

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		за ЄДРПОУ	2020 00726820
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія РІВНЕНСЬКА		за КОАТУУ	5610100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКНГ	66000
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 72			
Місце знаходження вулиця Симона Петлюри, буд. 37, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33028			
Телефон 226874			
Прізвище та ініціали керівника Шекель Юрій Васильович			

**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	7051,8	6408,4	2300,0	2451,1	151,1	106,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'787,1 )	( 5'094,5 )	( 1'831,0 )	( 1'921,5 )	90,5	104,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	1'264,7	1'313,9	469,0	529,6	60,6	112,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'429,4	1'385,0	512,0	557,4	45,4	108,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 60,2 )	( 17,4 )	( 25,0 )	( 12,3 )	-12,7	49,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 20,0 )	( 32,0 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	367,1	288,8	81,0	70,7	-10,3	87,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	198,9	173,8	35,0	33,2	-1,8	94,9
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	3,5	43,9	3,0	9,7	6,7	323,3
<b>ЕВІТДА</b>	1310	150,2	153,5	31,0	60,8	29,8	196,1
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	2,1	2,4	1,3	2,5	1,2	192,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	34,2	76,1	11,0	19,2	8,2	174,5
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	37,7	120,0	14,0	28,9	14,9	206,4
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
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	37,7	120,0	14,0	28,9	14,9	206,4
Прибуток	1201	37,7	120,0	14,0	28,9	14,9	206,4
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	7453,1	6773,3	2392,0	2541,0	149,0	106,2
<b>Усього витрат</b>	1220	7415,4	6653,3	2378,0	2512,1	134,1	105,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	723,1	472,2	178,0	133,1	-44,9	74,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	253,3	176,8	65,0	52,7	-12,3	81,1
витрати на паливо та енергію	1402	469,8	295,4	113,0	80,4	-32,6	71,2
Витрати на оплату праці	1410	4696,2	4450,3	1694,0	1748,3	54,3	103,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	1039,0	987,8	356,0	377,4	21,4	106,0
Амортизація	1430	146,7	109,6	28,0	51,1	23,1	182,5
Інші операційні витрати	1440	810,4	633,4	122,0	202,2	80,2	165,7
<b>Усього</b>	1450	7415,4	6653,3	2378,0	2512,1	134,1	105,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	849,0	688,9	875,0	707,1	(167,9)	80,8
Чистий фінансовий результат	1200	37,7	120,0	14,0	28,9	14,9	206,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	18,9	96,0	13,0	23,1	10,1	177,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 18,9 )	( 96,0 )	( 13,0 )	( 23,1 )	10,1	177,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	867,8	712,9	876,0	712,9	-163,1	81,4
<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	1564,0	1770,3	427,0	521,2	94,2	122,1
податок на прибуток підприємств	2111	17,3	48,9	1,0	10,9	9,9	1090,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1383,7	1444,5	390,0	426,3	36,3	109,3
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	91,3	205,6	11,0	60,9	49,9	553,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	960,0	950,0	307,0	311,9	4,9	101,6

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1'052,1	1'039,9	355,0	333,9	-21,1	94,1
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	1'052,1	1'039,9	355,0	333,9	-21,1	94,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	3'576,1	3'760,2	1'089,0	1'167,0	78,0	107,2
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	1'956,7	2'914,4	1'034,0	1'516,3	482,3	146,6
Цільове фінансування	3040	129,9	77,3	10,0	3,0	-7,0	30,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-256,7	-1'371,6	27,0	67,7	40,7	250,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-73,4	-40,7	-25,0	-25,0	-	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	76,1	11,0	19,2	8,2	174,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	1'626,6	1'578,2	1'047,0	1'578,2	531,2	150,7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	73,4	40,7	25,0	25,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12,7	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	59,1	28,2	10,0	25,0	15,0	250,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	12,5	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1,6	-	15,0	-	-15,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	73,4	40,7	25,0	25,0	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	73,4	40,7	25,0	25,0	-	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	1,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,6	1,9	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,2	3,9	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	0,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	2'314,9	2'302,3	-	X	-12,6	99,5
Основні засоби	6001	908,2	891,9	-	X	-16,3	98,2
первісна вартість	6002	4'146,2	4'305,8	-	X	159,6	103,8
знос	6003	3'238,0	3'413,9	-	X	175,9	105,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4'399,8	4'082,7	-	X	-317,1	92,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1'626,6	1'578,2	-	X	-48,4	97,0
<b>Усього активи</b>	6020	6'714,7	6'385,0	-	X	-329,7	95,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	653,0	768,8	-	X	115,8	117,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'823,3	2'532,7	-	X	-290,6	89,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	3'476,3	3'301,5	-	X	-174,8	95,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	3'238,4	3'083,5	-	X	-154,9	95,2
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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	76	X	77	77	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	10	10	-	100,0
працівники	8005	65	X	66	66	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	4'696,2	X	1'694,0	1'748,3	54,3	103,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	6'865,8	X	7'333,3	7'568,4	235,1	103,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	19'855,6	X	29'033,3	29'033,3	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	8'752,2	X	9'230,0	10'713,3	1'483,3	116,1
працівник	8025	6'279,1	X	6'717,2	6'766,7	49,5	100,7

