

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00689214
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія м.Полтава		за КОАТУУ	5324087700
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь Проектні, проєктно-вишукувальні, вишукувальні роботи		за ЗКНГ	7219
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 36			
Місце знаходження Крамського, буд. 9, м. ПОЛТАВА, 36039			
Телефон 0532 607300			
Прізвище та ініціали керівника Завадський Сергій Олександрович			

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	2'771,8	2'312,6	1'500,0	899,1	-600,9	59,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2'117,8)	(1'924,1)	(1'044,0)	(868,4)	-175,6	83,2
Валовий прибуток/збиток	1020	654,0	388,5	456,0	30,7	-425,3	6,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	703,9	749,1	312,0	354,8	42,8	113,7
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	(18,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	505,9	374,8	28,0	178,1	150,1	636,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	517,0	192,2	25,0	46,6	21,6	186,4
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(61,0)	(178,0)	147,0	(192,6)	-339,6	-131,0
ЕВІТДА	1310	(32,0)	(162,1)	160,0	(193,4)	-353,4	-120,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(1,2)	(7,0)	10,7	(21,5)	-32,2	-200,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(61,0)	(178,0)	147,0	(192,6)	-339,6	-131,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(26,6)	(-2,6)	-29,2	-9,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(61,0)	(178,0)	120,4	(190,0)	-310,4	-157,8
Прибуток	1201	-	-	120,4	-	-120,4	-
Збиток	1202	(61,0)	(178,0)	(-)	(190,0)	190,0	-
Усього доходів	1210	3'277,7	2'687,4	1'528,0	1'077,2	-450,8	70,5
Усього витрат	1220	3'338,7	2'865,4	1'407,6	1'267,2	-140,4	90,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	484,5	342,4	163,0	180,2	17,2	110,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	283,6	268,4	122,0	152,6	30,6	125,1
витрати на паливо та енергію	1402	69,0	74,0	41,0	27,6	-13,4	67,3
Витрати на оплату праці	1410	1'889,2	1'892,9	968,0	854,1	-113,9	88,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	419,0	422,0	212,0	189,7	-22,3	89,5
Амортизація	1430	29,0	15,9	13,0	-0,8	-13,8	-6,2
Інші операційні витрати	1440	517,0	192,2	25,0	46,6	21,6	186,4
Усього	1450	3'338,7	2'865,4	1'381,0	1'269,8	-111,2	91,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1'611,0)	(1'613,2)	(1'584,0)	(1'612,0)	(28,0)	101,8
Чистий фінансовий результат	1200	(61,0)	(178,0)	120,4	(190,0)	-310,4	-157,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	7,7	108,4	-3,1	-111,5	-2,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(7,7)	(108,4)	(-3,1)	-111,5	-2,9
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1'672,0)	(1'798,9)	(1'572,0)	(1'798,9)	-226,9	114,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	434,0	448,4	429,5	230,6	-198,9	53,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	2,6	26,6	-	-26,6	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	408,0	409,6	280,0	217,3	-62,7	77,6
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	-	10,8	108,4	-	-108,4	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	338,4	316,1	177,5	172,3	-5,2	97,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	287,0	372,5	212,0	196,9	-15,1	92,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	287,0	372,5	212,0	196,9	-15,1	92,9
Усього виплат на користь держави	2200	1'369,4	1'238,2	819,0	599,8	-219,2	73,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	17,0	357,0	1,0	181,8	180,8	18'180,0
Цільове фінансування	3040	28,9	9,3	-	6,7	6,7	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102,0	-97,0	27,0	78,2	51,2	289,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-27,0	-	27,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	119,0	260,0	1,0	260,0	259,0	26'000,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	27,0	-	-27,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	18,0	-	-18,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	6,0	-	-6,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	3,0	-	-3,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	27,0	-	-27,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	27,0	-	-27,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-2,2	-7,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-1,9	-5,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-5,8	-12,0	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,8	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2'715,0	2'719,9	-	X	4,9	100,2
Основні засоби	6001	605,0	603,4	-	X	-1,6	99,7
первісна вартість	6002	3'687,0	3'640,2	-	X	-46,8	98,7
знос	6003	3'082,0	3'036,8	-	X	-45,2	98,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	460,0	666,0	-	X	206,0	144,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	119,0	260,0	-	X	141,0	218,5
Усього активи	6020	3'175,0	3'385,9	-	X	210,9	106,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'121,0	1'899,8	-	X	-221,2	89,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2'121,0	1'899,8	-	X	-221,2	89,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1'054,0	1'486,1	-	X	432,1	141,0
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	35	X	50	36	-14	72,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	X	9	8	-1	88,9
працівники	8005	25	X	40	27	-13	67,5
Витрати на оплату праці	8010	1'889,2	X	968,0	854,1	-113,9	88,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8'996,2	X	6'453,3	7'908,3	1'455,0	122,5
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	14'933,3	X	13'333,3	19'866,7	6'533,4	149,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	9'250,0	X	6'296,3	6'995,8	699,5	111,1
працівник	8025	9'777,3	X	6'316,7	7'735,8	1'419,1	122,5

