

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00700186
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія КІРОВОГРАДСЬКА		за КОАТУУ	3510100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	9997555
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 54			
Місце знаходження вулиця Академіка Корольова, буд. 26, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25030			
Телефон 365420			
Прізвище та ініціали керівника Добровольський Петро Миколайович			

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	6'699,0	5'957,0	2'211,0	335,0	-1'876,0	15,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6'320,0)	(6'267,0)	(1'763,0)	(1'256,0)	-507,0	71,2
Валовий прибуток/збиток	1020	379,0	(310,0)	448,0	(921,0)	-1'369,0	-205,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'199,0	900,0	259,0	200,0	-59,0	77,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(205,0)	(91,0)	(71,0)	(6,0)	-65,0	8,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(27,0)	(35,0)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	217,0	129,0	22,0	14,0	-8,0	63,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	293,0	223,0	85,0	28,0	-57,0	32,9
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(896,0)	(1'304,0)	126,0	(1'135,0)	-1'261,0	-900,8
ЕВІТДА	1310	(768,0)	(1'182,0)	163,0	(1'108,0)	-1'271,0	-679,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(11,5)	(19,8)	7,4	(330,7)	-338,1	-4'468,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	30,0	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	8,0	6,0	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(874,0)	(1'310,0)	126,0	(1'135,0)	-1'261,0	-900,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(874,0)	(1'310,0)	126,0	(1'135,0)	-1'261,0	-900,8
Прибуток	1201	-	-	126,0	-	-126,0	-
Збиток	1202	(874,0)	(1'310,0)	(-)	(1'135,0)	-1'135,0	-
Усього доходів	1210	6'946,0	6'086,0	2'233,0	349,0	-1'884,0	15,6
Усього витрат	1220	7'820,0	7'396,0	2'107,0	1'484,0	-623,0	70,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'037,0	821,0	196,0	94,0	-102,0	48,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	363,0	404,0	86,0	3,0	-83,0	3,5
витрати на паливо та енергію	1402	674,0	417,0	110,0	91,0	-19,0	82,7
Витрати на оплату праці	1410	4'916,0	4'891,0	1'364,0	1'029,0	-335,0	75,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	922,0	953,0	295,0	229,0	-66,0	77,6
Амортизація	1430	128,0	122,0	37,0	27,0	-10,0	73,0
Інші операційні витрати	1440	809,0	603,0	215,0	105,0	-110,0	48,8
Усього	1450	7'812,0	7'390,0	2'107,0	1'484,0	-623,0	70,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1'634,0	684,0	1'848,0	509,0	(1'339,0)	27,5
Чистий фінансовий результат	1200	(874,0)	(1'310,0)	126,0	(1'135,0)	-1'261,0	-900,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	113,0	-	-113,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(113,0)	(-)	-113,0	-
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	(78,0)	(-207,0)	(-)	(-207,0)	-207,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	682,0	(419,0)	1'861,0	(419,0)	-2'280,0	-22,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'160,0	1'333,0	575,0	243,0	-332,0	42,3
податок на прибуток підприємств	2111	34,0	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1'014,0	1'248,0	442,0	223,0	-219,0	50,5
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	36,0	-	113,0	-	-113,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	929,0	1'034,0	252,0	239,0	-13,0	94,8

