

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"		за ЄДРПОУ	2020 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 ЗКГНГ	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 111			
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 Рік 2020
(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	32 731,0	37 531,0	33 959,0	37 531,0	3 572,0	110,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 699,0)	(22 765,0)	(23 453,0)	(22 765,0)	-688,0	97,1
Валовий прибуток/збиток	1020	10 032,0	14 766,0	10 506,0	14 766,0	4 260,0	140,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 694,0	3 579,0	3 970,0	3 579,0	-391,0	90,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(184,0)	(129,0)	(369,0)	(129,0)	-240,0	35,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(5,5)	(4,0)	(10,0)	(4,0)	-6,0	40,0
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	480,0	351,0	369,0	351,0	-18,0	95,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 282,0	437,0	238,0	437,0	199,0	183,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	5 537,0	9 905,0	5 413,0	9 905,0	4 492,0	183,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 603,0	1 368,0	992,0	1 368,0	376,0	137,9
ЕВІТДА	1310	4 442,0	4 121,0	4 672,0	4 121,0	-551,0	88,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	13,6	11,0	13,8	11,0	-2,8	79,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Фінансові витрати	1140	(324,0)	(301,0)	(320,0)	(301,0)	-19,0	94,1
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	42,0	41,0	632,0	41,0	-591,0	6,5

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	59,0	144,0	59,0	-85,0	41,0
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	-110,0	90,5
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	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	-110,0	90,5
Прибуток	1201	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	-110,0	90,5
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	34 055,0	38 010,0	34 829,0	38 010,0	3 181,0	109,1
Усього витрат	1220	32 734,0	36 960,0	33 669,0	36 960,0	3 291,0	109,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26 481,0	24 502,0	48 704,0	24 502,0	-24 202,0	50,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	22 570,0	21 075,0	20 926,0	21 075,0	149,0	100,7
витрати на паливо та енергію	1402	3 694,0	3 427,0	11 840,0	3 427,0	-8 413,0	28,9
Витрати на оплату праці	1410	11 310,0	12 416,0	12 405,0	12 416,0	11,0	100,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 486,0	2 687,0	2 730,0	2 687,0	-43,0	98,4
Амортизація	1430	2 839,0	2 753,0	3 680,0	2 753,0	-927,0	74,8
Інші операційні витрати	1440	745,0	574,0	411,0	574,0	163,0	139,7
Усього	1450	43 861,0	42 932,0	67 930,0	42 932,0	-24 998,0	63,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	-110,0	90,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	843,0	1 336,0	1 044,0	1 336,0	292,0	128,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(843,0)	(1 336,0)	(1 044,0)	(1 336,0)	292,0	128,0
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	(385,0)	(-55,0)	(116,0)	(-55,0)	-171,0	-47,4
Інші фонди	2050	(93,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-231,0)	(-)	(-231,0)	-231,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 371,0	5 868,0	6 642,0	5 868,0	-774,0	88,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	3 485,0	4 524,0	3 438,0	4 524,0	1 086,0	131,6
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	843,0	1 336,0	1 044,0	1 336,0	292,0	128,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	2,0	2,0	3,0	2,0	-1,0	66,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	39,0	457,0	495,0	457,0	-38,0	92,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 675,0	2 730,0	2 675,0	-55,0	98,0
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	-	2 675,0	2 730,0	2 675,0	-55,0	98,0
Усього виплат на користь держави	2200	6 410,0	9 000,0	9 867,0	9 000,0	-867,0	91,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,0	6,0	103,0	6,0	-97,0	5,8
Цільове фінансування	3040	630,0	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 012,0	5 791,0	4 664,0	5 791,0	1 127,0	124,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 859,0	-5 463,0	-5 100,0	-5 463,0	-363,0	107,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 167,0	-301,0	396,0	-301,0	-697,0	-76,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6,0	33,0	63,0	33,0	-30,0	52,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 859,0	5 463,0	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1
капітальне будівництво	4010	193,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 080,0	2 791,0	1 450,0	2 791,0	1 341,0	192,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	104,0	42,0	426,0	42,0	-384,0	9,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	1,0	30,0	1,0	-29,0	3,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 444,0	2 629,0	2 614,0	2 629,0	15,0	100,6
капітальний ремонт	4060	38,0	-	580,0	-	-580,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 859,0	5 463,0	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	3 859,0	5 463,0	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,0	2,8	3,4	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,4	1,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,5	1,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12,3	15,4	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	79 265,0	79 870,0	-	X	605,0	100,8
Основні засоби	6001	9 378,0	9 407,0	-	X	29,0	100,3
первісна вартість	6002	29 076,0	31 462,0	-	X	2 386,0	108,2
знос	6003	19 698,0	22 055,0	-	X	2 357,0	112,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 592,0	12 347,0	-	X	-1 245,0	90,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	6,0	33,0	-	X	27,0	550,0
Усього активи	6020	92 857,0	92 217,0	-	X	-640,0	99,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 531,0	1 159,0	-	X	-372,0	75,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 453,0	4 474,0	-	X	-979,0	82,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 984,0	5 633,0	-	X	-1 351,0	80,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	85 873,0	86 584,0	-	X	711,0	100,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	600,0	-	-600,0	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	600,0	-	-600,0	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	350,0	-	-350,0	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	350,0	-	-350,0	-
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	126	124	-2	98,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	27	X	8	8	-	100,0
працівники	8005	98	X	117	115	-2	98,3
Витрати на оплату праці	8010	11 310,0	X	12 405,0	12 416,0	11,0	100,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 480,2	X	8 204,4	8 344,1	139,7	101,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	26 000,0	X	33 833,3	31 333,3	-2 500,0	92,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 583,3	X	13 052,1	13 687,5	635,4	104,9
працівник	8025	7 538,3	X	7 653,8	7 772,5	118,7	101,6

