

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

		Рік	Коди
Підприємство	ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	за ЄДРПОУ	2020 19286878
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	4810136900
Суб'єкт управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за СПОДУ	28604
Галузь	ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ	за ЗКНГ	66000
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 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	23		
Місце знаходження	проспект Миру, буд. 34, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54004		
Телефон	768159		
Прізвище та ініціали керівника	САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА		

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	2'317,2	2'184,5	1'245,8	1'037,1	-208,7	83,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'217,2)	(1'695,6)	(494,2)	(936,8)	442,6	189,6
Валовий прибуток/збиток	1020	1'100,0	488,9	751,6	100,3	-651,3	13,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	392,5	445,3	166,6	245,5	78,9	147,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(27,7)	(43,7)	(28,0)	(43,7)	15,7	156,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	382,5	324,2	138,8	126,3	-12,5	91,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	907,3	282,4	124,3	117,4	-6,9	94,4
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	182,7	85,4	599,5	(136,3)	-735,8	-22,7
ЕВІТДА	1310	196,1	97,6	605,3	(129,9)	-735,2	-21,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,5	4,5	48,6	(12,5)	-61,1	-25,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(70,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	112,7	85,4	599,5	(136,3)	-735,8	-22,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(20,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	92,4	85,4	599,5	(136,3)	-735,8	-22,7
Прибуток	1201	92,4	85,4	599,5	-	-599,5	-
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(136,3)	136,3	-
Усього доходів	1210	2'699,7	2'508,7	1'384,6	1'163,4	-221,2	84,0
Усього витрат	1220	2'607,3	2'423,3	785,1	1'299,7	514,6	165,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	247,2	359,5	120,6	180,9	60,3	150,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	75,9	181,9	19,5	93,1	73,6	477,4
витрати на паливо та енергію	1402	171,3	177,6	101,1	87,8	-13,3	86,8
Витрати на оплату праці	1410	1'037,8	1'121,2	416,3	553,8	137,5	133,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	229,9	261,5	91,1	140,4	49,3	154,1
Амортизація	1430	13,4	12,2	5,8	6,4	0,6	110,3
Інші операційні витрати	1440	1'058,7	668,9	151,3	418,2	266,9	276,4
Усього	1450	2'587,0	2'423,3	785,1	1'299,7	514,6	165,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(711,5)	(489,1)	156,4	(472,0)	(628,4)	(301,8)
Чистий фінансовий результат	1200	92,4	85,4	599,5	(136,3)	-735,8	-22,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	46,2	17,0	299,8	-182,5	-482,3	-60,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(46,2)	(17,0)	(299,8)	(-182,5)	-482,3	-60,9
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(5,1)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(665,3)	(425,8)	456,1	(425,8)	-881,9	-93,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	508,8	505,6	582,9	286,4	-296,5	49,1
податок на прибуток підприємств	2111	4,1	23,4	-	14,4	14,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	450,5	331,6	276,9	182,3	-94,6	65,8
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	14,0	130,0	299,8	80,0	-219,8	26,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	187,7	244,6	79,3	114,1	34,8	143,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	239,0	308,3	91,1	143,4	52,3	157,4
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	239,0	308,3	91,1	143,4	52,3	157,4
Усього виплат на користь держави	2200	1'653,0	1'074,9	753,3	556,8	-196,5	73,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	391,0	672,6	521,3	216,9	-304,4	41,6
Цільове фінансування	3040	4,5	9,7	-	5,2	5,2	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-143,5	-599,4	279,8	-149,9	-429,7	-53,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12,1	-6,2	-9,0	-	9,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-56,7	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	178,7	67,0	792,1	67,0	-725,1	8,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12,1	6,2	9,0	-	-9,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8,5	-	9,0	-	-9,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,6	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	6,2	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	12,1	6,2	9,0	-	-9,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	12,1	6,2	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	9,0	-	-9,0	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,0	3,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	3,6	3,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	7,4	5,8	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'800,5	1'861,3	-	X	60,8	103,4
Основні засоби	6001	1'800,5	1'860,6	-	X	60,1	103,3
первісна вартість	6002	3'120,6	3'098,9	-	X	-21,7	99,3
знос	6003	1'320,1	1'238,3	-	X	-81,8	93,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	800,4	876,9	-	X	76,5	109,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	178,7	67,0	-	X	-111,7	37,5
Усього активи	6020	2'600,9	2'738,2	-	X	137,3	105,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	126,1	170,1	-	X	44,0	134,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'233,6	1'087,4	-	X	-146,2	88,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1'359,7	1'257,5	-	X	-102,2	92,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1'241,2	1'480,7	-	X	239,5	119,3
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	24	X	31	27	-4	87,1
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	X	5	4	-1	80,0
працівники	8005	19	X	25	22	-3	88,0
Витрати на оплату праці	8010	1'037,8	X	416,3	553,8	137,5	133,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7'206,9	X	4'476,3	6'837,0	2'360,7	152,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	8'800,0	X	6'800,0	9'066,7	2'266,7	133,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	6'050,0	X	6'366,7	13'025,0	6'658,3	204,6
працівник	8025	7'129,8	X	4'005,3	5'610,6	1'605,3	140,1

