

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00709709
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ЧЕРКАСЬКА		за КОАТУУ	7124986001
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ		за ЗКНГ	95100
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 102			
Місце знаходження вулиця Партизанська, буд. 5, с. СВИДВОК, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 19622			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника Добровольський Петро Миколайович			

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	8'222,2	9'836,1	3'880,0	5'039,2	1'159,2	129,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6'068,6)	(6'774,6)	(2'859,0)	(3'418,2)	559,2	119,6
Валовий прибуток/збиток	1020	2'153,6	3'061,5	1'021,0	1'621,0	600,0	158,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2'129,9	2'604,2	940,5	1'277,9	337,4	135,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(163,2)	(170,0)	(100,0)	(38,9)	-61,1	38,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(1,5)	(1,0)	(0,6)	-0,4	60,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(33,0)	(39,2)	(36,0)	(39,2)	3,2	108,9
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	79,3	8,2	50,0	-	-50,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	103,0	465,5	130,5	343,1	212,6	262,9
ЕВІТДА	1310	397,0	811,4	300,5	503,1	202,6	167,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,8	8,2	7,7	10,0	2,3	129,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	22,8	41,2	10,1	13,4	3,3	132,7
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,9	14,3	-	7,6	7,6	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,8	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	126,9	521,0	140,6	364,1	223,5	259,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(22,8)	(93,8)	(25,3)	(65,6)	40,3	259,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	104,1	427,2	115,3	298,5	183,2	258,9
Прибуток	1201	104,1	427,2	115,3	298,5	183,2	258,9
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	8'326,2	9'899,8	3'940,1	5'060,2	1'120,1	128,4
Усього витрат	1220	8'222,1	9'472,6	3'824,8	4'761,7	936,9	124,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	831,6	862,3	560,0	326,4	-233,6	58,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	445,6	425,4	340,0	143,3	-196,7	42,1
витрати на паливо та енергію	1402	386,0	436,9	220,0	183,1	-36,9	83,2
Витрати на оплату праці	1410	5'142,2	6'156,8	2'340,0	3'219,8	879,8	137,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'045,9	1'231,2	468,0	644,2	176,2	137,6
Амортизація	1430	294,0	345,9	170,0	160,0	-10,0	94,1
Інші операційні витрати	1440	884,8	876,4	261,5	439,5	178,0	168,1
Усього	1450	8'198,5	9'472,6	3'799,5	4'789,9	990,4	126,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	460,2	480,4	675,1	481,9	(193,2)	71,4
Чистий фінансовий результат	1200	104,1	427,2	115,3	298,5	183,2	258,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	52,0	341,8	103,8	226,0	122,2	217,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(52,0)	(341,8)	(103,8)	(226,0)	122,2	217,7
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	(26,1)	(37,6)	(-)	(26,2)	26,2	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	486,2	528,2	686,6	528,2	-158,4	76,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'276,9	1'695,8	764,2	789,9	25,7	103,4
податок на прибуток підприємств	2111	118,0	101,2	25,3	20,8	-4,5	82,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	904,5	1'165,0	600,0	605,0	5,0	100,8
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	183,5	340,4	103,8	115,8	12,0	111,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	868,8	1'085,1	432,5	588,8	156,3	136,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	930,4	1'095,5	468,0	629,4	161,4	134,5
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	930,4	1'095,5	468,0	629,4	161,4	134,5
Усього виплат на користь держави	2200	3'076,1	3'876,4	1'664,7	2'008,1	343,4	120,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'801,0	5'929,6	1'788,4	5'370,7	3'582,3	300,3
Цільове фінансування	3040	62,9	145,6	50,0	18,2	-31,8	36,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	387,2	-1'504,5	245,7	-1'053,0	-1'298,7	-428,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-202,1	-277,9	-125,0	-142,7	-17,7	114,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	41,2	-	13,4	13,4	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'986,1	4'188,4	1'909,1	4'188,4	2'279,3	219,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	202,1	277,9	125,0	142,7	17,7	114,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100,4	125,2	50,0	37,6	-12,4	75,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,9	61,6	20,0	17,0	-3,0	85,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,3	8,0	5,0	5,0	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24,5	-	50,0	-	-50,0	-
капітальний ремонт	4060	-	83,1	-	83,1	83,1	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	202,1	277,9	125,0	142,7	17,7	114,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	202,1	277,9	125,0	142,7	17,7	114,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,3	4,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,8	4,7	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	9,8	23,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2'325,2	3'461,7	-	X	1'136,5	148,9
Основні засоби	6001	2'325,2	2'706,6	-	X	381,4	116,4
первісна вартість	6002	4'930,3	5'815,4	-	X	885,1	118,0
знос	6003	2'605,1	3'108,8	-	X	503,7	119,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3'501,9	5'682,7	-	X	2'180,8	162,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	1'986,1	4'188,4	-	X	2'202,3	210,9
Усього активи	6020	5'827,1	9'144,4	-	X	3'317,3	156,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4'770,2	7'335,3	-	X	2'565,1	153,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4'770,2	7'335,3	-	X	2'565,1	153,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1'056,9	1'809,1	-	X	752,2	171,2
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	104	X	108	103	-5	95,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	X	20	19	-1	95,0
працівники	8005	82	X	87	83	-4	95,4
Витрати на оплату праці	8010	5'142,2	X	2'340,0	3'219,8	879,8	137,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8'240,7	X	7'222,2	10'420,1	3'197,9	144,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	29'833,4	X	20'833,3	35'866,7	15'033,4	172,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	9'550,8	X	7'458,3	13'671,9	6'213,6	183,3
працівник	8025	7'641,9	X	7'011,5	9'369,1	2'357,6	133,6

