

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00709804
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія Чернігівська		за КОАТУУ	7410136300
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 40			
Місце знаходження вулиця П'ятницька, буд. 11а, м. ЧЕРНІГІВ, Чернігівський район, Чернігівська обл., 14039			
Телефон 676724			
Прізвище та ініціали керівника Непотенко Руслан 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7705,0	9226,9	2'000,0	3'360,9	1'360,9	168,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'008,0)	(5'786,2)	(1'234,0)	(2'199,5)	965,5	178,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2'697,0	3'440,7	766,0	1'161,4	395,4	151,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2'082,0	2'957,1	648,0	969,9	321,9	149,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(12,2)	(-)	(6,5)	6,5	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(15,0)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	15,0	44,3	58,0	24,3	-33,7	41,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	101,0	130,1	15,0	55,0	40,0	366,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	529,0	397,8	161,0	160,8	-0,2	99,9
ЕВІТДА	1310	897,0	677,1	231,0	257,4	26,4	111,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	11,6	7,3	11,6	7,7	-3,9	66,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	195,0	142,8	10,0	34,0	24,0	340,0
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	41,0	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	765,0	540,6	171,0	194,8	23,8	113,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(138,0)	(97,3)	(31,0)	(35,1)	4,1	113,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	627,0	443,3	140,0	159,7	19,7	114,1
Прибуток	1201	627,0	443,3	140,0	159,7	19,7	114,1
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	7956,0	9414,0	2068,0	3419,2	1351,2	165,3
Усього витрат	1220	7329,0	8970,7	1928,0	3259,5	1331,5	169,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	689,0	799,1	200,0	242,9	42,9	121,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	282,0	316,1	65,0	85,9	20,9	132,2
витрати на паливо та енергію	1402	407,0	483,0	135,0	157,0	22,0	116,3
Витрати на оплату праці	1410	4187,0	5503,7	1175,0	2010,3	835,3	171,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	885,0	1176,8	258,0	524,0	266,0	203,1
Амортизація	1430	368,0	279,3	70,0	96,6	26,6	138,0
Інші операційні витрати	1440	1062,0	1114,5	194,0	350,6	156,6	180,7
Усього	1450	7191,0	8873,4	1897,0	3224,4	1327,4	170,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1166,0	1326,7	988,0	1352,5	364,5	136,9
Чистий фінансовий результат	1200	627,0	443,3	140,0	159,7	19,7	114,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	314,0	354,6	126,0	127,7	1,7	101,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(314,0)	(354,6)	(126,0)	(127,7)	1,7	101,3
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	272,0	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(58,0)	(33,0)	(-)	(2,1)	2,1	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1693,0	1382,4	1002,0	1382,4	380,4	138,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2080,0	2348,5	575,0	692,2	117,2	120,4
податок на прибуток підприємств	2111	142,0	57,6	31,0	25,3	-5,7	81,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1555,0	1794,6	400,0	503,4	103,4	125,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	324,0	416,9	126,0	127,7	1,7	101,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	729,0	982,8	221,0	394,3	173,3	178,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	853,0	1'104,7	258,0	433,4	175,4	168,0
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	829,0	1'097,1	258,0	433,4	175,4	168,0
Усього виплат на користь держави	2200	3'674,0	4'436,1	1'054,0	1'519,9	465,9	144,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2'790,0	3'623,0	844,0	4'065,5	3'221,5	481,7
Цільове фінансування	3040	33,0	242,9	10,0	72,4	62,4	724,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	499,0	643,2	-28,0	228,8	256,8	-817,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-175,0	-240,1	-25,0	-159,4	-134,4	637,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	142,8	-	34,0	34,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3'114,0	4'168,9	791,0	4'168,9	3'377,9	527,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	175,0	240,1	25,0	159,4	134,4	637,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	103,0	239,0	25,0	159,4	134,4	637,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	72,0	1,1	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	175,0	240,1	25,0	159,4	134,4	637,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	175,0	240,1	25,0	159,4	134,4	637,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	8,1	4,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	9,1	5,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	16,7	12,8	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	0,7	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2'622,0	2'408,7	-	X	-213,3	91,9
Основні засоби	6001	2'616,0	2'408,3	-	X	-207,7	92,1
первісна вартість	6002	5'969,0	6'362,4	-	X	393,4	106,6
знос	6003	3'353,0	3'954,1	-	X	601,1	117,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4'276,0	5'673,9	-	X	1'397,9	132,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	3'114,0	4'168,9	-	X	1'054,9	133,9
Усього активи	6020	6'898,0	8'082,6	-	X	1'184,6	117,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	413,0	211,0	-	X	-202,0	51,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'721,0	4'417,7	-	X	1'696,7	162,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3'134,0	4'628,7	-	X	1'494,7	147,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3'764,0	3'453,9	-	X	-310,1	91,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	36	X	34	62	28	182,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	7	11	4	157,1
працівники	8005	28	X	26	50	24	192,3
Витрати на оплату праці	8010	4'187,0	X	1'175,0	2'010,3	835,3	171,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12'922,8	X	11'519,6	10'808,1	-711,5	93,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	65'861,2	X	60'000,0	45'366,7	-14'633,3	75,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	15'238,1	X	15'238,1	18'578,8	3'340,7	121,9
працівник	8025	11'631,0	X	8'653,8	8'407,3	-246,5	97,2

