

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00698986
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	2310136300
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ---		за ЗКНГ	0
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 30			
Місце знаходження вулиця Українська, буд. 50, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095			
Телефон 7874465			
Прізвище та ініціали керівника Тітова Тетяна Валеріївна			

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	2'446,0	3'277,0	2'170,0	1'498,0	-672,0	69,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'505,0)	(2'863,0)	(1'602,8)	(1'085,0)	-517,8	67,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(1'059,0)	414,0	567,2	413,0	-154,2	72,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'302,0	1'286,0	421,5	499,0	77,5	118,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(7,2)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	497,0	428,0	200,0	82,0	-118,0	41,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	487,0	822,0	207,0	138,0	-69,0	66,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2'351,0)	(1'266,0)	138,7	(142,0)	-280,7	-102,4
ЕВІТДА	1310	(2'321,0)	(913,0)	148,7	60,0	-88,7	40,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(94,9)	(27,9)	6,9	4,0	-2,9	58,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	3,0	1,0	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2'348,0)	(1'265,0)	138,7	(142,0)	-280,7	-102,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(2'348,0)	(1'265,0)	113,7	(142,0)	-255,7	-124,9
Прибуток	1201	-	-	113,7	-	-113,7	-
Збиток	1202	(2'348,0)	(1'265,0)	(-)	(142,0)	142,0	-
Усього доходів	1210	2'946,0	3'706,0	2'370,0	1'580,0	-790,0	66,7
Усього витрат	1220	5'294,0	4'971,0	2'256,3	1'722,0	-534,3	76,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	142,9	80,4	150,0	31,0	-119,0	20,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26,6	27,0	56,0	13,4	-42,6	23,9
витрати на паливо та енергію	1402	116,3	53,4	94,0	17,6	-76,4	18,7
Витрати на оплату праці	1410	3'749,0	2'969,3	1'397,7	1'081,1	-316,6	77,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	593,3	618,8	308,4	221,3	-87,1	71,8
Амортизація	1430	30,0	353,0	10,0	202,0	192,0	2'020,0
Інші операційні витрати	1440	778,8	949,5	365,2	186,6	-178,6	51,1
Усього	1450	5'294,0	4'971,0	2'231,3	1'722,0	-509,3	77,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(11'380,0)	(13'664,0)	(13'601,7)	(14'699,0)	(1'097,3)	108,1
Чистий фінансовий результат	1200	(2'348,0)	(1'265,0)	113,7	(142,0)	-255,7	-124,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	97,3	-	-97,3	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(97,3)	(-)	-97,3	-
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-146,0)	(-88,0)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(13'582,0)	(14'841,0)	(13'585,3)	(14'841,0)	-1'255,7	109,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	136,0	122,8	358,3	98,3	-260,0	27,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	103,4	81,6	240,0	80,4	-159,6	33,5
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	-	-	97,3	-	-97,3	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	384,7	498,2	262,1	216,0	-46,1	82,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	526,9	888,9	308,4	516,7	208,3	167,5
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	526,9	881,8	308,4	516,7	208,3	167,5
Усього виплат на користь держави	2200	1'047,6	1'684,0	2'113,8	885,9	-1'227,9	41,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	203,0	218,0	590,8	49,0	-541,8	8,3
Цільове фінансування	3040	55,8	158,5	10,0	5,3	-4,7	53,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-155,0	-16,1	-206,9	153,9	360,8	-74,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11,0	-2,9	-35,6	-2,9	32,7	8,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	1,0	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	37,0	200,0	348,3	200,0	-148,3	57,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11,0	2,9	35,6	2,9	-32,7	8,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,0	-	27,6	-	-27,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	2,9	8,0	2,9	-5,1	36,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	11,0	2,9	35,6	2,9	-32,7	8,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	11,0	2,9	35,6	2,9	-32,7	8,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-96,0	-38,6	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-29,2	-4,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	34,6	-10,5	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,5	0,8	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6'846,0	26'605,0	-	X	19'759,0	388,6
Основні засоби	6001	499,0	17'996,0	-	X	17'497,0	3'606,4
первісна вартість	6002	3'311,0	37'254,0	-	X	33'943,0	1'125,2
знос	6003	2'812,0	19'258,0	-	X	16'446,0	684,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'191,0	1'542,0	-	X	351,0	129,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	37,0	200,0	-	X	163,0	540,5
Усього активи	6020	8'040,0	28'150,0	-	X	20'110,0	350,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	283,0	16,0	-	X	-267,0	5,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14'552,0	16'067,0	-	X	1'515,0	110,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14'835,0	16'083,0	-	X	1'248,0	108,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-6'795,0	12'067,0	-	X	18'862,0	-177,6
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	46	X	66	40	-26	60,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	12	8	-4	66,7
працівники	8005	35	X	53	31	-22	58,5
Витрати на оплату праці	8010	3'749,0	X	1'397,7	1'081,1	-316,6	77,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9'055,6	X	7'059,1	9'009,2	1'950,1	127,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	17'444,4	X	11'300,0	29'000,0	17'700,0	256,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	10'002,0	X	7'530,6	13'504,2	5'973,6	179,3
працівник	8025	9'102,5	X	6'872,3	7'204,3	332,0	104,8