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	32 731,0	37 531,0	33 959,0	37 531,0	3 572,0	110,5	Збільшення рівня ринкових цін на зернові та олійні культури та збільшення урожайності порівняно з попереднім періодом
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 699,0)	(22 765,0)	(23 453,0)	(22 765,0)	-688,0	97,1	Незначне зменшення цін на закупні матеріальні ресурси та оптимізація витрат підприємства
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 777,0)	(8 686,0)	(9 509,0)	(8 686,0)	-823,0	91,3	Незначне зменшення цін на закупні матеріальні ресурси та оптимізація витрат підприємства
Витрати на паливо	1012	(4 536,0)	(2 903,0)	(5 326,0)	(2 903,0)	-2 423,0	54,5	
Витрати на електроенергію	1013	(1 223,0)	(1 365,0)	(966,0)	(1 365,0)	399,0	141,3	Збільшення вартості послуг з електропостачання
Витрати на оплату праці	1014	(4 633,0)	(6 436,0)	(5 310,0)	(6 436,0)	1 126,0	121,2	Збільшення прожиткового мінімуму згідно чинного законодавства
Відрахування на соціальні заходи	1015	(964,0)	(1 365,0)	(1 160,0)	(1 365,0)	205,0	117,7	
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	(1 072,0)	(1 564,0)	(884,0)	(1 564,0)	680,0	176,9	Знос
інші витрати (розшифрувати)	1018	(494,0)	(446,0)	(298,0)	(446,0)	148,0	149,7	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/001	(78,0)	(86,0)	(110,0)	(86,0)	-24,0	78,2	Витрати на охорону праці
інші	1018/01	(416,0)	(360,0)	(188,0)	(360,0)	172,0	191,5	
Опалення приміщень, МШП та інше.	1018/1	(416,0)	(360,0)	(188,0)	(360,0)	172,0	191,5	Інші витрати пов'язані з основною діяльністю
Валовий прибуток (збиток)	1020	10 032,0	14 766,0	10 506,0	14 766,0	4 260,0	140,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 694,0	3 579,0	3 970,0	3 579,0	-391,0	90,2	Зменшення в зв'язку з оптимізацією витрат підприємства
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(184,0)	(129,0)	(369,0)	(129,0)	-240,0	35,0	Зменшення використання службового транспорту
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(5,5)	(4,0)	(10,0)	(4,0)	-6,0	40,0	Зменшення витрат на оренду службового транспорту
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(23,0)	(4,0)	(47,0)	(4,0)	-43,0	8,5	Зменшення службових відряджень в зв'язку з епідемічною ситуацією в країні
витрати на зв'язок	1037	(14,0)	(17,0)	(32,0)	(17,0)	-15,0	53,1	Зменшення необхідності в телефонному зв'язку
витрати на оплату праці	1038	(1 883,0)	(2 252,0)	(2 194,0)	(2 252,0)	58,0	102,6	Збільшення в зв'язку з нормами чинного законодавства, та збільшенням прожиткового мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1039	(505,0)	(519,0)	(421,0)	(519,0)	98,0	123,3	Збільшення в зв'язку з нормами чинного законодавства, та збільшенням прожиткового мінімуму
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(162,0)	(165,0)	(108,0)	(165,0)	57,0	152,8	Амортизація згідно відрахувань
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(39,0)	(26,0)	(120,0)	(26,0)	-94,0	21,7	Послуги з супроводження програмного забезпечення та інші