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Шекель Юрій Васильович**  
(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	7051,8	6408,4	2300,0	2451,1	151,1	106,6	збільшення обсягу виконання робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5787,1 )	( 5094,5 )	( 1831,0 )	( 1921,5 )	90,5	104,9	збільшення витрат пропорційно збільшенню обсягу робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 234,5 )	( 152,2 )	( 60,0 )	( 46,1 )	-13,9	76,8	не вище планового показника , економія витрат
Витрати на паливо	1012	( 171,6 )	( 94,4 )	( 45,0 )	( 32,5 )	-12,5	72,2	не вище планового показника , економія витрат
Витрати на електроенергію	1013	( 114,1 )	( 84,0 )	( 25,0 )	( 19,7 )	-5,3	78,8	не вище планового показника , економія витрат
Витрати на оплату праці	1014	( 3716,1 )	( 3460,5 )	( 1330,0 )	( 1339,8 )	9,8	100,7	нарахування згідно умов Колективного договірштанного розпису та КзПП
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 818,2 )	( 774,9 )	( 279,0 )	( 290,2 )	11,2	104,0	пропорційно заробітної плати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 105,9 )	( 89,8 )	( 25,0 )	( 28,0 )	3,0	112,0	збільшення вартості послуг
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 100,8 )	( 96,7 )	( 23,0 )	( 46,7 )	23,7	203,0	згідно розрахунку
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 525,9 )	( 342,0 )	( 44,0 )	( 118,5 )	74,5	269,3	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 525,9 )	( 342,0 )	( 44,0 )	( 118,5 )	74,5	269,3	
Відрядження	1018/1	( 11,3 )	( 10,3 )	( 5,0 )	( 3,7 )	-1,3	74,0	не вище планового показника
Витрати на проведення експертизи	1018/2	( 45,0 )	( 57,8 )	( 8,0 )	( 33,4 )	25,4	417,5	нагальна потреба проведення обов'язкової експертизи технічної документації
Послуги по вивозу сміття	1018/3	( 2,8 )	( 2,0 )	( 1,0 )	( 0,1 )	-0,9	10,0	не вище планового показника
Витрати виробничого характеру	1018/4	( 401,8 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Підтверження сертифікатів інженерів -землевпорядників	1018/5	( - )	( 7,0 )	( - )	( - )	-	-	
Послуги електронного майданчика проведення земельних торгів	1018/6	( 65,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Послуги сторонніх організацій	1018/7	( - )	( 264,9 )	( 30,0 )	( 81,3 )	51,3	271,0	нагальна потреба виготовлення агрохімічних паспортів, послуг стандартизації та метрології по підтверженню агрохімічної лабораторії
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1264,7</b>	<b>1313,9</b>	<b>469,0</b>	<b>529,6</b>	<b>60,6</b>	<b>112,9</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1429,4	1385,0	512,0	557,4	45,4	108,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 60,2 )	( 17,4 )	( 25,0 )	( 12,3 )	-12,7	49,2	не вище планового показника
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 20,0 )	( 32,0 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 5,3 )	( 2,0 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
витрати на зв'язок	1037	( 10,7 )	( 11,1 )	( 3,0 )	( 3,4 )	0,4	113,3	збільшення вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	( 936,9 )	( 962,4 )	( 355,0 )	( 401,6 )	46,6	113,1	нарахування згідно умов Колективного договірштанного розпису та КзПП
відрахування на соціальні заходи	1039	( 211,4 )	( 206,9 )	( 75,0 )	( 85,7 )	10,7	114,3	пропорційно заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 42,9 )	( 12,7 )	( 4,0 )	( 4,3 )	0,3	107,5	згідно розрахунку
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( 142,0 )	( 140,5 )	( 45,0 )	( 50,1 )	5,1	111,3	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 142,0 )	( 140,5 )	( 45,0 )	( 50,1 )	5,1	111,3	
Підписка періодичних видань	1051/1	( 4,5 )	( 4,1 )	( 1,0 )	( 1,4 )	0,4	140,0	збільшення вартості послуг