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7705,0	9226,9	2000,0	3360,9	1360,9	168,0	відповідно заключених договорів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5008,0)	(5786,2)	(1234,0)	(2199,5)	965,5	178,2	збільшення витрат за рахунок Сумської філії та підвищення розцінок на послуги та матеріали
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(282,0)	(316,1)	(65,0)	(85,9)	20,9	132,2	збільшення витрат за рахунок Сумської філії та підвищення розцінок на послуги та матеріали
Витрати на паливо	1012	(113,0)	(111,6)	(35,0)	(32,3)	-2,7	92,3	за рахунок економії витрати
Витрати на електроенергію	1013	(294,0)	(371,4)	(100,0)	(130,4)	30,4	130,4	збільшення витрат за рахунок Сумської філії та підвищення розцінок на послуги та матеріали
Витрати на оплату праці	1014	(2574,0)	(3167,7)	(675,0)	(1261,1)	586,1	186,8	збільшення за рахунок Сумської філії та збільшенням обсягу виконаних робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(562,0)	(738,4)	(148,0)	(371,8)	223,8	251,2	пропорційно заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(363,0)	(275,3)	(70,0)	(92,6)	22,6	132,3	нарахування згідно ПСБ(О)
інші витрати (розшифрувати)	1018	(820,0)	(805,7)	(141,0)	(225,4)	84,4	159,9	
витрати на відрядження	1018/001	(5,0)	(28,5)	(1,0)	(17,1)	16,1	1710,0	нагальна потреба та зг. збільшенням обсягу виконаних робіт
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/002	(815,0)	(777,2)	(140,0)	(208,3)	68,3	148,8	нагальна потреба та зг. збільшенням обсягу виконаних робіт
інші	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги сторонніх організацій	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2697,0	3440,7	766,0	1161,4	395,4	151,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2082,0	2957,1	648,0	969,9	321,9	149,7	збільшення за рахунок Сумської філії та збільшенням обсягу виконаних робіт
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(12,2)	(-)	(6,5)	6,5	-	нагальна потреба в проведенні ремонту
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	економія витрат
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(15,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(40,0)	(52,6)	(8,0)	(30,5)	22,5	381,3	нагальна потреба та зг. збільшенням обсягу виконаних робіт
витрати на зв'язок	1037	(19,0)	(25,2)	(7,0)	(10,5)	3,5	150,0	збільшення за рахунок Сумської філії та збільшенням обсягу виконаних робіт
витрати на оплату праці	1038	(1613,0)	(2336,0)	(500,0)	(749,2)	249,2	149,8	нагальна потреба та зг. збільшенням обсягу виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(323,0)	(438,4)	(110,0)	(152,2)	42,2	138,4	пропорційно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(5,0)	(3,9)	(-)	(3,9)	3,9	-	нарахування згідно ПСБ(О)
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	(5,0)	(2,5)	(2,0)	(-)	-2,0	-	економія витрат
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(11,0)	(9,9)	(5,0)	(-)	-5,0	-	економія витрат
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(0,6)	(-)	(0,6)	0,6	-	збільшення за рахунок Сумської філії та збільшенням обсягу виконаних робіт
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(66,0)	(60,8)	(15,0)	(16,5)	1,5	110,0	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(19,0)	(20,7)	(5,0)	(7,9)	2,9	158,0	збільшення за рахунок Сумської філії та збільшенням обсягу виконаних робіт
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(26,0)	(25,7)	(9,0)	(8,6)	-0,4	95,6	податок на землю зг. податкової декларації
інші	1051/01	(21,0)	(14,4)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
судовий збір	1051/1	(-)	(7,0)	(-)	(-)	-	-	
підписка періодичних видань	1051/2	(21,0)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	економія витрат
послуги сторонніх організацій	1051/3	(-)	(7,4)	(-)	(-)	-	-	
страховка	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	15,0	44,3	58,0	24,3	-33,7	41,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	15,0	44,3	58,0	24,3	-33,7	41,9	
від операційної оренди активів	1073/001	2,0	2,0	3,0	0,4	-2,6	13,3	відсутність коштів у орендарів
від залишків коштів на рахунку	1073/002	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/003	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	13,0	42,3	55,0	23,9	-31,1	43,5	
комунальні послуги від оренди	1073/1	13,0	25,0	55,0	6,6	-48,4	12,0	відсутність коштів у орендарів
нарах.амортизації на гуртожиток	1073/2	-	-	-	-	-	-	
від відшкодування комунальних послуг	1073/3	-	-	-	-	-	-	
повернення судового збору	1073/4	-	17,3	-	17,3	17,3	-	зг. рішення суду
комунальні від оренди приміщень	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	101,0	130,1	15,0	55,0	40,0	366,7	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(101,0)	(130,1)	(15,0)	(55,0)	40,0	366,7	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/001	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(92,0)	(130,1)	(15,0)	(55,0)	40,0	366,7	