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Добровольський Петро Миколайович

 (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	8'222,2	9'836,1	3'880,0	5'039,2	1'159,2	129,9	Збільшення обсягів робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6'068,6)	(6'774,6)	(2'859,0)	(3'418,2)	559,2	119,6	Збільшення обсягів робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(196,3)	(136,0)	(90,0)	(59,9)	-30,1	66,6	
Витрати на паливо	1012	(315,1)	(324,5)	(175,0)	(134,5)	-40,5	76,9	
Витрати на електроенергію	1013	(71,9)	(77,2)	(45,0)	(32,3)	-12,7	71,8	
Витрати на оплату праці	1014	(3'846,7)	(4'444,3)	(1'830,0)	(2'332,9)	502,9	127,5	Введення в дію нового штатного розпису з 01.06.2020 та збільшення обсягів виконаних робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(778,8)	(915,7)	(366,0)	(472,8)	106,8	129,2	Відповідно до діючого ПК України пропорційно збільшенню витрат на оплату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(124,5)	(171,6)	(50,0)	(36,9)	-13,1	73,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(249,9)	(293,6)	(140,0)	(135,4)	-4,6	96,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(485,4)	(411,7)	(163,0)	(213,5)	50,5	131,0	
витрати на відрядження	1018/001	(59,3)	(46,3)	(30,0)	(22,2)	-7,8	74,0	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	(15,2)	(26,8)	(5,0)	(15,2)	10,2	304,0	Нагальна потреба в отриманні права на використання інтелектуальної власності, послуг з комп'ютерного програмування
витрати на обов'язкове страхування	1018/004	(3,1)	(3,1)	(-)	(1,6)	1,6	-	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/005	(85,2)	(97,5)	(34,0)	(56,4)	22,4	165,9	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/006	(2,0)	(0,5)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
інші	1018/01	(320,6)	(237,5)	(93,0)	(118,1)	25,1	127,0	
Відшкодування комунальних послуг	1018/1	(88,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на проведення землепорядної експертизи	1018/2	(145,3)	(122,2)	(25,0)	(64,8)	39,8	259,2	Збільшення обсягів робіт пов'язаних з потребою в землепорядній експертизі
Витрати на підвищення кваліфікації	1018/3	(0,9)	(4,0)	(3,0)	(4,0)	1,0	133,3	Нагальна потреба підтвердження фахівцям кваліфікаційних сертифікатів
Витрати на зв'язок	1018/4	(21,4)	(31,3)	(10,0)	(16,2)	6,2	162,0	Нагальна потреба оплати телекомунікаційних послуг інтернету та послуг кур'єра в умовах карантину
витрати на проведення земельних торгів	1018/5	(64,9)	(11,1)	(30,0)	(11,1)	-18,9	37,0	
Витрати на відшкодування комунальних послуг	1018/6	(-)	(68,9)	(25,0)	(22,0)	-3,0	88,0	
Резерв відпусток	1018/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2'153,6	3'061,5	1'021,0	1'621,0	600,0	158,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2'129,9	2'604,2	940,5	1'277,9	337,4	135,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(163,2)	(170,0)	(100,0)	(38,9)	-61,1	38,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(1,5)	(1,0)	(0,6)	-0,4	60,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	(33,0)	(39,2)	(36,0)	(39,2)	3,2	108,9	Збільшення вартості послуг
витрати на службові відрядження	1036	(17,6)	(16,7)	(10,0)	(5,0)	-5,0	50,0	

