

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00699773
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038600000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	95100
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 67			
Місце знаходження вулиця Серпова, буд. 3, м. Київ, 03115			
Телефон 4246008			
Прізвище та ініціали керівника Медвецька Тетяна Вікторівна			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за III 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8'241,3	8'600,1	3'750,0	4'063,8	313,8	108,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 9'468,1 )	( 7'135,3 )	( 2'677,0 )	( 3'439,8 )	762,8	128,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	(1'226,8)	1'464,8	1'073,0	624,0	-449,0	58,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3'760,4	2'189,5	814,2	770,4	-43,8	94,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 58,0 )	( 26,4 )	( 5,0 )	( 25,6 )	20,6	512,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	193,9	146,0	47,0	100,1	53,1	213,0
курсові різниці	1071	-	1,0	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	311,3	509,2	60,0	105,3	45,3	175,5
курсові різниці	1081	( - )	( 0,6 )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( 406,0 )	( - )	( 26,4 )	26,4	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(5'104,6)	(1'087,9)	245,8	(151,6)	-397,4	-61,7
<b>ЕВІТДА</b>	1310	(4'055,2)	79,1	570,8	138,3	-432,5	24,2
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	(49,2)	0,9	15,2	3,4	-11,8	22,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	30,9	4,2	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	872,9	952,0	-	216,3	216,3	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	289,1	-	-	-	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(4'200,8)	(420,8)	245,8	64,7	-181,1	26,3
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 44,2 )	( - )	-44,2	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(4'200,8)	(420,8)	201,6	64,7	-136,9	32,1
Прибуток	1201	-	-	201,6	64,7	-136,9	32,1
Збиток	1202	( 4'200,8 )	( 420,8 )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	9'339,0	9'702,3	3'797,0	4'380,2	583,2	115,4
<b>Усього витрат</b>	1220	13'539,8	10'123,1	3'595,4	4'315,5	720,1	120,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	721,1	1'036,9	195,0	770,6	575,6	395,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	138,9	592,5	30,0	559,8	529,8	1'866,0
витрати на паливо та енергію	1402	582,2	444,4	165,0	210,8	45,8	127,8
Витрати на оплату праці	1410	8'337,6	5'614,5	2'325,0	2'484,9	159,9	106,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'928,1	1'235,2	528,2	580,8	52,6	110,0
Амортизація	1430	1'049,4	761,4	325,0	263,5	-61,5	81,1
Інші операційні витрати	1440	1'503,6	1'475,1	178,0	504,8	326,8	283,6
<b>Усього</b>	1450	13'539,8	10'123,1	3'551,2	4'604,6	1'053,4	129,7
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(378,1)	(3'752,8)	2'394,5	(4'238,3)	(6'632,8)	(177,0)
Чистий фінансовий результат	1200	(4'200,8)	(420,8)	201,6	64,7	-136,9	32,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	100,8	-	-100,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 100,8 )	( - )	-100,8	-
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	(4'578,9)	(4'173,6)	2'495,3	(4'173,6)	-6'668,9	-167,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	3'033,8	1'804,2	821,5	695,8	-125,7	84,7
податок на прибуток підприємств	2111	26,0	-	8,4	-	-8,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2'375,0	1'720,0	759,0	660,9	-98,1	87,1
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	505,4	-	19,2	-	-19,2	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	1'629,1	1'113,2	452,2	419,6	-32,6	92,8

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1'912,7	1'235,2	528,2	615,8	87,6	116,6
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	1'912,7	1'235,2	528,2	615,8	87,6	116,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6'575,6</b>	<b>4'152,6</b>	<b>1'801,9</b>	<b>1'731,2</b>	<b>-70,7</b>	<b>96,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>4'162,0</b>	<b>354,8</b>	<b>2'839,5</b>	<b>688,0</b>	<b>-2'151,5</b>	<b>24,2</b>