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Тітова Тетяна Валеріївна _____
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2'446,0	3'277,0	2'170,0	1'498,0	-672,0	69,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3'505,0)	(2'863,0)	(1'602,8)	(1'085,0)	-517,8	67,7	зменшені внаслідок зменшення витрат на оплату праці, соціальні заходи, та внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(25,8)	(19,4)	(50,0)	(10,6)	-39,4	21,2	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на паливо	1012	(43,6)	(12,5)	(50,0)	(5,7)	-44,3	11,4	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на електроенергію	1013	(66,0)	(32,7)	(37,0)	(9,5)	-27,5	25,7	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на оплату праці	1014	(2'722,4)	(1'941,3)	(1'089,0)	(668,0)	-421,0	61,3	зменшені витрати внаслідок зменшення чисельності працівників та внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Відрахування на соціальні заходи	1015	(424,1)	(400,4)	(239,6)	(147,0)	-92,6	61,4	зменшені витрати внаслідок економії витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(91,4)	(44,1)	(21,0)	(19,0)	-2,0	90,5	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(29,0)	(334,4)	(10,0)	(191,5)	181,5	1'915,0	збільшені витрати внаслідок проведення дооцінки ОЗ
інші витрати (розшифрувати)	1018	(102,7)	(78,2)	(106,2)	(33,7)	-72,5	31,7	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на відрядження	1018/001	(8,8)	(16,4)	(20,0)	(13,8)	-6,2	69,0	здійснена оплата добових зг. пп 170.9.1 ПКУ за відрядження для укладання договорів, проведення геодезичних робіт
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/002	(6,8)	(12,8)	(15,0)	(6,1)	-8,9	40,7	зменшені витрати через відсутність нагальної потреби
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/003	(9,7)	(10,8)	(9,5)	(3,2)	-6,3	33,7	зменшені витрати через відсутність нагальної потреби
земельний податок	1018/004	(31,3)	(5,5)	(10,5)	(1,6)	-8,9	15,2	земельний податок відповідно до законодавства
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/005	(32,3)	(6,0)	(13,0)	(1,7)	-11,3	13,1	зменшені витрати через відсутність нагальної потреби
інші	1018/01	(13,8)	(26,7)	(38,2)	(7,3)	-30,9	19,1	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
резерв відпусток	1018/1	(-)	(7,0)	(10,0)	(-)	-10,0	-	резерв відпусток використано
телекомунікаційні, поштові послуги	1018/2	(1,7)	(9,2)	(3,0)	(3,6)	0,6	120,0	збільшено внаслідок підвищення тарифів на послуги
витрати на опалення	1018/3	(1,3)	(-)	(21,0)	(-)	-21,0	-	
комунальні послуги (вода, каналізація, вивіз ТПВ, охорона)	1018/4	(10,8)	(10,5)	(4,2)	(3,7)	-0,5	88,1	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1'059,0)	414,0	567,2	413,0	-154,2	72,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'302,0	1'286,0	421,5	499,0	77,5	118,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(7,2)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(16,0)	(16,0)	(8,0)	(-)	-8,0	-	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на зв'язок	1037	(4,0)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0	зменшені витрати через відсутність нагальної потреби
витрати на оплату праці	1038	(1026,6)	(987,8)	(303,7)	(411,1)	107,4	135,4	збільшені витрати внаслідок збільшення чисельності та підвищення окладів у відповідності до вимог чинного законодавства
відрахування на соціальні заходи	1039	(169,2)	(191,4)	(66,8)	(72,8)	6,0	109,0	збільшені внаслідок зростання витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,0)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	
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	(9,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(12,0)	(7,5)	(5,0)	(4,0)	-1,0	80,0	зменшені витрати через відсутність нагальної потреби
юридичні послуги	1046	(3,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(5,9)	(3,4)	(-)	(-)	-	-	
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	(38,8)	(69,7)	(36,0)	(10,1)	-25,9	28,1	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(0,8)	(7,6)	(6,0)	(2,8)	-3,2	46,7	зменшені витрати через відсутність нагальної потреби
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(12,0)	(12,7)	(3,0)	(4,9)	1,9	163,3	збільшені внаслідок підвищення вартості послуг
інші	1051/01	(26,0)	(49,4)	(27,0)	(2,4)	-24,6	8,9	зменшені витрати через відсутність нагальної потреби
резерв відпусток	1051/1	(-)	(9,0)	(8,0)	(-)	-8,0	-	резерв відпусток використано
витрати на електроенергію	1051/2	(6,7)	(8,2)	(7,0)	(2,4)	-4,6	34,3	зменшені витрати через відсутність потреби
судовий збір	1051/3	(19,3)	(7,1)	(5,0)	(-)	-5,0	-	зменшені витрати через відсутність потреби