витрати на зв'язок	1037	(15,2)	(41,1)	(7,0)	(22,5)	15,5	321,4	Нагальна потреба оплати телекомунікаційних послуг інтернету та послуг кур'єра в умовах карантину
витрати на оплату праці	1038	(1'295,4)	(1'712,5)	(510,0)	(886,9)	376,9	173,9	Введення в дію нового штатного розпису з 01.06.2020 та збільшення обсягів виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(267,1)	(306,2)	(102,0)	(162,1)	60,1	158,9	Відповідно до діючого ПК України пропорційно збільшенню витрат на оплату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(44,1)	(52,3)	(30,0)	(24,6)	-5,4	82,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(3,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(5,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(15,1)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
юридичні послуги	1046	(11,9)	(0,9)	(3,0)	(0,9)	-2,1	30,0	Послуги нотаріуса
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(8,3)	(-)	(4,5)	4,5	-	Оцінка майна при укладанні договору оренди
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(3,5)	(11,6)	(1,0)	(9,9)	8,9	990,0	Нагальна потреба в придбанні захисних та дезинфікуючих засобів в умовах карантину
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3,0)	(9,5)	(3,0)	(8,0)	5,0	266,7	Нагальна потреба підтвердження фахівцям кваліфікаційних сертифікатів
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(120,8)	(95,2)	(50,0)	(24,4)	-25,6	48,8	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(131,2)	(139,2)	(80,5)	(50,4)	-30,1	62,6	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(22,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(9,2)	(9,8)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(25,6)	(20,2)	(50,0)	(8,9)	-41,1	17,8	
інші	1051/01	(73,5)	(109,2)	(26,5)	(37,5)	11,0	141,5	
Податок на землю	1051/1	(-)	(1,9)	(2,9)	(0,9)	-2,0	31,0	
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	1051/2	(-)	(19,4)	(8,6)	(9,7)	1,1	112,8	Згідно встановлених ставок зі сплати податку на території Черкас
Виготовлення техпаспорту підприємства	1051/3	(10,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Комунальні послуги	1051/4	(63,0)	(49,2)	(15,0)	(13,3)	-1,7	88,7	
Матеріальна допомога	1051/5	(-)	(15,1)	(-)	(-)	-	-	
Судовий збір	1051/6	(-)	(10,0)	(-)	(-)	-	-	
Комунальні платежі	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги надання банківської гарантії	1051/8	(-)	(13,6)	(-)	(13,6)	13,6	-	Послуги банку по наданню банківської гарантії для участі в тендерах
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	79,3	8,2	50,0	-	-50,0	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	

