

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00692630
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ВОЛИНСЬКА		за КОАТУУ	0710100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	
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 28			
Місце знаходження вулиця Винниченка, буд. 63, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43021			
Телефон 244131			
Прізвище та ініціали керівника Мосійчук Дмитро Євгенович			

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	1'723,2	3'087,3	845,0	1'897,9	1'052,9	224,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'324,7)	(2'230,1)	(651,3)	(955,6)	304,3	146,7
Валовий прибуток/збиток	1020	398,5	857,2	193,7	942,3	748,6	486,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	361,5	777,2	129,3	480,7	351,4	371,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,5)	(49,9)	(5,2)	(28,3)	23,1	544,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	39,6	76,3	34,2	17,2	-17,0	50,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	68,6	161,3	7,4	116,3	108,9	1'571,6
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8,0	(5,0)	91,2	362,5	271,3	397,5
ЕВІТДА	1310	13,3	50,9	97,0	382,9	285,9	394,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,8	1,6	11,5	20,2	8,7	175,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7
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	27,1	15,2	105,2	367,5	262,3	349,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,9)	(2,7)	(18,9)	(2,7)	-16,2	14,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	22,2	12,5	86,3	364,8	278,5	422,7
Прибуток	1201	22,2	12,5	86,3	364,8	278,5	422,7
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	1'781,9	3'183,8	893,2	1'920,1	1'026,9	215,0
Усього витрат	1220	1'759,7	3'171,3	806,9	1'555,3	748,4	192,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	301,8	426,0	150,3	233,7	83,4	155,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	139,7	265,6	97,0	172,2	75,2	177,5
витрати на паливо та енергію	1402	162,1	160,4	53,3	61,5	8,2	115,4
Витрати на оплату праці	1410	1'118,1	2'077,7	526,1	973,3	447,2	185,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	265,9	447,7	117,5	208,9	91,4	177,8
Амортизація	1430	5,3	55,9	5,8	20,4	14,6	351,7
Інші операційні витрати	1440	68,6	161,3	7,2	116,3	109,1	1'615,3
Усього	1450	1'759,7	3'168,6	806,9	1'552,6	745,7	192,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	2'415,6	2'419,9	2'620,9	2'067,6	(553,3)	78,9
Чистий фінансовий результат	1200	22,2	12,5	86,3	364,8	278,5	422,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	11,1	10,0	43,2	10,0	-33,2	23,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11,1)	(10,0)	(43,2)	(10,0)	-33,2	23,1
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 звітної періоду	2070	2'426,7	2'422,4	2'664,0	2'422,4	-241,6	90,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	383,4	557,1	239,0	148,7	-90,3	62,2
податок на прибуток підприємств	2111	0,7	-	18,9	-	-18,9	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	365,0	513,0	169,0	130,0	-39,0	76,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1,5	3,9	43,2	-	-43,2	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	218,9	371,0	112,0	176,9	64,9	157,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	270,7	451,3	117,5	184,8	67,3	157,3
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	270,7	451,3	117,5	184,8	67,3	157,3
Усього виплат на користь держави	2200	873,0	1'379,4	468,5	510,4	41,9	108,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	617,5	1'616,8	773,2	694,6	-78,6	89,8
Цільове фінансування	3040	74,8	15,3	8,5	10,8	2,3	127,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	577,2	-340,4	6,2	495,8	489,6	7996,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-130,8	-57,9	-29,6	28,3	51,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'213,8	1'165,8	735,5	1'165,8	430,3	158,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	130,8	57,9	29,6	-28,3	51,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	81,5	25,4	11,6	-13,8	45,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	5,1	-	5,1	5,1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	12,9	24,5	12,9	-11,6	52,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	31,3	8,0	-	-8,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	130,8	57,9	29,6	-28,3	51,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	130,8	57,9	29,6	-28,3	51,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,3	0,4	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,5	0,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,6	0,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,9	5,4	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'757,8	1'911,0	-	X	153,2	108,7
Основні засоби	6001	1'757,8	1'491,9	-	X	-265,9	84,9
первісна вартість	6002	3'137,6	2'747,0	-	X	-390,6	87,6
знос	6003	1'379,8	1'255,1	-	X	-124,7	91,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2'468,5	2'236,8	-	X	-231,7	90,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	1'213,8	1'165,8	-	X	-48,0	96,0
Усього активи	6020	4'226,3	4'147,8	-	X	-78,5	98,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	717,7	643,5	-	X	-74,2	89,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	717,7	643,5	-	X	-74,2	89,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3'508,6	3'504,3	-	X	-4,3	99,9
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	28	X	31	28	-3	90,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	X	5	5	-	100,0
працівники	8005	22	X	25	22	-3	88,0
Витрати на оплату праці	8010	1'118,1	X	526,1	973,3	447,2	185,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'655,4	X	5'657,0	11'586,9	5'929,9	204,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	7'933,3	X	8'400,0	20'933,3	12'533,3	249,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	5'960,0	X	6'820,0	15'153,3	8'333,3	222,2
працівник	8025	5'214,6	X	5'314,7	10'351,5	5'036,8	194,8

