

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Коди
		Рік
Підприємство	Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"	за ЄДРПОУ 32367570
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ 140
Територія	СУМСЬКА	за КОАТУУ 5924786801
Суб'єкт управління	Національна академія аграрних наук України	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	114	
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
за III Квартал 2019
(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	22 097,0	22 544,0	7 631,0	10 431,0	2 800,0	136,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 350,0)	(16 391,0)	(4 856,0)	(7 568,0)	2 712,0	155,8
Валовий прибуток/збиток	1020	5 747,0	6 153,0	2 775,0	2 863,0	88,0	103,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 908,0	2 615,0	806,0	915,0	109,0	113,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(190,0)	(146,0)	(87,0)	(54,0)	-33,0	62,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(3,5)	(3,5)	(2,0)	(1,5)	-0,5	75,0
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	214,0	237,0	87,0	154,0	67,0	177,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	375,0	845,0	40,0	394,0	354,0	985,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	2 788,0	2 908,0	1 526,0	1 705,0	179,0	111,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 212,0	1 238,0	396,0	483,0	87,0	122,0
ЕВІТДА	1310	3 309,0	3 389,0	926,0	1 183,0	257,0	127,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	15,0	15,0	12,1	11,3	-0,8	93,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(232,0)	(229,0)	(45,0)	(55,0)	10,0	122,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7,0	14,0	9,0	5,0	-4,0	55,6

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	44,0	-	18,0	-	-18,0	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6
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	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6
Прибуток	1201	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	22 479,0	23 403,0	7 680,0	10 830,0	3 150,0	141,0
Усього витрат	1220	21 536,0	22 380,0	7 338,0	10 397,0	3 059,0	141,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 800,0	14 607,0	4 810,0	4 332,0	-478,0	90,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 376,0	13 054,0	2 929,0	3 679,0	750,0	125,6
витрати на паливо та енергію	1402	4 424,0	1 553,0	1 881,0	653,0	-1 228,0	34,7
Витрати на оплату праці	1410	6 891,0	7 791,0	2 440,0	3 046,0	606,0	124,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 523,0	1 719,0	534,0	674,0	140,0	126,2
Амортизація	1430	2 097,0	2 151,0	530,0	700,0	170,0	132,1
Інші операційні витрати	1440	202,0	436,0	60,0	123,0	63,0	205,0
Усього	1450	24 513,0	26 704,0	8 374,0	8 875,0	501,0	106,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	113,0	113,0	-
Чистий фінансовий результат	1200	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	714,0	626,0	171,0	149,0	-22,0	87,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(714,0)	(626,0)	(171,0)	(149,0)	-22,0	87,1
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(-)	(-)	(171,0)	(-)	-171,0	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	229,0	397,0	-	397,0	397,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 927,0	3 921,0	1 576,0	1 880,0	304,0	119,3
податок на прибуток підприємств	2111	55,0	-	46,0	-	-46,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 788,0	1 745,0	882,0	1 101,0	219,0	124,8
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	714,0	626,0	171,0	149,0	-22,0	87,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	2,0	2,0	1,0	1,0	-	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	253,0	246,0	269,0	51,0	-218,0	19,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 538,0	1 730,0	537,0	697,0	160,0	129,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 538,0	1 730,0	537,0	697,0	160,0	129,8
Усього виплат на користь держави	2200	5 718,0	5 897,0	2 382,0	2 628,0	246,0	110,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	15,0	20,0	215,0	23,0	-192,0	10,7
Цільове фінансування	3040	263,0	315,0	-	315,0	315,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 046,0	3 599,0	-2 183,0	1 417,0	3 600,0	-64,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 976,0	-2 738,0	-1 255,0	-1 210,0	45,0	96,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 000,0	-855,0	3 313,0	-204,0	-3 517,0	-6,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85,0	26,0	90,0	26,0	-64,0	28,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 976,0	2 752,0	1 255,0	1 215,0	-40,0	96,8
капітальне будівництво	4010	-	193,0	-	95,0	95,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 660,0	1 030,0	470,0	547,0	77,0	116,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	152,0	94,0	115,0	10,0	-105,0	8,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 850,0	1 397,0	490,0	563,0	73,0	114,9
капітальний ремонт	4060	314,0	38,0	180,0	-	-180,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 976,0	2 752,0	1 255,0	1 215,0	-40,0	96,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	3 976,0	2 752,0	1 255,0	1 215,0	-40,0	96,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,3	4,5	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,0	1,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,1	1,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12,1	8,8	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	78 812,0	80 077,0	-	X	1 265,0	101,6
Основні засоби	6001	9 468,0	9 486,0	-	X	18,0	100,2
первісна вартість	6002	25 775,0	28 555,0	-	X	2 780,0	110,8
знос	6003	16 307,0	19 069,0	-	X	2 762,0	116,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 412,0	15 583,0	-	X	3 171,0	125,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	85,0	26,0	-	X	-59,0	30,6
Усього активи	6020	91 224,0	95 660,0	-	X	4 436,0	104,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	955,0	1 678,0	-	X	723,0	175,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 013,0	8 094,0	-	X	2 081,0	134,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 968,0	9 772,0	-	X	2 804,0	140,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	84 256,0	85 888,0	-	X	1 632,0	101,9
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	126	X	125	126	1	100,8
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	29	X	33	29	-4	87,9
працівники	8005	96	X	91	96	5	105,5
Витрати на оплату праці	8010	6 891,0	X	2 440,0	3 046,0	606,0	124,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 076,7	X	6 506,7	8 058,2	1 551,5	123,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	26 000,0	X	20 000,0	26 000,0	6 000,0	130,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 850,0	X	5 616,2	7 850,6	2 234,4	139,8
працівник	8025	7 934,0	X	6 681,3	7 934,0	1 252,7	118,7

