

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"		за ЄДРПОУ	2016 32367570
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія СУМСЬКА		за КОАТУУ	5924786801
Орган державного управління Національна академія аграрних наук		за СПОДУ	83144
Галузь СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО		за ЗКНГ	20000
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур		за КВЕД	01.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -			
Місцезнаходження вулиця Паркова, буд. 3, с. САД, СУМСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 42343			
Телефон 695003			
Прізвище та ініціали керівника Пахненко Віктор Іванович			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за Рік 2016
(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	15 044,0	19 432,0	14 118,0	19 432,0	5 314,0	137,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 173,0)	(13 043,0)	(10 922,0)	(13 043,0)	2 121,0	119,4
Валовий прибуток/збиток	1020	4 871,0	6 389,0	3 196,0	6 389,0	3 193,0	199,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 321,0)	(1 575,0)	(1 406,0)	(1 575,0)	169,0	112,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(108,6)	(133,7)	(184,0)	(133,7)	-50,3	72,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(10,8)	(10,0)	(10,8)	0,8	108,0
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(0,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	(82,0)	(139,0)	(102,0)	(139,0)	37,0	136,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	122,0	1 309,0	1 345,0	1 309,0	-36,0	97,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 962,0)	(5 100,0)	(2 563,0)	(5 100,0)	2 537,0	199,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	628,0	884,0	470,0	884,0	414,0	188,1
EBITDA	1310	1 281,0	2 003,0	1 157,0	2 003,0	846,0	173,1
Рентабельність EBITDA	5010	8,5	10,3	8,2	10,3	2,1	125,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(10,0)	(163,0)	(19,0)	(163,0)	144,0	857,9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	382,0	30,0	-	30,0	30,0	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(592,0)	(78,0)	(81,0)	(78,0)	-3,0	96,3
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	408,0	673,0	370,0	673,0	303,0	181,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	408,0	673,0	370,0	673,0	303,0	181,9
Прибуток	1201	408,0	673,0	370,0	673,0	303,0	181,9
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	15 548,0	20 771,0	15 463,0	20 771,0	5 308,0	134,3
Усього витрат	1220	(15 140,0)	(20 098,0)	(15 093,0)	(20 098,0)	(5 005,0)	(133,2)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 744,0	12 504,0	10 630,0	12 504,0	1 874,0	117,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 252,2	7 719,0	7 510,0	7 719,0	209,0	102,8
витрати на паливо та енергію	1402	3 491,8	4 785,0	3 120,0	4 785,0	1 665,0	153,4
Витрати на оплату праці	1410	3 995,0	5 155,0	4 635,0	5 155,0	520,0	111,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 441,0	1 138,0	1 645,0	1 138,0	-507,0	69,2
Амортизація	1430	653,0	1 119,0	687,0	1 119,0	432,0	162,9
Інші операційні витрати	1440	2 962,0	5 100,0	1 470,0	5 100,0	3 630,0	346,9
Усього	1450	19 795,0	25 016,0	19 067,0	25 016,0	5 949,0	131,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(42,0)	(252,0)	(278,0)	(252,0)	-26,0	90,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(42,0)	(252,0)	(278,0)	(252,0)	-26,0	90,6
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	(366,0)	(421,0)	(80,0)	(421,0)	341,0	526,3
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	12,0	-	-12,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	693,3	1 947,0	1 366,0	1 947,0	581,0	142,5
податок на прибуток підприємств	2111	14,4	45,0	50,0	45,0	-5,0	90,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	41,0	668,0	421,0	668,0	247,0	158,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	42,0	252,0	278,0	252,0	-26,0	90,6
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	91,7	282,0	329,0	282,0	-47,0	85,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 467,4	1 161,0	957,0	1 161,0	204,0	121,3

