

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

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство | ДП "Госпроектинженерно-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 | 01007 |
| Галузь | | за ЗКПНГ | |
| 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 | | | |
| 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 Рік 2018

(квартал, рік)

| Найменування показника | Код рядка | Основні фінансові показники | | Звітний період (квартал, рік) | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---|---|---|
| | | Факт наростаючим підсумком з початку року | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | | |
| 1 | 2 | минулий рік | поточний рік | | | | | 3 | 4 | 5 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 167,6 | 276,7 | 200,0 | 276,7 | 76,7 | 138,4 | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31,1) | (26,3) | (62,4) | (26,3) | -36,1 | 42,1 | | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 136,5 | 250,4 | 137,6 | 250,4 | 112,8 | 182,0 | | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (115,3) | (216,0) | (125,2) | (216,0) | 90,8 | 172,5 | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | | | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | | | |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - | | | |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | | | |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | | | |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 21,2 | 34,4 | 12,4 | 34,4 | 22,0 | 277,4 | | | |
| ЕБІТДА | 1310 | 24,0 | 37,6 | 15,6 | 37,6 | 22,0 | 241,0 | | | |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 14,3 | 13,6 | 7,8 | 13,6 | 5,8 | 174,4 | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | | | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 1160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 21,2 | 34,4 | 12,4 | 34,4 | 22,0 | 277,4 |
| Збиток до оподаткування | 1180 | (3,8) | (6,2) | (2,1) | (6,2) | 4,1 | 295,2 |
| Збиток до оподаткування на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від приписаної діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 17,4 | 28,2 | 10,3 | 28,2 | 17,9 | 273,8 |
| Прибуток | 1201 | 17,4 | 28,2 | 10,3 | 28,2 | 17,9 | 273,8 |
| Збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 167,6 | 276,7 | 200,0 | 276,7 | 76,7 | 138,4 |
| Усього витрат | 1220 | (150,2) | (248,5) | (189,7) | (248,5) | (58,8) | (131,0) |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 9,2 | 5,9 | 12,0 | 5,9 | -6,1 | 49,2 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 9,2 | 5,9 | 12,0 | 5,9 | -6,1 | 49,2 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 96,7 | 178,6 | 114,0 | 178,6 | 64,6 | 156,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 16,0 | 28,0 | 25,2 | 28,0 | 2,8 | 111,1 |
| Амортизація | 1430 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | 100,0 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 21,6 | 27,2 | 33,2 | 27,2 | -6,0 | 81,9 |
| Усього | 1450 | 146,3 | 242,9 | 187,6 | 242,9 | 55,3 | 129,5 |

II. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 92,2 | 84,3 | 70,5 | 84,3 | 13,8 | 119,6 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (13,4) | (21,1) | (8,0) | (21,1) | 13,1 | 263,8 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (13,4) | (21,1) | (8,0) | (21,1) | 13,1 | 263,8 |
| 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 | (11,9) | (12,0) | (24,0) | (12,0) | -12,0 | 50,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 84,3 | 79,4 | 48,8 | 79,4 | 30,6 | 162,7 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 9,0 | 26,3 | 11,6 | 26,3 | 14,7 | 226,7 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 1,9 | 5,2 | 2,0 | 5,2 | 3,2 | 260,0 |
| 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 | 5,5 | 18,3 | 8,0 | 18,3 | 10,3 | 228,8 |
| рендна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рендна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 19,2 | 34,6 | 20,4 | 34,6 | 14,2 | 169,6 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 17,4 | 27,4 | 25,2 | 27,4 | 2,2 | 108,7 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|------|------|-------|------|-------|-------|---|
| чистого прибутку господарськими товариствами, у яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 2131 | - | - | - | - | - | - | - |
| включно з часткою на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 17,4 | 27,4 | 25,2 | 27,4 | 2,2 | 108,7 | |
| виплат на користь держави | 2200 | 45,6 | 88,3 | 57,2 | 88,3 | 31,1 | 154,4 | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 75,6 | 79,5 | 70,6 | 79,5 | 8,9 | 112,6 | |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | - | - | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3,9 | -2,4 | 5,6 | -2,4 | -8,0 | -42,9 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | -16,0 | - | 16,0 | - | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 79,5 | 77,1 | 60,2 | 77,1 | 16,9 | 128,1 | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 5,0 | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 | |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 5,0 | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 | |
| 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 | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 | |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - | |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - | |
| власні кошти | 4000/3 | - | 5,0 | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 | |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 10,4 | 10,2 | 5,2 | X | - | - | |
| Рентабельність активів | 5020 | 19,9 | 32,8 | - | X | - | - | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 20,6 | 35,5 | - | X | - | - | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 27,2 | 11,9 | - | X | - | - | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,8 | 0,8 | - | X | - | - | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 6,6 | 8,9 | - | X | 2,3 | 134,8 | |
| Основні засоби | 6001 | 5,6 | 7,9 | - | X | 2,3 | 141,1 | |
| первісна вартість | 6002 | 29,1 | 34,1 | - | X | 5,0 | 117,2 | |
| знос | 6003 | 23,5 | 26,2 | - | X | 2,7 | 111,5 | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 80,8 | 77,2 | - | X | -3,6 | 95,5 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 79,5 | 77,1 | - | X | -2,4 | 97,0 | |
| Усього активів | 6020 | 87,4 | 86,1 | - | X | -1,3 | 98,5 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | X | - | - | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 3,1 | 6,7 | - | X | 3,6 | 216,1 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3,1 | 6,7 | - | X | 3,6 | 216,1 | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - | |
| Власний капітал | 6080 | 84,3 | 79,4 | - | X | -4,9 | 94,2 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---------|---------|----------|-------|
| обов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - |
| обов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | | | | | | |
| директор | 8001 | 2 | X | 3 | 2 | -1 | 66,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| працівники | 8003 | - | X | 1 | - | -1 | - |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 96,7 | X | 114,0 | 178,6 | 64,6 | 156,7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 4 029,2 | X | 3 166,7 | 7 441,7 | 4 275,0 | 235,0 |
| директор | 8021 | 52,1 | X | 4 033,3 | 7 166,7 | 3 133,4 | 177,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 44,6 | X | 3 466,7 | 7 716,7 | 4 250,0 | 222,6 |
| працівники | 8023 | - | X | 2 000,0 | - | -2 000,0 | - |