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА
(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	2'317,2	2'184,5	1'245,8	1'037,1	-208,7	83,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'217,2)	(1'695,6)	(494,2)	(936,8)	442,6	189,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(33,0)	(176,2)	(16,5)	(90,4)	73,9	547,9	нагальна потреба у витратах на папір, файли, папки та іншу канцелярію, збільшення планового показника у зв'язку з збільшенням обсягів робіт та підвищенням розцінок від постачальників
Витрати на паливо	1012	(51,7)	(92,7)	(33,3)	(43,7)	10,4	131,2	витрати згідно діючих розцінок
Витрати на електроенергію	1013	(14,5)	(8,8)	(9,5)	(4,2)	-5,3	44,2	витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(687,0)	(825,5)	(280,3)	(461,3)	181,0	164,6	нараховано згідно законодавства та колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(179,9)	(201,2)	(70,1)	(109,1)	39,0	155,6	нараховано згідно законодавства
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	(11,2)	(9,6)	(5,0)	(4,6)	-0,4	92,0	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
інші витрати (розшифрувати)	1018	(239,9)	(381,6)	(79,5)	(223,5)	144,0	281,1	
витрати на відрядження	1018/001	(2,1)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
інші	1018/01	(237,8)	(381,6)	(76,5)	(223,5)	147,0	292,2	
резерв відпустки	1018/1	(59,6)	(74,6)	(19,0)	(39,6)	20,6	208,4	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
доплата за роз'їзний характер	1018/2	(3,8)	(4,4)	(2,0)	(2,4)	0,4	120,0	нараховано згідно додатку №1 Колективного договору Положення "Про оплату праці" п.11.7
обслуговування геодезичної, комп'ютерної та розмножувальної техніки	1018/3	(29,4)	(59,2)	(10,8)	(16,4)	5,6	151,9	нагальна потреба у технічному обслуговуванні розмножувальної техніки у відшкодуванні згідно виставлених рахунків від постачальників, перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів та розцінок від постачальників
витрати на обслуговування автотранспорту	1018/4	(17,9)	(49,1)	(8,3)	(23,9)	15,6	288,0	нагальна потреба у технічному обслуговуванні автомобіля Fiat Doblo та у відшкодуванні згідно виставлених рахунків від постачальників, перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів та розцінок від постачальників
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття)	1018/5	(10,2)	(26,5)	(12,5)	(7,1)	-5,4	56,8	нагальна потреба у відшкодуванні комунальних послуг згідно виставлених рахунків від постачальників, перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів та розцінок від постачальників
опалення	1018/6	(15,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок (телефон, інтернет)	1018/7	(3,0)	(3,5)	(1,3)	(3,2)	1,9	246,2	згідно виставлених рахунків від постачальників
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1018/8	(41,2)	(50,0)	(19,5)	(19,5)	-	100,0	нагальна потреба у виплаті заробітної плати згідно укладених договорів цивільно - правового характеру залучених спеціалістів