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 448,4	1 138,0	957,0	1 138,0	181,0	118,9
Усього виплат на користь держави	2200	2 252,4	3 390,0	2 652,0	3 390,0	738,0	127,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	45,0	232,0	100,0	232,0	132,0	232,0
Цільове фінансування	3030	-	46,0	76,0	46,0	-30,0	60,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 186,7	-3 526,0	407,0	-3 526,0	-3 933,0	-866,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 291,0	-3 765,0	-3 285,0	-3 765,0	-480,0	114,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 664,7	7 082,0	3 002,0	7 082,0	4 080,0	235,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	232,0	23,0	224,0	23,0	-201,0	10,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 318,0	3 765,0	3 285,0	3 765,0	480,0	114,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	854,0	1 265,0	910,0	1 265,0	355,0	139,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27,0	79,0	30,0	79,0	49,0	263,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	52,0	-	55,0	-	-55,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 985,0	2 291,0	1 990,0	2 291,0	301,0	115,1
капітальний ремонт	4060	400,0	130,0	300,0	130,0	-170,0	43,3
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 318,0	3 765,0	3 285,0	3 765,0	480,0	114,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	3 318,0	3 765,0	3 285,0	3 765,0	480,0	114,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,7	3,5	2,6	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,2	3,4	2,0	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,3	5,3	2,9	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	1,8	2,3	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 531,0	11 605,0	10 650,0	X	2 074,0	121,8
Основні засоби	6001	7 152,0	8 984,0	6 945,0	X	1 832,0	125,6
первісна вартість	6002	19 369,0	22 144,0	19 200,0	X	2 775,0	114,3
знос	6003	12 217,0	13 160,0	12 255,0	X	943,0	107,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 164,0	8 432,0	7 300,0	X	-732,0	92,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	232,0	23,0	224,0	X	-209,0	9,9
Усього активи	6020	18 695,0	20 037,0	18 165,0	X	1 342,0	107,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 952,0	5 514,0	3 950,0	X	562,0	111,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 217,0	1 722,0	1 630,0	X	505,0	141,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 169,0	7 236,0	5 580,0	X	1 067,0	117,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	12 526,0	12 801,0	12 585,0	X	275,0	102,2
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	-	-	-	-	-	-

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						
		128	X	115	139	24	121
директор	8001	1	X	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	33	X	33	33	-	100
працівники	8003	94	X	81	105	24	130
Витрати на оплату праці	8010	3 995,0	X	4 635,0	5 155,0	520,0	111,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	2 600,9	X	3 358,7	3 090,5	-268,2	92,0
директор	8021	7 458,3	X	9 583,3	9 758,3	175,0	101,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 794,9	X	3 409,1	3 230,8	-178,3	94,8
працівники	8023	2 481,1	X	3 261,3	2 982,9	-278,4	91,5