Цільове фінансування	3040	766,1	113,9	-	37,7	37,7	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3'672,7	574,4	381,5	241,2	-140,3	63,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-69,7	-8,5	-420,0	-4,3	415,7	1,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4,2	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>419,6</b>	<b>924,9</b>	<b>2'801,0</b>	<b>924,9</b>	<b>-1'876,1</b>	<b>33,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>62,0</b>	<b>8,5</b>	<b>350,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-345,7</b>	<b>1,2</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	41,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	21,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	8,5	350,0	4,3	-345,7	1,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>62,0</b>	<b>8,5</b>	<b>350,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-345,7</b>	<b>1,2</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	62,0	8,5	350,0	4,3	-345,7	1,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-51,0	-4,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-56,6	-6,6	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	109,9	12,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,3	-0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,7	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>5'354,0</b>	<b>3'264,1</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-2'089,9</b>	<b>61,0</b>
Основні засоби	6001	5'304,6	3'243,7	-	X	-2'060,9	61,1
первісна вартість	6002	11'362,4	9'846,7	-	X	-1'515,7	86,7
знос	6003	6'057,8	6'603,0	-	X	545,2	109,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2'073,9	3'124,7	-	X	1'050,8	150,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	419,6	924,9	-	X	505,3	220,4
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>7'427,9</b>	<b>6'388,8</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1'039,1</b>	<b>86,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11'248,8	9'792,4	-	X	-1'456,4	87,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>11'248,8</b>	<b>9'792,4</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1'456,4</b>	<b>87,1</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>-3'820,9</b>	<b>-3'403,6</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>417,3</b>	<b>89,1</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	98	X	100	85	-15	85,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	X	19	15	-4	78,9
працівники	8005	75	X	80	69	-11	86,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	8'337,6	X	2'325,0	2'484,9	159,9	106,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	9'453,1	X	7'750,0	9'744,7	1'994,7	125,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	14'033,3	X	15'000,0	13'500,0	-1'500,0	90,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	8'451,5	X	9'536,8	10'357,8	821,0	108,6
працівник	8025	7'239,6	X	7'235,0	9'557,0	2'322,0	132,1

Керівник \_\_\_\_\_  
**В.о.директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**Медвецька Тетяна Вікторівна**  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8'241,3	8'600,1	3'750,0	4'063,8	313,8	108,4	Збільшення обсягу замовлень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 9'468,1 )	( 7'135,3 )	( 2'677,0 )	( 3'439,8 )	762,8	128,5	Збільшення собівартості, внаслідок збільшення обсягу замовлень
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 95,9 )	( 320,1 )	( 30,0 )	( 301,9 )	271,9	1'006,3	Канцтовари, папір інші матеріали
Витрати на паливо	1012	( 111,5 )	( 74,7 )	( 100,0 )	( 52,1 )	-47,9	52,1	Економія палива
Витрати на електроенергію	1013	( 316,3 )	( 129,7 )	( 50,0 )	( 31,1 )	-18,9	62,2	Зменшення витрат на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	( 5'835,9 )	( 4'110,9 )	( 1'680,0 )	( 1'998,6 )	318,6	119,0	Збільшення витрат на оплату праці у зв'язку із збільшенням обсягу замовлень
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 1'218,8 )	( 904,4 )	( 369,0 )	( 460,2 )	91,2	124,7	22 % від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( 25,1 )	( - )	( 25,1 )	25,1	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 987,6 )	( 752,0 )	( 300,0 )	( 254,2 )	-45,8	84,7	Вибуття основних засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 902,1 )	( 818,4 )	( 148,0 )	( 316,6 )	168,6	213,9	
витрати на відрядження	1018/001	( 26,1 )	( 37,6 )	( 12,0 )	( 30,0 )	18,0	250,0	збільшення витрат на відрядження внаслідок збільшення обсягу замовлень
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	( 162,5 )	( 329,1 )	( 10,0 )	( 125,0 )	115,0	1'250,0	Згідно договору про охорону. Підібраний персонал із 1 вересня по охороні підприємства
інші	1018/01	( 713,5 )	( 451,7 )	( 126,0 )	( 161,6 )	35,6	128,3	
Лабораторні роботи	1018/1	( 17,9 )	( 30,4 )	( 15,0 )	( 13,0 )	-2,0	86,7	