Керівник _____
(посада)

Заступник голови комісії з реорганізації

_____ (підпис)

Мосійчук Дмитро Євгенович _____
(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	1'723,2	3'087,3	845,0	1'897,9	1'052,9	224,6	Збільшення обсягу виконаних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'324,7)	(2'230,1)	(651,3)	(955,6)	304,3	146,7	Підвищення собівартості пов'язане із збільшенням обсягу виконаних робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(18,9)	(33,2)	(22,5)	(22,7)	0,2	100,9	Забезпечення виробничого процесу
Витрати на паливо	1012	(25,6)	(28,7)	(25,8)	(16,0)	-9,8	62,0	Забезпечення виробничого процесу
Витрати на електроенергію	1013	(23,8)	(22,1)	(11,3)	(13,9)	2,6	123,0	Договір № 529 від 09.09.2014р., збільшення вартості енергії, збільшення навантаження у зв'язку з розширенням виробництва
Витрати на оплату праці	1014	(918,5)	(1'616,0)	(462,0)	(676,9)	214,9	146,5	Тимчасове положення про оплату праці, збільшення фонду зарплати у зв'язку із збільшенням обсягу робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(207,2)	(343,6)	(102,5)	(143,9)	41,4	140,4	Пропорційно нарахованій зарплатній платі
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	(1,9)	(41,8)	(1,6)	(14,5)	12,9	906,3	Збільшення амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби
інші витрати (розшифрувати)	1018	(128,8)	(144,7)	(25,6)	(67,7)	42,1	264,5	
витрати на відрядження	1018/001	(-)	(6,3)	(-)	(3,9)	3,9	-	Виробнича необхідність для виконання польових робіт і погодження договорів, збільшення обсягу робіт
земельний податок	1018/002	(-)	(7,8)	(-)	(4,9)	4,9	-	Згідно Декларації по сплаті земельного податку
податок на нерухомість	1018/003	(-)	(19,9)	(-)	(10,0)	10,0	-	Згідно Декларації нарахування податку на нерухоме майно
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/004	(-)	(33,6)	(-)	(21,2)	21,2	-	Послуги пов'язані із забезпеченням виробничого процесу
інші	1018/01	(128,8)	(77,1)	(25,6)	(27,7)	2,1	108,2	
Витрати на опалення	1018/1	(31,2)	(49,2)	(6,5)	(12,1)	5,6	186,2	Згідно Договору № 1-45 від 14.08.2013р., збільшення вартості теплопостачання
витрати на відрядження	1018/2	(13,6)	(-)	(3,2)	(-)	-3,2	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/3	(52,5)	(-)	(7,6)	(-)	-7,6	-	
Держземекспертиза	1018/4	(14,8)	(16,3)	(4,5)	(9,1)	4,6	202,2	Нагальна потреба проведення аналізу ґрунтів, пов'язане з виконанням робіт
Заправка картриджів, канцтовари	1018/5	(14,0)	(7,9)	(1,8)	(4,4)	2,6	244,4	Збільшення послуги та збільшення обсягу робіт і друкованої продукції
використання води	1018/6	(1,5)	(2,8)	(1,3)	(1,6)	0,3	123,1	Згідно Договору №667 від 18.05.2009р., збільшення тарифів на водопостачання з 01.01.2020р.
вивезення сміття	1018/7	(1,2)	(0,9)	(0,7)	(0,5)	-0,2	71,4	Згідно Договору № 283 від 06.02.2013р. підвищення вартості послуги вивезення ТВП
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	398,5	857,2	193,7	942,3	748,6	486,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	361,5	777,2	129,3	480,7	351,4	371,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,5)	(49,9)	(5,2)	(28,3)	23,1	544,2	Поточний ремонт службових автомобілів, збільшення авторемонтних робіт

витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-	Обов'язкове проведення незалежного аудиту
витрати на службові відрядження	1036	(1,6)	(12,4)	(2,5)	(7,6)	5,1	304,0	Виробнича необхідність для виконання польових робіт і погодження договорів, збільшення обсягу робіт
витрати на зв'язок	1037	(1,1)	(3,9)	(1,5)	(2,3)	0,8	153,3	Згідно Договору №073300000000108 від 12.02.2020р.
витрати на оплату праці	1038	(188,6)	(450,7)	(62,0)	(290,1)	228,1	467,9	Тимчасове положення про оплату праці, збільшення фонду заробітної плати у зв'язку із збільшенням обсягу робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(34,4)	(93,9)	(14,5)	(59,6)	45,1	411,0	Пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3,4)	(14,1)	(4,2)	(5,9)	1,7	140,5	Збільшення амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0,8)	(1,0)	(0,6)	(1,0)	0,4	166,7	Обов'язкове страхування наземних транспортних засобів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2,8)	(14,7)	(1,5)	(9,5)	8,0	633,3	Обслуговування та супровід програмного забезпечення "MeDoc"
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(114,3)	(116,6)	(37,3)	(56,4)	19,1	151,2	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(-)	(8,1)	(2,3)	(4,5)	2,2	195,7	Обслуговування рахунків в банку КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль"
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(-)	(11,4)	(2,8)	(6,8)	4,0	242,9	Забезпечення виробничого процесу у зв'язку із збільшенням обсягу робіт і підвищення вартості матеріальних цінностей
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(114,3)	(97,1)	(32,2)	(45,1)	12,9	140,1	
матеріальні витрати	1051/1	(12,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(8,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нараховано податку на землю та воду	1051/3	(11,2)	(1,7)	(5,6)	(0,8)	-4,8	14,3	Згідно Декларації по сплаті земельного податку
витрати на електроенергію	1051/4	(17,3)	(11,9)	(3,4)	(6,1)	2,7	179,4	Договір № 529 від 09.09.2014р., здорожчання вартості енергії, збільшення навантаження у зв'язку з розширенням виробництва
податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки	1051/5	(23,4)	(-)	(11,6)	(-)	-11,6	-	
витрати на опалення	1051/6	(24,2)	(26,4)	(6,3)	(7,6)	1,3	120,6	Згідно Договору № 1-45 від 14.08.2013р., здорожчання вартості тепlopостачання
витрати на періодичні видання	1051/7	(1,8)	(2,3)	(0,9)	(1,1)	0,2	122,2	Інформаційне забезпечення виробничого процесу
канцтовари, поштові послуги	1051/8	(12,5)	(-)	(2,7)	(-)	-2,7	-	
Послуги сторонніх рганізацій	1051/9	(-)	(17,9)	(-)	(9,8)	9,8	-	Адміністративні витрати, пов'язані із забезпеченням виробничого процесу

