

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2020 00692630
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ВОЛИНСЬКА		за КОАТУУ	0710100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	
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 28			
Місцезнаходження вулиця Винниченка, буд. 63, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43021			
Телефон 244131			
Прізвище та ініціали керівника Мосійчук Дмитро Євгенович			

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	2914,1	4962,8	1'050,0	1'875,5	825,5	178,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2'228,8)	(3'932,6)	(742,5)	(1'702,5)	960,0	229,3
Валовий прибуток/збиток	1020	685,3	1'030,2	307,5	173,0	-134,5	56,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	638,8	1'233,3	184,4	456,1	271,7	247,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17,7)	(54,7)	(6,2)	(4,8)	-1,4	77,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(20,0)	(12,0)	(-)	-12,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	50,7	366,7	30,9	290,4	259,5	939,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	87,4	278,4	10,8	117,1	106,3	1'084,3
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9,8	(114,8)	143,2	(109,8)	-253,0	-76,7
ЕВІТДА	1310	20,0	(46,3)	151,5	(97,2)	-248,7	-64,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,7	(0,9)	14,4	(5,2)	-19,6	-36,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0
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	41,0	(88,9)	158,2	(104,1)	-262,3	-65,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(7,4)	(2,7)	(28,5)	(-)	-28,5	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	33,6	(91,6)	129,7	(104,1)	-233,8	-80,3
Прибуток	1201	33,6	-	129,7	-	-129,7	-
Збиток	1202	(-)	(91,6)	(-)	(104,1)	104,1	-
Усього доходів	1210	2996,0	5355,4	1'095,9	2'171,6	1'075,7	198,2
Усього витрат	1220	2'962,4	5'447,0	966,2	2'275,7	1'309,5	235,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	397,1	1'273,3	217,1	847,3	630,2	390,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	215,0	1'076,5	137,7	810,9	673,2	588,9
витрати на паливо та енергію	1402	182,1	196,8	79,4	36,4	-43,0	45,8
Витрати на оплату праці	1410	2'027,1	3'146,9	603,1	1'069,2	466,1	177,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	442,6	677,2	126,8	229,5	102,7	181,0
Амортизація	1430	10,2	68,5	8,3	12,6	4,3	151,8
Інші операційні витрати	1440	85,4	278,4	10,9	117,1	106,2	1'074,3
Усього	1450	2'962,4	5'444,3	966,2	2'275,7	1'309,5	235,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2'415,6	2'419,9	2'664,0	2'422,4	(241,6)	90,9
Чистий фінансовий результат	1200	33,6	(91,6)	129,7	(104,1)	-233,8	-80,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	16,8	10,0	64,8	-	-64,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(16,8)	(10,0)	(64,8)	(-)	-64,8	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(473,2)	(-)	(473,2)	473,2	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	2'432,4	1'845,1	2'728,9	1'845,1	-883,8	67,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	677,8	933,2	312,4	376,1	63,7	120,4
податок на прибуток підприємств	2111	4,7	2,4	28,5	2,4	-26,1	8,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	618,0	863,3	210,0	350,3	140,3	166,8
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	21,9	16,2	64,8	12,3	-52,5	19,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	402,0	559,5	125,9	188,5	62,6	149,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	482,6	677,2	126,8	225,9	99,1	178,2
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	482,6	677,2	126,8	225,9	99,1	178,2
Усього виплат на користь держави	2200	1'562,4	2'169,9	565,1	790,5	225,4	139,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	617,5	1'616,8	735,5	1'165,8	430,3	158,5
Цільове фінансування	3040	102,3	72,5	9,6	57,2	47,6	595,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-119,3	-330,9	21,5	9,5	-12,0	44,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21,7	-175,0	-71,7	-44,2	27,5	61,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	507,7	1'136,8	700,3	1'136,8	436,5	162,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	21,7	175,0	71,7	44,2	-27,5	61,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21,7	120,8	67,7	39,3	-28,4	58,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	10,0	-	4,9	4,9	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	12,9	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	31,3	4,0	-	-4,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	21,7	175,0	71,7	44,2	-27,5	61,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	21,7	175,0	71,7	44,2	-27,5	61,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,2	-1,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,9	-2,7	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,0	-3,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,1	6,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'774,6	1'932,2	-	X	157,6	108,9
Основні засоби	6001	1'731,8	1'515,7	-	X	-216,1	87,5
первісна вартість	6002	3'110,1	2'780,8	-	X	-329,3	89,4
знос	6003	1'378,3	1'265,1	-	X	-113,2	91,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2'171,9	1'473,5	-	X	-698,4	67,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	507,7	1'136,8	-	X	629,1	223,9
Усього активи	6020	3'946,5	3'405,7	-	X	-540,8	86,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	432,2	478,7	-	X	46,5	110,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	432,2	478,7	-	X	46,5	110,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3'514,3	2'927,0	-	X	-587,3	83,3
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	28	X	31	28	-3	90,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	X	5	5	-	100,0
працівники	8005	22	X	25	22	-3	88,0
Витрати на оплату праці	8010	2'027,1	X	603,1	1'069,2	466,1	177,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8'044,0	X	6'484,9	12'728,6	6'243,7	196,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	8'344,4	X	8'600,0	21'900,0	13'300,0	254,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	6'246,7	X	6'946,7	10'520,0	3'573,3	151,4
працівник	8025	8'438,9	X	6'308,0	12'813,6	6'505,6	203,1