Заправка катриджів	1018/2	( 14,6 )	( 12,9 )	( 10,0 )	( 7,1 )	-2,9	71,0	Зменшення витрат на лабораторні аналізи
Землепорядна експертиза	1018/3	( 41,2 )	( 56,1 )	( 8,0 )	( 50,7 )	42,7	633,8	Збільшення витрат на землепорядну експертизу
Послуги зв'язку	1018/4	( 13,2 )	( 5,1 )	( 12,0 )	( 0,4 )	-11,6	3,3	Зменшення витрат на послуги зв'язку
Комунальні послуги	1018/5	( 140,5 )	( 92,5 )	( 30,0 )	( 8,7 )	-21,3	29,0	Зменшення витрат на комунальні послуги
Т/О, ремонт та повірка техніки	1018/6	( 40,3 )	( 17,4 )	( 10,0 )	( 9,0 )	-1,0	90,0	
Послуги підрядників	1018/7	( 190,0 )	( 163,3 )	( - )	( 11,6 )	11,6	-	Зменшення витрат на послуги підрядників
Інші послуги	1018/8	( 255,8 )	( 6,5 )	( 31,0 )	( - )	-31,0	-	
Цивільне страхування	1018/9	( - )	( 10,6 )	( 10,0 )	( 4,2 )	-5,8	42,0	Необхідність цивільного страхування
Оплата земельних торгів	1018/10	( - )	( 37,5 )	( - )	( 37,5 )	37,5	-	Оплата за участь у земельних торгах
Послуги лічтатора	1018/11	( - )	( 19,4 )	( - )	( 19,4 )	19,4	-	Оплата послуг лічтатора
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(1'226,8)</b>	<b>1'464,8</b>	<b>1'073,0</b>	<b>624,0</b>	<b>-449,0</b>	<b>58,2</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3'760,4	2'189,5	814,2	770,4	-43,8	94,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 58,0 )	( 26,4 )	( 5,0 )	( 25,6 )	20,6	512,0	Збільшення витрат на паливо внаслідок збільшення використання службового автомобіля
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 46,5 )	( 28,3 )	( 2,0 )	( 28,3 )	26,3	1'415,0	Збільшення витрат на відрядження
витрати на зв'язок	1037	( 42,4 )	( 25,7 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	
витрати на оплату праці	1038	( 2'410,7 )	( 1'419,5 )	( 610,0 )	( 417,2 )	-192,8	68,4	Зменшення витрат на оплату праці внаслідок скорочення штату

ввіз на соціальні заходи	1039	( 538,0 )	( 312,2 )	( 134,2 )	( 110,7 )	-23,5	82,5	22 % від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 61,8 )	( 10,7 )	( 25,0 )	( 10,1 )	-14,9	40,4	Вибуття основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 16,6 )	( 29,8 )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 64,4 )	( 22,6 )	( 5,0 )	( 22,6 )	17,6	452,0	Збільшення витрат на консультаційні послуги
юридичні послуги	1046	( 46,1 )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
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	( 24,8 )	( 15,0 )	( 7,0 )	( 15,0 )	8,0	214,3	Збільшення витрат на утримання основних фондів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 451,1 )	( 299,3 )	( 19,0 )	( 140,9 )	121,9	741,6	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 21,9 )	( 71,1 )	( - )	( 62,3 )	62,3	-	Збільшення витрат на розрахунково-касове обслуговування
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	( - )	( 38,6 )	( - )	( 24,1 )	24,1	-	канцелярські товари
інші	1051/01	( 429,2 )	( 189,6 )	( 19,0 )	( 54,5 )	35,5	286,8	
обов'язкові платежі, періодичні видання тощо	1051/1	( 333,4 )	( 2,2 )	( - )	( - )	-	-	
охорона приміщення	1051/2	( 95,8 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
комунальні послуги	1051/3	( - )	( 62,6 )	( 3,0 )	( 8,9 )	5,9	296,7	Збільшення витрат на комунальні послуги
податок на землю	1051/4	( - )	( 102,2 )	( 6,0 )	( 34,8 )	28,8	580,0	Оплата земельного податку
ввіз профспілкам	1051/5	( - )	( 22,6 )	( 10,0 )	( 10,8 )	0,8	108,0	Ввіз профспілкам
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
ввіз 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	193,9	146,0	47,0	100,1	53,1	213,0	
курскові різниці	1071	-	1,0	-	-	-	-	Перерахунок курсових різниць авансового звіту
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	193,9	145,0	47,0	100,1	53,1	213,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	193,9	145,0	47,0	100,1	53,1	213,0	
відшкодування комунальних послуг орендарів	1073/1	193,9	145,0	47,0	100,1	53,1	213,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	311,3	509,2	60,0	105,3	45,3	175,5	
курскові різниці	1081	( - )	( 0,6 )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( 406,0 )	( - )	( 26,4 )	26,4	-	
втрата тендерного забезпечення за невиконання умов договору	1082/1	( - )	( 250,4 )	( - )	( - )	-	-	Втрата тендерного забезпечення за невиконання умов договору
штрафи, пені, неустойки	1082/2	( - )	( 155,6 )	( - )	( 26,4 )	26,4	-	Сплата штрафних санкцій за невчасну сплату ПДВ у зв'язку із відсутністю обігових коштів у 1 півріччі

витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 311,3 )	( 102,6 )	( 60,0 )	( 78,9 )	18,9	131,5	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	( 49,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 262,3 )	( 102,6 )	( 60,0 )	( 78,9 )	18,9	131,5	
лікарняні	1086/1	( 91,0 )	( 84,1 )	( 35,0 )	( 69,2 )	34,2	197,7	
нарахування на лікарняні	1086/2	( 171,3 )	( 18,5 )	( 25,0 )	( 9,7 )	-15,3	38,8	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(5'104,6)</b>	<b>(1'087,9)</b>	<b>245,8</b>	<b>(151,6)</b>	<b>-397,4</b>	<b>-61,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	30,9	4,2	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	30,9	4,2	-	-	-	-	
відсотки банку	1130/1	30,9	4,2	-	-	-	-	Відсотки банку
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	872,9	952,0	-	216,3	216,3	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	872,9	952,0	-	216,3	216,3	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	872,9	952,0	-	216,3	216,3	-	
цільове фінансування капітальних інвестицій	1152/1	872,9	662,9	-	216,3	216,3	-	Визначені доходи на суму амортизаційних відрахувань ОЗ, придбаних за рахунок цільового фінансування у 2018 році
Придбання ОЗ за рахунок бюджетного фінансування	1152/2	-	289,1	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	289,1	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( 289,1 )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( 289,1 )	( - )	( - )	-	-	
витрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/1	( - )	( 289,1 )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(4'200,8)</b>	<b>(420,8)</b>	<b>245,8</b>	<b>64,7</b>	<b>-181,1</b>	<b>26,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 44,2 )	( - )	-44,2	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(4'200,8)</b>	<b>(420,8)</b>	<b>201,6</b>	<b>64,7</b>	<b>(136,9)</b>	<b>32,1</b>	
прибуток	1201	-	-	201,6	64,7	-136,9	32,1	
збиток	1202	( 4'200,8 )	( 420,8 )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>9'339,0</b>	<b>9'702,3</b>	<b>3'797,0</b>	<b>4'380,2</b>	<b>583,2</b>	<b>115,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>13'539,8</b>	<b>10'123,1</b>	<b>3'595,4</b>	<b>4'315,5</b>	<b>720,1</b>	<b>120,0</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-5'104,6	-1'087,9	245,8	-151,6	-397,4	-61,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1'049,4	761,4	325,0	263,5	-61,5	81,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	1,0	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( 0,6 )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( 406,0 )	( - )	( 26,4 )	26,4	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(4'055,2)</b>	<b>79,1</b>	<b>570,8</b>	<b>138,3</b>	<b>-432,5</b>	<b>24,2</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	721,1	1'036,9	195,0	770,6	575,6	395,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	138,9	592,5	30,0	559,8	529,8	1'866,0	
витрати на паливо та енергію	1402	582,2	444,4	165,0	210,8	45,8	127,8	
Витрати на оплату праці	1410	8'337,6	5'614,5	2'325,0	2'484,9	159,9	106,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'928,1	1'235,2	528,2	580,8	52,6	110,0	
Амортизація	1430	1'049,4	761,4	325,0	263,5	-61,5	81,1	
Інші операційні витрати	1440	1'503,6	1'475,1	178,0	504,8	326,8	283,6	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>13'539,8</b>	<b>10'123,1</b>	<b>3'551,2</b>	<b>4'604,6</b>	<b>1'053,4</b>	<b>129,7</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ **В.о.директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Медвецька Тетяна Вікторівна**  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	(4'200,8)	(420,8)	201,6	64,7	-136,9	32,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(378,1)	(3'752,8)	2'394,5	(4'238,3)	-6'632,8	-177,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	100,8	-	-100,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 100,8 )	( - )	-100,8	-
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4'578,9)	(4'173,6)	2'495,3	(4'173,6)	-6'668,9	-167,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3'033,8</b>	<b>1'804,2</b>	<b>821,5</b>	<b>695,8</b>	<b>-125,7</b>	<b>84,7</b>
податок на прибуток підприємств	2111	26,0	-	8,4	-	-8,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2'375,0	1'720,0	759,0	660,9	-98,1	87,1
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	505,4	-	19,2	-	-19,2	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	127,4	84,2	34,9	34,9	-	100,0
