

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

		Коди
		2018
Підприємство ДП "Госпроєктувальне проєктно-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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Одиниця виміру, піс. грн	Стандарти звітності П(о)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 2		
Місцезнаходження вулиця Новоселів, буд. 1, с. ЯКУПІНЦІ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23222		
Телефон 671085		
Прізвище та ініціали керівника Кобернюк Сергій Анатолійович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV Квартал 2018
(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	167,6	276,7	50,0	76,5	26,5	153,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31,1)	(26,3)	(15,6)	(6,9)	-8,7	44,2
Валовий прибуток/збиток	1020	136,5	250,4	34,4	69,6	35,2	202,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(115,2)	(216,0)	(31,3)	(64,9)	33,6	207,3
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	21,3	34,4	3,1	4,7	1,6	151,6
ЕБІТДА	1310	24,1	37,2	3,9	5,4	1,5	138,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	14,4	13,4	7,8	7,1	-0,7	91,0
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	-	-	-	-	-	-

Витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
в тому числі різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21,3	34,4	3,1	4,7	1,6	151,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(3,8)	(6,2)	(0,5)	(0,8)	0,3	160,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	17,5	28,2	2,6	3,9	1,3	150,0
Прибуток	1201	17,5	28,2	2,6	3,9	1,3	150,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	167,6	276,7	50,0	76,5	26,5	153,0
Усього витрат	1220	(150,1)	(248,5)	(47,4)	(72,6)	(25,2)	(153,2)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9,2	5,9	3,0	1,9	-1,1	63,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9,2	5,9	3,0	1,9	-1,1	63,3
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	96,7	178,6	28,5	54,7	26,2	191,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	16,0	28,0	6,3	8,5	2,2	134,9
Амортизація	1430	2,8	2,8	0,8	0,7	-0,1	87,5
Інші операційні витрати	1440	21,6	27,0	8,3	6,0	-2,3	72,3
Усього	1450	146,3	242,3	46,9	71,8	24,9	153,1

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	92,2	84,3	54,2	78,4	24,2	144,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13,4)	(21,1)	(2,0)	(2,9)	0,9	145,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(13,4)	(21,1)	(2,0)	(2,9)	0,9	145,0
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	(11,9)	(12,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	84,4	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	4,4	6,7	2,3	152,3
податок на прибуток підприємств	2111	1,9	5,2	2,0	-	-2,0	-
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	2,0	5,9	3,9	295,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	19,2	34,6	5,1	9,8	4,7	192,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	17,4	27,4	6,3	6,9	0,6	109,5

... частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі частини чистого прибутку господарськими товариствами, у складі якого капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
... внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17,4	27,4	6,3	6,9	0,6	109,5	
... виплат на користь держави	2200	45,6	88,3	15,8	23,4	7,6	148,1	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	75,6	79,5	60,3	76,0	15,7	126,0	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3,9	-2,4	-0,1	1,1	1,2	-1 100,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	5,0	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	5,0	-	-	-	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	5,0	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	10,4	10,2	-	X	-	-	
Рентабельність активів	5020	20,0	32,8	-	X	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	20,8	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	
зносу	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 активи	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	-	-	-	-	-	-	
Навтершено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	

фінансові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	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	28,5	54,7	26,2	191,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 029,0	X	3 166,7	9 116,7	5 950,0	287,9
директор	8021	4 341,7	X	4 033,3	8 500,0	4 466,7	210,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 716,7	X	3 466,7	9 733,3	6 266,6	280,8
працівники	8023	-	X	2 000,0	-	-2 000,0	-

Керівник _____



директор
(посада)

(підпис)

Коберник Сергій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

I. 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	167,6	276,7	50,0	76,5	26,5	153,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31,1)	(26,3)	(15,6)	(6,9)	-8,7	44,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9,2)	(5,9)	(3,0)	(1,9)	-1,1	63,3	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(4,5)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1,0)	(-)	(1,3)	(-)	-1,3	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13,6)	(17,6)	(4,5)	(4,3)	-0,2	95,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2,8)	(2,8)	(0,8)	(0,7)	-0,1	87,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	136,5	250,4	34,4	69,6	35,2	202,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(115,2)	(216,0)	(31,3)	(64,9)	33,6	207,3	
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	(2,9)	(3,5)	(0,8)	(1,0)	0,2	125,0	
витрати на оплату праці	1038	(92,2)	(178,6)	(22,5)	(54,7)	32,2	243,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(15,0)	(28,0)	(5,0)	(8,5)	3,5	170,0	
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)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
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	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
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)	(1,5)	(0,7)	-0,8	46,7	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(2,5)	(3,4)	(1,5)	(0,7)	-0,8	46,7	
інші	1051/01	(0,9)	(2,2)	(-)	(-)	-	-	
МедОК	1051/1	(0,9)	(2,2)	(-)	(-)	-	-	

на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
портні 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	-	-	-	-	-	-	
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	21,3	34,4	3,1	4,7	1,6	151,6	
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	21,3	34,4	3,1	4,7	1,6	151,6	