запасні частини на атомобіль	1018/9	(16,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
добові	1018/10	(-)	(3,6)	(1,1)	(0,9)	-0,2	81,8	нагальна потреба у відшкодуванні працівникам добових, згідно авансових звітів
витрати на страхування автомобіля	1018/11	(0,3)	(0,3)	(-)	(0,1)	0,1	-	нагальна потреба на обов'язкове страхування автомобіля Fiat Doblo
винагорода оператора проведення земельних торгів	1018/12	(25,5)	(34,5)	(-)	(34,5)	34,5	-	нагальна потреба у відшкодуванні винагороди оператору проведення земельних торгів згідно договору підряду від №1 від 08.01.2020
підготовчі роботи з проведення аукціону	1018/13	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відшкодування вартості агрохімічних паспортів	1018/14	(8,5)	(67,5)	(-)	(67,5)	67,5	-	нагальна потреба у відшкодуванні вартості агрохімічних паспортів згідно договору підряду від №1 від 08.01.2020
адміністративні послуги	1018/15	(0,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
перевірка геодезичних приладів	1018/16	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
обслуговування ліфта	1018/17	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	нагальна потреба у технічному обслуговуванні ліфту
обслуговування кондиціонерів	1018/18	(-)	(7,4)	(-)	(7,4)	7,4	-	нагальна потреба у технічному обслуговуванні кондиціонерів
Валовий прибуток (збиток)	1020	1'100,0	488,9	751,6	100,3	-651,3	13,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	392,5	445,3	166,6	245,5	78,9	147,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(27,7)	(43,7)	(28,0)	(43,7)	15,7	156,1	відшкодування вартості щорічного незалежного аудиту згідно договору № 28 від 28.02.2020
витрати на службові відрядження	1036	(6,0)	(1,0)	(1,0)	(0,9)	-0,1	90,0	відшкодування вартості проїзду працівників адмінперсоналу згідно авансових звітів
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(212,8)	(189,2)	(89,5)	(100,0)	10,5	111,7	нараховано згідно з законодавством та колективним договором
відрахування на соціальні заходи	1039	(49,3)	(55,6)	(21,0)	(30,2)	9,2	143,8	нараховано згідно законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2,2)	(2,6)	(0,8)	(1,8)	1,0	225,0	нараховано амортизаційні відрахування згідно П(С)БО 7 "Основні засоби"
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	(3,0)	(0,3)	(-)	(-)	-	-	нагальна потреба у відшкодуванні інформаційно - консультаційних послуг з супроводження програмного забезпечення (акт здачі - прийняття робіт №301 від 14.03.2020)
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	(91,5)	(152,9)	(26,3)	(68,9)	42,6	262,0	

канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(21,3)	(5,7)	(3,0)	(2,7)	-0,3	90,0	витрати на папір, файли, папки та іншу канцелярію
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(-)	(8,3)	(2,5)	(3,4)	0,9	136,0	нагальна потреба у відшкодуванні комісійних банку за розрахунково - касове обслуговування
інші	1051/01	(70,2)	(138,9)	(20,8)	(62,8)	42,0	301,9	
витрати на передплату періодичної літератури	1051/1	(2,9)	(0,2)	(1,0)	(-)	-1,0	-	нагальна потреба на передплату професійного видання "Землевпорядний вісник"
банківські послуги	1051/2	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
супроводження та оновлення програмного забезпечення	1051/3	(0,7)	(17,1)	(1,0)	(0,2)	-0,8	20,0	нагальна потреба у оновленні програмного забезпечення та у відшкодуванні згідно виставлених рахунків від постачальників, перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів та розцінок від постачальників
поштові витрати	1051/4	(0,8)	(0,3)	(0,5)	(-)	-0,5	-	згідно діючих розцінок
нараховано резерв відпустки	1051/5	(18,4)	(27,5)	(6,0)	(13,8)	7,8	230,0	нараховано згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання"
електроенергія	1051/6	(5,1)	(3,8)	(2,5)	(1,8)	-0,7	72,0	витрати згідно діючих тарифів
опалення	1051/7	(5,7)	(7,9)	(3,5)	(1,9)	-1,6	54,3	нагальна потреба у відшкодуванні за опалення згідно виставлених рахунків від постачальників, перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів від постачальника
добові	1051/8	(-)	(5,3)	(1,2)	(1,4)	0,2	116,7	нагальна потреба у відшкодуванні працівникам добових, згідно авансових звітів
послуги нотаріуса	1051/9	(1,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відшкодування за ремонт покрівлі	1051/10	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
запчастини до комп'ютерної техніки адміністративного персоналу	1051/11	(4,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття та інше)	1051/12	(1,6)	(3,8)	(0,7)	(1,6)	0,9	228,6	згідно виставлених рахунків від постачальників
оплата робіт (послуг) залучених осіб	1051/13	(17,4)	(63,4)	(-)	(37,3)	37,3	-	нагальна потреба у виплаті заробітної плати згідно укладених договорів цивільно - правового характеру залучених спеціалістів
податок на землю	1051/14	(-)	(9,6)	(4,4)	(4,8)	0,4	109,1	нараховано згідно законодавства
судовий збір за позовом	1051/15	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
адміністративні послуги (проведення державної земельпорядної експертизи)	1051/16	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	382,5	324,2	138,8	126,3	-12,5	91,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	382,5	324,2	138,8	126,3	-12,5	91,0	

від операційної оренди активів	1073/001	7,8	30,6	2,5	30,6	28,1	1'224,0	на підставі укладених з фондом Жержмайна договорів про оренду приміщення
списання кредиторської заборгованості	1073/002	7,1	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	367,6	293,6	136,3	95,7	-40,6	70,2	
відшкодування орендарями комунальних витрат по приміщенням зданим в оренду	1073/1	367,6	293,6	136,3	95,7	-40,6	70,2	на підставі укладених договорів з орендарями договорів про відшкодування орендарями балансоутримувачу комунальних витрат та збільшенням споживання ком.послуг
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	907,3	282,4	124,3	117,4	-6,9	94,4	
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(3,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(904,1)	(282,4)	(124,3)	(117,4)	-6,9	94,4	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(661,2)	(16,4)	(-)	(12,9)	12,9	-	нараховано ППРН№00003235005від21.01.2020,ППРН№0020345004від18.02.2020,ППРН№0049455004,№00028725004, №00028735004від 16.06.2020за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та строку сплати ПДВ
інші	1086/01	(242,9)	(266,0)	(124,3)	(104,5)	-19,8	84,1	
відрахування 0,3% від фонду оплати праці до профкому згідно колективного договору	1086/1	(2,2)	(-)	(1,3)	(-)	-1,3	-	
опалення приміщення що здаються в оренду	1086/2	(75,6)	(109,3)	(27,3)	(28,1)	0,8	102,9	нагальна потреба у відшкодуванні за опалення згідно виставлених рахунків від постачальників, перевищення планового показника у зв'язку з підвищенням тарифів від постачальника
електроенергія по приміщенню що здаються в оренду	1086/3	(100,0)	(72,3)	(55,7)	(38,1)	-17,6	68,4	витрати згідно діючих тарифів
комунальні витрати (вода, ліфт, охорона будівлі, вивіз сміття по приміщенням що здаються в оренду)	1086/4	(38,5)	(59,3)	(38,3)	(23,5)	-14,8	61,4	згідно виставлених рахунків від постачальників та збільшенням споживання комунальних послуг
податок на землю	1086/5	(23,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
охорона праці	1086/6	(-)	(-)	(1,7)	(-)	-1,7	-	
лікарняні перші 5 днів за рахунок підприємства	1086/7	(1,4)	(8,8)	(-)	(2,1)	2,1	-	нагальна потреба у нарахуванні згідно законодавства
єдиний соціальний внесок на лікарняні	1086/8	(0,7)	(4,7)	(-)	(1,1)	1,1	-	нагальна потреба у нарахуванні згідно законодавства
перезарядка вогнетасників	1086/9	(1,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вихідна допомога при скороченні	1086/10	(-)	(11,6)	(-)	(11,6)	11,6	-	нагальна потреба у нарахуванні згідно законодавства
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	182,7	85,4	599,5	(136,3)	-735,8	-22,7	
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	(70,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	