послуги банку	1051/2	( 13,4 )	( 14,4 )	( 4,0 )	( 5,3 )	1,3	132,5	збільшення тарифів та документообігу в РФ Ощадбанк
податок на землю	1051/3	( 60,2 )	( 53,5 )	( 20,0 )	( 20,0 )	-	100,0	згідно декларації
податок на нерухомість	1051/4	( 51,9 )	( 58,8 )	( 17,0 )	( 19,6 )	2,6	115,3	збільшення вартості послуг
обслуговування програмного забезпечення	1051/5	( 2,2 )	( 2,4 )	( 1,0 )	( 0,8 )	-0,2	80,0	не вище планового показника
Матеріальні витрати	1051/6	( 9,1 )	( 7,1 )	( 2,0 )	( 3,0 )	1,0	150,0	збільшення вартості
екологічний податок	1051/7	( - )	( 0,2 )	( - )	( - )	-	-	збільшення вартості послуг
Судовий збір,держмито	1051/8	( 0,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	367,1	288,8	81,0	70,7	-10,3	87,3	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	367,1	288,8	81,0	70,7	-10,3	87,3	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	367,1	288,8	81,0	70,7	-10,3	87,3	
Відшкодування витрат по комунальних послугах зданого в оренду виробничого приміщення	1073/1	165,6	129,3	33,0	28,2	-4,8	85,5	згідно укладених договорів,зменшення комунальних витрат у зв'язку із введенням карантинних заходів
закриття кредиторської заборгованості термін позовної давності минув	1073/2	35,1	36,3	-	2,7	2,7	-	списання кредиторської заборгованості термін позовної давності минув у 2 кв та 3 кв.2020р
Дохід від стоянки	1073/3	73,8	71,7	30,0	23,2	-6,8	77,3	зменшення укладених договорів
дохід від оренди нерухомого майна	1073/4	52,2	51,5	18,0	16,6	-1,4	92,2	згідно укладених договорів
штрафні санкції на користь підприємства	1073/5	39,9	-	-	-	-	-	
дохід від списання основних засобів	1073/6	0,5	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	198,9	173,8	35,0	33,2	-1,8	94,9	
курсів 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	( 198,9 )	( 173,8 )	( 35,0 )	( 33,2 )	-1,8	94,9	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 198,9 )	( 173,8 )	( 35,0 )	( 33,2 )	-1,8	94,9	
Витрати на матеріальну допомогу, премія до професійного свята	1086/1	( 18,9 )	( 18,2 )	( - )	( - )	-	-	
Нарахування ССВ	1086/2	( 4,2 )	( 4,0 )	( - )	( - )	-	-	
Нарахування ПДВ	1086/3	( 6,4 )	( 6,5 )	( - )	( 0,6 )	0,6	-	згідно декларації
Матеріальна допомога на поховання	1086/4	( - )	( 8,6 )	( 2,0 )	( 4,4 )	2,4	220,0	згідно умов Колективного договору
Матеріальні витрати	1086/5	( 1,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Комунальні послуги зданих в оренду приміщень	1086/6	( 165,6 )	( 129,3 )	( 33,0 )	( 28,2 )	-4,8	85,5	зменшення комунальних витрат у зв'язку із введенням карантинних заходів
Списання дебіторської заборгованості ліквідованого підприємства	1086/7	( - )	( 6,6 )	( - )	( - )	-	-	
Пеня	1086/8	( - )	( 0,6 )	( - )	( - )	-	-	
Адміністративний збір	1086/9	( 2,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>3,5</b>	<b>43,9</b>	<b>3,0</b>	<b>9,7</b>	<b>6,7</b>	<b>323,3</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	34,2	76,1	11,0	19,2	8,2	174,5	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	34,2	76,1	11,0	19,2	8,2	174,5	
	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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>37,7</b>	<b>120,0</b>	<b>14,0</b>	<b>28,9</b>	<b>14,9</b>	<b>206,4</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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>37,7</b>	<b>120,0</b>	<b>14,0</b>	<b>28,9</b>	<b>14,9</b>	<b>206,4</b>	
прибуток	1201	37,7	120,0	14,0	28,9	14,9	206,4	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	1210	7453,1	6773,3	2392,0	2541,0	149,0	106,2	
<b>Усього витрат</b>	1220	7415,4	6653,3	2378,0	2512,1	134,1	105,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3,5	43,9	3,0	9,7	6,7	323,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	146,7	109,6	28,0	51,1	23,1	182,5	