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Завадський Сергій Олександрович
(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	2'771,8	2'312,6	1'500,0	899,1	-600,9	59,9	зменшення обсягу виконаних робіт в зв'язку з реорганізацією підприємства
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2'117,8)	(1'924,1)	(1'044,0)	(868,4)	-175,6	83,2	фактичні витрати на виконання робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(143,6)	(57,2)	(51,0)	(36,6)	-14,4	71,8	витрати матеріали використані згідно фактично виготовленої тех. документації
Витрати на паливо	1012	(35,0)	(27,0)	(16,0)	(12,6)	-3,4	78,8	витрати з метою пошуку замовлень
Витрати на електроенергію	1013	(34,0)	(47,0)	(25,0)	(15,0)	-10,0	60,0	нагальна потреба, фактичне використання
Витрати на оплату праці	1014	(1'474,2)	(1'403,0)	(743,0)	(626,6)	-116,4	84,3	витрати на оплату праці зг. Положення про оплату праці та враховуючи об'єм виконаних робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(326,0)	(313,0)	(163,0)	(139,7)	-23,3	85,7	пропорційно нарахованій заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(50,0)	(53,0)	(28,0)	(33,0)	5,0	117,9	нагальна потреба для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт, тех. огляд та обслуговування)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(15,0)	(0,9)	(5,0)	(-6,1)	-11,1	-122,0	амортизація основних засобів і нематеріальних активів зг. ПСБО,
інші витрати (розшифрувати)	1018	(40,0)	(23,0)	(13,0)	(11,0)	-2,0	84,6	
інші	1018/01	(40,0)	(23,0)	(13,0)	(11,0)	-2,0	84,6	
витрати на відрядження	1018/1	(10,0)	(13,0)	(8,0)	(6,0)	-2,0	75,0	витрати з метою пошуку замовлень
ремонт основних засобів	1018/2	(30,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0	поточний ремонт легкових службових автомобілів
Валовий прибуток (збиток)	1020	654,0	388,5	456,0	30,7	-425,3	6,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	703,9	749,1	312,0	354,8	42,8	113,7	
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	(18,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(6,0)	(12,0)	(8,0)	(3,0)	-5,0	37,5	витрати з метою пошуку замовлень
витрати на зв'язок	1037	(6,0)	(7,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	витрати на службові телефонні розмови та інтернет
витрати на оплату праці	1038	(415,0)	(489,9)	(225,0)	(227,5)	2,5	101,1	витрати на оплату праці зг. Положення про оплату праці та враховуючи об'єм виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(93,0)	(109,0)	(49,0)	(50,0)	1,0	102,0	пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8,0)	(9,0)	(5,0)	(2,3)	-2,7	46,0	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-госп. призначення зг. ПСБО
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1,0)	(0,5)	(-)	(-)	-	-	обов'язкове страхування службових автомобілів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