відшкодування процентів за розстрочення сплати податкового боргу	1140/1	(70,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	112,7	85,4	599,5	(136,3)	-735,8	-22,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(20,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	92,4	85,4	599,5	(136,3)	(735,8)	(22,7)	
прибуток	1201	92,4	85,4	599,5	-	-599,5	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(136,3)	136,3	-	
Усього доходів	1210	2'699,7	2'508,7	1'384,6	1'163,4	-221,2	84,0	
Усього витрат	1220	2'607,3	2'423,3	785,1	1'299,7	514,6	165,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	182,7	85,4	599,5	-136,3	-735,8	-22,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13,4	12,2	5,8	6,4	0,6	110,3	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВГДА	1310	196,1	97,6	605,3	(129,9)	-735,2	-21,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	247,2	359,5	120,6	180,9	60,3	150,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	75,9	181,9	19,5	93,1	73,6	477,4	
витрати на паливо та енергію	1402	171,3	177,6	101,1	87,8	-13,3	86,8	
Витрати на оплату праці	1410	1'037,8	1'121,2	416,3	553,8	137,5	133,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	229,9	261,5	91,1	140,4	49,3	154,1	
Амортизація	1430	13,4	12,2	5,8	6,4	0,6	110,3	
Інші операційні витрати	1440	1'058,7	668,9	151,3	418,2	266,9	276,4	
Усього	1450	2'587,0	2'423,3	785,1	1'299,7	514,6	165,5	

Керівник _____
Керівник
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА
(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	92,4	85,4	599,5	(136,3)	-735,8	-22,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(711,5)	(489,1)	156,4	(472,0)	-628,4	-301,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	46,2	17,0	299,8	-182,5	-482,3	-60,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(46,2)	(17,0)	(299,8)	(-182,5)	-482,3	-60,9
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(5,1)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(5,1)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(665,3)	(425,8)	456,1	(425,8)	-881,9	-93,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	508,8	505,6	582,9	286,4	-296,5	49,1
податок на прибуток підприємств	2111	4,1	23,4	-	14,4	14,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	450,5	331,6	276,9	182,3	-94,6	65,8
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	14,0	130,0	299,8	80,0	-219,8	26,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	40,2	20,6	6,2	9,7	3,5	156,5
військовий збір	2119/001	15,8	20,6	6,2	9,7	3,5	156,5
інші	2119/01	24,4	-	-	-	-	-
податок на землю	2119/1	24,4	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	187,7	244,6	79,3	114,1	34,8	143,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	187,7	244,6	74,9	114,1	39,2	152,3
земельний податок	2122	-	-	4,4	-	-4,4	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	239,0	308,3	91,1	143,4	52,3	157,4