Відшкодування комунальних платежів	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	79,3	8,2	50,0	-	-50,0	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/001	79,3	-	50,0	-	-50,0	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/003	-	8,2	-	-	-	-	-	Відшкодування комунальних платежів по договору оренди
		-	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	-	-	-	-	-	-	
Пеня по судовим рішенням	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
наукові пенсії	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
витрати по оренді	1086/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
інші	1086/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
наукові пенсії	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Комунальні витрати	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Відшкодування наукових пенсій	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
списання резерву сумнівних боргів	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	103,0	465,5	130,5	343,1	212,6	262,9		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	22,8	41,2	10,1	13,4	3,3	132,7		
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	8,1	41,2	5,0	13,4	8,4	268,0		Збільшення обсягів надходжень грошових коштів на депозитний рахунок
інші	1130/01	14,7	-	5,1	-	-5,1	-	-	
Дохід від безоплатно отриманих ОЗ	1130/1	10,7	-	5,1	-	-5,1	-	-	
Відшкодування цільових фондів	1130/2	4,0	-	-	-	-	-	-	
Металобрухт	1130/3	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,9	14,3	-	7,6	7,6	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1,9	14,3	-	7,6	7,6	-	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	1,9	14,3	-	7,6	7,6	-	-	
Собівартість реалізованих основних засобів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	
Відшкодування страховою компанією	1152/2	1,9	-	-	-	-	-	-	
Продаж основних засобів	1152/3	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від безоплатно отриманих ОЗ	1152/4	-	13,5	-	6,8	6,8	-	-	Амортизаційні відрахування безоплатно отриманих автомобілів
Металобрухт	1152/5	-	0,8	-	0,8	0,8	-	-	За металобрухт при ліквідації необоротних активів
		-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,8	-	-	-	-	-	-	

курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(0,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(0,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Собівартість реалізованих основних засобів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Штрафи, пені	1162/2	(0,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	126,9	521,0	140,6	364,1	223,5	259,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(22,8)	(93,8)	(25,3)	(65,6)	40,3	259,3	
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	104,1	427,2	115,3	298,5	183,2	258,9	
прибуток	1201	104,1	427,2	115,3	298,5	183,2	258,9	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	8'326,2	9'899,8	3'940,1	5'060,2	1'120,1	128,4	
Усього витрат	1220	8'222,1	9'472,6	3'824,8	4'761,7	936,9	124,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	103,0	465,5	130,5	343,1	212,6	262,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	294,0	345,9	170,0	160,0	-10,0	94,1	
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	397,0	811,4	300,5	503,1	202,6	167,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	831,6	862,3	560,0	326,4	-233,6	58,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	445,6	425,4	340,0	143,3	-196,7	42,1	
витрати на паливо та енергію	1402	386,0	436,9	220,0	183,1	-36,9	83,2	
Витрати на оплату праці	1410	5'142,2	6'156,8	2'340,0	3'219,8	879,8	137,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'045,9	1'231,2	468,0	644,2	176,2	137,6	
Амортизація	1430	294,0	345,9	170,0	160,0	-10,0	94,1	
Інші операційні витрати	1440	884,8	876,4	261,5	439,5	178,0	168,1	
Усього	1450	8'198,5	9'472,6	3'799,5	4'789,9	990,4	126,1	

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Добровольський Петро Миколайович
_____ (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	104,1	427,2	115,3	298,5	183,2	258,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	460,2	480,4	675,1	481,9	-193,2	71,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	52,0	341,8	103,8	226,0	122,2	217,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(52,0)	(341,8)	(103,8)	(226,0)	122,2	217,7
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(26,1)	(37,6)	(-)	(26,2)	26,2	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(26,1)	(37,6)	(-)	(26,2)	26,2	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	486,2	528,2	686,6	528,2	-158,4	76,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'276,9	1'695,8	764,2	789,9	25,7	103,4
податок на прибуток підприємств	2111	118,0	101,2	25,3	20,8	-4,5	82,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	904,5	1'165,0	600,0	605,0	5,0	100,8
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	183,5	340,4	103,8	115,8	12,0	111,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	70,9	89,2	35,1	48,3	13,2	137,6
військовий збір	2119/001	70,9	89,2	35,1	48,3	13,2	137,6
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	868,8	1'085,1	432,5	588,8	156,3	136,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	845,9	1'063,7	421,0	578,1	157,1	137,3
земельний податок	2122	5,7	2,0	2,9	1,0	-1,9	34,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	17,2	19,4	8,6	9,7	1,1	112,8
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	17,2	19,4	8,6	9,7	1,1	112,8
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	930,4	1'095,5	468,0	629,4	161,4	134,5
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	930,4	1'095,5	468,0	629,4	161,4	134,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
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	3'076,1	3'876,4	1'664,7	2'008,1	343,4	120,6