консультаційні та інформаційні послуги	1045	(6,0)	(7,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	супроводження програми "Медок", "Аналітика"
юрідичні послуги	1046	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(2,0)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(2,0)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	відновлення та реставрація картриджів
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(140,9)	(110,7)	(15,0)	(62,0)	47,0	413,3	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(140,9)	(110,7)	(15,0)	(62,0)	47,0	413,3	
матеріали,комплектуючі	1051/1	(25,9)	(20,0)	(10,0)	(10,0)	-	100,0	придбання канц.товарів,комплектуючих до орг.техніки
послуги банків	1051/2	(10,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	-	100,0	розрахунково-касове обслуговування
за проведення земельпорядної експертизи та надання висновків	1051/3	(28,0)	(22,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	за проведення земельпорядної експертизи та надання висновків
за викон. проектно-пошукових робіт по агрохім.обстеж. земель з відбором зразків,виготов.агрохім.картограм	1051/4	(24,0)	(17,9)	(-)	(8,9)	8,9	-	за викон. проектно-пошукових робіт по агрохім.обстеж. земель з відбором зразків,виготов.агрохім.картограм
За підготовку геодезичних даних в системі UA_UCS_2000 / LCS_53	1051/5	(17,0)	(12,0)	(-)	(5,3)	5,3	-	За підготовку геодезичних даних в системі UA_UCS_2000 / LCS_53
перереєстрація будівель(ДП"Лубнигеодезія"),витрати по бті на вигот.тех.документації на будівлі	1051/6	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
за використання електонного майданчика зем.торгів	1051/7	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вартість документації із землеустрою по лотах	1051/8	(25,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати з податку на землю	1051/9	(-)	(15,0)	(-)	(15,0)	15,0	-	витрати з податку на землю
Послуги Державного архіву(впорядкування справ)	1051/10	(-)	(13,8)	(-)	(13,8)	13,8	-	Послуги Державного архіву(впорядкування справ)
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	505,9	374,8	28,0	178,1	150,1	636,1	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	505,9	374,8	28,0	178,1	150,1	636,1	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	505,9	374,8	28,0	178,1	150,1	636,1	
за проживання в гуртожитку	1073/1	60,0	52,8	20,0	25,1	5,1	125,5	відшкодування комунальних послуг зг.заключених договорів,зменшення кількості проживаючих в гуртожитку
реєстраційні внески від участі в земельних торгах(аукціони)	1073/2	421,9	295,3	-	134,4	134,4	-	реєстраційні внески від участі в земельних торгах(аукціони)-додатково
за оренду частини нерухомого майна (виробничого корпусу)	1073/3	24,0	10,9	8,0	5,2	-2,8	65,0	за оренду частини нерухомого майна (виробничого корпусу)
списання необоротних активів	1073/4	-	-	-	-	-	-	

