

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації"
міста Вараш за 2019 рік

В 2019 році підприємство спрацювало беззбитково. Дохід (виручка) від реалізації послуг за 2019р. становить 882,6 тис. грн.

Показники фінансового плану за 2019 рік виконані на 27,4% - запланований дохід 692,6 тис.грн. –фактично зароблено – 882,6 тис.грн. Фонд заробітної плати фактично зріс на 28,8% відповідно плану звітного періоду.

Бухгалтер



Вітренко Л.В.

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради

Підприємство	Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Варан	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРІОУ	32449924
Територія	Рівненська	за КОІЮФ	150
Орган державного управління	Вараська міська рада	за КОАТУУ	5610700000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності:	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в	за ЗКНПГ	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	
Форма власності:	комунальна	Стандарти звітності П(С)БОУ	
Середньооблікова кількість платників працевнців	7	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезаходження	34400, Рівненська обл., м. Варан, м-н Перемоги, 23		
Телефон	(03636) 2-32-86		
Ім'я керівника	Келлер Віктор Ігорійович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		3	4	5	6	7	8
1	2	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	715,6	882,6	692,6	882,6	190,0	127,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(500,5)	(566,2)	(475,6)	(566,2)	(90,6)	119,0
Валовий прибуток/збиток	1020	215,1	316,4	217,0	316,4	99,4	145,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(224,0)	(316,5)	(216,1)	(316,5)	(100,4)	146,5
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	11,1	2,9	-	-	-	-
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	2,2	2,8	0,9	2,8	1,9	63,9
ЕВІТДА	1310	14,7	7,6	11,9	7,6	(4,3)	50,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,1	0,9	1,7	0,9	(0,9)	50,1

Звітний період (квартал, рік)

Факт нарастаним підсумком з початку року

Код рядка

Найменування показника

Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, -/+	виконання, %
	3	4	5	6	7	8
2						
1110	-	-	-	-	-	-
1120	()	()	()	()	()	()
1130	-	-	-	-	-	-
1140	()	()	()	()	()	()
1150	-	-	-	-	-	-
1151	-	-	-	-	-	-
1160	-	-	-	-	-	-
1161	()	()	()	()	()	()
1170	2,2	2,8	0,9	2,8	1,9	2,8
1180	(0,4)	(0,5)	(0,1)	(0,5)	(0,4)	(0,4)
1181	-	-	-	-	-	-
1190	-	-	-	-	-	-
1191	-	-	-	-	-	-
1200	1,8	2,3	0,8	2,3	1,5	1,5
1201	1,8	2,3	0,8	2,3	1,5	1,5
1202	()	()	()	()	()	()
1210	726,7	885,5	692,6	885,5	192,9	127,9
1220	(724,9)	(883,2)	(691,8)	(883,2)	(191,4)	127,7
1230	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка						
Е. елементи операційних витрат						
1400	30,2	41,4	38,8	41,4	2,6	106,7
1401	17,4	28,6	24,4	28,6	4,2	117,2
1402	12,8	12,8	14,4	12,8	(1,6)	88,9
1410	522,9	632,4	491,0	632,4	141,4	128,8
1420	111,4	131,0	95,5	131,0	35,5	137,2
1430	12,5	4,8	11,0	4,8	(6,2)	43,6
1440	47,5	73,1	55,4	73,1	17,7	131,9
1450	724,5	882,7	691,7	882,7	191,0	127,6
II. Розрахунки з бюджетом						
2000	-	-	-	-	-	-
2010	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	(0,2)
2011	()	()	()	()	()	()
2012	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	(0,2)
2012/1	()	()	()	()	()	()
2020	-	-	-	-	-	-
2030	()	()	()	()	()	()
2040	()	()	()	()	()	()
2050	()	()	()	()	()	()
2060	()	()	()	()	()	()
2070	1,5	2,0	0,7	2,0	1,3	1,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду						