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Добровольський Петро Миколайович

 (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	9'985,8	9'244,9	5'355,0	4'438,9	-916,1	82,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	209,7	201,3	200,0	15,2	-184,8	7,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	62,9	145,6	50,0	18,2	-31,8	36,4
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	58,9	143,7	45,0	16,3	-28,7	36,2
інші	3040/01	4,0	1,9	5,0	1,9	-3,1	38,0
Відшкодування Чорнобильського фонду	3040/1	4,0	-	5,0	-	-5,0	-
Відшкодування виплат ФССЗ ТВП	3040/2	-	-	-	-	-	-
Відшкодування виплат військомат	3040/3	-	1,9	-	1,9	1,9	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	8'835,0	8'603,2	4'350,0	4'283,8	-66,2	98,5
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	878,2	294,8	755,0	121,7	-633,3	16,1
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	878,2	294,8	755,0	121,7	-633,3	16,1
Надходження пені по судовим рішенням	3070/1	12,6	-	-	-	-	-
Надходження коштів від учасників земельних торгів	3070/2	811,6	280,5	750,0	120,4	-629,6	16,1
Повернення помилково сплачених коштів	3070/3	0,1	14,3	-	1,3	1,3	-
пеня по судовим рішенням	3070/4	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу автомобілів	3070/5	-	-	-	-	-	-
% банку	3070/6	8,1	-	5,0	-	-5,0	-
Відшкодування страхової компанії	3070/7	-	-	-	-	-	-
Розрахунки по претензіям	3070/8	45,8	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9'598,6)	(10'749,4)	(5'109,3)	(5'491,9)	382,6	107,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'924,6)	(1'695,1)	(906,7)	(710,3)	-196,4	78,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'804,2)	(4'761,8)	(1'883,9)	(2'587,2)	703,3	137,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(930,4)	(1'095,5)	(468,0)	(629,4)	161,4	134,5
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	2'145,7	2'788,2	1'196,7	1'378,7	182,0	115,2
податок на прибуток підприємств	3151	(118,0)	(101,2)	(25,3)	(20,8)	-4,5	82,2
податок на додану вартість	3152	(904,5)	(1'165,0)	(600,0)	(605,0)	5,0	100,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(845,9)	(1'063,7)	(421,0)	(578,1)	157,1	137,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(183,5)	(340,4)	(103,8)	(115,8)	12,0	111,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(183,5)	(340,4)	(103,8)	(115,8)	12,0	111,6
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	(93,8)	(117,9)	(46,6)	(59,0)	12,4	126,6
податок на нерухоме майно	3157/001	(17,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/003	(70,9)	(89,2)	(35,1)	(48,3)	13,2	137,6
судовий збір	3157/004	(-)	(7,3)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(5,7)	(21,4)	(11,5)	(10,7)	-0,8	93,0
податок на землю	3157/1	(5,7)	(2,0)	(2,9)	(1,0)	-1,9	34,5
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	3157/2	(-)	(19,4)	(8,6)	(9,7)	1,1	112,8
ССВ	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(793,7)	(408,8)	(654,0)	(186,3)	-467,7	28,5
витрати на відрядження	3170/001	(81,1)	(69,7)	(-)	(36,3)	36,3	-
інші	3170/01	(712,6)	(339,1)	(654,0)	(150,0)	-504,0	22,9
аліменти	3170/1	(4,5)	(7,8)	(-)	(4,3)	4,3	-
Витрачання коштів виданих під звіт	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення авансів	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення авансів за ненадані послуги	3170/4	(-)	(12,3)	(-)	(12,3)	12,3	-
Виплата за виконавчими листами	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Матеріальна допомога	3170/6	(-)	(15,1)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на оплату авансів	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення реєстраційних та гарантійних внесків, сплата орендної плати за землі запасу та переможців торгів	3170/8	(698,0)	(279,7)	(650,0)	(115,0)	-535,0	17,7
Послуги банку	3170/9	(9,2)	(9,8)	(4,0)	(4,0)	-	100,0
Штрафи, пені	3170/10	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання цільових внесків	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Штраф, пені	3170/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення гарантійних внесків	3170/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на проведення тендерів	3170/14	(-)	(14,4)	(-)	(14,4)	14,4	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	387,2	-1'504,5	245,7	-1'053,0	-1'298,7	-428,6
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	202,1	277,9	125,0	142,7	17,7	114,2
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	(106,7)	(133,2)	(55,0)	(42,6)	-12,4	77,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(100,4)	(125,2)	(50,0)	(37,6)	-12,4	75,2
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(92,2)	(125,2)	(50,0)	(37,6)	-12,4	75,2
Автотранспорт адміністративного призначення	3270/012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виробниче обладнання	3270/013	(8,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Будівлі	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(6,3)	(8,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0