Керівник _____
(посада)

Голова комісії по реорганізації

_____ (підпис)

Мосійчук Дмитро Євгенович _____
(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	2914,1	4962,8	1'050,0	1'875,5	825,5	178,6	Збільшення обсягів виконаних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2'228,8)	(3'932,6)	(742,5)	(1'702,5)	960,0	229,3	Збільшення собівартості пов'язане із збільшенням обсягу виконаних робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(26,1)	(69,7)	(24,3)	(36,5)	12,2	150,2	Збільшення вартості матеріальних витрат
Витрати на паливо	1012	(32,8)	(59,7)	(30,3)	(31,0)	0,7	102,3	Забезпечення виробничого процесу
Витрати на електроенергію	1013	(29,6)	(41,8)	(12,8)	(19,7)	6,9	153,9	Договір № 529 від 09.09.2014р., збільшення вартості та споживання електроенергії
Витрати на оплату праці	1014	(1'654,9)	(2'401,6)	(526,0)	(785,6)	259,6	149,4	Тимчасове Положення про оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(328,6)	(508,4)	(110,5)	(164,8)	54,3	149,1	Пропорційно нарахованій 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	(3,6)	(50,6)	(1,8)	(8,8)	7,0	488,9	Збільшення амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби
інші витрати (розшифрувати)	1018	(153,2)	(800,8)	(36,8)	(656,1)	619,3	1'782,9	
витрати на відрядження	1018/001	(-)	(25,5)	(-)	(19,2)	19,2	-	Виробнича необхідність для виконання польових робіт та погодження договорів
земельний податок	1018/002	(-)	(11,8)	(-)	(4,0)	4,0	-	Згідно декларації нарахування податку на землю
податок на нерухомість	1018/003	(-)	(29,8)	(-)	(9,9)	9,9	-	Згідно Декларації нарахування податку на нерухоме майно
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/004	(-)	(633,8)	(-)	(600,2)	600,2	-	Забезпечення виробничого процесу, заключення договорів із субпідрядниками для виконання робіт
інші	1018/01	(153,2)	(99,9)	(36,8)	(22,8)	-14,0	62,0	
Витрати на опалення	1018/1	(31,2)	(49,2)	(12,6)	(-)	-12,6	-	Згідно Договору № 1-45 від 14.08.2013р.,
витрати на відрядження	1018/2	(19,3)	(-)	(4,1)	(-)	-4,1	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/3	(63,7)	(-)	(11,2)	(-)	-11,2	-	
Держземекспертиза	1018/4	(16,8)	(21,6)	(4,8)	(5,3)	0,5	110,4	Нагальна потреба проведення аналізу ґрунтів, пов'язане з виконанням технічної документації
Заправка картриджів, канцтовари	1018/5	(18,1)	(23,9)	(2,1)	(16,0)	13,9	761,9	Збільшення послуг та збільшення обсягу робіт друкованої продукції
використання води	1018/6	(2,4)	(3,6)	(1,2)	(0,8)	-0,4	66,7	Згідно Договору № 667 від 18.05.2009р., збільшення тарифів на водопостачання з 01.01.2020р.
вивезення сміття	1018/7	(1,7)	(1,6)	(0,8)	(0,7)	-0,1	87,5	Згідно Договору № 283 від 06.02.2013р. підвищення вартості послуг вивезення ТПВ
Валовий прибуток (збиток)	1020	685,3	1'030,2	307,5	173,0	-134,5	56,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	638,8	1'233,3	184,4	456,1	271,7	247,3	Поточний ремонт службових автомобілів, збільшення авторемонтних робіт
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17,7)	(54,7)	(6,2)	(4,8)	-1,4	77,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(20,0)	(12,0)	(-)	-12,0	-	Обов'язкове проведення незалежного аудиту
