114,3	-	-	-	-	35,0	40,0	5,0	114,3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Шмігель Андрій Борисович
(ініціали, прізвище)