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'062,0	1'193,0	295,0	276,0	-19,0	93,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1'062,0	1'193,0	295,0	276,0	-19,0	93,6
Усього виплат на користь держави	2200	3'151,0	3'560,0	1'122,0	758,0	-364,0	67,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3'152,0	3'248,0	1'974,0	1'667,0	-307,0	84,4
Цільове фінансування	3040	92,0	120,0	38,0	12,0	-26,0	31,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1'594,0	-3'234,0	-220,0	-1'664,0	-1'444,0	756,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-168,0	-14,0	-35,0	-3,0	32,0	8,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'390,0	-	1'719,0	-	-1'719,0	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	168,0	14,0	35,0	3,0	-32,0	8,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21,0	-	20,0	-	-20,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,0	14,0	15,0	3,0	-12,0	20,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	141,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	168,0	14,0	35,0	3,0	-32,0	8,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	168,0	14,0	35,0	3,0	-32,0	8,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-13,0	-22,0	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-14,8	-32,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-25,2	-55,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	1,4	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3'003,0	2'504,0	-	X	-499,0	83,4
Основні засоби	6001	1'559,0	1'430,0	-	X	-129,0	91,7
первісна вартість	6002	7'840,0	7'671,0	-	X	-169,0	97,8
знос	6003	6'281,0	6'241,0	-	X	-40,0	99,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2'905,0	1'546,0	-	X	-1'359,0	53,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	1'390,0	-	-	X	-1'390,0	-
Усього активи	6020	5'908,0	4'050,0	-	X	-1'858,0	68,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'443,0	1'686,0	-	X	-757,0	69,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2'443,0	1'686,0	-	X	-757,0	69,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3'465,0	2'364,0	-	X	-1'101,0	68,2
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	83	X	94	12	-82	12,8
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	X	1	1	-	100,0
працівники	8005	81	X	92	11	-81	12,0
Витрати на оплату праці	8010	4916,0	X	1'364,0	1'029,0	-335,0	75,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'581,0	X	4'836,9	28'583,3	23'746,4	590,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	37'800,0	X	16'000,0	-	-16'000,0	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12'566,7	X	8'333,3	8'933,3	600,0	107,2
працівник	8025	5'901,0	X	4'677,5	30'369,7	25'692,2	649,3

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Добровольський Петро Миколайович
(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	6'699,0	5'957,0	2'211,0	335,0	-1'876,0	15,2	Реорганізація згідно наказу №23 від 31.01.2020. Підприємство фактично працювало до 01.08.2020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6'320,0)	(6'267,0)	(1'763,0)	(1'256,0)	-507,0	71,2	Реорганізація згідно наказу №23 від 31.01.2020. Підприємство фактично працювало до 01.08.2020
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(255,0)	(339,0)	(75,0)	(33,0)	-42,0	44,0	Згідно договорів
Витрати на паливо	1012	(278,0)	(156,0)	(54,0)	(9,0)	-45,0	16,7	Згідно договорів
Витрати на електроенергію	1013	(140,0)	(113,0)	(40,0)	(44,0)	4,0	110,0	Додаткова угода 125-М від 01.04.2012
Витрати на оплату праці	1014	(4'310,0)	(4'291,0)	(1'225,0)	(884,0)	-341,0	72,2	Осн. ЗП та компенсаційні виплати згідно КЗп ПУ, штатного розкладу та Кол.договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(810,0)	(835,0)	(265,0)	(195,0)	-70,0	73,6	Пропорційно нарахованій заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29,0)	(31,0)	(4,0)	(-)	-4,0	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(121,0)	(115,0)	(35,0)	(26,0)	-9,0	74,3	Згідно П(С)БО №7
інші витрати (розшифрувати)	1018	(377,0)	(387,0)	(65,0)	(65,0)	-	100,0	
інші	1018/01	(377,0)	(387,0)	(65,0)	(65,0)	-	100,0	
Відрядження	1018/1	(65,0)	(25,0)	(20,0)	(3,0)	-17,0	15,0	Згідно наказів на відрядження
Регенерація картриджів	1018/2	(28,0)	(24,0)	(14,0)	(3,0)	-11,0	21,4	Згідно договорів
телефонні розмови	1018/3	(12,0)	(12,0)	(6,0)	(2,0)	-4,0	33,3	Згідно договорів
податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	1018/4	(18,0)	(16,0)	(5,0)	(4,0)	-1,0	80,0	Згідно податкової звітності
Державна земельна експертиза, витр. пов'яз. з провед. зем. торгів	1018/5	(254,0)	(310,0)	(20,0)	(53,0)	33,0	265,0	Згідно договорів
Валовий прибуток (збиток)	1020	379,0	(310,0)	448,0	(921,0)	-1'369,0	-205,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'199,0	900,0	259,0	200,0	-59,0	77,2	Реорганізація згідно наказу №23 від 31.01.2020. Підприємство фактично працювало до 01.08.2020
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(205,0)	(91,0)	(71,0)	(6,0)	-65,0	8,5	Згідно договорів
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(27,0)	(35,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(55,0)	(21,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
витрати на зв'язок	1037	(37,0)	(34,0)	(10,0)	(5,0)	-5,0	50,0	Згідно договорів
витрати на оплату праці	1038	(523,0)	(527,0)	(105,0)	(141,0)	36,0	134,3	Осн. ЗП та компенсаційні виплати згідно КЗп ПУ, штатного розкладу та Кол.договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(101,0)	(109,0)	(23,0)	(32,0)	9,0	139,1	Пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	Згідно П(С)БО №7
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(247,0)	(79,0)	(43,0)	(15,0)	-28,0	34,9	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(247,0)	(79,0)	(43,0)	(15,0)	-28,0	34,9	Згідно договорів
підписка	1051/1	(11,0)	(27,0)	(2,0)	(11,0)	9,0	550,0	Згідно договорів
послуги банку	1051/2	(32,0)	(10,0)	(6,0)	(1,0)	-5,0	16,7	Згідно договорів
матеріальні витрати, опалення, освітлення	1051/3	(74,0)	(31,0)	(10,0)	(3,0)	-7,0	30,0	Згідно договорів
висновки, експертиза, поштові витрати тощо	1051/4	(130,0)	(11,0)	(25,0)	(-)	-25,0	-	
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	217,0	129,0	22,0	14,0	-8,0	63,6	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	217,0	129,0	22,0	14,0	-8,0	63,6	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	217,0	129,0	22,0	14,0	-8,0	63,6	
Компенсація комун.послуг орендаря	1073/1	217,0	129,0	22,0	14,0	-8,0	63,6	Компенсація комун.послуг орендаря
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	293,0	223,0	85,0	28,0	-57,0	32,9	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(293,0)	(223,0)	(85,0)	(28,0)	-57,0	32,9	Реорганізація згідно наказу №23 від 31.01.2020. Підприємство фактично працювало до 01.08.2020
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(293,0)	(223,0)	(85,0)	(28,0)	-57,0	32,9	Реорганізація згідно наказу №23 від 31.01.2020. Підприємство фактично працювало до 01.08.2020
Виплати згідно Колективного договору	1086/1	(83,0)	(73,0)	(34,0)	(4,0)	-30,0	11,8	Нарахування на виплати згідно Колективного договору
Нарахування на виплати згідно Колективного договору	1086/2	(11,0)	(9,0)	(7,0)	(2,0)	-5,0	28,6	Нарахування на виплати згідно Колективного договору
Амортизація невиробничих ОЗ	1086/3	(3,0)	(3,0)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
Відрахування профспілкам	1086/4	(45,0)	(25,0)	(15,0)	(8,0)	-7,0	53,3	Відрахування профспілкам