зараховано на прибуток кред.заборг.по якій минув срок позовної давності	1073/5	-	5,6	-	3,2	3,2	-	ТОВ"Агротех-Гарантія",12.06.2012,31.10.2012
донарахована вартість об'єкта(гараж літ.В)зг.висновку про вартість об'єкта	1073/6	-	10,2	-	10,2	10,2	-	донарахована вартість об'єкта(гараж літ.В)зг.висновку про вартість об'єкта
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	517,0	192,2	25,0	46,6	21,6	186,4	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(517,0)	(192,2)	(25,0)	(46,6)	21,6	186,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(517,0)	(192,2)	(25,0)	(46,6)	21,6	186,4	
на утримання гуртожитку	1086/1	(39,0)	(34,8)	(15,0)	(14,3)	-0,7	95,3	витрати на відшкодування комунальних послуг(тепло,вода,е/енергія)
зг.колективного договору	1086/2	(10,0)	(14,0)	(7,0)	(7,0)	-	100,0	виплата за звання "Почесний Землевпорядник"
штраф за несвоєчасну сплату пдв,сєв	1086/3	(-)	(101,2)	(-)	(-)	-	-	штраф за несвоєчасну сплату пдв,сєв
амортизація будівлі гуртожитку	1086/4	(6,0)	(6,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	амортизація будівлі гуртожитку зг.ПСБО
повернення коштів замовнику	1086/5	(21,0)	(16,2)	(-)	(2,3)	2,3	-	повернення коштів замовнику в зв'язку з неможливістю виконання робіт
списання необоротних активів ДП Лубнигеодезія(зношене,морально застаріле)	1086/6	(155,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів (зношене,морально застаріле,не підлягає ремонту)копіювальні апарати,принтер	1086/7	(-)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-	списання необоротних активів (зношене,морально застаріле,не підлягає ремонту)копіювальні апарати,принтер
штраф за несвоєчасну сплату єєв	1086/8	(139,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штраф за несвоєчасну сплату пдв	1086/9	(147,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(61,0)	(178,0)	147,0	(192,6)	-339,6	-131,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(61,0)	(178,0)	147,0	(192,6)	-339,6	-131,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(26,6)	(-2,6)	-29,2	-9,8	
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	(61,0)	(178,0)	120,4	(190,0)	(310,4)	(157,8)	
прибуток	1201	-	-	120,4	-	-120,4	-	
збиток	1202	(61,0)	(178,0)	(-)	(190,0)	190,0	-	
Усього доходів	1210	3'277,7	2'687,4	1'528,0	1'077,2	-450,8	70,5	
Усього витрат	1220	3'338,7	2'865,4	1'407,6	1'267,2	-140,4	90,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-61,0	-178,0	147,0	-192,6	-339,6	-131,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	29,0	15,9	13,0	-0,8	-13,8	-6,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(32,0)	(162,1)	160,0	(193,4)	-353,4	-120,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	484,5	342,4	163,0	180,2	17,2	110,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	283,6	268,4	122,0	152,6	30,6	125,1	
витрати на паливо та енергію	1402	69,0	74,0	41,0	27,6	-13,4	67,3	
Витрати на оплату праці	1410	1'889,2	1'892,9	968,0	854,1	-113,9	88,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	419,0	422,0	212,0	189,7	-22,3	89,5	
Амортизація	1430	29,0	15,9	13,0	-0,8	-13,8	-6,2	
Інші операційні витрати	1440	517,0	192,2	25,0	46,6	21,6	186,4	
Усього	1450	3'338,7	2'865,4	1'381,0	1'269,8	-111,2	91,9	

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Завадський Сергій Олександрович
_____ (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	(61,0)	(178,0)	120,4	(190,0)	-310,4	-157,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1'611,0)	(1'613,2)	(1'584,0)	(1'612,0)	-28,0	101,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	7,7	108,4	-3,1	-111,5	-2,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(7,7)	(108,4)	(-3,1)	-111,5	-2,9
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
коригування	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1'672,0)	(1'798,9)	(1'572,0)	(1'798,9)	-226,9	114,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	434,0	448,4	429,5	230,6	-198,9	53,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	2,6	26,6	-	-26,6	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	408,0	409,6	280,0	217,3	-62,7	77,6
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	-	10,8	108,4	-	-108,4	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	26,0	25,4	14,5	13,3	-1,2	91,7
військовий збір	2119/001	26,0	25,4	14,5	13,3	-1,2	91,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	338,4	316,1	177,5	172,3	-5,2	97,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	330,0	303,6	173,0	166,2	-6,8	96,1
земельний податок	2122	8,4	12,5	4,5	6,1	1,6	135,6
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
місцеві податки(екологічний,податок на воду)	2124/1	-	-	-	-	-	-
місцеві податки (екологічний,податок на воду)	2124/2	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	287,0	372,5	212,0	196,9	-15,1	92,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	287,0	372,5	212,0	196,9	-15,1	92,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	310,0	101,2	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	310,0	101,2	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну сплату пдв	2142/1	147,0	81,0	-	-	-	-
пеня за несвоєчасну сплату податку на землю(ДП "Лубнигеодезія"	2142/2	-	-	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну сплату есв	2142/3	139,0	20,2	-	-	-	-
пеня за несвоєчасну сплату податку на землю ДП "Лубнигеодезія"	2142/4	15,0	-	-	-	-	-
пеня за несвоєчасну сплату податку на прибуток ДП "Лубнигеодезія"	2142/5	9,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1'369,4	1'238,2	819,0	599,8	-219,2	73,2