з податку на прибуток	1180	(3,8)	(6,2)	(0,5)	(0,8)	0,3	160,0	
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	17,5	28,2	2,6	3,9	1,3	150,0	
прибуток	1201	17,5	28,2	2,6	3,9	1,3	150,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	167,6	276,7	50,0	76,5	26,5	153,0	
Усього витрат	1220	(150,1)	(248,5)	(47,4)	(72,6)	25,2	153,2	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	21,3	34,4	3,1	4,7	1,6	151,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2,8	2,8	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	24,1	37,2	3,9	5,4	1,5	138,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9,2	5,9	3,0	1,9	-1,1	63,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9,2	5,9	3,0	1,9	-1,1	63,3	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	96,7	178,6	28,5	54,7	26,2	191,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	16,0	28,0	6,3	8,5	2,2	134,9	
Амортизація	1430	2,8	2,8	0,8	0,7	-0,1	87,5	
Інші операційні витрати	1440	21,6	27,0	8,3	6,0	-2,3	72,3	
Усього	1450	146,3	242,3	46,9	71,8	24,9	153,1	

Керівник _____

директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Кобернюк Сергій Анатолійович
(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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	92,2	84,3	54,2	78,4	24,2	144,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13,4)	(21,1)	(2,0)	(2,9)	0,9	145,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(13,4)	(21,1)	(2,0)	(2,9)	0,9	145,0
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у 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)	(6,0)	(-)	-6,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(11,9)	(12,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-
матеріальне заохочення	2060/1	(11,9)	(12,0)	(6,0)	(-)	-6,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	84,4	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	4,4	6,7	2,3	152,3
податок на прибуток підприємств	2111	1,9	5,2	2,0	-	-2,0	-
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	2,0	5,9	3,9	295,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1,6	2,8	0,4	0,8	0,4	200,0
військовий збір	2119/001	1,6	2,8	0,4	0,8	0,4	200,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	19,2	34,6	5,1	9,8	4,7	192,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	19,2	34,6	5,1	9,8	4,7	192,2
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	17,4	27,4	6,3	6,9	0,6	109,5

вільна частина чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
місцеві платежі	2132	-	-	-	-	-	-
судовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17,4	27,4	6,3	6,9	0,6	109,5
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	45,6	88,3	15,8	23,4	7,6	148,1

Керівник _____

директор
(посада)



(підпис)

Кобернюк Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	167,6	276,7	50,0	76,5	26,5	153,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	167,6	276,7	50,0	76,5	26,5	153,0
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)	(50,1)	(75,4)	25,3	150,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(31,1)	(37,8)	(11,3)	(8,0)	-3,3	70,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(87,0)	(153,0)	(23,0)	(44,0)	21,0	191,3
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)	(15,8)	(23,4)	7,6	148,1
податок на прибуток підприємств	3141	(1,9)	(5,2)	(2,0)	(-)	-2,0	-
податок на додану вартість	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєтжна плата	3144	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(19,2)	(34,6)	(5,1)	(9,8)	4,7	192,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(5,5)	(18,3)	(2,0)	(5,9)	3,9	295,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(5,5)	(18,3)	(2,0)	(5,9)	3,9	295,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати) §	3150	(19,0)	(30,2)	(6,7)	(7,7)	1,0	114,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/001	(17,4)	(27,4)	(6,3)	(6,9)	0,6	109,5
військовий збір	3150/002	(1,6)	(2,8)	(0,4)	(0,8)	0,4	200,0
	3150/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3170/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3,9	-2,4	-0,1	1,1	1,2	-1 100,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Прибутки від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Вручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
позиви	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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позиви	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	-0,1	1,1	1,2	-1 100,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	75,6	79,5	60,3	76,0	15,7	126,0
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	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	5,0	-	-	-	-
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)

 Кобершук 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	91,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	14,4	13,4	14,4	7,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	20,0	32,8	20,0	32,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	20,8	35,5	20,8	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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, 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		-	1,8	-	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
(посада)

(підпис)

 Кобернюк Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2018 рік

ДП "Госпрозрахункове проектно-виробниче 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 к комплекту документів на виготовлення будівельних паспортів.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 2 чоловіки Фонд оплати праці по плану 4 на 2018 рік- 28.5тис.грн., фактично 54.7тис.грн., середньомісячна заробітна плата план-3166.70 грн. а по факту 9116.70грн.

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., у тому числі:	19,6	28,5	54,7	26,2	191,9
директор	11,0	12,1	25,5	13,4	210,7
адміністративно-управлінський персонал	8,6	10,4	29,2	18,8	280,8
працівники	-	6,0	-	-6,0	-
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	19,6	28,5	54,7	26,2	191,9
директор	11,0	12,1	25,5	13,4	210,7
адміністративно-управлінський персонал	8,6	10,4	29,2	18,8	280,8
працівники	-	6,0	-	-6,0	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 266,7	3 166,7	9 116,7	5 950,0	287,9
директор	3 666,7	4 033,3	8 500,0	4 466,7	210,7
адміністративно-управлінський персонал	2 866,7	3 466,7	9 733,3	6 266,6	280,8
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/ 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
Діяльність у сфері архітектури	50,0	-	-	76,5	-	-	26,5	-	-	153,0	-	-

гальне 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 звітнього 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



директор
(посада)

(підпис)

Кобернюк Сергій Анатолійович
(ініціали, прізвище)