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 097,0	22 544,0	7 631,0	10 431,0	2 800,0	136,7	Збільшення за рахунок більшого обсягу реалізації ніж заплановано в звітному періоді
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 350,0)	(16 391,0)	(4 856,0)	(7 568,0)	2 712,0	155,8	Зростання вартості основних матеріальних ресурсів
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 503,0)	(7 060,0)	(1 894,0)	(3 748,0)	1 854,0	197,9	Зростання вартості основних матеріальних ресурсів
Витрати на паливо	1012	(3 216,0)	(3 276,0)	(1 010,0)	(1 897,0)	887,0	187,8	Зростання цін випереджаючими темпами на основні ПММ ресурси, що важко передбачити плануванням
Витрати на електроенергію	1013	(680,0)	(883,0)	(235,0)	(577,0)	342,0	245,5	Майже в межах запланованого
Витрати на оплату праці	1014	(3 335,0)	(3 345,0)	(1 140,0)	(922,0)	-218,0	80,9	Значення дуже коливається згідно чинного законодавства, складових витрат собівартості та асортименту продукції
Відрахування на соціальні заходи	1015	(735,0)	(696,0)	(251,0)	(163,0)	-88,0	64,9	Згідно відсотків відрахувань на соц. заходи
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(596,0)	(774,0)	(253,0)	(238,0)	-15,0	94,1	Згідно планового розрахунку амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	(285,0)	(357,0)	(73,0)	(23,0)	-50,0	31,5	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/001	(63,0)	(51,0)	(24,0)	(23,0)	-1,0	95,8	Згідно планових розрахунків та діючих норм. документів
інші	1018/01	(222,0)	(306,0)	(49,0)	(-)	-49,0	-	Інші витрати
Опалення приміщень, МШП та інше	1018/1	(222,0)	(306,0)	(49,0)	(-)	-49,0	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 747,0	6 153,0	2 775,0	2 863,0	88,0	103,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 908,0	2 615,0	806,0	915,0	109,0	113,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(190,0)	(146,0)	(87,0)	(54,0)	-33,0	62,1	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	(3,5)	(3,5)	(2,0)	(1,5)	-0,5	75,0	Витрати на оренду автомобілів для службових цілей згідно договорів оренди
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(12,0)	(17,0)	(15,0)	(5,0)	-10,0	33,3	Заплановано з урахуванням збільшення вартості проїзду в міжміському транспорті
витрати на зв'язок	1037	(9,0)	(12,0)	(7,0)	(4,0)	-3,0	57,1	В межах попередніх років з врахуванням підвищення тарифів
витрати на оплату праці	1038	(1 151,0)	(1 252,0)	(450,0)	(441,0)	-9,0	98,0	З врахуванням підвищення мінімальної з / п та прожитого мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1039	(245,0)	(335,0)	(99,0)	(119,0)	20,0	120,2	Згідно відрахувань на соціальні заходи
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(111,9)	(121,0)	(27,0)	(40,0)	13,0	148,1	Збільшення амортизації за рахунок оновлення деяких основних засобів пов'язаних з адмін діяльністю підприємства
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(12,0)	(36,0)	(25,0)	(9,0)	-16,0	36,0	Обслуговування комп'ютерних програм та комп'ютерної техніки
юридичні послуги	1046	(4,5)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	В другому кварталі відсутні

послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(7,0)	(-)	-7,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1,0)	(5,0)	(-)	(-)	-	-	
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	(168,1)	(687,5)	(83,0)	(241,5)	158,5	291,0	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(59,6)	(59,0)	(19,0)	(22,0)	3,0	115,8	розрахунково-касове обслуговування згідно тарифів банку
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(35,7)	(115,0)	(36,0)	(29,0)	-7,0	80,6	
інші	1051/01	(72,8)	(513,5)	(28,0)	(190,5)	162,5	680,4	
Послуги сторонніх організацій	1051/1	(14,0)	(53,0)	(-)	(24,0)	24,0	-	
Опалення, водопостачання, електроенергія, збори та інше.	1051/2	(-)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	
Опалення, водопостачання, енергопостачання, довідки, дозволи, аналізи	1051/3	(58,8)	(-)	(28,0)	(-)	-28,0	-	Витрати на обслуговування адмін. приміщення, та адмін. персоналу
Інші витрати пов'язані з адмін діяльністю	1051/4	(-)	(459,5)	(-)	(166,5)	166,5	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	214,0	237,0	87,0	154,0	67,0	177,0	
транспортні витрати	1061	(20,0)	(5,0)	(15,0)	(-)	-15,0	-	Витрати на навантаження насіння автокарою при реалізації
витрати на зберігання та упаковку	1062	(8,0)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	Мішкотара та інше
витрати на оплату праці	1063	(52,5)	(20,0)	(18,0)	(3,0)	-15,0	16,7	З.п. працівників на реалізації с. - г. продукції
відрахування на соціальні заходи	1064	(11,8)	(5,0)	(4,0)	(1,0)	-3,0	25,0	Згідно коефіцієнтів відрахувань
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(0,7)	(2,0)	(1,0)	(-)	-1,0	-	Амортизація (Знос) основних засобів
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(121,0)	(205,0)	(45,0)	(150,0)	105,0	333,3	Витрати, що залежать від реалізації, в межах запланованого
витрати на утримання основних засобів	1067/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(121,0)	(205,0)	(45,0)	(150,0)	105,0	333,3	
Послуги сторонніх організацій	1067/1	(108,1)	(108,0)	(42,0)	(70,0)	28,0	166,7	
Електроенергія, збори та інше	1067/2	(-)	(97,0)	(-)	(80,0)	80,0	-	
Тара та тарні матеріали, електроенергія, збори та інше	1067/3	(12,9)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
Тара та тарні матеріали, електроенергія та ін.	1067/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	375,0	845,0	40,0	394,0	354,0	985,0	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	375,0	845,0	40,0	394,0	354,0	985,0	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/001	15,0	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/002	-	19,0	-	7,0	7,0	-	
інші	1073/01	360,0	826,0	40,0	387,0	347,0	967,5	
Дохід від реалізації покупних матеріалів	1073/1	42,0	133,0	32,0	18,0	-14,0	56,3	Дохід від реалізації покупних матеріалів
Оприбуткування металобрухту	1073/2	11,0	54,0	8,0	2,0	-6,0	25,0	
Комунальні послуги орендованих приміщень	1073/3	-	109,0	-	39,0	39,0	-	
Дохід від оренди приміщень	1073/4	-	6,0	-	-	-	-	
Дохід від зміни вартості біологічних активів	1073/5	-	196,0	-	-	-	-	
Дотація	1073/6	263,0	315,0	-	315,0	315,0	-	
Дохід від реалізації металобрухту	1073/7	44,0	-	-	-	-	-	
Отримане відшкодування за пошкоджені посіви	1073/8	-	13,0	-	13,0	13,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 788,0	2 908,0	1 526,0	1 705,0	179,0	111,7	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(11,0)	(62,0)	(1,0)	-61,0	1,6	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 788,0)	(2 897,0)	(1 464,0)	(1 704,0)	240,0	116,4	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(203,0)	(34,0)	(53,0)	(11,0)	-42,0	20,8	рентна плата, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, екологічний податок
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(-)	(8,0)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(2 585,0)	(2 855,0)	(1 411,0)	(1 693,0)	282,0	120,0	
Витрати від первісного визначення та зміни вартості активів які обліковуються за справедливою вартістю	1086/1	(1 801,0)	(1 794,0)	(1 270,0)	(1 283,0)	13,0	101,0	Витрати від первісного визначення та зміни вартості активів які обліковуються за справедливою вартістю
Собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/2	(47,0)	(120,0)	(27,0)	(15,0)	-12,0	55,6	Собівартість придбаних матеріалів
Собівартість придбаних матеріалів	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Роялті	1086/4	(59,0)	(5,0)	(55,0)	(2,0)	-53,0	3,6	роялті
Природні втрати	1086/5	(-)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-	
Подарунки працівникам господарства згідно колективного договору	1086/6	(2,0)	(6,0)	(3,0)	(2,0)	-1,0	66,7	Подарунки працівникам господарства згідно колективного договору
Амортиз.	1086/7	(-)	(11,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	
Нарахування лікарняних за рахунок підприємства (5 днів)	1086/8	(57,0)	(66,0)	(13,0)	(19,0)	6,0	146,2	
Нарахування ЄСВ на лікарняні	1086/9	(-)	(45,0)	(11,0)	(25,0)	14,0	227,3	
Нарахування ЄСВ по мобілізованим	1086/10	(-)	(3,0)	(-)	(-)	-	-	
Безоплатне харчування працівників господарства	1086/11	(473,0)	(560,0)	(-)	(237,0)	237,0	-	
Нарахування авансового внеску	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Матеріальна допомога	1086/13	(33,0)	(11,0)	(4,0)	(11,0)	7,0	275,0	
Нарахування ЄСВ на лікарняні та мат. допомогу	1086/14	(-)	(3,0)	(-)	(-)	-	-	
Сердний зарібок мобілізованим працівникам	1086/15	(30,0)	(14,0)	(-)	(-)	-	-	
Допомога на поховання	1086/16	(2,0)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	
Списання безнадійної заборгованості	1086/17	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
Амортизація	1086/18	(23,0)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	
Проведення семінарів та культурно - масової роботи.	1086/19	(9,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	
Первинна технічна документація на будівлі	1086/20	(-)	(32,0)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
Собівартість комунальних послуг орендованих приміщень	1086/21	(-)	(129,0)	(-)	(43,0)	43,0	-	
Незалежна оцінка	1086/22	(-)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	
Проектні роботи	1086/23	(-)	(2,0)	(-)	(-)	-	-	
Благодійна допомога	1086/24	(11,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрадження	1086/25	(25,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
За розробку і передачу НТП	1086/26	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Штрафи	1086/27	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші	1086/28	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
0,3 відсотки від ФЗП на профспілку	1086/29	(-)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-	
Витрати по утилізації	1086/30	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	
Експертна оцінка землі	1086/31	(-)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-	
Витрати від псування цінностей	1086/32	(-)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 212,0	1 238,0	396,0	483,0	87,0	122,0	
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	(232,0)	(229,0)	(45,0)	(55,0)	10,0	122,2	
Відсотки банку	1140/1	(232,0)	(229,0)	(45,0)	(55,0)	10,0	122,2	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7,0	14,0	9,0	5,0	-4,0	55,6	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	