юридичні послуги	1046	(-)	(85,0)	(184,0)	(85,0)	-99,0	46,2	Юридичні послуги
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(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	(873,5)	(378,0)	(485,0)	(378,0)	-107,0	77,9	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(81,0)	(19,0)	(100,0)	(19,0)	-81,0	19,0	розрахунково-касове обслуговування
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(137,0)	(-)	(145,0)	(-)	-145,0	-	
інші	1051/01	(655,5)	(359,0)	(240,0)	(359,0)	119,0	149,6	
Послуги сторонніх організацій	1051/1	(74,0)	(89,0)	(-)	(89,0)	89,0	-	Послуги сторонніх організацій
Опалення, водопостачання, енергопостачання, довідки, дозволи, аналізи	1051/2	(581,5)	(270,0)	(240,0)	(270,0)	30,0	112,5	Опалення, водопостачання, енергопостачання, довідки, дозволи, аналізи
Витрати на збут, у тому числі:	1060	480,0	351,0	369,0	351,0	-18,0	95,1	Витрати на збут в межах запланованого
транспортні витрати	1061	(6,0)	(15,0)	(65,0)	(15,0)	-50,0	23,1	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(1,0)	(-)	(13,0)	(-)	-13,0	-	
витрати на оплату праці	1063	(63,0)	(69,0)	(78,0)	(69,0)	-9,0	88,5	
відрахування на соціальні заходи	1064	(15,0)	(15,0)	(17,0)	(15,0)	-2,0	88,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(391,0)	(251,0)	(194,0)	(251,0)	57,0	129,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(391,0)	(251,0)	(194,0)	(251,0)	57,0	129,4	
Послуги сторонніх організацій	1067/1	(294,0)	(219,0)	(172,0)	(219,0)	47,0	127,3	
Тара та тарні матеріали, електроенергія та ін.	1067/2	(97,0)	(32,0)	(22,0)	(32,0)	10,0	145,5	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 282,0	437,0	238,0	437,0	199,0	183,6	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 282,0	437,0	238,0	437,0	199,0	183,6	
від операційної оренди активів	1073/001	21,0	35,0	28,0	35,0	7,0	125,0	від операційної оренди активів
інші	1073/01	1 261,0	402,0	210,0	402,0	192,0	191,4	
Дохід від реалізації покупних матеріалів	1073/1	135,0	247,0	153,0	247,0	94,0	161,4	Дохід від реалізації покупних матеріалів
Оприбуткування металобрухту	1073/2	109,0	-	57,0	-	-57,0	-	
Комунальні послуги орендованих приміщень	1073/3	170,0	137,0	-	137,0	137,0	-	Комунальні послуги орендованих приміщень
Дохід від оренди приміщень	1073/4	6,0	-	-	-	-	-	
Отримане відшкодування за нанесені збитки	1073/5	-	8,0	-	8,0	8,0	-	Отримане відшкодування за нанесені збитки
Дохід від зміни вартості біологічних активів	1073/6	196,0	-	-	-	-	-	
Оприбуткування лишків інвентаризації	1073/7	-	5,0	-	5,0	5,0	-	Оприбуткування лишків інвентаризації
Дотація	1073/8	630,0	-	-	-	-	-	
Отримане відшкодування за пошкоджені посіви	1073/9	13,0	-	-	-	-	-	
Відшкодування по акту КРУ	1073/10	-	5,0	-	5,0	5,0	-	Відшкодування по акту КРУ
Оприбутковані мішки ТМЦ	1073/11	2,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	5 537,0	9 905,0	5 413,0	9 905,0	4 492,0	183,0	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(11,0)	(9,0)	(200,0)	(9,0)	-191,0	4,5	Витрати на благодійну допомогу в межах запланованого
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5 526,0)	(9 896,0)	(5 213,0)	(9 896,0)	4 683,0	189,8	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(44,0)	(43,0)	(39,0)	(43,0)	4,0	110,3	податки, збори та обов'язкові платежі в межах запланованого