наукові пенсії	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
матеріальна допомога	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи пені	1086/3	(12,0)	(0,6)	(-)	(0,5)	0,5	-	штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПДВ
знос гургожитку	1086/4	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виконав,судовий збір	1086/5	(24,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування профспілки	1086/6	(54,0)	(23,3)	(15,0)	(-)	-15,0	-	зг. колективного договору
відрахування до резервного фонду	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
знос житлового фонду	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
компенсація втрати частини заробітку	1086/9	(-)	(106,2)	(-)	(54,5)	54,5	-	зг. судового позову
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	529,0	397,8	161,0	160,8	-0,2	99,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	195,0	142,8	10,0	34,0	24,0	340,0	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	195,0	142,8	10,0	34,0	24,0	340,0	відсоток по депозиту
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
% по розстрочці податкового боргу	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	41,0	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	41,0	-	-	-	-	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	41,0	-	-	-	-	-	
залишкова вартість додаткового капіталу від списаних ОЗ	1152/1	31,0	-	-	-	-	-	
реалізація брухту	1152/2	10,0	-	-	-	-	-	
амортизація приватизованого житлового фонду	1152/3	-	-	-	-	-	-	
списання заборгованості	1152/4	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	765,0	540,6	171,0	194,8	23,8	113,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(138,0)	(97,3)	(31,0)	(35,1)	4,1	113,2	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	627,0	443,3	140,0	159,7	19,7	114,1	
прибуток	1201	627,0	443,3	140,0	159,7	19,7	114,1	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	7956,0	9414,0	2068,0	3419,2	1351,2	165,3	
Усього витрат	1220	7329,0	8970,7	1928,0	3259,5	1331,5	169,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	529,0	397,8	161,0	160,8	-0,2	99,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	368,0	279,3	70,0	96,6	26,6	138,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	897,0	677,1	231,0	257,4	26,4	111,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	689,0	799,1	200,0	242,9	42,9	121,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	282,0	316,1	65,0	85,9	20,9	132,2	
витрати на паливо та енергію	1402	407,0	483,0	135,0	157,0	22,0	116,3	
Витрати на оплату праці	1410	4'187,0	5'503,7	1'175,0	2'010,3	835,3	171,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	885,0	1'176,8	258,0	524,0	266,0	203,1	
Амортизація	1430	368,0	279,3	70,0	96,6	26,6	138,0	
Інші операційні витрати	1440	1'062,0	1'114,5	194,0	350,6	156,6	180,7	
Усього	1450	7'191,0	8'873,4	1'897,0	3'224,4	1'327,4	170,0	