Керівник

(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

І. 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	15 044,0	19 432,0	14 118,0	19 432,0	5 314,0	137,6	Згідно розрахунків по видах продукції очікуваного обсягу виручки від реалізації
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 173,0)	(13 043,0)	(10 922,0)	(13 043,0)	2 121,0	119,4	Згідно планової собівартості продукції з врахуванням зростання цін
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 761,0)	(5 396,0)	(4 320,0)	(5 396,0)	1 076,0	124,9	Збільшення вартості на основні види сировани та матеріалів, які закуповує підприємство
Витрати на паливо	1012	(1 645,0)	(2 871,0)	(3 159,0)	(2 871,0)	-288,0	90,9	Економне використання ресурсів
Витрати на електроенергію	1013	(365,0)	(731,0)	(1 040,0)	(731,0)	-309,0	70,3	Очікуване підвищення цін та економне використання електроенергії
Витрати на оплату праці	1014	(1 950,0)	(2 474,0)	(1 340,0)	(2 474,0)	1 134,0	184,6	Економне використання трудових ресурсів та підвищення ЗП згідно галузевої угоди
Відрахування на соціальні заходи	1015	(712,0)	(874,0)	(618,0)	(874,0)	256,0	141,4	Згідно відсотків відрахувань на соц. заходи
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(132,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(409,0)	(464,0)	(255,0)	(464,0)	209,0	182,0	Згідно планового розрахунку амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	(199,0)	(233,0)	(190,0)	(233,0)	43,0	122,6	
Витрати на охорону праці	1018/1	(28,0)	(67,0)	(75,0)	(67,0)	-8,0	89,3	Згідно планових розрахунків та діючих норм. документів
Опалення приміщень, МПП	1018/2	(171,0)	(166,0)	(115,0)	(166,0)	51,0	144,3	Загальновиробничі витрати
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 871,0	6 389,0	3 196,0	6 389,0	3 193,0	199,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 321,0)	(1 575,0)	(1 406,0)	(1 575,0)	169,0	112,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(108,6)	(133,7)	(184,0)	(133,7)	-50,3	72,7	Витрати на ремонт та ПММ автомобілів директора, заст. директора, юриста, зав. госпа та інших водіїв пов'язаних з адмін витратами..
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(10,8)	(10,0)	(10,8)	0,8	108,0	Витрати на оренду автомобілів для службових цілей
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(0,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(9,0)	(47,1)	(33,0)	(47,1)	14,1	142,7	З урахуванням збільшення вартості проїзту в міжміському транспорті
витрати на зв'язок	1037	(16,0)	(10,7)	(12,0)	(10,7)	-1,3	89,2	В межах попередніх років з врахуванням підвищення тарифів
витрати на оплату праці	1038	(654,0)	(783,8)	(600,0)	(783,8)	183,8	130,6	З врахуванням підвищення мінімальної з / п
відрахування на соціальні заходи	1039	(251,5)	(176,7)	(240,0)	(176,7)	-63,3	73,6	Згідно коефіцієнтів відрахувань
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(24,4)	(68,3)	(37,0)	(68,3)	31,3	184,6	В межах попередніх років с урахуванням збільшення цін
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(12,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(10,0)	(24,5)	(25,0)	(24,5)	-0,5	98,0	Обслуговування комп'ютерних програм
юридичні послуги	1046	(-)	(11,2)	(15,0)	(11,2)	-3,8	74,7	Юридичні послуги та послуги нотаріусу
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(234,7)	(308,2)	(250,0)	(308,2)	58,2	123,3	Витрати на обслуговування адмін. приміщення, та адмін. персоналу
Опалення адмін. корпусу, водопостачання, електроенергія	1051/1	(37,5)	(71,7)	(46,0)	(71,7)	25,7	155,9	Витрати на електроенергію, водопостачання та опалення корпусу
Періодика, бланки, заправка катриджів, виписка журналів.	1051/2	(16,8)	(25,5)	(31,0)	(25,5)	-5,5	82,3	Періодика, бланки, заправка катриджів, виписка журналів.
РКО	1051/3	(26,2)	(57,8)	(42,0)	(57,8)	15,8	137,6	Розрахунково - касове обслуговування.
Матеріали	1051/4	(90,2)	(70,8)	(31,0)	(70,8)	39,8	228,4	Покупні матеріали для обслуговування адмін. корпусу
Довідки, завір. докум.	1051/5	(64,0)	(82,4)	(100,0)	(82,4)	-17,6	82,4	Інші адмін. витрати, що неможливо передбачити
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(82,0)	(139,0)	(102,0)	(139,0)	37,0	136,3	
транспортні витрати	1061	(18,6)	(25,0)	(16,0)	(25,0)	9,0	156,3	Витрати на навантаження насіння автокарою при реалізації
витрати на зберігання та упаковку	1062	(5,0)	(4,1)	(-)	(4,1)	4,1	-	Мішкотара та інше
витрати на оплату праці	1063	(10,4)	(15,9)	(19,0)	(15,9)	-3,1	83,7	З.п. працівників на реалізації с. - г. продукції
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	Амортизація (Знос) основних засобів
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(48,0)	(90,0)	(67,0)	(90,0)	23,0	134,3	
Єдиний внесок	1067/1	(4,0)	(5,3)	(8,0)	(5,3)	-2,7	66,3	Згідновідсотків відрахувань
Послуги сторонніх організацій	1067/2	(43,0)	(78,2)	(32,0)	(78,2)	46,2	244,4	Довідки, бланки, дозволи інспекцій та ін.