штрафи, пені, неустойки	1086/002	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(5 473,0)	(9 853,0)	(5 174,0)	(9 853,0)	4 679,0	190,4	
Витрати від первісного визначення та зміни вартості активів які обліковуються за справедливою вартістю	1086/1	(3 933,0)	(6 925,0)	(3 160,0)	(6 925,0)	3 765,0	219,1	Витрати від первісного визначення та зміни вартості активів які обліковуються за справедливою вартістю
Собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/2	(121,0)	(177,0)	(160,0)	(177,0)	17,0	110,6	Собівартість реалізованих виробничих запасів
Роялті	1086/3	(118,0)	(191,0)	(220,0)	(191,0)	-29,0	86,8	Роялті
Подарунки працівникам господарства згідно колективного договору	1086/4	(28,0)	(23,0)	(32,0)	(23,0)	-9,0	71,9	Подарунки працівникам господарства згідно колективного договору
Нарахування лікарняних за рахунок підприємства (5 днів)	1086/5	(88,0)	(108,0)	(90,0)	(108,0)	18,0	120,0	Нарахування лікарняних за рахунок підприємства (5 днів)
Матеріальна допомога	1086/6	(50,0)	(86,0)	(40,0)	(86,0)	46,0	215,0	Матеріальна допомога
Списання безнадійної заборгованості	1086/7	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-	
Нарахування ЄСВ на лікарняні та мат. допомогу	1086/8	(6,0)	(100,0)	(55,0)	(100,0)	45,0	181,8	Нарахування ЄСВ на лікарняні та мат. допомогу
Амортизація	1086/9	(15,0)	(15,0)	(40,0)	(15,0)	-25,0	37,5	Амортизація
Проведення семінарів та культурно - масової роботи.	1086/10	(6,0)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-	Проведення семінарів та культурно - масової роботи.
Первинна технічна документація на будівлі	1086/11	(55,0)	(6,0)	(40,0)	(6,0)	-34,0	15,0	Первинна технічна документація на будівлі
Собівартість комунальних послуг орендованих приміщень	1086/12	(172,0)	(149,0)	(-)	(149,0)	149,0	-	Собівартість комунальних послуг орендованих приміщень
Незалежна оцінка	1086/13	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
проектні роботи	1086/14	(2,0)	(75,0)	(-)	(75,0)	75,0	-	проектні роботи
Природні втрати	1086/15	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	
Розроблення проектів	1086/16	(-)	(25,0)	(80,0)	(25,0)	-55,0	31,3	
Безоплатне харчування працівників	1086/17	(697,0)	(523,0)	(720,0)	(523,0)	-197,0	72,6	Безоплатне харчування працівників
Відряження	1086/18	(-)	(-)	(47,0)	(-)	-47,0	-	
За розробку і передачу НТП	1086/19	(-)	(-)	(208,0)	(-)	-208,0	-	
Середній заробіток мобілізованим працівникам господарства	1086/20	(14,0)	(112,0)	(48,0)	(112,0)	64,0	233,3	За розробку і передачу НТП
ЄСВ мобілізованим працівникам	1086/21	(67,0)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-	ЄСВ мобілізованим працівникам
Штрафи	1086/22	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	
Послуги стороннім організаціям	1086/23	(-)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-	Послуги стороннім організаціям
Резерв сумнівних боргів	1086/24	(-)	(1 215,0)	(-)	(1 215,0)	1 215,0	-	Резерв сумнівних боргів згідно нормативів чинного законодавства
Інші операційні витрати	1086/25	(87,0)	(110,0)	(128,0)	(110,0)	-18,0	85,9	Інші операційні витрати
0,3 відсотки від ФЗП на профспілку	1086/26	(10,0)	(-)	(26,0)	(-)	-26,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 603,0	1 368,0	992,0	1 368,0	376,0	137,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
Фінансові доходи	1130/1	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(324,0)	(301,0)	(320,0)	(301,0)	-19,0	94,1	
Відсотки банку	1140/1	(324,0)	(301,0)	(320,0)	(301,0)	-19,0	94,1	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	42,0	41,0	632,0	41,0	-591,0	6,5	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	42,0	41,0	632,0	41,0	-591,0	6,5	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	42,0	41,0	632,0	41,0	-591,0	6,5	
Оприбуткування необлікованих тимчасових споруд та металобрухту від списання основних засобів	1152/1	29,0	35,0	-	35,0	35,0	-	
Дохід від безоплатно отриманих основних засобів	1152/2	-	-	14,0	-	-14,0	-	
Інші доходи	1152/3	-	6,0	618,0	6,0	-612,0	1,0	
Фінансові надходження	1152/4	-	-	-	-	-	-	