витрати на службові відрядження	1036	(4,3)	(14,9)	(2,8)	(2,5)	-0,3	89,3	Виробнича необхідність для виконання польових робіт та погодження договорів
витрати на зв'язок	1037	(1,6)	(6,4)	(1,8)	(2,5)	0,7	138,9	Згідно Договору №073300000000108 від 12.02.2020р., приєднання послуги надання інтернету
витрати на оплату праці	1038	(356,4)	(731,9)	(76,0)	(281,2)	205,2	370,0	Тимчасове Положення про оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	1039	(84,3)	(150,3)	(16,0)	(56,4)	40,4	352,5	Тимчасове Положення про оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(6,6)	(17,9)	(6,5)	(3,8)	-2,7	58,5	Збільшення амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1,7)	(1,1)	(0,8)	(0,1)	-0,7	12,5	Обов'язкове страхування наземних транспортних засобів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(3,1)	(27,4)	(1,8)	(12,7)	10,9	705,6	Обслуговування та супровід програмного забезпечення "МеДок"
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(1,8)	(-)	-1,8	-	
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	(163,1)	(208,7)	(58,7)	(92,1)	33,4	156,9	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(-)	(17,5)	(2,5)	(9,4)	6,9	376,0	Обслуговування рахунків у банку КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк аваль"
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(-)	(38,1)	(9,2)	(26,7)	17,5	290,2	Забезпечення виробничого процесу у зв'язку із збільшенням вартості матеріальних витрат та збільшення обсягу робіт
інші	1051/01	(163,1)	(153,1)	(47,0)	(56,0)	9,0	119,1	
матеріальні витрати	1051/1	(25,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(12,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нараховано податку на землю та воду	1051/3	(16,8)	(2,5)	(5,6)	(0,8)	-4,8	14,3	Згідно Декларації нарахування податку на землю
витрати на електроенергію	1051/4	(21,6)	(18,3)	(13,2)	(6,4)	-6,8	48,5	Договір № 529 від 09.09.2014р., злорочанням вартості електроенергії та збільшення використання
податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки	1051/5	(35,1)	(-)	(11,6)	(-)	-11,6	-	
витрати на опалення	1051/6	(24,2)	(26,4)	(10,5)	(-)	-10,5	-	Згідно Договору № 1-45 від 14.08.2013р.,
витрати на періодичні видання	1051/7	(2,1)	(2,3)	(0,9)	(-)	-0,9	-	Інформаційне забезпечення виробничого процесу
канцтовари, поштові послуги	1051/8	(20,8)	(-)	(3,1)	(-)	-3,1	-	
Послуги сторонніх організацій	1051/9	(-)	(56,8)	(-)	(38,9)	38,9	-	Адміністративні витрати пов'язані із забезпеченням виробничого процесу
Витрати на паливно-мастильні матеріали	1051/10	(-)	(43,2)	(-)	(8,3)	8,3	-	Забезпечення виробничого процесу у зв'язку із збільшенням обсягу робіт, погодженням договорів на території області
використання води	1051/11	(3,7)	(2,6)	(1,5)	(1,1)	-0,4	73,3	Згідно Договору № 667 від 18.05.2009р., збільшення тарифів на водопостачання з 01.01.2020р.
вивіз сміття	1051/12	(1,2)	(1,0)	(0,6)	(0,5)	-0,1	83,3	Згідно Договору № 283 від 06.02.2013р. підвищення вартості послуг вивезення ТПВ