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Завадський Сергій Олександрович
(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	3'544,6	3'628,0	1'828,0	1'597,6	-230,4	87,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2'738,0	2'505,0	1'800,0	1'268,7	-531,3	70,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	28,9	9,3	-	6,7	6,7	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	28,9	9,3	-	6,7	6,7	-
	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	777,7	1'113,7	28,0	322,2	294,2	1'150,7
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	777,7	1'113,7	28,0	322,2	294,2	1'150,7
за проживання в гуртожитку	3070/1	47,4	43,4	20,0	15,2	-4,8	76,0
Гарантійні внески для участі в аукціоні	3070/2	168,0	594,0	-	151,7	151,7	-
Ресстраційні внески та винагорода виконавцю від участі в земельних торгах(аукціони)	3070/3	-	319,0	-	99,7	99,7	-
Відшкодування витрат виконавцю зем.торгів на підготовку лоту	3070/4	-	141,7	-	50,4	50,4	-
повернення помилково перерахованих коштів	3070/5	32,0	4,7	-	-	-	-
за оренду частини нерухомого майна (виробничого корпусу)	3070/6	24,0	10,9	8,0	5,2	-2,8	65,0
Ресстраційні внески для участі в земельних торгах(аукціоні)та винагорода виконавцю зем.торгів	3070/7	506,3	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3'442,6)	(3'725,0)	(1'801,0)	(1'519,4)	-281,6	84,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(514,8)	(405,6)	(240,5)	(169,8)	-70,7	70,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'405,0)	(1'336,0)	(717,9)	(658,9)	-59,0	91,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(287,0)	(372,5)	(212,0)	(196,9)	-15,1	92,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1'082,4	865,7	607,0	402,9	-204,1	66,4
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(2,6)	(26,6)	(-)	-26,6	-
податок на додану вартість	3152	(408,0)	(409,6)	(280,0)	(217,3)	-62,7	77,6
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(330,0)	(303,6)	(173,0)	(166,2)	-6,8	96,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(10,8)	(108,4)	(-)	-108,4	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(10,8)	(108,4)	(-)	-108,4	-
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	(344,4)	(139,1)	(19,0)	(19,4)	0,4	102,1