інші доходи (розшифрувати)	1152	7,0	14,0	9,0	5,0	-4,0	55,6	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	7,0	14,0	9,0	5,0	-4,0	55,6	
Оприбуткування необлікованих тимчасових споруд та металобрухту від списання основних засобів	1152/1	-	10,0	5,0	3,0	-2,0	60,0	
Відшкодування працівниками по договорам за невиконані зобов'язання	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові надходження	1152/3	-	2,0	4,0	-	-4,0	-	
Дохід від безоплатно отриманих основних засобів, та відшкодування по договорам	1152/4	7,0	-	-	-	-	-	
Страхові відшкодування	1152/5	-	2,0	-	2,0	2,0	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	44,0	-	18,0	-	-18,0	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(44,0)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(44,0)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-	
Нарахування амортизації на обладнання, що тимчасово не використовується	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дивіденди	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Собівартість реалізованих необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списання ПДВ по загиблим посівам	1162/4	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
Списання залишків посівів	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Безоплатна передача легкового автомобіля	1162/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати підприємства які не можливо передбачити	1162/7	(-)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-	
Витрати по загиблим посівах	1162/8	(44,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6	
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	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6	
прибуток	1201	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	22 479,0	23 403,0	7 680,0	10 830,0	3 150,0	141,0	
Усього витрат	1220	21 536,0	22 380,0	7 338,0	10 397,0	3 059,0	141,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 212,0	1 238,0	396,0	483,0	87,0	122,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 097,0	2 151,0	530,0	700,0	170,0	132,1	
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	3 309,0	3 389,0	926,0	1 183,0	257,0	127,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 800,0	14 607,0	4 810,0	4 332,0	-478,0	90,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 376,0	13 054,0	2 929,0	3 679,0	750,0	125,6	
витрати на паливо та енергію	1402	4 424,0	1 553,0	1 881,0	653,0	-1 228,0	34,7	
Витрати на оплату праці	1410	6 891,0	7 791,0	2 440,0	3 046,0	606,0	124,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 523,0	1 719,0	534,0	674,0	140,0	126,2	
Амортизація	1430	2 097,0	2 151,0	530,0	700,0	170,0	132,1	
Інші операційні витрати	1440	202,0	436,0	60,0	123,0	63,0	205,0	
Усього	1450	24 513,0	26 704,0	8 374,0	8 875,0	501,0	106,0	