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Непотенко Руслан 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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	627,0	443,3	140,0	159,7	19,7	114,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1'166,0	1'326,7	988,0	1'352,5	364,5	136,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	314,0	354,6	126,0	127,7	1,7	101,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(314,0)	(354,6)	(126,0)	(127,7)	1,7	101,3
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	272,0	-	-	-	-	-
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	(58,0)	(33,0)	(-)	(2,1)	2,1	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(58,0)	(33,0)	(-)	(2,1)	2,1	-
залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності	2060/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1'693,0	1'382,4	1'002,0	1'382,4	380,4	138,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2'080,0	2'348,5	575,0	692,2	117,2	120,4
податок на прибуток підприємств	2111	142,0	57,6	31,0	25,3	-5,7	81,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'555,0	1'794,6	400,0	503,4	103,4	125,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	324,0	416,9	126,0	127,7	1,7	101,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	59,0	79,4	18,0	35,8	17,8	198,9
військовий збір	2119/001	59,0	79,4	18,0	35,8	17,8	198,9
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	729,0	982,8	221,0	394,3	173,3	178,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	703,0	960,0	212,0	385,8	173,8	182,0
земельний податок	2122	26,0	22,8	9,0	8,5	-0,5	94,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	853,0	1'104,7	258,0	433,4	175,4	168,0
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	829,0	1'097,1	258,0	433,4	175,4	168,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	24,0	7,6	-	-	-	-
судовий збір	2134/001	24,0	7,6	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	12,0	0,1	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	12,0	0,1	-	-	-	-
штрафи, пені	2142/1	12,0	0,1	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3'674,0	4'436,1	1'054,0	1'519,9	465,9	144,2

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

 Непотенко Руслан 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13'236,0	15'851,0	2'518,0	5'751,1	3'233,1	228,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12'479,0	15'401,6	2'440,0	5'636,9	3'196,9	231,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	33,0	242,9	10,0	72,4	62,4	724,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	33,0	242,9	10,0	72,4	62,4	724,0
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
ФСС ТВП	3040/1	-	-	-	-	-	-
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	724,0	206,5	68,0	41,8	-26,2	61,5
поверотна фінансова допомога	3070/001	401,0	146,5	-	17,5	17,5	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/002	195,0	-	10,0	-	-10,0	-
надходження від операційної оренди	3070/003	4,0	2,0	3,0	0,4	-2,6	13,3
інші	3070/01	124,0	58,0	55,0	23,9	-31,1	43,5
повернення надлишково сплачених авансів	3070/1	-	-	-	-	-	-
повернення надлишково виплачених сум	3070/2	38,0	15,7	-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг	3070/3	76,0	25,0	55,0	6,6	-48,4	12,0
повернення надлишково виплаченої з/плати	3070/4	-	-	-	-	-	-
від ліквідації ОЗ	3070/5	10,0	-	-	-	-	-
повернення судового збору	3070/6	-	17,3	-	17,3	17,3	-
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/7	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12'737,0)	(15'207,8)	(2'546,0)	(5'522,3)	2'976,3	216,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'312,0)	(1'979,9)	(520,0)	(837,6)	317,6	161,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'119,0)	(4'035,5)	(934,0)	(1'597,2)	663,2	171,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(829,0)	(1'097,1)	(258,0)	(433,4)	175,4	168,0
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	2'845,0	3'339,0	796,0	1'086,5	290,5	136,5
податок на прибуток підприємств	3151	(142,0)	(57,6)	(31,0)	(25,3)	-5,7	81,6
податок на додану вартість	3152	(1'555,0)	(1'794,6)	(400,0)	(503,4)	103,4	125,9
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(703,0)	(960,0)	(212,0)	(385,8)	173,8	182,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(324,0)	(416,9)	(126,0)	(127,7)	1,7	101,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(324,0)	(416,9)	(126,0)	(127,7)	1,7	101,3
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	(121,0)	(109,9)	(27,0)	(44,3)	17,3	164,1