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	239,0	308,3	91,1	143,4	52,3	157,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	717,5	16,4	-	12,9	12,9	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	691,2	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	26,3	16,4	-	12,9	12,9	-
нараховано ППР № 00006950051 від 03.01.2019 р. за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та Рішення № 0021235006 від 18.02.2019 за насвоєчасне подання звітності з єдиного соціального внеску	2142/1	4,0	-	-	-	-	-
нараховано ППР №00003235005 від 21.01.2020 за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних	2142/2	-	1,9	-	-	-	-
нараховано ППР №0020345004 від 18.02.2020, ППР №0049455004 від 16.06.2020 за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних	2142/3	-	6,4	-	4,8	4,8	-
нараховано ППР №0040895005 від 19.04.2019р та ППР №0060885005 від 20.06.2019. за порушення граничних строків реєстрації подат. наклад. та ППР № 00046865005 від 19.06.2019р. за порушення строку сплати суми грош. зобов'язання з податку на прибуток підприємства	2142/4	22,3	-	-	-	-	-
нараховано ППР №00028725004 та № 00028735004 від 16.06.2020 за порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість	2142/5	-	8,1	-	8,1	8,1	-
Усього виплат на користь держави	2200	1'653,0	1'074,9	753,3	556,8	-196,5	73,9

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3'042,3	2'569,9	1'661,6	1'324,6	-337,0	79,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2'742,3	2'192,1	1'495,0	1'124,3	-370,7	75,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4,5	9,7	-	5,2	5,2	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	4,5	9,7	-	5,2	5,2	-
	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	295,5	368,1	166,6	195,1	28,5	117,1
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	3,0	-	-3,0	-
інші	3070/01	295,5	368,1	163,6	195,1	31,5	119,3
отримано від орендарів відшкодування витрат по комунальним послугам та орендна плата	3070/1	219,8	306,4	163,6	168,8	5,2	103,2
надходження гарантійних внесків за участь у земельних торгах	3070/2	75,1	57,4	-	22,0	22,0	-
кошти повернуті постачальниками	3070/3	0,6	-	-	-	-	-
кошти повернуті працівниками	3070/4	-	4,3	-	4,3	4,3	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3'185,8)	(3'169,3)	(1'381,8)	(1'474,5)	92,7	106,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(599,1)	(768,2)	(249,8)	(272,8)	23,0	109,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(826,0)	(1'090,3)	(335,1)	(513,6)	178,5	153,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(239,0)	(308,3)	(91,1)	(143,4)	52,3	157,4
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	1'414,0	753,8	662,2	400,6	-261,6	60,5
податок на прибуток підприємств	3151	(4,1)	(23,4)	(-)	(14,4)	14,4	-
податок на додану вартість	3152	(450,5)	(331,6)	(276,9)	(182,3)	-94,6	65,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(187,7)	(244,6)	(74,9)	(114,1)	39,2	152,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(14,0)	(130,0)	(299,8)	(80,0)	-219,8	26,7
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(14,0)	(130,0)	(299,8)	(80,0)	-219,8	26,7
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	(757,7)	(24,2)	(10,6)	(9,8)	-0,8	92,5
військовий збір	3157/001	(15,8)	(20,6)	(6,2)	(9,7)	3,5	156,5
штрафи, пені	3157/002	(26,3)	(3,6)	(-)	(0,1)	0,1	-
інші	3157/01	(715,6)	(-)	(4,4)	(-)	-4,4	-
податок на землю	3157/1	(24,4)	(-)	(4,4)	(-)	-4,4	-
погашення розстрочення з податку на прибуток	3157/2	(327,2)	(-)	(-)	(-)	-	-