Тара та тарні матеріали	1067/3	(1,0)	(6,5)	(27,0)	(6,5)	-20,5	24,1	Інші послуги пов'язані з реалізацією
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	122,0	1 309,0	1 345,0	1 309,0	-36,0	97,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	122,0	1 309,0	1 345,0	1 309,0	-36,0	97,3	
Дохід від спец. режиму ПДВ	1073/1	11,0	787,0	830,0	787,0	-43,0	94,8	Згідно норм ПКУ
Дохід від реалізації покупних матеріалів	1073/2	95,0	445,0	175,0	445,0	270,0	254,3	Дохід від реалізації покупних матеріалів
Оприбуткування основних засобів по оформленню документів на право власності	1073/3	16,0	12,0	215,0	12,0	-203,0	5,6	Оприбуткув. основних засобів
Відшкодування по акту ревізії та інше.	1073/4	-	19,0	125,0	19,0	-106,0	15,2	Відшкодування підприємству згідно акту ревізії від 15 березня 2016 року
КПКВ 6591080 (Бюджетна програма по тваринництву)	1073/5	-	46,0	-	46,0	46,0	-	Кошти отримані підприємством згідно бюджетної програми
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 962,0)	(5 100,0)	(2 563,0)	(5 100,0)	2 537,0	199,0	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(15,0)	(300,0)	(15,0)	-285,0	5,0	Допомога АТО
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 962,0)	(5 085,0)	(2 263,0)	(5 085,0)	2 822,0	224,7	
Витрати від первісного визначення та зміни вартості активів які обліковуються за справедливою вартістю	1086/1	(2 727,5)	(4 495,0)	(1 969,0)	(4 495,0)	2 526,0	228,3	Згідно специфіки бухгалтерії
Собівартість покупних матеріалів	1086/2	(79,4)	(358,0)	(95,0)	(358,0)	263,0	376,8	Орієнтовано в межах попередніх років
Роялті, знецінення запасів, ЖКГ та інше	1086/3	(48,0)	(123,0)	(92,0)	(123,0)	31,0	133,7	Згідно розрахунків
Амортиз., зароб. плата, послуги ТРБ, нараховані дивіденти.	1086/4	(107,1)	(109,0)	(107,0)	(109,0)	2,0	101,9	Інші витрати, в т.ч. витрати від знецінення запасів, штрафи, та ін.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	628,0	884,0	470,0	884,0	414,0	188,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(10,0)	(163,0)	(19,0)	(163,0)	144,0	857,9	
Відсотки банку	1140/1	(10,0)	(163,0)	(19,0)	(163,0)	144,0	857,9	Відсотки банку
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	382,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	382,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
Оприбуткування металобрухту від списання основних засобів	1152/1	382,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(592,0)	(78,0)	(81,0)	(78,0)	-3,0	96,3	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(592,0)	(78,0)	(81,0)	(78,0)	-3,0	96,3	
Нарахування амортизації на обладнання, що тимчасово не використовується	1162/1	(592,0)	(5,0)	(81,0)	(5,0)	-76,0	6,2	Мініпекарня, що тимчасово не використовується.
Єдиний податок IV група	1162/2	(-)	(23,0)	(-)	(23,0)	23,0	-	Згідно ПКВ
Дивіденди	1162/3	(-)	(46,0)	(-)	(46,0)	46,0	-	Відшкодування коштів підприємством згідно акту ревізії
Собівартість реалізованих необоротних активів	1162/4	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	Собіварт. реаліз. необоротних активів
Фінансовий результат до оподаткування	1170	408,0	673,0	370,0	673,0	303,0	181,9	Згідно розрахунків проведених вище
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	408,0	673,0	370,0	673,0	303,0	181,9	Згідно розрахунків проведених вище
прибуток	1201	408,0	673,0	370,0	673,0	303,0	181,9	Згідно розрахунків проведених вище
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	15 548,0	20 771,0	15 463,0	20 771,0	5 308,0	134,3	Згідно розрахунків проведених вище
Усього витрат	1220	(15 140,0)	(20 098,0)	(15 093,0)	(20 098,0)	5 005,0	133,2	Згідно розрахунків проведених вище
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	628,0	884,0	470,0	884,0	414,0	188,1	Згідно розрахунків проведених вище
плюс амортизація, рядок 1430	1301	653,0	1 119,0	687,0	1 119,0	432,0	162,9	Згідно розрахунків проведених вище
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	1 281,0	2 003,0	1 157,0	2 003,0	846,0	173,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 744,0	12 504,0	10 630,0	12 504,0	1 874,0	117,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 252,2	7 719,0	7 510,0	7 719,0	209,0	102,8	Збільшення з врахуванням росту цін на основні МТР
витрати на паливо та енергію	1402	3 491,8	4 785,0	3 120,0	4 785,0	1 665,0	153,4	Збільшення з врахуванням цін на ПММ та електроенергію
Витрати на оплату праці	1410	3 995,0	5 155,0	4 635,0	5 155,0	520,0	111,2	З врахуванням очікуваного підвищення мінімальної заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 441,0	1 138,0	1 645,0	1 138,0	-507,0	69,2	Згідно відсотків відрахувань на соціальне страхування
Амортизація	1430	653,0	1 119,0	687,0	1 119,0	432,0	162,9	Згідно розрахунку амортизації (Зносу)
Інші операційні витрати	1440	2 962,0	5 100,0	1 470,0	5 100,0	3 630,0	346,9	Витрати на закупні матеріали та інші
Усього	1450	19 795,0	25 016,0	19 067,0	25 016,0	5 949,0	131,2	