Страхові відшкодування	1152/5	1,0	-	-	-	-	-	-
Нарахування амортизації на безоплатно отримані основні засоби	1152/6	12,0	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	59,0	144,0	59,0	-85,0	41,0	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(59,0)	(144,0)	(59,0)	-85,0	41,0	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/001	(-)	(51,0)	(-)	(51,0)	51,0	-	
інші	1162/01	(-)	(8,0)	(144,0)	(8,0)	-136,0	5,6	
Інші витрати підприємства які не можливо передбачити	1162/1	(-)	(8,0)	(74,0)	(8,0)	-66,0	10,8	
Собівартість реалізованих необоротних активів	1162/2	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	
Втрати по загинлим посівам	1162/3	(-)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	-110,0	90,5	
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	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	(110,0)	90,5	
прибуток	1201	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	-110,0	90,5	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	34 055,0	38 010,0	34 829,0	38 010,0	3 181,0	109,1	
Усього витрат	1220	32 734,0	36 960,0	33 669,0	36 960,0	3 291,0	109,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 603,0	1 368,0	992,0	1 368,0	376,0	137,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 839,0	2 753,0	3 680,0	2 753,0	-927,0	74,8	
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	4 442,0	4 121,0	4 672,0	4 121,0	-551,0	88,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26 481,0	24 502,0	48 704,0	24 502,0	-24 202,0	50,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	22 570,0	21 075,0	20 926,0	21 075,0	149,0	100,7	
витрати на паливо та енергію	1402	3 694,0	3 427,0	11 840,0	3 427,0	-8 413,0	28,9	
Витрати на оплату праці	1410	11 310,0	12 416,0	12 405,0	12 416,0	11,0	100,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 486,0	2 687,0	2 730,0	2 687,0	-43,0	98,4	
Амортизація	1430	2 839,0	2 753,0	3 680,0	2 753,0	-927,0	74,8	
Інші операційні витрати	1440	745,0	574,0	411,0	574,0	163,0	139,7	
Усього	1450	43 861,0	42 932,0	67 930,0	42 932,0	-24 998,0	63,2	