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	50,7	366,7	30,9	290,4	259,5	939,8		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	50,7	366,7	30,9	290,4	259,5	939,8		
від операційної оренди активів	1073/001	12,1	11,6	8,3	3,9	-4,4	47,0		Договір № 5 від 27.06.2019р., Зменшення орендної плати, згідно Наказу ФДМ України від 30.05.2020р.
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	300,5	-	271,3	271,3	-		Прострочена заборгованість за послуги субпідряду проведення інвентаризації земель у 2013 році на суму 270,8 тис. грн. виконавцями виконано не повний об'єм робіт, 29,7 тис. грн. включено в дохід, згідно ухвали судового рішення на користь ДП"Волинський
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/003	-	9,5	-	9,5	9,5	-		Отримано дохід від продажу металобрухту списаних з балансу транспортних засобів
інші	1073/01	38,6	45,1	22,6	5,7	-16,9	25,2		
відшкодування комунальних послуг	1073/1	38,6	45,1	22,6	5,7	-16,9	25,2		Відшкодування комунальних послуг, згідно Додаткової угоди № 3 від 21.09.2020р.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	87,4	278,4	10,8	117,1	106,3	1'084,3		
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	(87,4)	(278,4)	(10,8)	(117,1)	106,3	1'084,3		
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(38,0)	(-)	(4,9)	4,9	-		Нарахування штрафних санкцій у зв'язку із невчасною реєстрацією податкових накладних
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/002	(-)	(193,7)	(-)	(98,4)	98,4	-		Списання безнадійної дебіторської заборгованості по нормативній грошовій оцінці земель за договорами із сільськими радами, згідно актів звірки станом на 30.09.2020р. (завоєння актів надання послуг по договорах попередніх років)
інші	1086/01	(87,4)	(46,7)	(10,8)	(13,8)	3,0	127,8		
витрати на лікарняні (5 днів)	1086/1	(15,8)	(13,4)	(1,1)	(2,4)	1,3	218,2		Виплати підприємства перших 5 днів по листках непрацездатності
утримання бази відпочинку "Грядя"	1086/2	(38,7)	(10,9)	(7,3)	(-)	-7,3	-		Підвищення вартості дольової участі будинкоуправління бази відпочинку "Уроцище "Грядя"

відрахування на соціальні заходи	1086/3	(29,7)	(18,5)	(0,3)	(8,3)	8,0	2'766,7	Пропорційно нарахованим виплатам по листках непрацездатності, в т.ч. які відшкодовуються із Фонду соціального страхування
витрати на участь у семінарах	1086/4	(0,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
використання води	1086/5	(2,9)	(0,8)	(2,1)	(-)	-2,1	-	Згідно Договору № 9 від 21.01.2019р., забезпечення водопостачання бази відпочинку
Земельний податок	1086/6	(-)	(2,5)	(-)	(2,5)	2,5	-	Земельний податок на ділянку, що розташована смт. Шацьк "Урочище "Грядя", згідно Декларації
Податок на нерухомість відмінний від земельної ділянки	1086/7	(-)	(0,6)	(-)	(0,6)	0,6	-	Згідно Декларації нарахування податку на нерухоме майно зареєстроване на території бази відпочинку "Урочище "Грядя"
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9,8	(114,8)	143,2	(109,8)	-253,0	-76,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0	Отримано відсотки по депозитному Договору № 23326 від 28.09.2019р.
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	41,0	(88,9)	158,2	(104,1)	-262,3	-65,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(7,4)	(2,7)	(28,5)	(-)	-28,5	-	
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	33,6	(91,6)	129,7	(104,1)	(233,8)	(80,3)	
прибуток	1201	33,6	-	129,7	-	-129,7	-	
збиток	1202	(-)	(91,6)	(-)	(104,1)	104,1	-	
Усього доходів	1210	2'996,0	5'355,4	1'095,9	2'171,6	1'075,7	198,2	
Усього витрат	1220	2'962,4	5'447,0	966,2	2'275,7	1'309,5	235,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9,8	-114,8	143,2	-109,8	-253,0	-76,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10,2	68,5	8,3	12,6	4,3	151,8	
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	20,0	(46,3)	151,5	(97,2)	-248,7	-64,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	397,1	1'273,3	217,1	847,3	630,2	390,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	215,0	1'076,5	137,7	810,9	673,2	588,9	
витрати на паливо та енергію	1402	182,1	196,8	79,4	36,4	-43,0	45,8	
Витрати на оплату праці	1410	2'027,1	3'146,9	603,1	1'069,2	466,1	177,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	442,6	677,2	126,8	229,5	102,7	181,0	
Амортизація	1430	10,2	68,5	8,3	12,6	4,3	151,8	
Інші операційні витрати	1440	85,4	278,4	10,9	117,1	106,2	1'074,3	
Усього	1450	2'962,4	5'444,3	966,2	2'275,7	1'309,5	235,5	