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(344,4)	(139,1)	(19,0)	(19,4)	0,4	102,1
військовий збір	3157/1	(26,0)	(25,4)	(14,5)	(13,3)	-1,2	91,7
податок на землю	3157/2	(8,4)	(12,5)	(4,5)	(6,1)	1,6	135,6
місцеві податки(сכולогічний,податок на воду)	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції по пдв,св	3157/4	(-)	(101,2)	(-)	(-)	-	-
місцеві податки та збори	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції по св	3157/6	(139,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
пеня за несвочасну сплату податку на землю ДП "Лубнигеодезія"	3157/7	(15,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
пеня за несвочасну сплату податку на прибуток ДП "Лубнигеодезія"	3157/8	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції по пдв	3157/9	(147,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(153,4)	(745,2)	(23,6)	(90,9)	67,3	385,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(153,4)	(745,2)	(23,6)	(90,9)	67,3	385,2
виплата лікарняних	3170/1	(28,9)	(9,3)	(-)	(6,7)	6,7	-
сплата профвнесків	3170/2	(14,0)	(3,9)	(7,6)	(0,5)	-7,1	6,6
виплата витрат на відрядження	3170/3	(17,5)	(22,0)	(16,0)	(6,7)	-9,3	41,9
повернення коштів замовнику в зв'язку з неможливістю виконання робіт	3170/4	(21,0)	(16,0)	(-)	(2,1)	2,1	-
Повернення гарантійних внесків від участі в аукціоні	3170/5	(55,0)	(692,0)	(-)	(72,9)	72,9	-
Повернення помилково перерахованих реєстраційних внесків	3170/6	(17,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102,0	-97,0	27,0	78,2	51,2	289,6
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	-	-	27,0	-	-27,0	-
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	(-)	(-)	(27,0)	(-)	-27,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(27,0)	(-)	-27,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
придбання сканера	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання принтерів та комп'ютерів	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ксерокси	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання(виготовлення)інших необоротних матеріальних активів	3270/0014	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
модернізація,модифікація(добудова,дообладнання,реконструкція осн.засобів	3270/0015	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-27,0	-	27,0	-
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	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	102,0	-97,0	-	78,2	78,2	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	17,0	357,0	1,0	181,8	180,8	18'180,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	119,0	260,0	1,0	260,0	259,0	26'000,0

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Завадський Сергій Олександрович
_____ (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	-	-	27,0	-	-27,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	18,0	-	-18,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	6,0	-	-6,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	3,0	-	-3,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Завадський Сергій Олександрович
_____ (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	23,6	16,8	23,4	3,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-1,2	-7,0	13,4	-21,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-1,9	-5,3	6,0	-5,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5,8	-12,0	17,4	-12,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,2	-7,7	13,3	-21,1	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		-66,3	-11,7	22,8	-9,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,5	0,8	0,5	0,8	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	0,2	0,4	0,2	0,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Завадський Сергій Олександрович

(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" створений в 2003 році відповідно до наказу Держкомзему України від 16.06.2003 р.№166-а, юридична адреса: 36039, м.Полтава вул.Крамського,9 ЄДРПОУ 00689214

Програма розвитку - вирішувати завдання щодо реалізації політики держави науково-обґрунтованого перерозподілу земель, постійне впровадження прогресивних форм і завдань, забезпечувати еколого-економічну оптимізацію використання та охорону земель

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	9	9	8	-1,0	88,90
працівники	25	40	27	-13,0	67,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	960,3	968,0	854,1	-113,9	88,23
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	42,6	40,0	59,6	19,6	149,00
адміністративно-управлінський персонал	175,0	170,0	167,9	-2,1	98,76
працівники	742,7	758,0	626,6	-131,4	82,66
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	960,3	968,0	854,1	-113,9	88,23
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	42,6	40,0	59,6	19,6	149,00
адміністративно-управлінський персонал	175,0	170,0	167,9	-2,1	98,76
працівники	742,7	758,0	626,6	-131,4	82,66
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9'145,7	6'453,3	7'908,3	1'455,0	122,50
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	14'200,0	13'333,3	19'866,7	6'533,4	149,00
посадовий оклад	11'830,0	13'333,3	14'600,0	1'266,7	109,50
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	2'370,0	-	5'266,7	5'266,7	-
адміністративно-управлінський працівник	6'481,5	6'296,3	6'995,8	699,5	111,10
працівник	9'902,7	6'316,7	7'735,8	1'419,1	122,50

* 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

				минулого року	звітнього періоду	звітнього періоду	періоду / план звітнього періоду)	періоду / план 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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютерна, офісна та побутова техніка, модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція осн. засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	-27,0	-	-	-	-	-	27,0	-	-27,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	-27,0	-	-	-	-	-	27,0	-	-27,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Завадський Сергій Олександрович
_____ (ініціали, прізвище)