Керівник

(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович

(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
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	(42,0)	(252,0)	(278,0)	(252,0)	-26,0	90,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(42,0)	(252,0)	(278,0)	(252,0)	-26,0	90,6
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	(366,0)	(421,0)	(80,0)	(421,0)	341,0	526,3
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	12,0	-	-12,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	693,3	1 947,0	1 366,0	1 947,0	581,0	142,5
податок на прибуток підприємств	2111	14,4	45,0	50,0	45,0	-5,0	90,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	41,0	668,0	421,0	668,0	247,0	158,7
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	42,0	252,0	278,0	252,0	-26,0	90,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2118	542,3	903,0	555,0	903,0	348,0	162,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	52,6	78,0	61,0	78,0	17,0	127,9
Військовий збір	2119/1	52,6	78,0	61,0	78,0	17,0	127,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	91,7	282,0	329,0	282,0	-47,0	85,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	91,7	282,0	329,0	282,0	-47,0	85,7
Єдиний податок (4 група)	2124/1	91,7	282,0	329,0	282,0	-47,0	85,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 467,4	1 161,0	957,0	1 161,0	204,0	121,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 448,4	1 138,0	957,0	1 138,0	181,0	118,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	19,0	23,0	-	23,0	23,0	-
Відшкодування з підприємства згідно акту ревізії від 15 березня 2016 року	2134/1	-	23,0	-	23,0	23,0	-
Інші платежі	2134/2	19,0	-	-	-	-	-
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	2 252,4	3 390,0	2 652,0	3 390,0	738,0	127,8