Керівник

Директор
(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							
Чистий фінансовий результат	1200	943,0	1 023,0	342,0	433,0	91,0	126,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	113,0	113,0	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	714,0	626,0	171,0	149,0	-22,0	87,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(714,0)	(626,0)	(171,0)	(149,0)	-22,0	87,1
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(-)	(-)	(171,0)	(-)	-171,0	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	229,0	397,0	-	397,0	397,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 927,0	3 921,0	1 576,0	1 880,0	304,0	119,3
податок на прибуток підприємств	2111	55,0	-	46,0	-	-46,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 788,0	1 745,0	882,0	1 101,0	219,0	124,8
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	714,0	626,0	171,0	149,0	-22,0	87,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	2,0	2,0	1,0	1,0	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 258,0	1 423,0	439,0	579,0	140,0	131,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	110,0	125,0	37,0	50,0	13,0	135,1
військовий збір	2119/001	106,0	120,0	37,0	48,0	11,0	129,7
екологічний податок	2119/002	-	5,0	-	2,0	2,0	-
інші	2119/01	4,0	-	-	-	-	-
екологічний податок	2119/1	4,0	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	253,0	246,0	269,0	51,0	-218,0	19,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	3,0	-	2,0	2,0	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	253,0	243,0	269,0	49,0	-220,0	18,2
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	27,0	3,0	8,0	5,0	266,7
інші	2124/01	253,0	216,0	266,0	41,0	-225,0	15,4
Єдиний податок (IV група)	2124/1	-	-	-	-	-	-

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/2	9,0	-	-	-	-	-
Єдиний податок (4 група)	2124/3	-	216,0	265,0	41,0	-224,0	15,5
Податок на нерухомість	2124/4	-	-	-	-	-	-
Інші (екологічний податок та ін.)	2124/5	-	-	1,0	-	-1,0	-
Єдиний податок (4 група)	2124/6	244,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 538,0	1 730,0	537,0	697,0	160,0	129,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 538,0	1 730,0	537,0	697,0	160,0	129,8
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	5 718,0	5 897,0	2 382,0	2 628,0	246,0	110,3

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 472,0	23 389,0	7 671,0	10 825,0	3 154,0	141,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 097,0	22 544,0	7 631,0	10 431,0	2 800,0	136,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	263,0	315,0	-	315,0	315,0	-
бюджетне фінансування	3040/001	-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	263,0	315,0	-	315,0	315,0	-
Дотації ПДВ	3040/1	-	-	-	-	-	-
Залишок ПДВ в господарстві	3040/2	-	-	-	-	-	-
Державна дотація на утримання корів	3040/3	263,0	315,0	-	315,0	315,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	112,0	530,0	40,0	79,0	39,0	197,5
надходження від операційної оренди	3070/001	-	19,0	-	19,0	19,0	-
інші	3070/01	112,0	511,0	40,0	60,0	20,0	150,0
Дохід від реалізації покупних матеріалів	3070/1	57,0	133,0	32,0	18,0	-14,0	56,3
Дохід від оренди приміщень	3070/2	-	18,0	-	-	-	-
Оприбуткування металобрухту	3070/3	-	54,0	-	2,0	2,0	-
Дохід від реалізації оборотних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
Від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	3070/5	-	-	-	-	-	-
Дохід від наданих комунальних послуг орендованих приміщень	3070/6	-	92,0	-	27,0	27,0	-
Нарахування амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3070/7	-	5,0	-	-	-	-
Комунальні послуги орендованих приміщень	3070/8	-	-	-	-	-	-
Бюджетна дотація ПДВ	3070/9	-	-	-	-	-	-
Оприбуткування металобрухту від списання основних засобів	3070/10	55,0	-	8,0	-	-8,0	-
Дохід від зміни вартості біологічних активів	3070/11	-	196,0	-	-	-	-
Дотація	3070/12	-	-	-	-	-	-
Дотації ПДВ	3070/13	-	-	-	-	-	-
Залишок ПДВ в господарстві	3070/14	-	-	-	-	-	-
Отримане відшкодування за пошкоджені посіви	3070/15	-	13,0	-	13,0	13,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(21 426,0)	(19 790,0)	(9 854,0)	(9 408,0)	-446,0	95,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 824,0)	(3 242,0)	(3 506,0)	(1 224,0)	-2 282,0	34,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 891,0)	(7 791,0)	(2 440,0)	(3 046,0)	606,0	124,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(1 719,0)	(537,0)	(686,0)	149,0	127,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	5 718,0	4 164,0	1 845,0	2 772,0	927,0	150,2
податок на прибуток підприємств	3151	(55,0)	(-)	(46,0)	(-)	-46,0	-
податок на додану вартість	3152	(1 788,0)	(1 745,0)	(882,0)	(1 101,0)	219,0	124,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0

податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 258,0)	(1 423,0)	(439,0)	(1 423,0)	984,0	324,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(714,0)	(626,0)	(171,0)	(149,0)	-22,0	87,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(714,0)	(626,0)	(171,0)	(149,0)	-22,0	87,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 901,0)	(368,0)	(306,0)	(98,0)	-208,0	32,0
військовий збір	3157/001	(106,0)	(120,0)	(37,0)	(48,0)	11,0	129,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(1 538,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
екологічний податок	3157/003	(-)	(5,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
податок на нерухоме майно	3157/004	(-)	(27,0)	(3,0)	(8,0)	5,0	266,7
інші	3157/01	(257,0)	(216,0)	(266,0)	(41,0)	-225,0	15,4
Єдиний податок (IV група)	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Єдиний податок (4 група)	3157/4	(-)	(216,0)	(265,0)	(41,0)	-224,0	15,5
Податок на нерухомість	3157/5	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші (екологічний податок та ін.)	3157/6	(4,0)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
Єдиний податок (4 група)	3157/7	(244,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	3157/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 993,0)	(2 874,0)	(1 526,0)	(1 680,0)	154,0	110,1
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(1 993,0)	(2 874,0)	(1 526,0)	(1 680,0)	154,0	110,1
Витрати від первісного визначення та зміни вартості активів які обліковуються за справедливою вартістю	3170/1	(1 801,0)	(1 794,0)	(1 270,0)	(1 283,0)	13,0	101,0
Собівартість покупних матеріалів	3170/2	(-)	(120,0)	(27,0)	(15,0)	-12,0	55,6
Подарунки працівникам господарства згідно колективного договору	3170/3	(2,0)	(6,0)	(3,0)	(2,0)	-1,0	66,7
Роялті	3170/4	(59,0)	(5,0)	(55,0)	(2,0)	-53,0	3,6
Природні втрати	3170/5	(-)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-
Нарахування лікарняних за рахунок підприємства (5 днів)	3170/6	(-)	(66,0)	(13,0)	(19,0)	6,0	146,2
Амортизація	3170/7	(-)	(11,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
Благодійна допомога	3170/8	(11,0)	(11,0)	(62,0)	(11,0)	-51,0	17,7
Безоплатне харчування працівників господарства	3170/9	(-)	(563,0)	(-)	(247,0)	247,0	-
Нарахування авансового внеску	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Матеріальна допомога	3170/11	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-
Податки, збори та обов'язкові платежі	3170/12	(-)	(24,0)	(-)	(-)	-	-
Списання безнадійної заборгованості	3170/13	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нарахування ЄСВ на лікарняні	3170/15	(40,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Амортиз., зароб. плата, послуги ТРБ.	3170/16	(-)	(11,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0
Нарахування ЄСВ по мобілізованим	3170/17	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-
Виплата середнього заробітку мобілізованим	3170/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Середній заробіток мобілізованим працівникам	3170/19	(-)	(14,0)	(-)	(-)	-	-
Відрахування на соцзаходи по мобілізованим	3170/20	(-)	(3,0)	(-)	(-)	-	-
Допомога на поховання	3170/21	(-)	(1,0)	(-)	(-)	-	-
Нарахування ЄСВ на лікарняні та мат. допомогу	3170/22	(-)	(45,0)	(11,0)	(22,0)	11,0	200,0
Проведення семінарів	3170/23	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
Первинна технічна документація на будівлі	3170/24	(-)	(32,0)	(5,0)	(-)	-5,0	-
Собівартість комунальних послуг орендованих приміщень	3170/25	(-)	(129,0)	(-)	(43,0)	43,0	-
податки, збори та обов'язкові платежі	3170/26	(-)	(1,0)	(53,0)	(1,0)	-52,0	1,9
Штрафи пені неустойки	3170/27	(-)	(8,0)	(-)	(-)	-	-
Незалежна оцінка	3170/28	(-)	(1,0)	(-)	(-)	-	-