Керівник _____ **Голова комісії по реорганізації**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Мосійчук Дмитро Євгенович**
(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	33,6	(91,6)	129,7	(104,1)	-233,8	-80,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2'415,6	2'419,9	2'664,0	2'422,4	-241,6	90,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	16,8	10,0	64,8	-	-64,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(16,8)	(10,0)	(64,8)	(-)	-64,8	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(473,2)	(-)	(473,2)	473,2	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(473,2)	(-)	(473,2)	473,2	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	2'432,4	1'845,1	2'728,9	1'845,1	-883,8	67,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	677,8	933,2	312,4	376,1	63,7	120,4
податок на прибуток підприємств	2111	4,7	2,4	28,5	2,4	-26,1	8,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	618,0	863,3	210,0	350,3	140,3	166,8
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	21,9	16,2	64,8	12,3	-52,5	19,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	33,2	51,3	9,1	11,1	2,0	122,0
військовий збір	2119/001	33,2	51,3	9,1	11,1	2,0	122,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	402,0	559,5	125,9	188,5	62,6	149,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	351,1	525,3	108,6	174,2	65,6	160,4
земельний податок	2122	21,6	13,8	5,6	13,8	8,2	246,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	29,3	20,4	11,7	0,5	-11,2	4,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	29,3	20,4	11,6	0,5	-11,1	4,3
інші	2124/01	-	-	0,1	-	-0,1	-
Ресурсні платежі (податок за спецвикористання води)	2124/1	-	-	-	-	-	-
Ресурсні платежі	2124/2	-	-	0,1	-	-0,1	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	482,6	677,2	126,8	225,9	99,1	178,2
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	482,6	677,2	126,8	225,9	99,1	178,2
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	1'562,4	2'169,9	565,1	790,5	225,4	139,9