військовий збір	3157/001	(59,0)	(79,4)	(18,0)	(35,8)	17,8	198,9
судовий збір	3157/002	(24,0)	(7,6)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3157/003	(12,0)	(0,1)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(26,0)	(22,8)	(9,0)	(8,5)	-0,5	94,4
земельний податок	3157/1	(26,0)	(22,8)	(9,0)	(8,5)	-0,5	94,4
Податок на землю	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(4'632,0)	(4'756,3)	(38,0)	(1'567,6)	1'529,6	4'125,3
витрати на відрядження	3170/001	(56,0)	(86,4)	(9,0)	(48,0)	39,0	533,3
відрахування профспілкам	3170/002	(54,0)	(56,8)	(11,0)	(56,8)	45,8	516,4
інші	3170/01	(4'522,0)	(4'613,1)	(18,0)	(1'462,8)	1'444,8	8'126,7
наукові пенсії	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення авансів	3170/2	(4'097,0)	(4'099,3)	(-)	(1'220,1)	1'220,1	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	(19,0)	(20,7)	(5,0)	(7,9)	2,9	158,0
підписка періодичних видань	3170/4	(21,0)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
оцінка майна	3170/5	(5,0)	(2,5)	(2,0)	(-)	-2,0	-
надання поворотної позики	3170/6	(380,0)	(220,0)	(-)	(120,0)	120,0	-
витрати на експертизу	3170/7	(-)	(28,5)	(-)	(17,3)	17,3	-
страхування	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
матеріальна допомога	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виплата лікарняних за рах.ФСС ТВП	3170/10	(-)	(242,1)	(10,0)	(97,5)	87,5	975,0
послуги банку	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	499,0	643,2	-28,0	228,8	256,8	-817,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облигацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	175,0	240,1	25,0	159,4	134,4	637,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(175,0)	(240,1)	(25,0)	(159,4)	134,4	637,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(175,0)	(240,1)	(25,0)	(159,4)	134,4	637,6
Автотранспорт адміністративного призначення	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	(46,0)	(71,2)	(-)	(-)	-	-
Меблі	3270/013	(63,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виробниче обладнання	3270/014	(-)	(147,2)	(-)	(147,2)	147,2	-
інші	3270/001	(66,0)	(21,7)	(25,0)	(12,2)	-12,8	48,8
кавомашина	3270/0011	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
системний блок	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вимірювальна техніка	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
монітор	3270/0014	(-)	(3,0)	(-)	(-)	-	-
стгд письмовий - 5 шт.	3270/0015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
водонагрівач	3270/0016	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
мікрохвильова піч	3270/0017	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
відеокамера - 2 шт.	3270/0018	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
стілець - 40 шт.	3270/0019	(16,0)	(1,1)	(-)	(-)	-	-
сканер	3270/00110	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
принтер	3270/00111	(-)	(5,4)	(-)	(-)	-	-