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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	150,2	153,5	31,0	60,8	29,8	196,1	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	723,1	472,2	178,0	133,1	-44,9	74,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	253,3	176,8	65,0	52,7	-12,3	81,1	
витрати на паливо та енергію	1402	469,8	295,4	113,0	80,4	-32,6	71,2	
Витрати на оплату праці	1410	4696,2	4450,3	1694,0	1748,3	54,3	103,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1039,0	987,8	356,0	377,4	21,4	106,0	
Амортизація	1430	146,7	109,6	28,0	51,1	23,1	182,5	
Інші операційні витрати	1440	810,4	633,4	122,0	202,2	80,2	165,7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	7415,4	6653,3	2378,0	2512,1	134,1	105,6	

Керівник \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович \_\_\_\_\_

(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	37,7	120,0	14,0	28,9	14,9	206,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	849,0	688,9	875,0	707,1	-167,9	80,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	18,9	96,0	13,0	23,1	10,1	177,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 18,9 )	( 96,0 )	( 13,0 )	( 23,1 )	10,1	177,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
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	867,8	712,9	876,0	712,9	-163,1	81,4
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'564,0	1'770,3	427,0	521,2	94,2	122,1
податок на прибуток підприємств	2111	17,3	48,9	1,0	10,9	9,9	1'090,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'383,7	1'444,5	390,0	426,3	36,3	109,3
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	91,3	205,6	11,0	60,9	49,9	553,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	71,7	71,3	25,0	23,1	-1,9	92,4
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	71,7	71,3	25,0	23,1	-1,9	92,4
військовий збір	2119/1	71,7	71,1	25,0	23,1	-1,9	92,4
екологічний податок	2119/2	-	0,2	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	960,0	950,0	307,0	311,9	4,9	101,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	851,3	840,0	270,0	272,3	2,3	100,9
земельний податок	2122	60,2	53,5	20,0	20,0	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	48,5	56,5	17,0	19,6	2,6	115,3
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	48,5	56,5	17,0	19,6	2,6	115,3

Податок на нерухомість	2124/1	48,5	56,5	17,0	19,6	2,6	115,3
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1'052,1</b>	<b>1'039,9</b>	<b>355,0</b>	<b>333,9</b>	<b>-21,1</b>	<b>94,1</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	1'052,1	1'039,9	355,0	333,9	-21,1	94,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>3'576,1</b>	<b>3'760,2</b>	<b>1'089,0</b>	<b>1'167,0</b>	<b>78,0</b>	<b>107,2</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Шекель Юрій Васильович  
 \_\_\_\_\_  
 (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>	8'954,4	7'735,7	2'793,0	3'121,3	328,3	111,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8'246,5	6'820,4	2'700,0	2'694,6	-5,4	99,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	129,9	77,3	10,0	3,0	-7,0	30,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	129,9	77,3	10,0	3,0	-7,0	30,0
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	578,0	838,0	83,0	423,7	340,7	510,5
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	578,0	838,0	83,0	423,7	340,7	510,5
Надходження від оренди нерухомого майна, відшкодування комунальних послуг	3070/1	232,1	265,9	50,0	160,6	110,6	321,2
відсотки по депозиту	3070/2	34,2	-	-	-	-	-
гарантійні внески при проведенні земельних торгів	3070/3	186,9	486,7	15,0	232,0	217,0	1'546,7
надходження від стоянки	3070/4	84,9	85,4	18,0	31,1	13,1	172,8
штрафні санкції на користь підприємства	3070/5	39,9	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 9'211,1 )	( 9'107,3 )	( 2'766,0 )	( 3'053,6 )	287,6	110,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 1'563,6 )	( 1'038,9 )	( 263,0 )	( 330,7 )	67,7	125,7
Розрахунки з оплати праці	3120	( 3'867,3 )	( 3'798,7 )	( 1'382,0 )	( 1'217,0 )	-165,0	88,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1'052,1 )	( 1'039,9 )	( 355,0 )	( 333,9 )	-21,1	94,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	2'524,0	2'720,3	734,0	833,1	99,1	113,5
податок на прибуток підприємств	3151	( 17,3 )	( 48,9 )	( 1,0 )	( 10,9 )	9,9	1'090,0
податок на додану вартість	3152	( 1'383,7 )	( 1'444,5 )	( 390,0 )	( 426,3 )	36,3	109,3
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 851,3 )	( 840,0 )	( 270,0 )	( 272,3 )	2,3	100,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 91,3 )	( 205,6 )	( 11,0 )	( 60,9 )	49,9	553,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 91,3 )	( 205,6 )	( 11,0 )	( 60,9 )	49,9	553,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 180,4 )	( 181,3 )	( 62,0 )	( 62,7 )	0,7	101,1
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3157/01	( 180,4 )	( 181,3 )	( 62,0 )	( 62,7 )	0,7	101,1
військовий збір	3157/1	( 71,7 )	( 71,1 )	( 25,0 )	( 23,1 )	-1,9	92,4
податок на землю	3157/2	( 60,2 )	( 53,5 )	( 20,0 )	( 20,0 )	-	100,0