Керівник _____
Голова комісії по реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Мосійчук Дмитро Євгенович**
(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	4'480,9	8'838,0	1'343,8	3'935,8	2'592,0	292,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3'911,6	7'351,4	1'260,0	3'501,5	2'241,5	277,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	102,3	72,5	9,6	57,2	47,6	595,8
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	102,3	72,5	9,6	57,2	47,6	595,8
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	215,9	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	251,1	1'414,1	74,2	377,1	302,9	508,2
надходження від операційної оренди	3070/001	22,8	19,0	8,3	6,5	-1,8	78,3
інші	3070/01	228,3	1'395,1	65,9	370,6	304,7	562,4
Надходження гарантійних внесків від замовників	3070/1	166,9	1'308,5	38,0	358,4	320,4	943,2
штрафи, пені від боржників	3070/2	-	-	5,3	-	-5,3	-
Відшкодування витрат за комунальні послуги	3070/3	25,4	86,6	22,6	12,2	-10,4	54,0
повернення помилково зарахованих коштів	3070/4	36,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4'600,2)	(9'168,9)	(1'322,3)	(3'926,3)	2'604,0	296,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'142,2)	(3'129,8)	(217,1)	(1'870,8)	1'653,7	861,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'638,3)	(2'477,9)	(485,4)	(830,3)	344,9	171,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(482,6)	(677,2)	(126,8)	(225,9)	99,1	178,2
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	1'079,8	1'492,7	438,3	564,6	126,3	128,8
податок на прибуток підприємств	3151	(4,7)	(2,4)	(28,5)	(2,4)	-26,1	8,4
податок на додану вартість	3152	(618,0)	(863,3)	(210,0)	(350,3)	140,3	166,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(351,1)	(525,3)	(108,6)	(174,2)	65,6	160,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(21,9)	(16,2)	(64,8)	(12,3)	-52,5	19,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(21,9)	(16,2)	(64,8)	(12,3)	-52,5	19,0
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	(84,1)	(85,5)	(26,4)	(25,4)	-1,0	96,2
податок на нерухоме майно	3157/001	(29,3)	(20,4)	(11,6)	(0,5)	-11,1	4,3
військовий збір	3157/002	(33,2)	(51,3)	(9,1)	(11,1)	2,0	122,0
інші	3157/01	(21,6)	(13,8)	(5,7)	(13,8)	8,1	242,1
Ресурсні платежі (податок на землю та воду)	3157/1	(21,6)	(13,8)	(5,7)	(13,8)	8,1	242,1
податок на нерухомість відмінний від земельної ділянки	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(257,3)	(1'391,3)	(54,7)	(434,7)	380,0	794,7
витрати на відрядження	3170/001	(28,6)	(47,1)	(6,9)	(25,3)	18,4	366,7
відрахування профспілкам	3170/002	(21,8)	(23,9)	(-)	(5,6)	5,6	-
інші	3170/01	(206,9)	(1'320,3)	(47,8)	(403,8)	356,0	844,8
розрахунково-касове обслуговування	3170/1	(12,1)	(17,5)	(2,5)	(9,4)	6,9	376,0
повернення гарантійних внесків	3170/2	(156,1)	(1'291,9)	(38,0)	(394,4)	356,4	1'037,9
утримання бази відпочинку "Грядя"	3170/3	(38,7)	(10,9)	(7,3)	(-)	-7,3	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-119,3	-330,9	21,5	9,5	-12,0	44,2
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	21,7	175,0	71,7	44,2	-27,5	61,6
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	(21,7)	(143,7)	(67,7)	(44,2)	-23,5	65,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(21,7)	(130,8)	(67,7)	(44,2)	-23,5	65,3
Меблі	3270/011	(-)	(10,0)	(-)	(4,9)	4,9	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	(-)	(37,9)	(-)	(37,9)	37,9	-
інші	3270/001	(21,7)	(82,9)	(67,7)	(1,4)	-66,3	2,1
Багатофункціональний пристрій Epson WorkForce WF-7710DWF A3 з Wi-Fi	3270/0011	(-)	(10,2)	(-)	(-)	-	-
БФП кольор. Kyocera ECOSYS M6630 cidn new	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нівелір оптичний Sokkia B20	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Маршрутизатор Dir-300S A1/A з терміналом GPON RAISECOM 1GE-07	3270/0014	(-)	(0,8)	(-)	(-)	-	-
Відеокарта Gigabyte GeForce 210 1GB 40mm. DDRIII.	3270/0015	(-)	(1,4)	(-)	(-)	-	-
Маршрутизатор Mercusys MW325R	3270/0016	(-)	(0,5)	(-)	(-)	-	-
Процесор CPU Core i7-9700K, DDR4 RAM 16GB, SSD Transcend	3270/0017	(-)	(49,5)	(-)	(-)	-	-
Блок пам'яті HDD 4Tb Ultrastar DC HC310 3,5 750W CPS-750S ATX 2/3	3270/0018	(-)	(12,8)	(-)	(-)	-	-
Блок живлення GPS	3270/0019	(-)	(1,4)	(-)	(1,4)	1,4	-
SwitchTP-Link TL-SG1016D 16-Port	3270/00110	(-)	(6,3)	(-)	(-)	-	-
Принтер Canon imagePROGRAF TM-200.24	3270/00111	(21,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
БФП кольор. Kyocera ECOSYS M6630 cidn new	3270/00112	(-)	(-)	(26,3)	(-)	-26,3	-
Принтер Epson L3050 (кольор) (три одиниці)	3270/00113	(-)	(-)	(15,6)	(-)	-15,6	-
Комп'ютер GameMax MT520 (три одиниці)	3270/00114	(-)	(-)	(25,8)	(-)	-25,8	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(12,9)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(12,9)	(-)	(-)	-	-
Програмна продукція "BAS.ПРОФ.Комплект"	3270/0031	(-)	(12,9)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(31,3)	(4,0)	(-)	-4,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-
	3290/01	(-)	(31,3)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення будівель (Пластикові вікна)	3290/1	(-)	(31,3)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21,7	-175,0	-71,7	-44,2	27,5	61,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0
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	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0
відсотки по депозитах	3320/001	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0
	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	31,2	25,9	15,0	5,7	-9,3	38,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-109,8	-480,0	-35,2	-29,0	6,2	82,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	617,5	1'616,8	735,5	1'165,8	430,3	158,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	507,7	1'136,8	700,3	1'136,8	436,5	162,3

Керівник _____
 Голова комісії по реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