витрати на придбання тмц та засобів захисту	1086/5	(-)	(25,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	витрати на придбання тмц та засобів захисту в зв'язку з пандемію COVID-19
Витрати(комун.) на утримання оренд.приміщ.	1086/6	(113,0)	(88,0)	(22,0)	(11,0)	-11,0	50,0	Витрати(комун.) на утримання оренд.приміщ.
Добровільні внески,судові збори для проведення претензійної роботи по закриттю дебіторської заборгованості, штрафи	1086/7	(38,0)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(896,0)	(1'304,0)	126,0	(1'135,0)	-1'261,0	-900,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	30,0	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	30,0	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	30,0	-	-	-	-	-	
Компенсація від страхової компанії	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Продаж ОЗ	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації металобрухту	1152/3	30,0	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	8,0	6,0	-	-	-	-	Списання необоротних активів(ліквідац.вартість)
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(8,0)	(6,0)	(-)	(-)	-	-	Списання необоротних активів(ліквідац.вартість)
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(8,0)	(6,0)	(-)	(-)	-	-	Списання необоротних активів(ліквідац.вартість)
Списання необоротних активів(ліквідац.вартість)	1162/1	(-)	(6,0)	(-)	(-)	-	-	Списання необоротних активів(ліквідац.вартість)
Благодійна допомога, списання необоротних активів	1162/2	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Матеріальна допомога згідно Колективного договору	1162/3	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(874,0)	(1'310,0)	126,0	(1'135,0)	-1'261,0	-900,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(874,0)	(1'310,0)	126,0	(1'135,0)	(1'261,0)	(900,8)	
прибуток	1201	-	-	126,0	-	-126,0	-	
збиток	1202	(874,0)	(1'310,0)	(-)	(1'135,0)	1'135,0	-	
Усього доходів	1210	6'946,0	6'086,0	2'233,0	349,0	-1'884,0	15,6	
Усього витрат	1220	7'820,0	7'396,0	2'107,0	1'484,0	-623,0	70,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-896,0	-1'304,0	126,0	-1'135,0	-1'261,0	-900,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	128,0	122,0	37,0	27,0	-10,0	73,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