податок на нерухомість	3157/3	( 48,5 )	( 56,5 )	( 17,0 )	( 19,6 )	2,6	115,3
екологічний податок	3157/4	( - )	( 0,2 )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 204,1 )	( 509,5 )	( 32,0 )	( 338,9 )	306,9	1'059,1
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 204,1 )	( 509,5 )	( 32,0 )	( 338,9 )	306,9	1'059,1
відрядження	3170/1	( 14,2 )	( 10,4 )	( - )	( 10,4 )	10,4	-
перерахування профкому	3170/2	( 19,0 )	( 11,0 )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-
Перерахування аліментів	3170/3	( 18,2 )	( 18,6 )	( 6,0 )	( 9,3 )	3,3	155,0
Перерахування внесків у лікарняну касу	3170/4	( 3,4 )	( 3,4 )	( 1,0 )	( 1,4 )	0,4	140,0
Повернення гарантійних внесків при проведенні земельних торгів	3170/5	( 149,3 )	( 466,1 )	( 15,0 )	( 317,8 )	302,8	2'118,7
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-256,7</b>	<b>-1'371,6</b>	<b>27,0</b>	<b>67,7</b>	<b>40,7</b>	<b>250,7</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>73,4</b>	<b>40,7</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</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	( 12,7 )	( 12,5 )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 12,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( 12,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання шафи	3270/0011	( 12,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( 12,5 )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( 12,5 )	( - )	( - )	-	-
придбання нематеріальних активів-програмного забезпечення	3270/0031	( - )	( 12,5 )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 60,7 )	( 28,2 )	( 25,0 )	( 25,0 )	-	100,0
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( 60,7 )	( 28,2 )	( 25,0 )	( 25,0 )	-	100,0
Придбання блоку безперебійного живлення	3290/1	( 0,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання інших необоротних активів штампю номерного	3290/2	( 0,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання інших необоротних активів лічильника	3290/3	( - )	( 1,1 )	( - )	( - )	-	-
Придбання інших необоротних активів -електропили	3290/4	( - )	( 1,3 )	( - )	( - )	-	-
Придбання інших необоротних активів -калькулятора	3290/5	( 0,3 )	( 0,3 )	( - )	( - )	-	-
Модернізація основних засобів	3290/6	( 1,6 )	( - )	( 15,0 )	( - )	-15,0	-
придбання інших необоротних активів стовпчики	3290/7	( 12,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних активів -вентилятора	3290/8	( 0,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних активів -концентратора	3290/9	( 0,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних активів -ліхтар акумуляторний	3290/10	( 0,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання принтерів	3290/11	( - )	( - )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-
придбання інших необоротних активів -печатки	3290/12	( - )	( 0,5 )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних активів -системних блоків-4 шт	3290/13	( 22,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання інших необоротних активів -меблів-стіл	3290/14	( 5,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-