Керівник

(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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	15 155,0	19 954,0	14 709,0	19 954,0	5 245,0	135,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 044,0	19 432,0	14 118,0	19 432,0	5 314,0	137,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	1 692,0	787,0	830,0	787,0	-43,0	94,8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	46,0	76,0	46,0	-30,0	60,5
КПКВ 6591080 (Бюджетна програма по тваринництву)	3030/1	-	46,0	76,0	46,0	-30,0	60,5
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	111,0	476,0	515,0	476,0	-39,0	92,4
Дохід від реалізації покупних матеріалів	3060/1	95,0	445,0	175,0	445,0	270,0	254,3
Оприбуткування основних засобів по оформленню документів на право власності	3060/2	-	12,0	215,0	12,0	-203,0	5,6
Відшкодування по акту ревізії та інше	3060/3	16,0	19,0	125,0	19,0	-106,0	15,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(18 341,7)	(23 480,0)	(14 302,0)	(23 480,0)	9 178,0	164,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 744,0)	(10 995,0)	(6 086,0)	(10 995,0)	4 909,0	180,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 995,0)	(5 155,0)	(4 635,0)	(5 155,0)	520,0	111,2
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	(640,7)	(2 230,0)	(1 318,0)	(2 230,0)	912,0	169,2
податок на прибуток підприємств	3141	(14,4)	(45,0)	(50,0)	(45,0)	-5,0	90,0
податок на додану вартість	3142	(41,0)	(668,0)	(44,0)	(668,0)	624,0	1 518,2
акцизний податок	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3144	(-)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	3145	(542,3)	(903,0)	(555,0)	(903,0)	348,0	162,7
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(42,0)	(252,0)	(278,0)	(252,0)	-26,0	90,6
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(42,0)	(252,0)	(278,0)	(252,0)	-26,0	90,6
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1,0)	(361,0)	(390,0)	(361,0)	-29,0	92,6
Єдиний податок (4 група)	3150/1	(-)	(282,0)	(329,0)	(282,0)	-47,0	85,7
Військовий збір	3150/2	(-)	(78,0)	(61,0)	(78,0)	17,0	127,9
Інші (плата за користування надрами, екологічний податок та ін.)	3150/3	(1,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(2 962,0)	(5 100,0)	(2 263,0)	(5 100,0)	2 837,0	225,4
Витрати від первісного визначення та зміни вартості активів які обліковуються за справедливою вартістю	3170/1	(2 727,5)	(4 495,0)	(1 969,0)	(4 495,0)	2 526,0	228,3
Собівартість покупних матеріалів	3170/2	(79,4)	(358,0)	(95,0)	(358,0)	263,0	376,8
Роялті, знецінення запасів, ЖКГ та інше	3170/3	(48,0)	(123,0)	(92,0)	(123,0)	31,0	133,7
Амортиз., зароб. плата, послуги ТРБ, нараховані дивіденти.	3170/4	(107,1)	(109,0)	(107,0)	(109,0)	2,0	101,9
Благодійна допомога	3170/5	(-)	(15,0)	(-)	(15,0)	15,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 186,7	-3 526,0	407,0	-3 526,0	-3 933,0	-866,3
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	(3 291,0)	(3 765,0)	(3 285,0)	(3 765,0)	480,0	114,6
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(854,0)	(1 265,0)	(910,0)	(1 265,0)	355,0	139,0
Придбання сільгосп. техніки	3260/1	(854,0)	(1 265,0)	(910,0)	(1 265,0)	355,0	139,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(400,0)	(130,0)	(300,0)	(130,0)	-170,0	43,3
Ремонт приміщень комплексу ВРХ та свиней	3265/1	(400,0)	(130,0)	(300,0)	(130,0)	-170,0	43,3
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(52,0)	(-)	(55,0)	(-)	-55,0	-
Придбання нематеріальних активів	3270/1	(52,0)	(-)	(55,0)	(-)	-55,0	-
Придбання акцій та облігацій	3275	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(1 985,0)	(2 370,0)	(2 020,0)	(2 370,0)	350,0	117,3
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/1	-	79,0	30,0	79,0	49,0	263,3
Біологічні активи	3280/2	1 985,0	2 291,0	1 990,0	2 291,0	301,0	115,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 291,0	-3 765,0	-3 285,0	-3 765,0	-480,0	114,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	6 664,7	7 082,0	3 002,0	7 082,0	4 080,0	235,9
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	6 664,7	7 082,0	3 002,0	7 082,0	4 080,0	235,9
Фінансові доходи	3340/1	6 664,7	7 082,0	3 002,0	7 082,0	4 080,0	235,9
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 664,7	7 082,0	3 002,0	7 082,0	4 080,0	235,9
Чистий грошовий потік	3400	187,0	-209,0	124,0	-209,0	-333,0	-168,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	45,0	232,0	100,0	232,0	132,0	232,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	232,0	23,0	224,0	23,0	-201,0	10,3