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	1 321,0	1 050,0	1 160,0	1 050,0	-110,0	90,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	843,0	1 336,0	1 044,0	1 336,0	292,0	128,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(843,0)	(1 336,0)	(1 044,0)	(1 336,0)	292,0	128,0
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	(385,0)	(-55,0)	(116,0)	(-55,0)	-171,0	-47,4
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(93,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(93,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резерв відпусток	2050/1	(93,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-231,0)	(-)	(-231,0)	-231,0	-
залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-231,0)	(-)	(-231,0)	-231,0	-
Відшкодування по акту КРУ	2060/1	(-)	(-231,0)	(-)	(-231,0)	-231,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 371,0	5 868,0	6 642,0	5 868,0	-774,0	88,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 485,0	4 524,0	3 438,0	4 524,0	1 086,0	131,6
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	843,0	1 336,0	1 044,0	1 336,0	292,0	128,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	2,0	2,0	3,0	2,0	-1,0	66,7
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 934,0	-	1 985,0	-	-1 985,0	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	107,0	6,0	172,0	6,0	-166,0	3,5
військовий збір	2119/001	101,0	-	168,0	-	-168,0	-
екологічний податок	2119/002	6,0	6,0	4,0	6,0	2,0	150,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	39,0	457,0	495,0	457,0	-38,0	92,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	3,0	8,0	3,0	8,0	5,0	266,7
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	36,0	449,0	492,0	449,0	-43,0	91,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	36,0	36,0	32,0	36,0	4,0	112,5
інші	2124/01	-	413,0	460,0	413,0	-47,0	89,8
єдиний податок 4 групи	2124/1	-	413,0	460,0	413,0	-47,0	89,8

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 675,0	2 730,0	2 675,0	-55,0	98,0
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	-	2 675,0	2 730,0	2 675,0	-55,0	98,0
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	6 410,0	9 000,0	9 867,0	9 000,0	-867,0	91,2

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	34 013,0	45 481,0	34 829,0	45 481,0	10 652,0	130,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	32 731,0	45 037,0	33 959,0	45 037,0	11 078,0	132,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	630,0	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3040/001	-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	630,0	-	-	-	-	-
Державна дотація на утримання корів	3040/1	630,0	-	-	-	-	-
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	652,0	444,0	870,0	444,0	-426,0	51,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	27,0	1,0	28,0	1,0	-27,0	3,6
інші	3070/01	625,0	443,0	842,0	443,0	-399,0	52,6
Дохід від реалізації покупних матеріалів	3070/1	135,0	247,0	153,0	247,0	94,0	161,4
Дохід від оренди приміщень	3070/2	18,0	42,0	-	42,0	42,0	-
Оприбуткування металобрухту	3070/3	109,0	-	-	-	-	-
Дохід від наданих комунальних послуг орендованих приміщень	3070/4	149,0	137,0	-	137,0	137,0	-
Нарахування амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3070/5	5,0	-	-	-	-	-
Оприбуткування металобрухту від списання основних засобів	3070/6	-	-	57,0	-	-57,0	-
Отримане відшкодування за нанесені збитки	3070/7	-	7,0	-	7,0	7,0	-
Дохід від зміни вартості біологічних активів	3070/8	196,0	-	-	-	-	-
Інші	3070/9	-	5,0	632,0	5,0	-627,0	0,8
Отримане відшкодування за пошкоджені посіви	3070/10	13,0	-	-	-	-	-
Відшкодування по акту КРУ	3070/11	-	5,0	-	5,0	5,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(29 001,0)	(39 690,0)	(30 165,0)	(39 690,0)	9 525,0	131,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 814,0)	(12 710,0)	(4 633,0)	(12 710,0)	8 077,0	274,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 240,0)	(12 341,0)	(10 252,0)	(12 341,0)	2 089,0	120,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 454,0)	(2 675,0)	(2 730,0)	(2 675,0)	-55,0	98,0
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	3 956,0	6 325,0	7 137,0	6 325,0	-812,0	88,6
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(3 485,0)	(4 524,0)	(3 438,0)	(4 524,0)	1 086,0	131,6
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(2,0)	(2,0)	(3,0)	(2,0)	-1,0	66,7
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(-)	(1 985,0)	(-)	-1 985,0	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(1 336,0)	(1 044,0)	(1 336,0)	292,0	128,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(1 336,0)	(1 044,0)	(1 336,0)	292,0	128,0