періодичні видання	1051/4	(-)	(0,5)	(2,0)	(-)	-2,0	-	зменшені витрати через відсутність потреби
витрати на опалення	1051/5	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	зменшені витрати через відсутність потреби
витрати на участь у тендерах	1051/6	(-)	(24,6)	(-)	(-)	-	-	
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	497,0	428,0	200,0	82,0	-118,0	41,0	доходи від отримання комунальних послуг, які відшкодовуються орендарем, за металобрухт та операційну оренду активів
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	497,0	428,0	200,0	82,0	-118,0	41,0	доходи від отримання комунальних послуг, які відшкодовуються орендарем, за металобрухт та операційну оренду активів
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/001	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/003	-	10,0	-	-	-	-	доходи від операційної оренди активів
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/004	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/005	-	1,0	-	1,0	1,0	-	отримано дохід за металобрухт утилізованих ОЗ
інші	1073/01	497,0	417,0	200,0	81,0	-119,0	40,5	дохід від отримання комунальних послуг, які відшкодовуються орендарем
відшкодування комунальних послуг орендарем	1073/1	497,0	417,0	200,0	81,0	-119,0	40,5	дохід від отримання комунальних послуг, які відшкодовуються орендарем
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	487,0	822,0	207,0	138,0	-69,0	66,7	
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	(487,0)	(822,0)	(207,0)	(138,0)	-69,0	66,7	зменшені внаслідок зменшення витрат на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(326,5)	(-)	(1,0)	1,0	-	нараховано пені, неустойки
витрати відповідно до колективного договору	1086/002	(27,5)	(24,2)	(5,0)	(2,0)	-3,0	40,0	оплата лікарняних перші 5 днів
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/003	(17,0)	(27,0)	(2,0)	(1,5)	-0,5	75,0	нараховано ЄСВ на лікарняні
інші	1086/01	(442,5)	(444,3)	(200,0)	(133,5)	-66,5	66,8	зменшені внаслідок зменшення витрат на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем
витрати на проведення виконавчих дій	1086/1	(-)	(62,5)	(-)	(42,2)	42,2	-	витрати на проведення виконавчих дій
амортизація невіробничих ОЗ	1086/2	(-)	(17,6)	(-)	(10,5)	10,5	-	збільшені витрати внаслідок проведення дооцінки ОЗ
витрати на навчання	1086/3	(-)	(1,6)	(-)	(-)	-	-	витрати за підготовку фахівця з проведення закупівель
витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем	1086/4	(-)	(362,6)	(200,0)	(80,8)	-119,2	40,4	проведні витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем
витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем	1086/5	(442,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2'351,0)	(1'266,0)	138,7	(142,0)	-280,7	-102,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	3,0	1,0	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	3,0	1,0	-	-	-	-	
відсотки отримані від залишків коштів на арештованих рахунках	1130/1	-	1,0	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на рахунках	1130/2	3,0	-	-	-	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2'348,0)	(1'265,0)	138,7	(142,0)	-280,7	-102,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-	
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	(2'348,0)	(1'265,0)	113,7	(142,0)	(255,7)	(124,9)	
прибуток	1201	-	-	113,7	-	-113,7	-	
збиток	1202	(2'348,0)	(1'265,0)	(-)	(142,0)	142,0	-	
Усього доходів	1210	2'946,0	3'706,0	2'370,0	1'580,0	-790,0	66,7	
Усього витрат	1220	5'294,0	4'971,0	2'256,3	1'722,0	-534,3	76,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2'351,0	-1'266,0	138,7	-142,0	-280,7	-102,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	30,0	353,0	10,0	202,0	192,0	2'020,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	(2'321,0)	(913,0)	148,7	60,0	-88,7	40,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	142,9	80,4	150,0	31,0	-119,0	20,7	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26,6	27,0	56,0	13,4	-42,6	23,9	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на паливо та енергію	1402	116,3	53,4	94,0	17,6	-76,4	18,7	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на оплату праці	1410	3'749,0	2'969,3	1'397,7	1'081,1	-316,6	77,3	зменшені витрати через наявні вакансії серед працівників виробничого відділу
Відрахування на соціальні заходи	1420	593,3	618,8	308,4	221,3	-87,1	71,8	витрати зменшені внаслідок економії витрат на оплату праці
Амортизація	1430	30,0	353,0	10,0	202,0	192,0	2'020,0	збільшені витрати внаслідок проведення дооцінки ОЗ
Інші операційні витрати	1440	778,8	949,5	365,2	186,6	-178,6	51,1	зменшені внаслідок зменшення витрат на комунальні послуги, які відшкодовані орендарем
Усього	1450	5'294,0	4'971,0	2'231,3	1'722,0	-509,3	77,2	