Проектні проботи	3170/29	(-)	(2,0)	(-)	(-)	-	-
Кадри	3170/30	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нарахування лікарняних за рахунок підприємства (5 днів)	3170/31	(57,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Амортизація, заробітна плата, послуги ТРБ.	3170/32	(23,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інше	3170/33	(-)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 046,0	3 599,0	-2 183,0	1 417,0	3 600,0	-64,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	14,0	-	5,0	5,0	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	14,0	-	5,0	5,0	-
Інші надходження	3240/1	-	14,0	-	5,0	5,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 976,0	2 752,0	1 255,0	1 215,0	-40,0	96,8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 812,0)	(1 261,0)	(470,0)	(642,0)	172,0	136,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1 660,0)	(1 030,0)	(470,0)	(547,0)	77,0	116,4
Виробничий автотранспорт	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(1 660,0)	(1 030,0)	(470,0)	(547,0)	77,0	116,4
Придбання сільгосп. техніки	3270/0011	(-)	(1 030,0)	(470,0)	(547,0)	77,0	116,4
Придбання сільгосп техніки	3270/0012	(1 660,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(231,0)	(-)	(95,0)	95,0	-
Ремонт приміщень Комплексу ВРХ та свиней	3270/021	(-)	(231,0)	(-)	(95,0)	95,0	-
Ремонт приміщень тракторно - рілочної бригади, комплексу ВРХ та свиней	3270/022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Ремонт приміщень комплексу ВРХ	3270/023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(152,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(152,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання нематеріальних активів	3270/0031	(152,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(2 164,0)	(1 491,0)	(785,0)	(573,0)	-212,0	73,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(1 850,0)	(1 397,0)	(490,0)	(563,0)	73,0	114,9
капітальний ремонт	3290/002	(314,0)	(-)	(180,0)	(-)	-180,0	-
інші	3290/01	(-)	(94,0)	(115,0)	(10,0)	-105,0	8,7
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(-)	(94,0)	(115,0)	(10,0)	-105,0	8,7
Інші витрачання	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 976,0	-2 738,0	-1 255,0	-1 210,0	45,0	96,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	3 000,0	-	3 313,0	-	-3 313,0	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	3 000,0	-	3 313,0	-	-3 313,0	-
інші	3320/01	3 000,0	-	3 313,0	-	-3 313,0	-
Фінансові доходи	3320/1	3 000,0	-	3 313,0	-	-3 313,0	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	855,0	-	204,0	204,0	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	626,0	(-)	149,0	149,0	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	229,0	(-)	55,0	55,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3380/01	(-)	229,0	(-)	55,0	55,0	-
відсотки банку за РКО	3380/1	(-)	229,0	(-)	55,0	55,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 000,0	-855,0	3 313,0	-204,0	-3 517,0	-6,2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	70,0	6,0	-125,0	3,0	128,0	-2,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	15,0	20,0	215,0	23,0	-192,0	10,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85,0	26,0	90,0	26,0	-64,0	28,9

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

Пахненко Віктор Іванович

 (ініціали, прізвище)

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	3 976,0	2 752,0	1 255,0	1 215,0	-40,0	96,8
капітальне будівництво	4010	-	193,0	-	95,0	95,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 660,0	1 030,0	470,0	547,0	77,0	116,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	152,0	94,0	115,0	10,0	-105,0	8,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 850,0	1 397,0	490,0	563,0	73,0	114,9
капітальний ремонт	4060	314,0	38,0	180,0	-	-180,0	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Пахненко Віктор Іванович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,0	27,3	-	27,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	15,0	15,0	-	11,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,0	1,1	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,1	1,2	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,3	4,5	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,1	2,9	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	12,1	8,8	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,1	1,9	-	-	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,9	1,3	-	-	
Коefіцієнт 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	0,1	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Пахненко Віктор Іванович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	134	125	126	1,0	100,80
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	33	33	29	-4,0	87,90
працівники	100	91	96	5,0	105,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 706,0	2 440,0	3 046,0	606,0	124,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	74,7	60,0	78,0	18,0	130,00
адміністративно-управлінський персонал	664,5	556,0	683,0	127,0	122,84
працівники	1 966,8	1 824,0	2 285,0	461,0	125,27
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 706,0	2 440,0	3 046,0	606,0	124,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	74,7	60,0	78,0	18,0	130,00
адміністративно-управлінський персонал	664,5	556,0	683,0	127,0	122,84
працівники	1 966,8	1 824,0	2 285,0	461,0	125,27
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 731,3	6 506,7	8 058,2	1 551,5	123,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	24 900,0	20 000,0	26 000,0	6 000,0	130,00
посадовий оклад	21 644,0	18 650,0	21 074,0	2 424,0	113,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	3 256,0	1 350,0	4 926,0	3 576,0	364,90
адміністративно-управлінський працівник	6 712,1	5 616,2	7 850,6	2 234,4	139,80
працівник	6 556,0	6 681,3	7 934,0	1 252,7	118,70