Керівник _____

директор
(посада)



(підпис)

Кобернюк Сергій Анатолійович
(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 | 167,6 | 276,7 | 200,0 | 276,7 | 76,7 | 138,4 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31,1) | (26,3) | (62,4) | (26,3) | -36,1 | 42,1 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (9,2) | (5,9) | (12,0) | (5,9) | -6,1 | 49,2 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (4,5) | (-) | (24,0) | (-) | -24,0 | - | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1,0) | (-) | (5,2) | (-) | -5,2 | - | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (13,6) | (17,6) | (18,0) | (17,6) | -0,4 | 97,8 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (2,8) | (2,8) | (3,2) | (2,8) | -0,4 | 87,5 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1018/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 136,5 | 250,4 | 137,6 | 250,4 | 112,8 | 182,0 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (115,3) | (216,0) | (125,2) | (216,0) | 90,8 | 172,5 | |
| 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 | (3,0) | (3,5) | (3,2) | (3,5) | 0,3 | 109,4 | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (92,2) | (178,6) | (90,0) | (178,6) | 88,6 | 198,4 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (15,0) | (28,0) | (20,0) | (28,0) | 8,0 | 140,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (1,7) | (0,3) | (2,0) | (0,3) | -1,7 | 15,0 | |
| 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 | (-) | (-) | (4,0) | (-) | -4,0 | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та підготовку 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 | (3,4) | (5,6) | (6,0) | (5,6) | -0,4 | 93,3 | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/001 | (2,5) | (3,4) | (4,8) | (3,4) | -1,4 | 70,8 | |
| інші | 1051/01 | (0,9) | (2,2) | (1,2) | (2,2) | 1,0 | 183,3 | |
| МедОК | 1051/1 | (0,9) | (2,2) | (1,2) | (2,2) | 1,0 | 183,3 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| у тому числі: | 1060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| врати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| виробництва та упакування | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| оплату праці | 1063 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| внесень 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 1086/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 21,2 | 34,4 | 12,4 | 34,4 | 22,0 | 277,4 |
| 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 | 21,2 | 34,4 | 12,4 | 34,4 | 22,0 | 277,4 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--|
| внесок на прибуток | 1180 | (3,8) | (6,2) | (2,1) | (6,2) | 4,1 | 295,2 | |
| внесок у на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1200 | 17,4 | 28,2 | 10,3 | 28,2 | 17,9 | 273,8 | |
| | 1201 | 17,4 | 28,2 | 10,3 | 28,2 | 17,9 | 273,8 | |
| | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1210 | 167,6 | 276,7 | 200,0 | 276,7 | 76,7 | 138,4 | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1220 | (150,2) | (248,5) | (189,7) | (248,5) | 58,8 | 131,0 | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| показник EBITDA | | | | | | | | |
| результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 21,2 | 34,4 | 12,4 | 34,4 | 22,0 | 277,4 | |
| внесок з діяльності після оподаткування, рядок 1430 | 1301 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | 100,0 | |
| внесок з діяльності після оподаткування, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування, рядок 1081 | 1303 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1310 | 24,0 | 37,6 | 15,6 | 37,6 | 22,0 | 241,0 | |
| внесок з діяльності після оподаткування | | | | | | | | |
| внесок з діяльності після оподаткування, у тому числі: | 1400 | 9,2 | 5,9 | 12,0 | 5,9 | -6,1 | 49,2 | |
| внесок з діяльності після оподаткування, у тому числі | 1401 | 9,2 | 5,9 | 12,0 | 5,9 | -6,1 | 49,2 | |
| внесок з діяльності після оподаткування, у тому числі | 1402 | - | - | - | - | - | - | |
| внесок з діяльності після оподаткування, у тому числі | 1410 | 96,7 | 178,6 | 114,0 | 178,6 | 64,6 | 156,7 | |
| внесок з діяльності після оподаткування, у тому числі | 1420 | 16,0 | 28,0 | 25,2 | 28,0 | 2,8 | 111,1 | |
| внесок з діяльності після оподаткування, у тому числі | 1430 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | 100,0 | |
| внесок з діяльності після оподаткування, у тому числі | 1440 | 21,6 | 27,2 | 33,2 | 27,2 | -6,0 | 81,9 | |
| внесок з діяльності після оподаткування | 1450 | 146,3 | 242,9 | 187,6 | 242,9 | 55,3 | 129,5 | |