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	(469,0)	(463,0)	(667,0)	(463,0)	-204,0	69,4
військовий збір	3157/001	(-)	(-)	(168,0)	(-)	-168,0	-
екологічний податок	3157/002	(-)	(6,0)	(4,0)	(6,0)	2,0	150,0
податок на нерухоме майно	3157/003	(36,0)	(36,0)	(32,0)	(36,0)	4,0	112,5
інші	3157/01	(433,0)	(421,0)	(463,0)	(421,0)	-42,0	90,9
Єдиний податок (4 група)	3157/1	(424,0)	(413,0)	(460,0)	(413,0)	-47,0	89,8
Земельний податок	3157/2	(3,0)	(8,0)	(3,0)	(8,0)	5,0	266,7
екологічний податок	3157/3	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(5 537,0)	(5 639,0)	(5 413,0)	(5 639,0)	226,0	104,2
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(-)	(47,0)	(-)	-47,0	-
інші	3170/01	(5 537,0)	(5 639,0)	(5 366,0)	(5 639,0)	273,0	105,1
Інші операційні витрати	3170/1	(5 537,0)	(5 639,0)	(5 366,0)	(5 639,0)	273,0	105,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 012,0	5 791,0	4 664,0	5 791,0	1 127,0	124,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3240/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 859,0	5 463,0	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1
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	(1 311,0)	(2 792,0)	(1 480,0)	(2 792,0)	1 312,0	188,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1 080,0)	(2 791,0)	(1 450,0)	(2 791,0)	1 341,0	192,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(1 080,0)	(2 791,0)	(1 450,0)	(2 791,0)	1 341,0	192,5
Придбання основних засобів	3270/0011	(-)	(2 791,0)	(1 450,0)	(2 791,0)	1 341,0	192,5
Придбання сільгосп. техніки	3270/0012	(1 080,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(231,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Ремонт приміщень Комплексу ВРХ та свиней	3270/021	(231,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(1,0)	(30,0)	(1,0)	-29,0	3,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(1,0)	(30,0)	(1,0)	-29,0	3,3
Придбання нематеріальних активів	3270/0031	(-)	(1,0)	(30,0)	(1,0)	-29,0	3,3
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(2 548,0)	(2 671,0)	(3 620,0)	(2 671,0)	-949,0	73,8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(2 444,0)	(2 629,0)	(2 614,0)	(2 629,0)	15,0	100,6
капітальний ремонт	3290/002	(-)	(-)	(580,0)	(-)	-580,0	-
інші	3290/01	(104,0)	(42,0)	(426,0)	(42,0)	-384,0	9,9
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(104,0)	(42,0)	(426,0)	(42,0)	-384,0	9,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 859,0	-5 463,0	-5 100,0	-5 463,0	-363,0	107,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	716,0	-	-716,0	-
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	-	-	716,0	-	-716,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	716,0	-	-716,0	-
Інші доходи	3320/1	-	-	716,0	-	-716,0	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	1 167,0	301,0	320,0	301,0	-19,0	94,1
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	(843,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(324,0)	(301,0)	(320,0)	(301,0)	-19,0	94,1
повернення фінансової допомоги	3380/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3380/01	(324,0)	(301,0)	(320,0)	(301,0)	-19,0	94,1
сплата відсотків	3380/1	(-)	(301,0)	(320,0)	(301,0)	-19,0	94,1
відсотки банку за РКО	3380/2	(324,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 167,0	-301,0	396,0	-301,0	-697,0	-76,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14,0	27,0	-40,0	27,0	67,0	-67,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,0	6,0	103,0	6,0	-97,0	5,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6,0	33,0	63,0	33,0	-30,0	52,4