Найменування показника	Код рядка	Факт неростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,7	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,4			
податок на прибуток підприємств	2111	0,4	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,4			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду акцизний податок	2113	()	()	()	()	()	()	()			
2114		-	-	-	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,3	-	-	-	-	-	-			
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	96,5	119,8	91,8	119,8	91,8	119,8	28,0		130,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	113,5	130,8	95,5	130,8	95,5	130,8	35,3		137,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-		-	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	113,5	130,8	95,5	130,8	95,5	130,8	35,3		137,0	
Усього виплат на користь держави	2200	210,7	251,1	187,4	251,1	187,4	251,1	35,3		134,0	
III. Рух грошових коштів											
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,1	56,1	-	56,1	-	56,1	56,1			
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(84,2)	(112,8)	(80,1)	(112,8)	(80,1)	(112,8)	(32,7)		140,8	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-		-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-		-	
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-		-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	51,9	(56,7)	(80,1)	(56,7)	(80,1)	(56,7)	23,4		70,8	
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-		-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-		-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-		-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-		-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-		-	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-		-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-		-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-		-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-		-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-		-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-		-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-		-	
V. Коєфіцієнтний аналіз											
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,3		0,3		0,3				
Рентабельність активів	5020	0,6	0,7		0,7		0,7				
Рентабельність власного капіталу	5030	0,6	0,8		0,8		0,8				
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	10,3	8,4		8,4		8,4				
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3		0,3		0,3				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	209,4	204,5		x		(4,9)		97,6
Основи засоби	6001	202,6	197,8		x		(4,8)		100,0
першова вартість	6002	277,9	277,9		x		4,8		106,4
знос	6003	75,3	80,1		x		11,0		110,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	102,5	113,5		x		(5,0)		91,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	61,1	56,1		x		6,1		102,0
Усього активи	6020	311,9	318,0		x				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	27,7	33,8		x		6,1		122,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	27,7	33,8		x		6,1		122,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x				
У тому числі фінансові зобов'язання	6070				x				
Власний капітал	6080	284,2	284,2		x				100,0
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000								
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	10	x		x	8		(1)	
директор	8001	1	x		x	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x		x	1		(1)	
працівники	8003	8	x		x	6			
Витрати на оплату праці	8010	522,9	x		x	491,0	632,4	141,4	128,8
усього, у тому числі:	8020	4 357,5	x		x	5 114,6	7 528,6	2 414,0	147,2
адміністративно-управлінський персонал	8021		x		x	7 500,0	8 366,7	866,7	111,6
працівники	8022		x		x	7 416,7	11 275,0	3 858,3	152,0
працівники	8023		x		x	4 333,3	6 611,7	2 278,3	152,6



В. Г. Келлер
(ініціали, прізвище)

Керівник
Директор
(посада)

1. Формування фінансових результатів

Код рядка	Найменування показника	Факт перебігу року			Факт перебігу року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	
		місяць	квартал	рік						7	8
2	1	3	4	5	6	7	8	9			
	Доходи і витрати (наслідки)										
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	715,6	882,6	692,6	882,6	190,0	127,4				
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(500,5)	(566,2)	(475,6)	(566,2)	(90,6)	119,0				
1011	Витрати на сировину та основні матеріали	(17,4)	(28,6)	(24,3)	(28,6)	(4,2)	117,2				
1012	Витрати на паливо	-	-	-	-	-	-				
1013	Витрати на експлуатацію	(12,8)	(12,8)	(14,3)	(12,8)	1,6	88,9				
1014	Витрати на оплату праці	(354,7)	(396,7)	(312,0)	(396,7)	(84,7)	127,1				
1015	Відрахування на соціальні заходи	(85,6)	(98,1)	(68,8)	(98,1)	(29,3)	142,6				
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проективання, ремонт, технічного обслуговування, надання, обслуговування тощо)	-	-	-	-	-	-				
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(41,3)	(3,6)	(10,0)	(3,6)	6,4	36,0				
1018	Інші витрати (розшифрувати)	(18,7)	(26,4)	(46,0)	(26,4)	19,6	57,4				
1018/1	Відрахування	-	0,5	(1,5)	0,5	1,0	33,3				
1018/2	Послуги охорони	-	(7,4)	(3,0)	(7,4)	(4,4)	246,7				
1018/3	Послуги сторонніх організацій	(18,7)	(18,5)	(41,5)	(18,5)	23,0	44,6				
1020	Валовий прибуток (збиток)	215,1	316,4	217,0	316,4	99,4	145,8				
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	(224,0)	(316,5)	(216,1)	(316,5)	(100)	146,5				
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	()	()	()	()	()	()				
1032	витрати на оренду службових автомобілів	()	()	()	()	()	()				
1033	витрати на вокалітінгові послуги	()	()	()	()	()	()				
1034	витрати на страхові послуги	()	()	()	()	()	()				
1035	витрати на юридичні послуги	()	()	()	()	()	()				
1036	витрати на службові відрахування	(8,7)	(13,4)	(1,2)	(13,4)	(12)	1116,7				
1037	витрати на зв'язок	(1,1)	(1,4)	()	(1,4)	()	()				
1038	витрати на оплату праці	(168,2)	(235,7)	(179,0)	(235,7)	(57)	131,7				
1039	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	(25,8)	(32,9)	(26,7)	(32,9)	(6)	123,2				
1040	інші операційні витрати основних засобів та роликів, що мають загальноосвітнє призначення	(1,2)	(1,2)	(1,0)	(1,2)	(0)	120,0				
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, що мають загальноосвітнє призначення	()	()	()	()	()	()				
1042	витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	()	()	()	()	()	()				
1043	витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	()	()	()	()	()	()				
1044	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	()	()				
1045	консультаційні та інформаційні послуги	(8,5)	(2,2)	()	(2,2)	()	()				
1046	юридичні послуги	()	()	()	()	()	()				
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	()	()				
1048	витрати на оренду прав загальноосвітнього персоналу	()	()	()	()	()	()				
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	()	()				
1049	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	()	()	()	()	()	()				
1050	витрати на полішення основних фондів	()	()	()	()	()	()				
1050/1	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()				
1051	розрахунково-касове обслуговування	(10,5)	(29,7)	(8,2)	(29,7)	(22)	302,2				
1051/1	періодична переказна	(3,7)	(3,5)	(3,8)	(3,5)	0	92,1				
1051/2	витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	(6,8)	(15,2)	(4,4)	(15,2)	(11)	345,5				
1051/3	Витрати на збут, у тому числі:	()	(11,0)	()	(11,0)	()	()				
1060	транспортні витрати	()	()	()	()	()	()				
1061	витрати на зберігання та укладку	()	()	()	()	()	()				
1062	витрати на оплату праці	()	()	()	()	()	()				
1063	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	()				
1064	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()				
1065	інші операційні доходи, усього, у тому числі:	11,1	2,9	-	2,9	-	-				
1070	курсів різниці	()	()	()	()	()	()				
1071	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()				
1072	інші операційні доходи (на користь банку)	()	()	()	()	()	()				
1073	інші операційні витрати, усього, у тому числі:	11,1	2,9	-	2,9	-	-				
1080	курсів різниці	()	()	()	()	()	()				
1081	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()				
1082	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	()	()				
1083	витрати на догляд за нерухомістю	()	()	()	()	()	()				
1084	витрати на догляд за річечу, службовими боргами	()	()	()	()	()	()				