Керівник _____ Керівник
(посада)

_____ (підпис)

Тігова Тетяна Валеріївна _____
(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	(2'348,0)	(1'265,0)	113,7	(142,0)	-255,7	-124,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(11'380,0)	(13'664,0)	(13'601,7)	(14'699,0)	-1'097,3	108,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	97,3	-	-97,3	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(97,3)	(-)	-97,3	-
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	-	-	-	-	-	-
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	(-146,0)	(-88,0)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-146,0)	(-88,0)	(-)	(-)	-	-
проведено отримані акти виконаних робіт, проведених у попередні звітні періоди	2060/1	(-)	(-88,0)	(-)	(-)	-	-
проведено отримані від контрагента акти виконаних робіт, проведених у попередні звітні періоди	2060/2	(-146,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(13'582,0)	(14'841,0)	(13'585,3)	(14'841,0)	-1'255,7	109,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	136,0	122,8	358,3	98,3	-260,0	27,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	103,4	81,6	240,0	80,4	-159,6	33,5
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	-	-	97,3	-	-97,3	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	32,6	41,2	21,0	17,9	-3,1	85,2
військовий збір	2119/001	32,6	41,2	21,0	17,9	-3,1	85,2
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-
штрафи, пеня	2119/1	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	384,7	498,2	262,1	216,0	-46,1	82,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	381,3	495,1	251,6	216,0	-35,6	85,9
земельний податок	2122	3,4	3,1	10,5	-	-10,5	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-

військовий збір	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	526,9	888,9	308,4	516,7	208,3	167,5
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	526,9	881,8	308,4	516,7	208,3	167,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	7,1	-	-	-	-
судовий збір	2134/001	-	7,1	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	174,1	1'185,0	54,9	-1'130,1	4,6
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	1'185,0	-	-1'185,0	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	174,1	-	54,9	54,9	-
погашення штрафів по ДП "Запоріжгеоінформ"	2142/1	-	-	-	-	-	-
штрафи, пеня	2142/2	-	174,1	-	54,9	54,9	-
штрафи, пені	2142/3	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1'047,6	1'684,0	2'113,8	885,9	-1'227,9	41,9

