

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

		Коди
		2018
Підприємство	ДП "Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро при архітекторі Вінницького району"	за ЄДРПОУ 20105250
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ 140
Територія	ВІННИЦЬКА	за КОАТУУ 0520688901
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за СПОДУ 1007
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД 71.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	2	
Місцезнаходження	вулиця Новоселів, буд. 1, с. ЯКУШИНЦІ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23222	
Телефон	671085	
Прізвище та ініціали керівника	Кобернюк Сергій Анатолійович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III Квартал 2018
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	135,8	200,2	50,0	76,7	26,7	153,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22,8)	(19,4)	(15,6)	(9,3)	-6,3	59,6
Валовий прибуток/збиток	1020	113,0	180,8	34,4	67,4	33,0	195,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(91,2)	(151,1)	(31,3)	(57,9)	26,6	185,0
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21,8	29,7	3,1	9,5	6,4	306,5
ЕБІТДА	1310	23,9	31,8	3,9	10,2	6,3	261,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	17,6	15,9	7,8	13,3	5,5	170,5
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	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21,8	29,7	3,1	9,5	6,4	306,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(3,9)	(5,3)	(0,5)	(1,7)	1,2	340,0
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	17,9	24,4	2,6	7,8	5,2	300,0
Прибуток	1201	17,9	24,4	2,6	7,8	5,2	300,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	135,8	200,2	50,0	76,7	26,7	153,4
Усього витрат	1220	(117,9)	(175,8)	(47,4)	(68,9)	(21,5)	(145,4)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	7,0	4,0	3,0	1,2	-1,8	40,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7,0	4,0	3,0	1,2	-1,8	40,0
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	77,1	123,9	28,5	49,4	20,9	173,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	12,7	19,5	6,3	7,0	0,7	111,1
Амортизація	1430	2,1	2,1	0,8	0,7	-0,1	87,5
Інші операційні витрати	1440	15,1	21,0	8,3	8,9	0,6	107,2
Усього	1450	114,0	170,5	46,9	67,2	20,3	143,3

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	92,2	84,3	59,6	76,5	16,9	128,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13,4)	(18,3)	(2,0)	(5,9)	3,9	295,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(13,4)	(18,3)	(2,0)	(5,9)	3,9	295,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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	(6,0)	(12,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	90,7	78,4	54,2	78,4	24,2	144,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,1	19,6	2,4	10,6	8,2	441,7
податок на прибуток підприємств	2111	1,9	5,2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	12,4	2,0	9,9	7,9	495,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	14,9	24,8	5,1	9,0	3,9	176,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13,3	20,5	6,3	6,7	0,4	106,3

відраховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13,3	20,5	6,3	6,7	0,4	106,3	
Усього виплат на користь держави	2200	31,3	64,9	13,8	26,3	12,5	190,6	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	75,5	79,5	66,4	75,4	9,0	113,6	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15,9	1,5	1,9	0,6	-1,3	31,6	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-5,0	-8,0	-	8,0	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	91,4	76,0	60,3	76,0	15,7	126,0	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	5,0	8,0	-	-8,0	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	5,0	8,0	-	-8,0	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	5,0	8,0	-	-8,0	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	5,0	8,0	-	-8,0	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	13,2	12,2	-	X	-	-	
Рентабельність активів	5020	18,0	27,9	-	X	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	19,7	31,1	-	X	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,7	8,7	-	X	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	-	X	-	-	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7,4	9,6	-	X	2,2	129,7	
Основні засоби	6001	6,4	8,6	-	X	2,2	134,4	
нерівняна вартість	6002	29,1	34,1	-	X	5,0	117,2	
зносу	6003	22,7	25,5	-	X	2,8	112,3	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	91,9	77,8	-	X	-14,1	84,7	
Гроші та їх еквіваленти	6011	91,4	76,0	-	X	-15,4	83,2	
Усього активи	6020	99,3	87,4	-	X	-11,9	88,0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8,5	9,0	-	X	0,5	105,9	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8,5	9,0	-	X	0,5	105,9	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-	
Власний капітал	6080	90,8	78,4	-	X	-12,4	86,3	
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	-	-	-	-	-	-
УПІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000						
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	X	1	1	-	100,0
працівники	8003	-	X	1	-	-1	-
Витрати на оплату праці	8010	77,1	X	28,5	49,4	20,9	173,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (трьох), усього, у тому числі:	8020	4 283,0	X	3 166,7	8 233,3	5 066,6	260,0
директор	8021	3 833,0	X	4 033,3	9 566,7	5 533,4	237,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 733,0	X	3 466,7	6 900,0	3 433,3	199,0
працівники	8023	-	X	2 600,0	-	-2 000,0	-

Керівник _____



директор
(посада)

(Handwritten signature)
Сп. Директор

Кобершок Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	135,8	200,2	50,0	76,7	26,7	153,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22,8)	(19,4)	(15,6)	(9,3)	-6,3	59,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7,0)	(4,0)	(3,0)	(1,2)	-1,8	40,0	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(3,9)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(0,9)	(-)	(1,3)	(-)	-1,3	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(8,9)	(13,3)	(4,5)	(7,4)	2,9	164,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2,1)	(2,1)	(0,8)	(0,7)	-0,1	87,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	113,0	180,8	34,4	67,4	33,0	195,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(91,2)	(151,1)	(31,3)	(57,9)	26,6	185,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(2,2)	(2,5)	(0,8)	(0,9)	0,1	112,5	
витрати на оплату праці	1038	(73,2)	(123,9)	(22,5)	(49,4)	26,9	219,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	(11,8)	(19,5)	(5,0)	(7,0)	2,0	140,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1,3)	(0,3)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
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	(2,7)	(4,9)	(1,5)	(0,6)	-0,9	40,0	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(1,8)	(2,7)	(1,5)	(0,6)	-0,9	40,0	
інші	1051/01	(0,9)	(2,2)	(-)	(-)	-	-	
МеДОК	1051/1	(0,9)	(2,2)	(-)	(-)	-	-	

Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вдрахування 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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1073/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1086/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21,8	29,7	3,1	9,5	6,4	306,5	
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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21,8	29,7	3,1	9,5	6,4	306,5	

Витрати з податку на прибуток	1180	(3,9)	(5,3)	(0,5)	(1,7)	1,2	340,0	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припущеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припущеної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	17,9	24,4	2,6	7,8	5,2	300,0	
прибуток	1201	17,9	24,4	2,6	7,8	5,2	300,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	135,8	200,2	50,0	76,7	26,7	153,4	
Усього витрат	1220	(117,9)	(175,8)	(47,4)	(68,9)	21,5	145,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	21,8	29,7	3,1	9,5	6,4	306,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	2,1	0,8	0,7	-0,1	87,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	23,9	31,8	3,9	10,2	6,3	261,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7,0	4,0	3,0	1,2	-1,8	40,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7,0	4,0	3,0	1,2	-1,8	40,0	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	77,1	123,9	28,5	49,4	20,9	173,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12,7	19,5	6,3	7,0	0,7	111,1	
Амортизація	1430	2,1	2,1	0,8	0,7	-0,1	87,5	
Інші операційні витрати	1440	15,1	21,0	8,3	8,9	0,6	107,2	
Усього	1450	114,0	170,5	46,9	67,2	20,3	143,3	

Керівник



Директор
(посада)

(підпис)

Коберник Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)

III. 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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	92,2	84,3	59,6	76,5	16,9	128,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13,4)	(18,3)	(2,0)	(5,9)	3,9	295,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(13,4)	(18,3)	(2,0)	(5,9)	3,9	295,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) 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	(6,0)	(12,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-
інші	2060/01	(6,0)	(12,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-
матеріальне заохочення	2060.1	(6,0)	(12,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	90,7	78,4	54,2	78,4	24,2	144,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,1	19,6	2,4	10,6	8,2	441,7
податок на прибуток підприємств	2111	1,9	5,2	- 7	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	12,4	2,0	9,9	7,9	495,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1,2	2,0	0,4	0,7	0,3	175,0
військовий збір	2119/001	1,2	2,0	0,4	0,7	0,3	175,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14,9	24,8	5,1	9,0	3,9	176,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	14,9	24,8	5,1	9,0	3,9	176,5
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13,3	20,5	6,3	6,7	0,4	106,3

відраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13,3	20,5	6,3	6,7	0,4	106,3	
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, відсотки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Усього податків	2200	31,3	64,9	13,8	26,3	12,5	190,6	

Керівник

директор
(посада)



Кобернюк Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)



Ш. 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	135,8	200,2	50,0	76,7	26,7	153,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	135,8	200,2	50,0	76,7	26,7	153,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3030/01	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облигації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3060/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(119,9)	(198,7)	(48,1)	(76,1)	28,0	158,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(22,1)	(24,8)	(11,3)	(10,0)	-1,3	88,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(66,5)	(109,0)	(23,0)	(39,8)	16,8	173,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3131	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3132	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облигації	3133	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(31,3)	(64,9)	(13,8)	(26,3)	12,5	190,6
податок на прибуток підприємств	3141	(1,9)	(5,2)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3144	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(14,9)	(24,8)	(5,1)	(9,0)	3,9	176,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(-)	(12,4)	(2,0)	(9,9)	7,9	495,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(-)	(12,4)	(2,0)	(9,9)	7,9	495,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(14,5)	(22,5)	(6,7)	(7,4)	0,7	110,4
військовий збір	3150/001	(1,2)	(2,0)	(0,4)	(0,7)	0,3	175,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(13,3)	(20,5)	(6,3)	(6,7)	0,4	106,3
	3150/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3170/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15,9	1,5	1,9	0,6	-1,3	31,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							

Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігів	3230	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3270/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання акцій та облігів	3275	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3280/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-5,0	-8,0	-	-	8,0	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-
облігати	3323	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	3340/01	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати на викуп власних акцій	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3361	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3362	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігати	3363	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивидендів	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)†	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	15,9	-3,5	-6,1	0,6	6,7	-9,8	
Залишок коштів на початок року	3405	75,5	79,5	66,4	75,4	9,0	113,6	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	91,4	76,0	60,3	76,0	15,7	126,0	

Керівник

директор

Кобернюк Сергій Анатолійович



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	-	5,0	8,0	-	-8,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	5,0	8,0	-	-8,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Кобершок Сергій Анатолійович
(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	83,2	90,3	87,7	87,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	17,6	15,9	29,5	13,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	18,0	27,9	13,2	8,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	19,7	31,1	14,4	9,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	13,2	12,2	23,1	10,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,4	0,3	0,5	0,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,7	8,7	10,7	8,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	10,8	8,6	10,8	8,6	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		-	2,4	-	-	
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	0,7	0,8	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти ковенантів, якщо вони передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату складання звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати відповідне значення коефіцієнта	5300						

Керівник

Кобернюк Сергій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Діяльність у сфері архітектури	150,0	-	-	200,2	-	-	50,2	-	-	133,5	-	-
Усього	150,0	-	-	200,2	-	-	50,2	-	-	133,5	-	-

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного 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	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	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-8,0	-	-	-	-	-	8,0	-	-8,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-8,0	-	-	-	-	-	8,0	-	-8,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	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, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ директор (посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

Коберник Сергій Анатолійович

(ініціали, прізвище)