ЕВГДА	1310	(768,0)	(1'182,0)	163,0	(1'108,0)	-1'271,0	-679,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'037,0	821,0	196,0	94,0	-102,0	48,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	363,0	404,0	86,0	3,0	-83,0	3,5	
витрати на паливо та енергію	1402	674,0	417,0	110,0	91,0	-19,0	82,7	
Витрати на оплату праці	1410	4'916,0	4'891,0	1'364,0	1'029,0	-335,0	75,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	922,0	953,0	295,0	229,0	-66,0	77,6	
Амортизація	1430	128,0	122,0	37,0	27,0	-10,0	73,0	
Інші операційні витрати	1440	809,0	603,0	215,0	105,0	-110,0	48,8	
Усього	1450	7'812,0	7'390,0	2'107,0	1'484,0	-623,0	70,4	

Керівник _____ **голова комісії з реорганізації**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Добровольський Петро Миколайович**
(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	(874,0)	(1'310,0)	126,0	(1'135,0)	-1'261,0	-900,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1'634,0	684,0	1'848,0	509,0	-1'339,0	27,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	113,0	-	-113,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(113,0)	(-)	(-113,0)	-
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	(78,0)	(-207,0)	(-)	(-207,0)	(-207,0)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(78,0)	(-207,0)	(-)	(-207,0)	(-207,0)	-
Матеріальна винагорода директора	2060/1	(77,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Списання простроченої кредиторської заборгованості	2060/2	(1,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Виправлення помилки	2060/3	(-)	(-207,0)	(-)	(-207,0)	(-207,0)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	682,0	(419,0)	1'861,0	(419,0)	-2'280,0	-22,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'160,0	1'333,0	575,0	243,0	-332,0	42,3
податок на прибуток підприємств	2111	34,0	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'014,0	1'248,0	442,0	223,0	-219,0	50,5
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	36,0	-	113,0	-	-113,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	76,0	85,0	20,0	20,0	-	100,0
військовий збір	2119/001	76,0	85,0	20,0	20,0	-	100,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	929,0	1'034,0	252,0	239,0	-13,0	94,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	903,0	1'015,0	246,0	233,0	-13,0	94,7
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	26,0	19,0	6,0	6,0	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	26,0	19,0	6,0	6,0	-	100,0

податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	2124/1	26,0	19,0	6,0	6,0	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'062,0	1'193,0	295,0	276,0	-19,0	93,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1'062,0	1'193,0	295,0	276,0	-19,0	93,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3'151,0	3'560,0	1'122,0	758,0	-364,0	67,6

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9'013,0	7'482,0	2'713,0	490,0	-2'223,0	18,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8'039,0	7'149,0	2'653,0	346,0	-2'307,0	13,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	92,0	120,0	38,0	12,0	-26,0	31,6
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	92,0	120,0	38,0	12,0	-26,0	31,6
Відшкодування ФСС з ТВП, середня по мобіліз.	3040/1	92,0	120,0	38,0	12,0	-26,0	31,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	841,0	50,0	-	50,0	50,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	41,0	163,0	22,0	82,0	60,0	372,7
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	41,0	163,0	22,0	82,0	60,0	372,7
Компенс. за комун. посл. оренд. майна	3070/1	41,0	163,0	22,0	82,0	60,0	372,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10'607,0)	(10'716,0)	(2'933,0)	(2'154,0)	-779,0	73,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2'052,0)	(1'475,0)	(445,0)	(234,0)	-211,0	52,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(4'059,0)	(4'609,0)	(1'098,0)	(1'046,0)	-52,0	95,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'062,0)	(1'193,0)	(295,0)	(276,0)	-19,0	93,6
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	2'089,0	2'367,0	827,0	482,0	-345,0	58,3
податок на прибуток підприємств	3151	(34,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(1'014,0)	(1'248,0)	(442,0)	(223,0)	-219,0	50,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(903,0)	(1'015,0)	(246,0)	(233,0)	-13,0	94,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(36,0)	(-)	(113,0)	(-)	-113,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(36,0)	(-)	(113,0)	(-)	-113,0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(102,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	-	100,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(102,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	-	100,0
Військовий збір	3157/1	(76,0)	(85,0)	(20,0)	(20,0)	-	100,0
податки на землю, за спец. використання водних ресурсів	3157/2	(26,0)	(19,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1'345,0)	(1'072,0)	(268,0)	(116,0)	-152,0	43,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(1'345,0)	(1'072,0)	(268,0)	(116,0)	-152,0	43,3