_____ Мосійчук Дмитро Євгенович
 (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	21,7	175,0	71,7	44,2	-27,5	61,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21,7	120,8	67,7	39,3	-28,4	58,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	10,0	-	4,9	4,9	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	12,9	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	31,3	4,0	-	-4,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Голова комісії по реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Мосійчук Дмитро Євгенович**
 (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	23,5	20,8	24,1	9,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,7	-0,9	0,6	-5,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	-2,7	0,3	-3,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,0	-3,1	0,3	-3,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	-1,8	1,0	-5,4	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		21,6	-10,3	64,5	-4,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,1	6,1	8,1	6,1	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	5,0	3,1	5,0	3,1	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		2,1	2,6	4,4	3,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,4	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 _____
 Голова комісії по реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

_____ Мосійчук Дмитро Євгенович
 (ініціали, прізвище)

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

І. 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	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	-	100,00
працівники	22	25	22	-3,0	88,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	909,0	603,1	1'069,2	466,1	177,28
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	27,5	25,8	65,7	39,9	254,65
адміністративно-управлінський персонал	102,3	104,2	157,8	53,6	151,44
працівники	779,2	473,1	845,7	372,6	178,76
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	909,0	603,1	1'069,2	466,1	177,28
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	27,5	25,8	65,7	39,9	254,65
адміністративно-управлінський персонал	102,3	104,2	157,8	53,6	151,44
працівники	779,2	473,1	845,7	372,6	178,76
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10'821,4	6'484,9	12'728,6	6'243,7	196,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9'166,7	8'600,0	21'900,0	13'300,0	254,70
посадовий оклад	9'166,7	8'600,0	8'792,0	192,0	102,20
преміювання	-	-	13'108,0	13'108,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	6'820,0	6'946,7	10'520,0	3'573,3	151,40
працівник	11'806,1	6'308,0	12'813,6	6'505,6	203,10

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

00692630	Державне підприємство "Волинський 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 технічною документаць по встановленню (вдновленню), змны меж земельних ділянок	162,5	10,0	16250,00	315,0	18,0	17500,00	152,5	8,0	1250,00	193,8	180,0	107,70
Виготовлення проектів відведення громадянам	98,4	15,0	6560,00	227,5	35,0	6500,00	129,1	20,0	-60,00	231,2	233,3	99,10
Виготовлення проектів відведення підприємствам	38,5	10,0	3850,00	60,0	15,0	4000,00	21,5	5,0	150,00	155,8	150,0	103,90
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	123,5	38,0	3250,00	122,5	35,0	3500,00	-1,0	-3,0	250,00	99,2	92,1	107,70
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок	83,7	15,0	5580,00	137,5	25,0	5500,00	53,8	10,0	-80,00	164,3	166,7	98,60
Нормативна грошова оцінка населених пунктів	78,8	8,0	9850,00	49,0	5,0	9800,00	-29,8	-3,0	-50,00	62,2	62,5	99,50
Інвентаризація земельних ділянок	34,8	8,0	4350,00	-	-	-	-34,8	-8,0	-4350,00	-	-	-
Виготовлення проектів землеустрою	104,3	14,0	7450,00	210,0	28,0	7500,00	105,7	14,0	50,00	201,3	200,0	100,70
Проведення аукціонної діяльності земельних торгів	304,0	20,0	15200,00	726,8	46,0	15800,00	422,8	26,0	600,00	239,1	230,0	103,90
Інші послуги	21,5	-	-	27,2	-	-	5,7	-	-	126,5	-	-
Усього	1050,0	-	-	1875,5	-	-	825,5	-	-	178,6	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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	HYUNDAI SONATA СЕДАН-S AC0350BI)	2008	службове використання	1,4	2,6	1,6	-1,0	61,5
2	BA3 210990 AC2130AK	2007	службове використання	-	0,4	1,0	0,6	250,0
3	SKODA OKTAVIA (AC6101AB)	2004	службове використання	1,8	3,2	2,2	-1,0	68,8
Усього				3,2	6,2	4,8	-1,4	77,4

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	-	-	-	-	-	-	-	-	67,7	39,3	-28,4	58,1	-	-	-	-	67,7	39,3	-28,4	58,1
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,9	-	-	-	-	-	-	4,9	4,9	-
3	Модернізація, модифікація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-4,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	44,2	-27,5	61,6	-	-	-	-	71,7	44,2	-27,5	61,6
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 по реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Мосійчук Дмитро Свєнович**
 (ініціали, прізвище)