Придбання інших необоротних активів -тумби -3 шт	3290/15	( 8,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних меблів шафи-2 шт	3290/16	( 6,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів -степлер	3290/17	( 0,5 )	( 0,8 )	( - )	( 0,8 )	0,8	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-печатка кліше	3290/18	( 0,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-підкладка під стілець -2 шт	3290/19	( 0,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-концентратор	3290/20	( - )	( 0,2 )	( - )	( 0,2 )	0,2	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-монітор -3 шт	3290/21	( - )	( 8,4 )	( - )	( 8,4 )	8,4	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-накопичувач -3 шт	3290/22	( - )	( 0,3 )	( - )	( 0,3 )	0,3	-
придбання інших необоротних матеріальних активів-системний блок -3 шт	3290/23	( - )	( 15,3 )	( - )	( 15,3 )	15,3	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-73,4</b>	<b>-40,7</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>76,1</b>	<b>11,0</b>	<b>19,2</b>	<b>8,2</b>	<b>174,5</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	-	76,1	11,0	19,2	8,2	174,5
відсотки по депозитах	3320/001	-	76,1	11,0	19,2	8,2	174,5
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>76,1</b>	<b>11,0</b>	<b>19,2</b>	<b>8,2</b>	<b>174,5</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-330,1</b>	<b>-1'336,2</b>	<b>13,0</b>	<b>61,9</b>	<b>48,9</b>	<b>476,2</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'956,7	2'914,4	1'034,0	1'516,3	482,3	146,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'626,6	1'578,2	1'047,0	1'578,2	531,2	150,7

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шекель Юрій Васильович  
\_\_\_\_\_  
(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	73,4	40,7	25,0	25,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12,7	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	59,1	28,2	10,0	25,0	15,0	250,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	12,5	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1,6	-	15,0	-	-15,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Шекель Юрій Васильович**  
 (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	17,9	20,5	20,6	21,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	2,4	3,9	2,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	1,9	0,4	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,2	3,9	0,8	0,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	1,9	1,0	1,2	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		23,1	21,5	28,1	54,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	0,9	1,1	0,9	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	1,6	1,6	1,6	1,6	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		0,5	0,4	0,8	0,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	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 \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

(підпис)

Шекель Юрій Васильович  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)  
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>					
члени наглядової ради	76	77	77	-	100,00
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	10	10	-	100,00
працівники	65	66	66	-	100,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	1'808,0	-	1'808,3	1'808,3	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	89,0	-	87,1	87,1	-
адміністративно-управлінський персонал	310,0	-	350,9	350,9	-
працівники	1'409,0	-	1'370,3	1'370,3	-
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	1'697,9	1'694,0	1'748,3	54,3	103,21
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	89,0	87,1	87,1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	285,5	276,9	321,4	44,5	116,07
працівники	1'323,4	1'330,0	1'339,8	9,8	100,74
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	7'446,9	7'333,3	7'568,4	235,1	103,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	29'666,7	29'033,3	29'033,3	-	100,00
посадовий оклад	14'732,0	14'732,0	14'732,0	-	100,00
преміювання	14'732,0	14'062,3	14'062,3	-	100,00
інші виплати, передбачені законодавством	202,7	239,0	239,0	-	100,00
адміністративно-управлінський працівник	9'516,7	9'230,0	10'713,3	1'483,3	116,10
працівник	6'786,7	6'717,2	6'766,7	49,5	100,70

\* 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



00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
00726820	ДП"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"	68.31	Агентства нерухомості

**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
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
землепорядні роботи	1'600,0	303,0	5'280,00	1'623,7	410,0	3'960,00	23,7	107,0	-1'320,00	101,5	135,3	75,00
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
землепорядні роботи	35,0	22,0	1'570,00	157,0	100,0	1'570,00	122,0	78,0	-	448,6	454,5	100,00
Агентства нерухомості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок, населених пунктів	480,0	28,0	17'045,00	483,1	27,0	17'893,00	3,1	-1,0	848,00	100,6	96,4	105,00
Проведення земельних торгів	185,0	12,0	16'000,00	187,3	25,0	7'492,00	2,3	13,0	-8'508,00	101,2	208,3	46,80
Усього	2'300,0	-	-	2'451,1	-	-	151,1	-	-	106,6	-	-

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mazda	2012	для службового використання	15,5	25,0	12,3	-12,7	49,2
Усього				15,5	25,0	12,3	-12,7	49,2

**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 звітнього)	Виконання, % (факт звітнього)
					факт відповідного	план	факт		

					періоду минулого року	звітнього періоду	звітнього періоду	періоду / план звітнього періоду)	періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	25,0	15,0	250,0	-	-	-	-	10,0	25,0	15,0	250,0
2	Модернізація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-	-	-	-	-	15,0	-	-15,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-	100,0	-	-	-	-	25,0	25,0	-	100,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шекель Юрій Васильович  
 (ініціали, прізвище)