Витрати на паливно-мастильні матеріали	1051/10	(-)	(34,9)	(-)	(18,6)	18,6	-	Забезпечення виробничого процесу у зв'язку із збільшенням обсягу робіт, погодженням договорів по області
використання води	1051/11	(2,5)	(1,5)	(1,2)	(0,8)	-0,4	66,7	Згідно Договору №667 від 18.05.2009р., збільшення тарифів на водопостачання з 01.01.2020р.
вивіз сміття	1051/12	(1,0)	(0,5)	(0,5)	(0,3)	-0,2	60,0	Згідно Договору № 283 від 06.02.2013р.
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	39,6	76,3	34,2	17,2	-17,0	50,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	39,6	76,3	34,2	17,2	-17,0	50,3	
від операційної оренди активів	1073/001	7,6	7,7	7,8	4,1	-3,7	52,6	Договір № 5 від 27.06.2019р., зменшення орендної плати, згідно Наказу ФДМУ від 30.05.2019р.
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	29,2	-	-	-	-	Списання простроченої безнадійної заборгованості по сплачених авансах
інші	1073/01	32,0	39,4	26,4	13,1	-13,3	49,6	
відшкодування комунальних послуг	1073/1	32,0	39,4	26,4	13,1	-13,3	49,6	Відшкодування комунальних послуг, згідно Договору № 2 від 15.03.2010р.
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	68,6	161,3	7,4	116,3	108,9	1'571,6	
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	(68,6)	(161,3)	(7,4)	(116,3)	108,9	1'571,6	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(33,1)	(-)	(-)	-	-	Нарахування штрафних санкцій у зв'язку нечасно зареєстрованими податковими накладними
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/002	(-)	(95,3)	(-)	(95,3)	95,3	-	Списання заборгованості по замовникам у зв'язку з невиконанням замовлення, згідно акту звірки станом від 31.03.2020р.
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(68,6)	(32,9)	(7,4)	(21,0)	13,6	283,8	
витрати на лікарняні (5 днів)	1086/1	(11,0)	(11,0)	(2,1)	(6,3)	4,2	300,0	Виплати підприємством перших 5 днів по листках непрацездатності
утримання бази відпочинку "Грядя"	1086/2	(31,3)	(10,9)	(3,4)	(8,5)	5,1	250,0	Підвищення ставки дольової участі будинкоуправління "Урочище Грядя"
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(24,3)	(10,2)	(0,5)	(5,4)	4,9	1'080,0	Пропорційно виплатам по листках непрацездатності, в т.ч. які відшкодовуються з Фонду соціального страхування

витрати на участь на семінарах	1086/4	(0,3)	(-)	(0,6)	(-)	-0,6	-	
використання води	1086/5	(1,7)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	-	100,0	Згідно Договору № 9 від 21.01.2019р., економне використання води
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8,0	(5,0)	91,2	362,5	271,3	397,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7	Отримано відсотки по депозитному Договору № 23326 від 28.09.2019р.
	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	27,1	15,2	105,2	367,5	262,3	349,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,9)	(2,7)	(18,9)	(2,7)	-16,2	14,3	
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	22,2	12,5	86,3	364,8	278,5	422,7	
прибуток	1201	22,2	12,5	86,3	364,8	278,5	422,7	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	1'781,9	3'183,8	893,2	1'920,1	1'026,9	215,0	
Усього витрат	1220	1'759,7	3'171,3	806,9	1'555,3	748,4	192,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	8,0	-5,0	91,2	362,5	271,3	397,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5,3	55,9	5,8	20,4	14,6	351,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	13,3	50,9	97,0	382,9	285,9	394,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	301,8	426,0	150,3	233,7	83,4	155,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	139,7	265,6	97,0	172,2	75,2	177,5	
витрати на паливо та енергію	1402	162,1	160,4	53,3	61,5	8,2	115,4	
Витрати на оплату праці	1410	1'118,1	2'077,7	526,1	973,3	447,2	185,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	265,9	447,7	117,5	208,9	91,4	177,8	
Амортизація	1430	5,3	55,9	5,8	20,4	14,6	351,7	

Інші операційні витрати	1440	68,6	161,3	7,2	116,3	109,1	1'615,3	
Усього	1450	1'759,7	3'168,6	806,9	1'552,6	745,7	192,4	