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

Тітова Тетяна Валеріївна _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3'526,1	5'233,3	3'810,0	2'486,3	-1'323,7	65,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1'960,8	3'372,8	2'600,0	1'716,3	-883,7	66,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	55,8	158,5	10,0	5,3	-4,7	53,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	55,8	158,5	10,0	5,3	-4,7	53,0
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	749,0	1'149,4	1'000,0	639,3	-360,7	63,9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	760,5	552,6	200,0	125,4	-74,6	62,7
надходження від операційної оренди	3070/001	760,5	551,6	200,0	124,4	-75,6	62,2
від продажу необоротних активів	3070/002	-	1,0	-	1,0	1,0	-
інші	3070/01	-	-	-	-	-	-
надходження від боржника визнаних сум штрафів, пені, неустойок та інших	3070/1	-	-	-	-	-	-
відшкодування ФСС	3070/2	-	-	-	-	-	-
відшкодування коштів Фсс з ТВП	3070/3	-	-	-	-	-	-
надходження від боржника неустойки (пені, судовий збір)	3070/4	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків нарахованих на залишки коштів на поточних рахунках	3070/5	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3'681,1)	(5'249,4)	(4'016,9)	(2'332,4)	-1'684,5	58,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(857,8)	(809,2)	(300,0)	(356,9)	56,9	119,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'742,2)	(2'191,5)	(1'125,1)	(767,8)	-357,3	68,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(526,9)	(881,8)	(308,4)	(516,7)	208,3	167,5
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	520,7	802,2	1'805,4	369,2	-1'436,2	20,4
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(103,4)	(81,6)	(240,0)	(80,4)	-159,6	33,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(381,3)	(495,1)	(251,6)	(216,0)	-35,6	85,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(97,3)	(-)	-97,3	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(97,3)	(-)	-97,3	-
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	(36,0)	(225,5)	(1'216,5)	(72,8)	-1'143,7	6,0
військовий збір	3157/001	(32,6)	(41,2)	(21,0)	(17,9)	-3,1	85,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3157/003	(-)	(174,1)	(-)	(54,9)	54,9	-

судовий збір	3157/004	(-)	(7,1)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(3,4)	(3,1)	(1'195,5)	(-)	-1'195,5	-
податок на землю	3157/1	(3,4)	(3,1)	(10,5)	(-)	-10,5	-
погашення заборгованості перед бюджетом	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості перед бюджетом	3157/4	(-)	(-)	(1'100,0)	(-)	-1'100,0	-
погашення заборгованості з ЄСВ	3157/5	(-)	(-)	(85,0)	(-)	-85,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(33,5)	(564,7)	(478,0)	(321,8)	-156,2	67,3
витрати на відрядження	3170/001	(33,5)	(19,6)	(28,0)	(2,7)	-25,3	9,6
повернення фінансової допомоги	3170/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(-)	(545,1)	(450,0)	(319,1)	-130,9	70,9
витрати на проведення виконавчих дій	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконавчий збір	3170/2	(-)	(62,5)	(-)	(52,3)	52,3	-
повернення авансів	3170/3	(-)	(182,8)	(-)	(69,2)	69,2	-
штрафи, пені	3170/4	(-)	(102,2)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості з виплати заробітної плати	3170/5	(-)	(197,6)	(450,0)	(197,6)	-252,4	43,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-155,0	-16,1	-206,9	153,9	360,8	-74,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	11,0	2,9	35,6	2,9	-32,7	8,1
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(11,0)	(2,9)	(35,6)	(2,9)	-32,7	8,1
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(11,0)	(2,9)	(35,6)	(2,9)	-32,7	8,1
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(27,6)	(-)	-27,6	-
інші	3270/001	(11,0)	(2,9)	(8,0)	(2,9)	-5,1	36,3
інші необоротні матеріальні активи (вогнегасники)	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Вентилятор Вентс ВКМц 100)	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Монітор)	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (Принтер)	3270/0014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи (спецодяг)	3270/0015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
транспортний засіб	3270/0016	(11,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (монітор)	3270/0017	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-
інші необоротні активи (принтер)	3270/0018	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-
інші необоротні активи (спецодяг)	3270/0019	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
крісло офісне	3270/00110	(-)	(2,4)	(-)	(2,4)	2,4	-
інтернет-шлюз TP-Link TL-WR840N Wireless	3270/00111	(-)	(0,5)	(-)	(0,5)	0,5	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11,0	-2,9	-35,6	-2,9	32,7	8,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	1,0	-	-	-	-
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	-	1,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	1,0	-	-	-	-
відсотки банків на залишки коштів на рахунках	3320/1	-	1,0	-	-	-	-
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	-	1,0	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-166,0	-18,0	-242,5	151,0	393,5	-62,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	203,0	218,0	590,8	49,0	-541,8	8,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	37,0	200,0	348,3	200,0	-148,3	57,4

Керівник _____
Керівник
(посада)

_____ (підпис)

Тітова Тетяна Валеріївна
_____ (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	11,0	2,9	35,6	2,9	-32,7	8,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,0	-	27,6	-	-27,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	2,9	8,0	2,9	-5,1	36,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