Керівник

(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

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	3 318,0	3 765,0	3 285,0	3 765,0	480,0	114,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	854,0	1 265,0	910,0	1 265,0	355,0	139,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27,0	79,0	30,0	79,0	49,0	263,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	52,0	-	55,0	-	-55,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 985,0	2 291,0	1 990,0	2 291,0	301,0	115,1
капітальний ремонт	4060	400,0	130,0	300,0	130,0	-170,0	43,3

Керівник

(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

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	32,4	32,9	32,4	32,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,5	10,3	8,5	10,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,2	3,4	2,2	3,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,3	5,3	3,3	5,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,7	3,5	2,7	3,5	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		4,8	3,6	4,8	3,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,0	1,8	2,0	1,8	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	7,5	4,9	7,5	4,9	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		5,1	3,4	5,1	3,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,2	0,2	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	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 _____
(посада)

_____ (підпис)

Пахненко Віктор Іванович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2016 рік

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)					
у тому числі:	128	115	139	24	121
директор	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	33	33	33	-	100
працівники	94	81	105	24	130
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 995,0	4 635,0	5 155,0	520,0	111,2
директор	89,5	115,0	117,1	2,1	101,8
адміністративно-управлінський персонал	1 106,8	1 350,0	1 279,4	-70,6	94,8
працівники	2 798,7	3 170,0	3 758,5	588,5	118,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 995,0	4 635,0	5 155,0	520,0	111,2
директор	89,5	115,0	117,1	2,1	101,8
адміністративно-управлінський персонал	1 106,8	1 350,0	1 279,4	-70,6	94,8
працівники	2 798,7	3 170,0	3 758,5	588,5	118,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	2 600,9	3 358,7	3 090,5	-268,2	92,0
директор	7 458,3	9 583,3	9 758,3	175,0	101,8
адміністративно-управлінський персонал	2 794,9	3 409,1	3 230,8	-178,3	94,8
працівники	2 481,1	3 261,3	2 982,9	-278,4	91,5

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
32367570	ДП "Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу НААН"	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

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
Пшениця озима, ц	1 038,0	4 943,0	210,0	1 357,5	3 315,4	409,5	319,5	-1 627,6	199,5	130,8	67,1	195,0