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	3 859,0	5 463,0	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1
капітальне будівництво	4010	193,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 080,0	2 791,0	1 450,0	2 791,0	1 341,0	192,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	104,0	42,0	426,0	42,0	-384,0	9,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	1,0	30,0	1,0	-29,0	3,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 444,0	2 629,0	2 614,0	2 629,0	15,0	100,6
капітальний ремонт	4060	38,0	-	580,0	-	-580,0	-

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	30,6	39,3	30,6	39,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,6	11,0	13,6	11,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,4	1,1	1,4	1,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,5	1,2	1,5	1,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,0	2,8	4,0	2,8	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		1,6	1,4	1,6	1,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	12,3	15,4	12,3	15,4	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	2,5	2,8	2,5	2,8	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		1,4	2,0	1,4	2,0	
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		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	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 2020 (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:	126	126	124	-2,0	98,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	27	8	8	-	100,00
працівники	98	117	115	-2,0	98,30
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 310,0	12 405,0	12 416,0	11,0	100,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	312,0	406,0	376,0	-30,0	92,61
адміністративно-управлінський персонал	2 133,0	1 253,0	1 314,0	61,0	104,87
працівники	8 865,0	10 746,0	10 726,0	-20,0	99,81
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 310,0	12 405,0	12 416,0	11,0	100,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	312,0	406,0	376,0	-30,0	92,61
адміністративно-управлінський персонал	2 133,0	1 253,0	1 314,0	61,0	104,87
працівники	8 865,0	10 746,0	10 726,0	-20,0	99,81
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 480,2	8 204,4	8 344,1	139,7	101,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	26 000,0	33 833,3	31 333,3	-2 500,0	92,60
посадовий оклад	26 000,0	33 833,3	31 333,3	-2 500,0	92,60
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	6 583,3	13 052,1	13 687,5	635,4	104,90
працівник	7 538,3	7 653,8	7 772,5	118,7	101,60

* 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	ДПДГІСГ 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
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	11 250,0	-	-	37 531,0	-	-	26 281,0	-	-	333,6	-	-
Молоко	16 960,0	21 200,0	800,00	-	4 673,0	944,00	-16 960,0	-16 527,0	144,00	-	22,0	118,00
Розведення великої рогатої худоби молочних порід	1 724,0	860,0	2 170,00	-	102,0	2 441,00	-1 724,0	-758,0	271,00	-	11,9	112,50
Розведення свиней	3 864,0	931,0	4 150,00	-	109,0	4 725,00	-3 864,0	-822,0	575,00	-	11,7	113,90
Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту	161,0	-	-	-	-	-	-161,0	-	-	-	-	-
Усього	33 959,0	-	-	37 531,0	-	-	3 572,0	-	-	110,5	-	-

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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	600,0	-	350,0	-	-
Придбання автомобіля	-	600,0	-	350,0	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	600,0	-	350,0	-	-

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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Службовий транспорт		Службовий транспорт	184,0	369,0	129,0	-240,0	35,0
Усього				184,0	369,0	129,0	-240,0	35,0

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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оренда автомобілів згідно договору		Службовий	01.01.2020	5,5	10,0	4,0	-6,0	40,00
Усього					5,5	10,0	4,0	-6,0	40,00

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-	викор-	план	факт	відхи-	викор-	план	факт	відхи-	викор-	план	факт	відхи-	викор-	план	факт	відхи-	викор-
тис. грн (без ПДВ)																					

				лення +/-	нання %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальні інвестиції	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1	-	-	-	-	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1	-	-	-	-	5 100,0	5 463,0	363,0	107,1
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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
 Директор
 (посада)

_____ (підпис)

Пахненко Віктор Іванович

 (ініціали, прізвище)