БФП Сонон	3270/00112	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-
монітор ІМНА	3270/00113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
лічильник	3270/00114	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сушарка для рук	3270/00115	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кондиціонер	3270/00116	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
крісло 2 шт.	3270/00117	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
автомобіль	3270/00118	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
компютер ОЗ	3270/00119	(-)	(12,2)	(15,0)	(12,2)	-2,8	81,3
асфальт	3270/00120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
шлагбаум	3270/00121	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кулер	3270/00122	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
кулер ІМНА	3270/00123	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відеореєстратор ІМНА	3270/00124	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комутатор ІМНА	3270/00125	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
GPS	3270/00126	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
польвий контролер	3270/00127	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
принтер ІМНА	3270/00128	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
стіл письмовий - 5 шт.	3270/00129	(11,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
джерело безперебійного живлення - 12 шт.	3270/00130	(12,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
вивіска	3270/00131	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація, основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт будівлі	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-175,0	-240,1	-25,0	-159,4	-134,4	637,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	142,8	-	34,0	34,0	-
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	-	142,8	-	34,0	34,0	-
відсотки по депозитах	3320/001	-	142,8	-	34,0	34,0	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	142,8	-	34,0	34,0	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	324,0	545,9	-53,0	103,4	156,4	-195,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	2'790,0	3'623,0	844,0	4'065,5	3'221,5	481,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3'114,0	4'168,9	791,0	4'168,9	3'377,9	527,0

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Непотенко Руслан 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	175,0	240,1	25,0	159,4	134,4	637,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	103,0	239,0	25,0	159,4	134,4	637,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	72,0	1,1	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Непотенко Руслан 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	35,0	37,3	35,0	34,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,6	7,3	11,6	7,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,1	5,5	9,1	5,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	16,7	12,8	16,7	12,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	8,1	4,8	8,1	4,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3,5	6,8	3,5	6,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,2	0,7	1,2	0,7	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	1,3	1,6	1,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,9	0,5	0,9	
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	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Непотенко Руслан Васильович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)
ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	36	34	62	28,0	182,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	7	11	4,0	157,10
працівники	28	26	50	24,0	192,30
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'390,0	1'175,0	2'010,3	835,3	171,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	93,0	180,0	136,1	-43,9	75,61
адміністративно-управлінський персонал	320,0	320,0	613,1	293,1	191,59
працівники	977,0	675,0	1'261,1	586,1	186,83
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'390,0	1'175,0	2'010,3	835,3	171,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	93,0	180,0	136,1	-43,9	75,61
адміністративно-управлінський персонал	320,0	320,0	613,1	293,1	191,59
працівники	977,0	675,0	1'261,1	586,1	186,83
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12'870,4	11'519,6	10'808,1	-711,5	93,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	31'000,0	60'000,0	45'366,7	-14'633,3	75,60
посадовий оклад	15'300,0	16'800,0	16'800,0	-	100,00
преміювання	15'700,0	43'200,0	28'566,7	-14'633,3	66,10
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	15'238,1	15'238,1	18'578,8	3'340,7	121,90
працівник	11'631,0	8'653,8	8'407,3	-246,5	97,20

* 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

00709804	ДП "Чернігівський інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
----------	---	-------	---

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення технічної документації	700,0	200,0	3'500,00	762,1	200,0	3'810,50	62,1	-	310,50	108,9	100,0	108,90
Виготовлення проектів землеустрою	800,0	123,0	6'500,00	962,1	169,0	5'692,90	162,1	46,0	-807,10	120,3	137,4	87,60
Винагорода за земельні торги	500,0	34,0	14'800,00	845,9	45,0	18'797,80	345,9	11,0	3'997,80	169,2	132,4	127,00
Підготовка лоту для продажу	-	-	-	662,4	45,0	14'720,00	662,4	45,0	14'720,00	-	-	-
Інші види доходів	-	-	-	128,4	51,0	2'517,60	128,4	51,0	2'517,60	-	-	-
Усього	2'000,0	-	-	3'360,9	-	-	1'360,9	-	-	168,0	-	-

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ	2004	Адмінвитрати	-	-	6,5	6,5	-
Усього				-	-	6,5	6,5	-

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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№	Найменування	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
						тис. грн (без ПДВ)

з/п	об'єкта	план	факт	відхи- лення +/-	виконання %	план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	компютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	12,2	-12,8	48,8	-	-	-	-	25,0	12,2	-12,8	48,8
2	Вимірювальна техніка GPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,2	147,2	-	-	-	-	-	-	147,2	147,2	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	159,4	134,4	637,6	-	-	-	-	25,0	159,4	134,4	637,6
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)

_____ Непотенко Руслан Васильович
(ініціали, прізвище)