Ячмінь ярий, ц.	740,0	3 083,0	240,0	197,6	543,8	363,4	-542,4	-2 539,2	123,4	26,7	17,6	151,4
Гречка, ц.	313,0	783,0	400,0	743,2	382,0	1 945,6	430,2	-401,0	1 545,6	237,4	48,8	486,4
Вика яра, ц	-	-	-	236,0	280,0	842,9	236,0	280,0	842,9	-	-	-
Кукурудза на зерно, ц.	250,0	1 250,0	200,0	11,9	67,3	176,8	-238,1	-1 182,7	-23,2	4,8	5,4	88,4
Соняшник, ц.	1 648,0	3 904,0	420,0	2 616,3	3 633,6	720,0	968,3	-270,4	300,0	158,8	93,1	171,4
Соя, ц.	240,0	445,0	540,0	1 543,8	2 036,0	758,3	1 303,8	1 591,0	218,3	643,3	457,5	140,4
Ріпак, ц.	280,0	812,0	345,0	79,2	100,0	792,0	-200,8	-712,0	447,0	28,3	12,3	229,6
Горох, ц.	-	-	-	394,3	635,0	620,9	394,3	635,0	620,9	-	-	-
Овес, ц.	-	-	-	17,3	62,9	275,0	17,3	62,9	275,0	-	-	-
Гірчиця, ц.	-	-	-	31,4	38,0	826,3	31,4	38,0	826,3	-	-	-
Редька, ц.	-	-	-	32,3	30,0	1 076,7	32,3	30,0	1 076,7	-	-	-
Еспарцет, ц.	-	-	-	38,3	36,0	1 063,9	38,3	36,0	1 063,9	-	-	-
Сіно, ц.	10,0	111,0	90,0	-	-	-	-10,0	-111,0	-90,0	-	-	-
Насіння багатор. та однорічних трав, ц	140,0	211,0	664,0	-	-	-	-140,0	-211,0	-664,0	-	-	-
Інша продукція рослинництва	75,0	-	-	170,9	-	-	95,9	-	-	227,9	-	-
Молоко, ц.	6 480,0	15 805,0	410,0	7 827,5	14 818,0	528,2	1 347,5	-987,0	118,2	120,8	93,8	128,8
ВРХ в живій вазі, ц.	1 050,0	868,0	1 210,0	1 057,9	634,7	1 666,8	7,9	-233,3	456,8	100,8	73,1	137,8
Свині в живій вазі, ц.	1 700,0	801,0	2 120,0	2 699,3	1 145,0	2 357,5	999,3	344,0	237,5	158,8	142,9	111,2
Бджільництво, ц.	4,0	-	-	-	-	-	-4,0	-	-	-	-	-
Послуги та інша прод. твар, росл.	150,0	-	-	377,3	-	-	227,3	-	-	251,5	-	-
Усього	14 118,0	-	-	19 432,0	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГАЗ 31105 № ВМ 5240 АС		службовий автомобіль	18,0	30,0	22,0	-8,0	73,3
2	Daewoo Nubira № ВМ 0021 АН		службовий автомобіль	-	25,0	18,0	-7,0	72,0
3	BA3 21033 № 53289 СА		службовий автомобіль	10,0	23,0	15,0	-8,0	65,2
4	ГАЗ 32213224 ВМ 1235 АА		службовий автомобіль	13,0	25,0	20,0	-5,0	80,0
5	Volkswagen Passat Б - 4 № 67201 ТВ		службовий автомобіль	12,0	20,0	15,0	-5,0	75,0
6	RENAUL, Logan № ВМ 9171 АО		службовий автомобіль	5,0	7,0	5,0	-2,0	71,4
7	інші по договору		службовий автомобіль	50,6	54,0	38,7	-15,3	71,7
Усього				108,6	184,0	133,7	-50,3	72,7

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	№ 273 від 18.05.2016р.	ГАЗ 31105	Службовий транспорт	18.05.2016	-	7,0	8,4	1,4	120,00
2	№ 359 від 14.06.2016р.	Daewoo Nubira	Службовий транспорт	14.06.2016	-	0,5	0,5	-	100,00
3	№ 357 від 14.06.2016р.	RENAUL, Logan	Службовий транспорт	14.06.2016	-	0,5	0,4	-0,1	80,00
4	№ 515 від 18.08.2016 р.	BA3 21033	Службовий транспорт	18.08.2016	-	0,5	0,4	-0,1	80,00
5	№ 364 від 15.06.2016р.	3A3 DAEWOO	Службовий транспорт	15.06.2016	-	0,5	0,4	-0,1	80,00
6	№ 361 від 14.06.2016р.	BA3 21114	Службовий транспорт	14.06.2016	-	0,5	0,4	-0,1	80,00
7	№ 362 від 14.06.2016р.	BA3 211040	Службовий транспорт	14.06.2016	-	0,5	0,3	-0,2	60,00
Усього					-	10,0	10,8	0,8	108,00

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання сільгосп. техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	910,0	1 265,0	355,0	139,0	-	-	-	-	910,0	1 265,0	355,0	139,0
2	Ремонт приміщень комплексу ВРХ та свиней	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	130,0	-170,0	43,3	-	-	-	-	300,0	130,0	-170,0	43,3
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	79,0	49,0	263,3	-	-	-	-	30,0	79,0	49,0	263,3
4	Біологічні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	1 990,0	2 291,0	301,0	115,1	-	-	-	-	1 990,0	2 291,0	301,0	115,1
5	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0	-	-55,0	-	-	-	-	-	55,0	-	-55,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	3 285,0	3 765,0	480,0	114,6	-	-	-	-	3 285,0	3 765,0	480,0	114,6
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Керівник

(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович
(ініціали, прізвище)