підпис

директор
(посада)



(підпис)

Кобернюк Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| 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 |
| Період чистого прибутку | | | | | | | |
| вишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 92,2 | 84,3 | 70,5 | 84,3 | 13,8 | 119,6 |
| тараквані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (13,4) | (21,1) | (8,0) | (21,1) | 13,1 | 263,8 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (13,4) | (21,1) | (8,0) | (21,1) | 13,1 | 263,8 |
| осподарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| / тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| / тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2050/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (11,9) | (12,0) | (24,0) | (12,0) | -12,0 | 50,0 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 2060/01 | (11,9) | (12,0) | (24,0) | (12,0) | -12,0 | 50,0 |
| матеріальне заохочення | 2060/1 | (11,9) | (12,0) | (24,0) | (12,0) | -12,0 | 50,0 |
| вишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 84,3 | 79,4 | 48,8 | 79,4 | 30,6 | 162,7 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 9,0 | 26,3 | 11,6 | 26,3 | 14,7 | 226,7 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 1,9 | 5,2 | 2,0 | 5,2 | 3,2 | 260,0 |
| 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 | 5,5 | 18,3 | 8,0 | 18,3 | 10,3 | 228,8 |
| реєстраційна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| реєстраційна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 1,2 | 175,0 |
| військовий збір | 2119/001 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 1,2 | 175,0 |
| § | 2119/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 19,2 | 34,6 | 20,4 | 34,6 | 14,2 | 169,6 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 19,2 | 34,6 | 20,4 | 34,6 | 14,2 | 169,6 |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - |
| середня плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 2124/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 17,4 | 27,4 | 25,2 | 27,4 | 2,2 | 108,7 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ...тільки чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких часток (акцій) належать державі, на виплату дивідендів на державу | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| ...ежі | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| ...внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 17,4 | 27,4 | 25,2 | 27,4 | 2,2 | 108,7 |
| ...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 | 45,6 | 88,3 | 57,2 | 88,3 | 31,1 | 154,4 |

Керівник _____

директор
(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Кобернюк Сергій Анатолійович

(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 |
| Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 167,6 | 276,7 | 200,0 | 276,7 | 76,7 | 138,4 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 167,6 | 276,7 | 200,0 | 276,7 | 76,7 | 138,4 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3053 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| | 3060/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (163,7) | (279,1) | (194,4) | (279,1) | 84,7 | 143,6 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (31,1) | (37,8) | (45,2) | (37,8) | -7,4 | 83,6 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (87,0) | (153,0) | (92,0) | (153,0) | 61,0 | 166,3 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3131 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3132 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3133 | - | - | - | - | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (45,6) | (88,3) | (57,2) | (88,3) | 31,1 | 154,4 |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | (1,9) | (5,2) | (2,0) | (5,2) | 3,2 | 260,0 |
| податок на додану вартість | 3142 | - | - | - | - | - | - |
| акцизний податок | 3143 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата | 3144 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (19,2) | (34,6) | (20,4) | (34,6) | 14,2 | 169,6 |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | (5,5) | (18,3) | (8,0) | (18,3) | 10,3 | 228,8 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | (5,5) | (18,3) | (8,0) | (18,3) | 10,3 | 228,8 |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3150 | (19,0) | (30,2) | (26,8) | (30,2) | 3,4 | 112,7 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3150/001 | (17,4) | (27,4) | (25,2) | (27,4) | 2,2 | 108,7 |
| військовий збір | 3150/002 | (1,6) | (2,8) | (1,6) | (2,8) | 1,2 | 175,0 |
| | 3150/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | - | - | - | - | - | - |
| | 3170/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3,9 | -2,4 | 5,6 | -2,4 | -8,0 | -42,9 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--|
| Грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Від продажу акцій та облігацій | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3260/001 | (-) | (-) | (16,0) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 3260/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 3270/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 3280/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | -16,0 | - | - | 16,0 | - | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредити | 3321 | - | - | - | - | - | - | - | |
| позики | 3322 | - | - | - | - | - | - | - | |
| облігації | 3323 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3340/01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| кредити | 3361 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| позики | 3362 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| облігації | 3363 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Сплата дивідендів | 3370 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 3380/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чистий грошовий потік: | 3400 | 3,9 | -2,4 | -10,4 | -2,4 | 8,0 | 23,1 | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 75,6 | 79,5 | 70,6 | 79,5 | 8,9 | 112,6 | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 79,5 | 77,1 | 60,2 | 77,1 | 16,9 | 128,1 | | |