військовий збір	2119/001	127,4	84,2	34,9	34,9	-	100,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1'629,1</b>	<b>1'113,2</b>	<b>452,2</b>	<b>419,6</b>	<b>-32,6</b>	<b>92,8</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1'546,1	1'010,6	418,5	384,4	-34,1	91,9
земельний податок	2122	83,0	102,6	33,7	35,2	1,5	104,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1'912,7</b>	<b>1'235,2</b>	<b>528,2</b>	<b>615,8</b>	<b>87,6</b>	<b>116,6</b>

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	1'912,7	1'235,2	528,2	615,8	87,6	116,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6'575,6</b>	<b>4'152,6</b>	<b>1'801,9</b>	<b>1'731,2</b>	<b>-70,7</b>	<b>96,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**В.о.директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Медвецька Тетяна Вікторівна**  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	12'882,4	14'676,9	4'554,0	6'651,1	2'097,1	146,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9'516,9	10'320,1	4'500,0	4'194,0	-306,0	93,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	766,1	113,9	-	37,7	37,7	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	766,1	113,9	-	37,7	37,7	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2'511,3	282,4	-	282,4	282,4	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	88,1	3'960,5	54,0	2'137,0	2'083,0	3'957,4
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	88,1	3'960,5	54,0	2'137,0	2'083,0	3'957,4
відсотки банку	3070/1	30,9	-	-	-	-	-
повернення авансів	3070/2	57,2	-	-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг	3070/3	-	174,0	54,0	120,0	66,0	222,2
Повернення забезпечення виконання договору	3070/4	-	18,0	-	-	-	-
Повернення надмірно стягнених ВДВС коштів	3070/5	-	73,7	-	29,0	29,0	-
гарантійні внески	3070/6	-	3'694,8	-	1'988,0	1'988,0	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 16'555,1 )	( 14'102,5 )	( 4'172,5 )	( 6'409,9 )	2'237,4	153,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 1'978,9 )	( 1'621,0 )	( 450,0 )	( 445,4 )	-4,6	99,0
Розрахунки з оплати праці	3120	( 7'419,8 )	( 4'099,7 )	( 1'848,3 )	( 1'835,4 )	-12,9	99,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1'912,7 )	( 1'221,6 )	( 528,2 )	( 602,2 )	74,0	114,0
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	4'662,9	3'104,3	1'273,7	1'302,3	28,6	102,2
податок на прибуток підприємств	3151	( 26,0 )	( - )	( 8,4 )	( - )	-8,4	-
податок на додану вартість	3152	( 2'375,0 )	( 1'846,2 )	( 759,0 )	( 787,1 )	28,1	103,7
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1'546,1 )	( 1'062,6 )	( 418,5 )	( 436,4 )	17,9	104,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 505,4 )	( - )	( 19,2 )	( - )	-19,2	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( - )	( 19,2 )	( - )	-19,2	-
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	( 505,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 210,4 )	( 195,5 )	( 68,6 )	( 78,8 )	10,2	114,9
військовий збір	3157/001	( 127,4 )	( 85,4 )	( 34,9 )	( 36,1 )	1,2	103,4
інші	3157/01	( 83,0 )	( 110,1 )	( 33,7 )	( 42,7 )	9,0	126,7

податок на воду і землю	3157/1	( 83,0 )	( 110,1 )	( - )	( 42,7 )	42,7	-
плата за воду та землю	3157/2	( - )	( - )	( 33,7 )	( - )	-33,7	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 580,8 )	( 4055,9 )	( 72,3 )	( 2'224,6 )	2'152,3	3'076,9
відрахування профспілкам	3170/001	( - )	( 55,0 )	( 23,3 )	( 5,0 )	-18,3	21,5
витрати на відрядження	3170/002	( - )	( 34,2 )	( 14,0 )	( 28,0 )	14,0	200,0
інші	3170/01	( 580,8 )	( 3'966,7 )	( 35,0 )	( 2'191,6 )	2'156,6	6'261,7
повернення авансів	3170/1	( 507,7 )	( 116,6 )	( 10,0 )	( 5,9 )	-4,1	59,0
оплата комісійних відсотків банку	3170/2	( 24,5 )	( 144,0 )	( 25,0 )	( 6,0 )	-19,0	24,0
оплата незалежного аудиту	3170/3	( 48,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-
надмірно стягнуто коштів ДВС	3170/4	( - )	( 78,5 )	( - )	( - )	-	-
повернення гарантійних внесків	3170/5	( - )	( 3'351,0 )	( - )	( 2'153,5 )	2'153,5	-
втрата тендерного забезпечення за невиконання умов договору	3170/6	( - )	( 250,4 )	( - )	( - )	-	-
штрафи, пені	3170/7	( - )	( 26,2 )	( - )	( 26,2 )	26,2	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3'672,7</b>	<b>574,4</b>	<b>381,5</b>	<b>241,2</b>	<b>-140,3</b>	<b>63,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>69,7</b>	<b>8,5</b>	<b>420,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-415,7</b>	<b>1,0</b>