Відраджувальні	3170/1	(111,0)	(50,0)	(30,0)	(7,0)	-23,0	23,3
Повернення авансів замовникам	3170/2	(1'135,0)	(831,0)	(200,0)	(16,0)	-184,0	8,0
Профспілка	3170/3	(99,0)	(191,0)	(38,0)	(93,0)	55,0	244,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1'594,0	-3'234,0	-220,0	-1'664,0	-1'444,0	756,4
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	168,0	14,0	35,0	3,0	-32,0	8,6
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	(21,0)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(21,0)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(21,0)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
Придбання основних засобів, комп'юг. техніки, поліпшення адмін.буд.	3270/0011	(21,0)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(147,0)	(14,0)	(15,0)	(3,0)	-12,0	20,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(147,0)	(14,0)	(15,0)	(3,0)	-12,0	20,0
Придбання інших неборотних мат.активів . універсальні та спеціальні кабелі, чохла для транспортування обладнання	3290/1	(6,0)	(14,0)	(15,0)	(3,0)	-12,0	20,0
Модернізація ОЗ, монтаж систем відеоспостереження	3290/2	(141,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-168,0	-14,0	-35,0	-3,0	32,0	8,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1'762,0	-3'248,0	-255,0	-1'667,0	-1'412,0	653,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	3'152,0	3'248,0	1'974,0	1'667,0	-307,0	84,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'390,0	-	1'719,0	-	-1'719,0	-

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович
(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	168,0	14,0	35,0	3,0	-32,0	8,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21,0	-	20,0	-	-20,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,0	14,0	15,0	3,0	-12,0	20,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	141,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Добровольський Петро Миколайович
_____ (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	5,7	-5,2	1,5	-274,9	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-11,5	-19,8	-13,6	-330,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-14,8	-32,3	-	-28,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-25,2	-55,4	-	-48,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-13,0	-22,0	-	-3,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		-3,2	-1,4	-8,5	-1,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,4	1,4	1,4	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	0,9	1,2	0,9	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		1,3	0,1	2,4	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	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 _____
 голова комісії з реорганізації
 (посада)

(підпис)

Добровольський Петро Миколайович
 (ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	83	94	12	-82,0	12,80
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	-	-1,0	-
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,00
працівники	81	92	11	-81,0	12,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'632,7	1'353,0	1'087,5	-265,5	80,38
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	42,2	48,0	-	-48,0	-
адміністративно-управлінський персонал	45,9	25,0	26,8	1,8	107,20
працівники	1'544,6	1'280,0	1'060,7	-219,3	82,87
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'644,0	1'364,0	1'029,0	-335,0	75,44
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	42,2	48,0	-	-48,0	-
адміністративно-управлінський персонал	45,9	25,0	26,8	1,8	107,20
працівники	1'555,9	1'291,0	1'002,2	-288,8	77,63
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'602,4	4'836,9	28'583,3	23'746,4	590,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	14'066,7	16'000,0	-	-16'000,0	-
посадовий оклад	8'540,0	10'980,0	-	-10'980,0	-
преміювання	-	4'000,0	-	-4'000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	5'526,7	1'020,0	-	-1'020,0	-
адміністративно-управлінський працівник	15'300,0	8'333,3	8'933,3	600,0	107,20
працівник	6'402,9	4'677,5	30'369,7	25'692,2	649,30

* 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

1	Автомашина Superb Classic 1.8/110kW-B046488	2005	поїздки в адміністративних та загальногосподарських цілях	48,0	48,0	6,0	-42,0	12,5
2	Skoda Octavia Elegance, TMBVL41U838670801	2002	поїздки в адміністративних та загальногосподарських цілях	29,0	23,0	-	-23,0	-
Усього				77,0	71,0	6,0	-65,0	8,5

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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-20,0	-
2	Придбання інших МНА	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	3,0	-12,0	20,0	-	-	-	-	15,0	3,0	-12,0	20,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	3,0	-32,0	8,6	-	-	-	-	35,0	3,0	-32,0	8,6
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 _____ голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Добровольський Петро Миколайович
(ініціали, прізвище)