Керівник _____



директор _____

Кобернюк Сергій Анатолійович _____

IV. Капітальні інвестиції

| 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 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 5,0 | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 5,0 | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Коберник 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 | 81,4 | 90,5 | 81,4 | 90,5 | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 14,3 | 13,6 | 14,3 | 13,6 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 19,9 | 32,8 | 19,9 | 32,8 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 20,6 | 35,5 | 20,6 | 35,5 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 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 | | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 27,2 | 11,9 | 27,2 | 11,9 | 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 | 26,1 | 11,5 | 26,1 | 11,5 | 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 | | - | 1,6 | - | 1,6 | |
| 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


 директор
(псевда)

(підпис)

 Кобернюк Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2019** рік
ДП "Госпрозрахункове проектно-виробничче архітектурно-планувальне бюро при архітекторі Вінницького району"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Засновником підприємства є районна державна адміністрація, підпорядковане архітектору Вінницького району, підприємство надає послуги у сфері містобудування та архітектури виконує роботи по підготовці та оформленню комплексу документів на виготовлення будівельних паспортів.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 2 чоловіки. Фонд оплати праці по плану на 2018 рік-114,0 тис. грн., фактично 178,6 тис. грн., середньомісячна заробітна плата план-3166,70 грн. а по факту 7441,70 грн.

| 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, що працюють за цивільно-правовими договорами) | | | | | |
| у тому числі: | 2 | 3 | 2 | -1 | 66,7 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| працівники | - | 1 | - | -1 | - |
| Фонд оплати праці, тис. грн, | 96,7 | 114,0 | 178,6 | 64,6 | 156,7 |
| у тому числі: | | | | | |
| директор | 52,1 | 48,4 | 86,0 | 37,6 | 177,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 44,6 | 41,6 | 92,6 | 51,0 | 222,6 |
| працівники | - | 24,0 | - | -24,0 | - |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, | 96,7 | 114,0 | 178,6 | 64,6 | 156,7 |
| у тому числі: | | | | | |
| директор | 52,1 | 48,4 | 86,0 | 37,6 | 177,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 44,6 | 41,6 | 92,6 | 51,0 | 222,6 |
| працівники | - | 24,0 | - | -24,0 | - |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 4 029,2 | 3 166,7 | 7 441,7 | 4 275,0 | 235,0 |
| директор | 4 341,7 | 4 033,3 | 7 166,7 | 3 133,4 | 177,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 716,7 | 3 466,7 | 7 716,7 | 4 250,0 | 222,6 |
| працівники | - | 2 000,0 | - | -2 000,0 | - |

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 |
| | | |

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/надааних 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/надааних 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 |
| Діяльність у сфері архітектури | 200,0 | - | - | 276,7 | - | - | 76,7 | - | - | 138,4 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|-------|---|---|------|---|---|-------|---|---|
| | 200,0 | - | - | 276,7 | - | - | 76,7 | - | - | 138,4 | - | - |
|--|-------|---|---|-------|---|---|------|---|---|-------|---|---|

| 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

| № 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 | оргтехніка | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 | - | - | - | - | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 | - | - | - | - | 16,0 | 5,0 | -11,0 | 31,3 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | |

тис. грн (без ПДВ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Звітний період (квартал, рік) | | | 12 | 13 | | |
|--------|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | у тому числ | | | | |
| | | | | | | | | 9 | | | 10 | 11 |
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | 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 |
| 1 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Усього | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

Керівник _____



директор
(посада)

(підпис)

Кобернюк Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)