Тітова Тетяна Валеріївна

(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	-43,3	12,6	-53,6	27,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-94,9	-27,9	-108,8	4,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-29,2	-4,5	-10,8	-0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	34,6	-10,5	12,7	-1,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-96,0	-38,6	-109,9	-9,5	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		-6,4	-17,6	-6,4	268,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,5	0,8	-0,5	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	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		0,4	-	0,4	-	
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	0,5	0,9	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тітова Тетяна Валеріївна _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)
ДП "Запорізький 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:	46	66	40	-26,0	60,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	12	8	-4,0	66,70
працівники	35	53	31	-22,0	58,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'324,8	1'392,7	1'079,1	-313,6	77,48
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	46,0	33,9	87,0	53,1	256,64
адміністративно-управлінський персонал	326,4	269,8	324,1	54,3	120,13
працівники	952,4	1'089,0	668,0	-421,0	61,34
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'324,8	1'397,7	1'081,1	-316,6	77,35
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	46,0	33,9	87,0	53,1	256,64
адміністративно-управлінський персонал	326,4	271,1	324,1	53,0	119,55
працівники	952,4	1'092,7	670,0	-422,7	61,32
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9'600,0	7'059,1	9'009,2	1'950,1	127,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	15'333,3	11'300,0	29'000,0	17'700,0	256,60
посадовий оклад	15'333,3	11'283,3	25'000,0	13'716,7	221,60
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	16,7	4'000,0	3'983,3	23'952,10
адміністративно-управлінський працівник	10'880,0	7'530,6	13'504,2	5'973,6	179,30
працівник	9'070,5	6'872,3	7'204,3	332,0	104,80

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

00698986	Державне підприємство "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
----------	---	-------	---

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення копій або дублікатів документів	20,0	4,0	5'000,00	38,0	26,0	1'462,00	18,0	22,0	-3'538,00	190,0	650,0	29,20
Виготовлення обмінних файлів	-	-	-	0,4	1,0	417,00	0,4	1,0	417,00	-	-	-
Виготовлення технічної документації щодо землеустрою	-	-	-	22,6	8,0	2'825,00	22,6	8,0	2'825,00	-	-	-
Виготовлення сертифікатів на земельну частку (пай)	-	-	-	5,0	4,0	1'250,00	5,0	4,0	1'250,00	-	-	-
Встановлення в натурі меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)	148,5	33,0	4'500,00	253,3	76,0	3'333,00	104,8	43,0	-1'167,00	170,6	230,3	74,10
Нормативно-грошова оцінка земель	150,0	1,0	150'000,00	28,3	4,0	7'075,00	-121,7	3,0	-142'925,00	18,9	400,0	4,70
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель	150,0	1,0	150'000,00	-	-	-	-150,0	-1,0	-150'000,00	-	-	-
Проведення ґрунтових обстежень	200,0	1'000,0	200,00	343,6	36,0	9'544,00	143,6	-964,0	9'344,00	171,8	3,6	4'772,00
Проведення топографо-геодезичних робіт, коригування планово-картографічних матеріалів	-	-	-	36,7	3,0	12'233,00	36,7	3,0	12'233,00	-	-	-
Проведення земельних торгів	200,0	10,0	20'000,00	281,1	8,0	35'138,00	81,1	-2,0	15'138,00	140,6	80,0	175,70
Складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	697,5	93,0	7'500,00	435,3	71,0	6'131,00	-262,2	-22,0	-1'369,00	62,4	76,3	81,70
Складання проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топографічне знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	600,0	4,0	150'000,00	-	-	-	-600,0	-4,0	-150'000,00	-	-	-
Консалтингові послуги з питань землеустрою	4,0	10,0	400,00	1,2	1,0	1'250,00	-2,8	-9,0	850,00	30,0	10,0	312,50
Складання робочого проекту із землеустрою щодо рекультивації	-	-	-	52,5	6,0	8'750,00	52,5	6,0	8'750,00	-	-	-
Експертна грошова оцінка земельних ділянок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	2'170,0	-	-	1'498,0	-	-	-672,0	-	-	69,0	-	-

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

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		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	Персональний комп'ютер	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-21,0	-	-	-	-	-	21,0	-	-21,0	-
2	Монітор	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-
3	Принтер	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-
4	Ксерокс	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-6,6	-	-	-	-	-	6,6	-	-6,6	-
5	Крісло офісне	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	-
6	Інтернет-шлюз TP-Link TL-WR840N Wireless	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35,6	2,9	-32,7	8,1	-	-	-	-	35,6	2,9	-32,7	8,1
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ Керівник (посада)

_____ (підпис)

Тітова Тетяна Валеріївна _____ (ініціали, прізвище)