* 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	ДПДГПСГ 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	387,7	807,0	480,00	1 557,0	2 965,0	525,00	1 169,3	2 158,0	45,00	401,6	367,4	109,40
Ячмінь озимий	-	-	-	147,0	212,0	695,00	147,0	212,0	695,00	-	-	-
Озиме жито	-	-	-	17,0	46,0	366,00	17,0	46,0	366,00	-	-	-
Ячмінь ярий, ц.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гречка, ц.	191,1	341,0	560,00	142,0	200,0	708,00	-49,1	-141,0	148,00	74,3	58,7	126,40
Вика яра, ц	4,4	0,7	620,00	8,0	10,0	824,00	3,6	9,3	204,00	181,8	1 428,6	132,90
Кукурудза на зерно, ц.	1 384,3	3 955,0	350,00	-	-	-	-1 384,3	-3 955,0	-350,00	-	-	-
Соняшник, ц.	1 801,0	2 046,0	880,00	1 460,0	1 292,0	1 131,00	-341,0	-754,0	251,00	81,1	63,1	128,50
Соя, ц.	870,4	1 403,0	620,00	202,0	272,0	741,00	-668,4	-1 131,0	121,00	23,2	19,4	119,50
Горох, ц	8,4	0,2	420,00	-	-	-	-8,4	-0,2	-420,00	-	-	-
Ріпак	105,6	95,0	1 100,00	-	-	-	-105,6	-95,0	-1 100,00	-	-	-
Овес, ц.	20,3	47,0	430,00	-	-	-	-20,3	-47,0	-430,00	-	-	-
Гірчиця, ц.	-	-	-	1 240,0	1 115,0	1 113,00	1 240,0	1 115,0	1 113,00	-	-	-
Редька,ц.	40,3	44,0	900,00	-	-	-	-40,3	-44,0	-900,00	-	-	-
Багаторічні та однорічні трави, ц.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інша продукція рослинництва	60,0	-	-	10,0	232,0	42,00	-50,0	232,0	42,00	16,7	-	-
Молоко, ц.	1 438,2	1 970,0	730,00	4 430,0	5 568,0	796,00	2 991,8	3 598,0	66,00	308,0	282,6	109,00
ВРХ в живій вазі, ц.	264,3	139,0	1 900,00	440,0	224,0	1 967,00	175,7	85,0	67,00	166,5	161,2	103,50
Свині в живій вазі, ц.	877,3	239,0	3 660,00	743,0	184,0	4 026,00	-134,3	-55,0	366,00	84,7	77,0	110,00
Послуги та інша прод. тваринництва.	177,7	-	-	35,0	-	-	-142,7	-	-	19,7	-	-
Корма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	7 631,0	-	-	10 431,0	-	-	2 800,0	-	-	136,7	-	-

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	BA3 21063		службовий автомобіль	-	-	12,0	12,0	-
2	Chevrolet Niva		службовий автомобіль	14,0	25,0	20,0	-5,0	80,0
3	BA3 21114			-	26,0	-	-26,0	-
4	ГАЗ 32213224		службовий автомобіль	10,0	-	-	-	-
5	ГАЗ 32213 418		службовий автомобіль	-	3,0	7,0	4,0	233,3
6	ЗА3 DAEWOO		службовий автомобіль	-	9,0	-	-9,0	-
7	BA3 21214		службовий автомобіль	12,0	16,0	8,0	-8,0	50,0
8	BA3 211040		службовий автомобіль	15,0	-	-	-	-
9	RENAUL, Logan		службовий автомобіль	7,0	5,0	-	-5,0	-
10	BA3 21033		службовий автомобіль	12,0	3,0	4,0	1,0	133,3
11	ІЖ 271501		службовий автомобіль	-	-	3,0	3,0	-
Усього				70,0	87,0	54,0	-33,0	62,1

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	№ 54 від 17.01.2018 р.	BA3 21214	службовий автомобіль	17.01.2018	0,3	-	0,3	0,3	-
2	№ 273 від 18.05.2016р.	ГАЗ 31105	службовий автомобіль	18.06.2016	-	-	-	-	-
3	№ 361 від 14.06.2016р.	BA3 21114	службовий автомобіль	14.05.2016	-	-	-	-	-
4	№ 362 від 14.06.2016р.	BA3 211040	службовий автомобіль	14.06.2016	0,3	-	-	-	-
5	№ 1113 від 14.06.2016р. (К)	RENAUL, Logan	службовий автомобіль	14.06.2016	0,3	0,4	0,3	-0,1	75,00
6	№ 515 від 18.08.2016 р.	BA3 21033	службовий автомобіль	14.06.2016	0,3	0,4	-	-0,4	-
7	№ 1110 від 08.07.2018 р. (П)	Chevrolet Niva	службовий автомобіль	08.07.2019	-	0,4	0,3	-0,1	75,00
8	№ 1102 від 08.07.2019 р.(Г)	BA3 21063	службовий автомобіль	08.07.2019	-	0,4	0,3	-0,1	75,00
9	№ 1116 08.07.2019 р. (Б)	ЗА3 110267	службовий автомобіль	08.07.2019	-	0,4	0,3	-0,1	75,00
10	№ 1975 від 09.11.2016 р.	Volkswagen Passat	службовий автомобіль	18.08.2016	-	-	-	-	-
Усього					1,2	2,0	1,5	-0,5	75,00

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Задучення 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 с/г техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	470,0	547,0	77,0	116,4	-	-	-	-	470,0	547,0	77,0	116,4
2	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	115,0	10,0	-105,0	8,7	-	-	-	-	115,0	10,0	-105,0	8,7
3	Ремонт складу № 6	-	-	-	-	-	-	-	-	180,0	95,0	-85,0	52,8	-	-	-	-	180,0	95,0	-85,0	52,8
4	Біологічні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	490,0	563,0	73,0	114,9	-	-	-	-	490,0	563,0	73,0	114,9
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 255,0	1 215,0	-40,0	96,8	-	-	-	-	1 255,0	1 215,0	-40,0	96,8
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. грн (без ПДВ)

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Пахненко Віктор Іванович
(ініціали, прізвище)