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	( 46,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 46,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 46,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3270/031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 23,4 )	( 8,5 )	( 420,0 )	( 4,3 )	-415,7	1,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( - )	( 8,5 )	( 420,0 )	( 4,3 )	-415,7	1,0
	3290/01	( 23,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	( 23,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-69,7</b>	<b>-8,5</b>	<b>-420,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>415,7</b>	<b>1,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>4,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	4,2	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	4,2	-	-	-	-
відсотки банку по депозиту	3320/1	-	4,2	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	4,2	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-3'742,4	570,1	-38,5	236,9	275,4	-615,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	4'162,0	354,8	2'839,5	688,0	-2'151,5	24,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	419,6	924,9	2'801,0	924,9	-1'876,1	33,0

Керівник \_\_\_\_\_  
**В.о.директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Медвецька Тетяна Вікторівна**  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	62,0	8,5	350,0	4,3	-345,7	1,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	41,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	21,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	8,5	350,0	4,3	-345,7	1,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**В.о.директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Медвецька Тетяна Вікторівна**  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-14,9	17,0	24,8	15,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-49,2	0,9	0,4	3,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-56,6	-6,6	3,7	1,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	109,9	12,4	-5,2	1,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-51,0	-4,9	5,7	1,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-2,8	123,8	48,2	70,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,3	-0,3	-34,0	-34,8	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	0,3	0,2	0,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,7	0,5	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 \_\_\_\_\_  
В.о.директора  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Медвецька Тетяна Вікторівна  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)  
Державне підприємство "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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	98	100	85	-15,0	85,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	22	19	15	-4,0	78,90
працівники	75	80	69	-11,0	86,30
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2'216,0	2'325,0	2'484,9	159,9	106,88
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	42,1	45,0	40,5	-4,5	90,00
адміністративно-управлінський персонал	555,0	543,6	466,1	-77,5	85,74
працівники	1'618,9	1'736,4	1'978,3	241,9	113,93
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2'228,8	2'325,0	2'484,9	159,9	106,88
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	42,1	45,0	40,5	-4,5	90,00
адміністративно-управлінський персонал	557,8	543,6	466,1	-77,5	85,74
працівники	1'628,9	1'736,4	1'978,3	241,9	113,93
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	7'581,0	7'750,0	9'744,7	1'994,7	125,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	14'033,3	15'000,0	13'500,0	-1'500,0	90,00
посадовий оклад	13'800,0	13'800,0	13'500,0	-300,0	97,80
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	233,3	1'200,0	-	-1'200,0	-
адміністративно-управлінський працівник	8'451,5	9'536,8	10'357,8	821,0	108,60
працівник	7'239,6	7'235,0	9'557,0	2'322,0	132,10

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00699773	Державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12 Дослідні та експериментальні розробки в галузі біотехнології





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	Модернізація, модернізація ( добування, дообладнання, реконструкція ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	4,3	-345,7	1,2	-	-	-	-	350,0	4,3	-345,7	1,2
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	4,3	-345,7	1,2	-	-	-	-	350,0	4,3	-345,7	1,2
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник \_\_\_\_\_  
**В.о.директора**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Медвецька Тетяна Вікторівна**  
 (ініціали, прізвище)