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 2
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, +/- %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000							
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0)		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()			
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0)		
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	()	()	()	()			
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1,5	2,0	0,8	2,0	1		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,7	0,5	0,1	0,5	0		
податок на прибуток підприємств	2111	0,4	0,5	0,1	0,5	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	0,3						
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	96,5	119,8	91,8	119,8	28	130,5	
податок на доходи фізичних осіб	2121	88,3	110,3	84,6	110,3		130,4	
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
інші податки та збори (військовий збір)	2124	8,2	9,5	7,2	9,5	2	131,9	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	113,5	130,8	95,5	130,8	35	137,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							

Звітний період (квартал, півроковення, додаток 2)

Рівненська область

Вараська міська територіальна громада

Звіт про виконання бюджету за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
митні платежі	2132						137,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	113,5	130,8	95,5	130,8	35	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
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		251,1	187,4	251,1	64	134,0



В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Керівник
Директор
(посада)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 2
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	726,7	885,5	692,6	885,5	192,9	127,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	715,6	882,6	692,6	882,6	190,0	127,4
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021						
Надходження авансів від покупців і замовників	3030						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3040						
розники	3050						
облігації	3051						
3052							
3053							
3060	11,1	2,9					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(810,9)	(998,3)	(772,7)	(998,3)	(225,6)	129,2
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(77,3)	(114,5)	(94,2)	(114,5)	(20,3)	121,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(522,9)	(632,4)	(491,0)	(632,4)	(141,4)	128,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130						
розники	3131	()	()	()	()		
облігації	3132	()	()	()	()		
3133	()	()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(210,7)	(251,4)	(187,5)	(251,4)	(63,9)	134,1
податок на додану вартість	3141	(0,4)	(0,5)	(0,1)	(0,5)		
акцизний податок	3142	()	()	()	()		
рентна плата	3143	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3144	()	()	()	()		
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3145	(88,3)	(110,3)	(84,6)	(110,3)	(25,7)	130,4
3146	(0,3)	(0,3)	()	()	()	(0,2)	
3146/1	()	()	()	()	()		
3146/2	(0,3)	(0,3)	()	()	()		
3150	(121,7)	(140,3)	(102,7)	(140,3)	(140,3)	(37,6)	136,6
3160	()	()	()	()	()		
3170	()	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(84,2)	(112,8)	(80,1)	(112,8)	(32,7)	140,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка 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						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт		
1	2								
Придбання акцій та облигацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
облигації	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на викуп власних акцій	3360	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
кредити	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
облигації	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	(84,2)	(112,8)	(80,1)	(112,8)	(80,1)	(32,7)	140,8	
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,1	56,1		56,1		56,1		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415		(56,7)	(80,1)	(56,7)	(80,1)	23,4	70,8	



В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Керівник
Директор
(посада)

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						
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
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)

В.Г. Келлер
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	30,1	35,8	31,3	35,8	
Рентабельність ЕВТДА (ЕВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	0,9	1,7	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	0,7			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,6	0,8			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,3	0,1	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВТДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВТДА, рядок 1310	5100		1,9	4,4	0,0		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,3				Характеризує співвідношення власних та позикових коштів / залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,7				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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт 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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коєфіцієнти обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, 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 коєфіцієнта	5300						



Керівник
Директор
(посада)

В Г Келлер
(ім'я, прізвище)

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність сфери інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із	692,6	1 300	532,8	882,6	1 217	725,2	190	(83)	192,5	127,4	94	136,1
Усього	692,6			882,6								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	факт	план	факт	план	
1			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	Міста використання		Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Марка	Міста використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (решифрувати)		Інші джерела (решифрувати)		Усього											
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вкладених коштів на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	освоєні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та вдоволий документ)		
								у тому числі	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник: _____
Директор (посада)

В.Г. Калюк
(підпис, прізвище)