Керівник _____
Заступник голови комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Мосійчук Дмитро Євгенович
(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	22,2	12,5	86,3	364,8	278,5	422,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2'415,6	2'419,9	2'620,9	2'067,6	-553,3	78,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	11,1	10,0	43,2	10,0	-33,2	23,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11,1)	(10,0)	(43,2)	(10,0)	-33,2	23,1
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2'426,7	2'422,4	2'664,0	2'422,4	-241,6	90,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	383,4	557,1	239,0	148,7	-90,3	62,2
податок на прибуток підприємств	2111	0,7	-	18,9	-	-18,9	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	365,0	513,0	169,0	130,0	-39,0	76,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1,5	3,9	43,2	-	-43,2	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	16,2	40,2	7,9	18,7	10,8	236,7
військовий збір	2119/001	16,2	40,2	7,9	18,7	10,8	236,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	218,9	371,0	112,0	176,9	64,9	157,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	187,2	351,1	94,7	166,9	72,2	176,2
земельний податок	2122	-	-	5,6	-	-5,6	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	31,7	19,9	11,7	10,0	-1,7	85,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	17,6	19,9	11,6	10,0	-1,6	86,2
інші	2124/01	14,1	-	0,1	-	-0,1	-
Ресурсні платежі (податок за спецвикористання води)	2124/1	14,1	-	-	-	-	-
Ресурсні платежі	2124/2	-	-	0,1	-	-0,1	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	270,7	451,3	117,5	184,8	67,3	157,3
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	270,7	451,3	117,5	184,8	67,3	157,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	873,0	1'379,4	468,5	510,4	41,9	108,9

Керівник _____ Заступник голови комісії з реорганізації _____
(посада)

(підпис)

Мосійчук Дмитро Євгенович _____
(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	3'258,7	4'902,2	1'091,9	2'980,5	1'888,6	273,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2'842,0	3'849,9	1'014,0	2'202,4	1'188,4	217,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	74,8	15,3	8,5	10,8	2,3	127,1
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	74,8	15,3	8,5	10,8	2,3	127,1
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	179,7	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	162,2	1'037,0	69,4	767,3	697,9	1'105,6
надходження від операційної оренди	3070/001	17,5	12,5	7,8	6,4	-1,4	82,1
інші	3070/01	144,7	1'024,5	61,6	760,9	699,3	1'235,2
Надходження гарантійних внесків від замовників	3070/1	125,4	950,1	32,0	693,5	661,5	2'167,2
штрафи, пені від боржників	3070/2	-	-	3,2	-	-3,2	-
Відшкодування витрат за комунальні послуги	3070/3	19,3	74,4	26,4	67,4	41,0	255,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2'681,5)	(5'242,6)	(1'085,7)	(2'484,7)	1'399,0	228,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(655,6)	(1'259,0)	(150,3)	(414,3)	264,0	275,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(958,4)	(1'647,6)	(423,5)	(772,1)	348,6	182,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(270,7)	(451,3)	(117,5)	(184,8)	67,3	157,3
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	602,3	928,1	351,0	325,6	-25,4	92,8
податок на прибуток підприємств	3151	(0,7)	(-)	(18,9)	(-3,9)	-22,8	-20,6
податок на додану вартість	3152	(365,0)	(513,0)	(169,0)	(130,0)	-39,0	76,9
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(187,2)	(351,1)	(94,7)	(166,9)	72,2	176,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1,5)	(3,9)	(43,2)	(3,9)	-39,3	9,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1,5)	(3,9)	(43,2)	(3,9)	-39,3	9,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(47,9)	(60,1)	(25,2)	(28,7)	3,5	113,9
податок на нерухоме майно	3157/001	(17,6)	(19,9)	(11,6)	(10,0)	-1,6	86,2
військовий збір	3157/002	(16,2)	(40,2)	(7,9)	(18,7)	10,8	236,7
інші	3157/01	(14,1)	(-)	(5,7)	(-)	-5,7	-
ресурсні платежі (податок на землю, воду)	3157/1	(14,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухомість відмінний від земельної ділянки	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Ресурсні платежі (податок на землю та воду)	3157/3	(-)	(-)	(5,7)	(-)	-5,7	-

Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(194,5)	(956,6)	(43,4)	(787,9)	744,5	1'815,4
витрати на відрядження	3170/001	(18,6)	(21,8)	(5,7)	(7,5)	1,8	131,6
відрахування профспілкам	3170/002	(10,0)	(18,3)	(-)	(9,1)	9,1	-
інші	3170/01	(165,9)	(916,5)	(37,7)	(771,3)	733,6	2'045,9
розрахунково-касове обслуговування	3170/1	(8,3)	(8,1)	(2,3)	(3,4)	1,1	147,8
повернення гарантійних внесків	3170/2	(126,0)	(897,5)	(32,0)	(759,4)	727,4	2'373,1
утримання бази відпочинку "Грядя"	3170/3	(31,6)	(10,9)	(3,4)	(8,5)	5,1	250,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	577,2	-340,4	6,2	495,8	489,6	7'996,8
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	-	130,8	57,9	29,6	-28,3	51,1
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	(-)	(99,5)	(49,9)	(29,6)	-20,3	59,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(86,6)	(25,4)	(16,7)	-8,7	65,7
Меблі	3270/011	(-)	(5,1)	(-)	(5,1)	5,1	-
інші	3270/001	(-)	(81,5)	(25,4)	(11,6)	-13,8	45,7
Багатофункціональний пристрій Epson WorkForce WF-7710DWF A3 з Wi-Fi	3270/0011	(-)	(10,2)	(-)	(10,2)	10,2	-
БФП кольор. Kyocera ECOSYS M6630 cidn new	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нівелір оптичний Sokkia B20	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Маршрутизатор Dir-300S A1/A з терміналом GPON RAISECOM 1GE-07	3270/0014	(-)	(0,8)	(-)	(-)	-	-
Відеокарта Gigabyte GeForce 210 1GB 40mn. DDRIII.	3270/0015	(-)	(1,4)	(-)	(1,4)	1,4	-
Маршрутизатор Mercusys MW325R	3270/0016	(-)	(0,5)	(-)	(-)	-	-
Процесор CPU Core i7-9700K, DDR4 RAM 16GB, SSD Transcend	3270/0017	(-)	(49,5)	(-)	(-)	-	-
Блок пам'яті HDD 4Tb Ultrastar DC HC310 3,5 750W CPS-750S ATX 2/3	3270/0018	(-)	(12,8)	(-)	(-)	-	-
БФП кольор. Kyocera ECOSYS M6630 cidn new	3270/0019	(-)	(-)	(25,4)	(-)	-25,4	-
Телефон з факсом Panasonic R(-FT982 UA	3270/00110	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
SwitchTP-Link TL-SG1016D 16-Port	3270/00111	(-)	(6,3)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(12,9)	(24,5)	(12,9)	-11,6	52,7
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(24,5)	(-)	-24,5	-
	3270/003	(-)	(12,9)	(-)	(12,9)	12,9	-
Програмна продукція "BAS.ПРОФ.Комплект"	3270/0031	(-)	(12,9)	(-)	(12,9)	12,9	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(31,3)	(8,0)	(-)	-8,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-
	3290/01	(-)	(31,3)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення будівель (Пластикові вікна)	3290/1	(-)	(31,3)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-130,8	-57,9	-29,6	28,3	51,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7
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	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7
відсотки по депозитах	3320/001	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7
	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	19,1	20,2	14,0	5,0	-9,0	35,7
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	596,3	-451,0	-37,7	471,2	508,9	-1'249,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	617,5	1'616,8	773,2	694,6	-78,6	89,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'213,8	1'165,8	735,5	1'165,8	430,3	158,5

Керівник _____ Заступник голови комісії з реорганізації _____
(посада)

(підпис)