програмне забезпечення	3270/031	(6,3)	(8,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(95,4)	(144,7)	(70,0)	(100,1)	30,1	143,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(24,5)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-
капітальний ремонт	3290/002	(-)	(83,1)	(-)	(83,1)	83,1	-
	3290/01	(70,9)	(61,6)	(20,0)	(17,0)	-3,0	85,0
Інші необоротні матеріальні активи	3290/1	(70,9)	(61,6)	(-)	(17,0)	17,0	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-202,1	-277,9	-125,0	-142,7	-17,7	114,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	41,2	-	13,4	13,4	-
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	-	41,2	-	13,4	13,4	-
відсотки по депозитах	3320/001	-	41,2	-	13,4	13,4	-
	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	-	41,2	-	13,4	13,4	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	185,1	-1'741,2	120,7	-1'182,3	-1'303,0	-979,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'801,0	5'929,6	1'788,4	5'370,7	3'582,3	300,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'986,1	4'188,4	1'909,1	4'188,4	2'279,3	219,4

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Добровольський Петро Миколайович
_____ (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	202,1	277,9	125,0	142,7	17,7	114,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100,4	125,2	50,0	37,6	-12,4	75,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,9	61,6	20,0	17,0	-3,0	85,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,3	8,0	5,0	5,0	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24,5	-	50,0	-	-50,0	-
капітальний ремонт	4060	-	83,1	-	83,1	83,1	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Добровольський Петро Миколайович**
 (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	26,2	31,1	27,0	32,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,8	8,2	5,2	10,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,8	4,7	1,1	3,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,8	23,6	5,8	16,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,3	4,3	1,5	5,9	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		12,0	9,0	21,6	14,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,7	0,8	0,7	0,8	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		0,7	0,8	0,7	0,9	
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	0,5	0,5	0,5	0,5	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)

Добровольський Петро Миколайович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)
ДП "Черкаський 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:	104	108	103	-5,0	95,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	19	20	19	-1,0	95,00
працівники	84	87	83	-4,0	95,40
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	949,5	2'148,0	2'232,2	84,2	103,92
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	37,8	48,0	52,2	4,2	108,75
адміністративно-управлінський персонал	403,8	450,0	483,5	33,5	107,44
працівники	507,9	1'650,0	1'696,5	46,5	102,82
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2'667,9	2'340,0	3'219,8	879,8	137,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	87,1	62,5	107,6	45,1	172,16
адміністративно-управлінський персонал	634,6	447,5	779,3	331,8	174,15
працівники	1'946,2	1'830,0	2'332,9	502,9	127,48
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8'551,0	7'222,2	10'420,1	3'197,9	144,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	29'033,3	20'833,3	35'866,7	15'033,4	172,20
посадовий оклад	9'800,0	16'000,0	14'914,3	-1'085,7	93,20
преміювання	10'000,0	4'833,3	15'495,0	10'661,7	320,60
інші виплати, передбачені законодавством	9'233,3	-	5'457,4	5'457,4	-
адміністративно-управлінський працівник	11'133,3	7'458,3	13'671,9	6'213,6	183,30
працівник	7'723,0	7'011,5	9'369,1	2'357,6	133,60

* 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

00709709	ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
----------	---	-------	--