погашення розстрочення з частини чистого прибутку	3157/3	(166,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення розстрочення з податку на додану вартість	3157/4	(197,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(107,7)	(248,7)	(43,6)	(144,1)	100,5	330,5
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(107,7)	(248,7)	(43,6)	(144,1)	100,5	330,5
комісійні банку	3170/1	(8,0)	(8,3)	(2,5)	(3,4)	0,9	136,0
надано під звіт працівникам (на паливо та проїзд виробничників та інше)	3170/2	(-)	(142,0)	(37,8)	(80,6)	42,8	213,2
повернення коштів замовниками та постачальниками	3170/3	(8,2)	(7,4)	(-)	(3,5)	3,5	-
добові	3170/4	(2,0)	(8,9)	(2,3)	(2,3)	-	100,0
лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	3170/5	(3,6)	(7,8)	(-)	(4,1)	4,1	-
лікарняні за рахунок підприємства	3170/6	(2,2)	(5,7)	(-)	(0,3)	0,3	-
повернення гарантійних внесків	3170/7	(68,9)	(57,4)	(-)	(41,6)	41,6	-
повернено помилково перерахованого реєстраційного внеску за проведення земельних торгів	3170/8	(13,4)	(8,0)	(-)	(7,0)	7,0	-
примусове стягнення з працівника згідно рішення	3170/9	(-)	(3,0)	(-)	(1,1)	1,1	-
сплата судового збору	3170/10	(0,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
адміністративний збір	3170/11	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
переплата за газети та журнали	3170/12	(-)	(0,2)	(1,0)	(0,2)	-0,8	20,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-143,5	-599,4	279,8	-149,9	-429,7	-53,6
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	12,1	6,2	9,0	-	-9,0	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(12,1)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(12,1)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(8,5)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
інші	3270/001	(3,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи(токені та вебкамера)	3270/0011	(3,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(6,2)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/001	(-)	(6,2)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12,1	-6,2	-9,0	-	9,0	-
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	56,7	-	-	-	-	-
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	(56,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-56,7	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-212,3	-605,6	270,8	-149,9	-420,7	-55,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	391,0	672,6	521,3	216,9	-304,4	41,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	178,7	67,0	792,1	67,0	-725,1	8,5

Керівник _____
(посада)

Керівник _____
(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(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	12,1	6,2	9,0	-	-9,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8,5	-	9,0	-	-9,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,6	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	6,2	-	-	-	-

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

(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	47,5	22,4	47,0	9,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,5	4,5	11,5	-12,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,6	3,1	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7,4	5,8	0,1	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,0	3,9	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		6,9	12,9	10,6	12,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	1,2	0,9	1,2	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	0,6	0,8	0,6	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		0,9	0,5	3,4	0,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	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 _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДП "Миколаївський 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:					
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	4	5	4	-1,0	80,00
працівники	19	25	22	-3,0	88,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	503,2	416,3	551,3	135,0	132,43
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	26,4	20,4	27,1	6,7	132,84
адміністративно-управлінський персонал	72,6	95,5	156,1	60,6	163,46
працівники	404,2	300,4	368,1	67,7	122,54
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	505,4	416,3	553,8	137,5	133,03
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	26,4	20,4	27,2	6,8	133,33
адміністративно-управлінський персонал	72,6	95,5	156,3	60,8	163,66
працівники	406,4	300,4	370,3	69,9	123,27
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7019,4	4476,3	6837,0	2360,7	152,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8'800,0	6'800,0	9'066,7	2'266,7	133,30
посадовий оклад	6'800,0	6'800,0	8'492,0	1'692,0	124,90
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	2'000,0	-	574,7	574,7	-
адміністративно-управлінський працівник	6'050,0	6'366,7	13'025,0	6'658,3	204,60
працівник	7'129,8	4'005,3	5'610,6	1'605,3	140,10

* 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

19286878	ДП "Миколаївський інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 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 (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1'245,8	500,0	2'491,60	1'037,1	1'000,0	1'037,10	-208,7	500,0	-1'454,50	83,2	200,0	41,60
Усього	1'245,8	500,0	2'491,6	1'037,1	1'000,0	1'037,1	-208,7	500,0	-1'454,5	83,2	200,0	41,6

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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, %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Багатофункціональний пристрій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-9,0	-	9,0	-	-9,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-9,0	-	9,0	-	-9,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ Керівник (посада)

_____ (підпис)

_____ САНДОЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА (ініціали, прізвище)