Мосійчук Дмитро Євгенович _____
(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	-	130,8	57,9	29,6	-28,3	51,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	81,5	25,4	11,6	-13,8	45,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	5,1	-	5,1	5,1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	12,9	24,5	12,9	-11,6	52,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	31,3	8,0	-	-8,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Заступник голови комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Мосійчук Дмитро Євгенович
(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	23,1	27,8	24,9	49,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,8	1,6	2,3	20,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	0,3	0,5	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,6	0,4	0,6	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,3	0,4	2,1	0,4	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		54,0	12,6	32,0	12,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,9	5,4	4,9	5,4	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	3,4	3,5	3,4	3,5	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		-	2,3	-	2,3	
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	0,5	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Заступник голови комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Мосійчук Дмитро Євгенович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)
Державне підприємство "Волинський 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	5	5	5	-	100,00
працівники	23	25	22	-3,0	88,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	656,7	526,1	973,3	447,2	185,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	24,5	25,2	62,8	37,6	249,21
адміністративно-управлінський персонал	96,7	102,3	227,3	125,0	222,19
працівники	535,5	398,6	683,2	284,6	171,40
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	656,7	526,1	973,3	447,2	185,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	24,5	25,2	62,8	37,6	249,21
адміністративно-управлінський персонал	96,7	102,3	227,3	125,0	222,19
працівники	535,5	398,6	683,2	284,6	171,40
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7548,3	5657,0	11586,9	5929,9	204,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8'166,7	8'400,0	20'933,3	12'533,3	249,20
посадовий оклад	8'166,7	8'400,0	8'792,0	392,0	104,70
преміювання	-	-	12'141,3	12'141,3	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	6'446,7	6'820,0	15'153,3	8'333,3	222,20
працівник	7'760,9	5'314,7	10'351,5	5'036,8	194,80

* 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

00692630	Державне підприємство "Волинський науково-дослідний та проектний 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 (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню), зміні меж земельних ділянок	130,0	8,0	16250,00	340,0	20,0	17000,00	210,0	12,0	750,00	261,5	250,0	104,60
Виготовлення проектів відведення громадянам	98,4	15,0	6560,00	223,8	34,0	6580,00	125,4	19,0	20,00	227,4	226,7	100,30
Виготовлення проектів відведення підприємствам	30,8	8,0	3850,00	45,6	12,0	3800,00	14,8	4,0	-50,00	148,1	150,0	98,70
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	117,0	36,0	3250,00	115,6	34,0	3400,00	-1,4	-2,0	150,00	98,8	94,4	104,60
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок	83,7	15,0	5580,00	167,4	30,0	5580,00	83,7	15,0	-	200,0	200,0	100,00
Нормативна грошова оцінка населених пунктів	59,1	6,0	9850,00	29,6	3,0	9850,00	-29,5	-3,0	-	50,1	50,0	100,00
Інвентаризація земельних ділянок	26,1	6,0	4350,00	-	-	-	-26,1	-6,0	-4350,00	-	-	-
Виготовлення проєктів землеустрою	89,4	12,0	7450,00	157,5	21,0	7500,00	68,1	9,0	50,00	176,2	175,0	100,70
Проведення аукціонної діяльності земельних торгів	182,4	12,0	15200,00	790,0	50,0	15800,00	607,6	38,0	600,00	433,1	416,7	103,90
Інші послуги	28,1	-	-	28,4	-	-	0,3	-	-	101,1	-	-
Усього	845,0	-	-	1897,9	-	-	1052,9	-	-	224,6	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HYUNDAI SONATA СЕДАН-S AC0350B1)	2008	службове використання	3,3	3,2	25,1	21,9	784,4
2	ВАЗ 210990 AC2130AK	2007	службове використання	1,1	-	-	-	-
3	SKODA OKTAVIA (FC6101FD)	2004	службове використання	1,4	2,0	3,2	1,2	160,0
Усього				5,8	5,2	28,3	23,1	544,2

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4	11,6	-13,8	45,7	-	-	-	-	25,4	11,6	-13,8	45,7
2	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	12,9	-11,6	52,7	-	-	-	-	24,5	12,9	-11,6	52,7
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	5,1	-	-	-	-	-	-	5,1	5,1	-
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-8,0	-	-	-	-	-	8,0	-	-8,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	57,9	29,6	-28,3	51,1	-	-	-	-	57,9	29,6	-28,3	51,1
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ Заступник голови комісії з реорганізації _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Мосійчук Дмитро Євгенович _____
(ініціали, прізвище)