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
Технічна документація із нормативної грошової оцінки населеного пункту	400,0	10,0	40'000,00	582,6	14,0	41'614,29	182,6	4,0	1'614,29	145,7	140,0	104,00
Технічна документація із нормативної грошової оцінки земельної ділянки	75,0	20,0	3'750,00	82,8	26,0	3'184,62	7,8	6,0	-565,38	110,4	130,0	84,90
Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень	732,0	32,0	22'875,00	1'331,7	34,0	39'167,65	599,7	2,0	16'292,65	181,9	106,3	171,20
Виготовлення довідки про ґрунтовий покрив земельної ділянки	35,0	100,0	350,00	48,0	109,0	440,37	13,0	9,0	90,37	137,1	109,0	125,80
Надання послуг	10,0	20,0	500,00	14,7	23,0	639,13	4,7	3,0	139,13	147,0	115,0	127,80
Проведення топо-геодезичних робіт (кадастрової зйомки, топографічні роботи) для забезпечення основи різних кадастрів	45,0	33,0	1'363,64	49,3	37,0	1'332,43	4,3	4,0	-31,21	109,6	112,1	97,70
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок	1'400,0	330,0	4'242,42	1'441,9	337,0	4'278,64	41,9	7,0	36,22	103,0	102,1	100,90
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень	1,0	1,0	1'000,00	1,3	1,0	1'300,00	0,3	-	300,00	130,0	100,0	130,00
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	700,0	455,0	1'538,46	903,1	458,0	1'971,83	203,1	3,0	433,37	129,0	100,7	128,20
Технічна документація щодо інвентаризації земель (земельної ділянки)	150,0	26,0	5'769,23	197,9	27,0	7'329,63	47,9	1,0	1'560,40	131,9	103,8	127,00
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	59,0	15,0	3'933,33	69,8	16,0	4'362,50	10,8	1,0	429,17	118,3	106,7	110,90
Формування електронного документу (обмінного файлу XML) про земельну ділянку для внесення даних в НКС	80,0	98,0	816,33	84,0	99,0	848,48	4,0	1,0	32,15	105,0	101,0	103,90
Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів	5,0	3,0	1'666,67	6,7	3,0	2'233,33	1,7	-	566,66	134,0	100,0	134,00
Технічний звіт по детальних вишукуваннях земельної ділянки	10,0	2,0	5'000,00	22,1	3,0	7'366,67	12,1	1,0	2'366,67	221,0	150,0	147,30
Виготовлення технічної документації на складання агропаспорта на земельну ділянку	88,0	22,0	4'000,00	106,3	23,0	4'621,74	18,3	1,0	621,74	120,8	104,5	115,50
Надання послуг щодо проведення аукціонів	90,0	38,0	2'368,42	97,0	39,0	2'487,18	7,0	1,0	118,76	107,8	102,6	105,00
Усього	3'880,0	-	-	5'039,2	-	-	1'159,2	-	-	129,9	-	-

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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	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
1	Шкода	2010	службовий	10,8	50,0	11,2	-38,8	22,4
2	Тойота	2011	службовий	16,1	-	-	-	-
3	Ford Kuga	2017	службовий	26,9	50,0	18,7	-31,3	37,4
4	Skoda Octavia	2019	службовий	-	-	9,0	9,0	-
Усього				53,8	100,0	38,9	-61,1	38,9

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

№ 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	Комп'ютер Comel Business	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	12,6	-37,4	25,2	-	-	-	-	50,0	12,6	-37,4	25,2
2	Системний блок Brain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-
3	Крісло "Еллі"	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	3,1	-16,9	15,5	-	-	-	-	20,0	3,1	-16,9	15,5
4	Крісло "Етернеті" (2шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	5,1	-	-	-	-	-	-	5,1	5,1	-
5	Крісло "Спринг"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-
6	Набір настільний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	-
7	Термометр безконтактний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7	-
8	Холодильник "ELENBERG"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	-
9	Програмна продукція ESET Fiel Securiti	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	-	100,0	-	-	-	-	5,0	5,0	-	100,0

тис. грн (без ПДВ)

10	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,1	83,1	-	-	-	-	-	-	83,1	83,1	-
11	Модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	125,0	142,7	17,7	114,2	-	-	-	-	125,0	142,7	17,7	114,2
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)

_____ **Добровольський Петро Миколайович**
 (ініціали, прізвище)