

Підприємство	Рік	Код
КПВП "Архітектурно-планувальне бюро"	за СДРПОУ	21361995
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7110500000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2 квартал 2020 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (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	293,6	307,2	230,0	175,3	(54,7)	76,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(259,6)	(298,4)	(221,7)	(162,9)	58,8	73,5	
Валовий прибуток/збиток	1020	34,0	8,8	8,3	12,4	4,1	149,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2,2)	(2,5)	(1,4)	(1,1)	0,3	78,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31,8	6,3	6,9	11,3	4,4	163,8	
ЕБІТДА	1310	32,0	6,3	8,1	11,3	3,2	139,5	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	10,9	2,1	3,5	6,4	2,9	183,0	
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Втраги від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								3	4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	25,2	30,5	24,6	18,0	(6,6)	(6,6)	73,2	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	36,8	41,0	33,0	24,3	(8,7)	(8,7)	73,6	
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	3,9	0,8	0,8	0,8	-	-	100,0	
сплати вищого на загальнодержавне державне соціальне	2133	30,8	37,7	30,2	22,0	(8,2)	(8,2)	72,8	
Усього виплат на користь держави	2200	67,7	71,5	58,9	42,3	(16,6)	(16,6)	71,8	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	129,5	177,7	133,8	127,2	(6,6)	(6,6)	95,1	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,2	(13,5)	7,3	37,0	29,7	29,7	506,8	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(15,0)	-	15,0	15,0	0,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	131,7	164,2	126,1	164,2	38,1	38,1	130,2	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	15,0	-	(15,0)	(15,0)	0,0	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	15,0	-	(15,0)	(15,0)	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	8,9	1,7	2,4	x	x	x		
Рентабельність активів	5020	10,2	1,8	1,9	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	19,6	3,9	4,2	x	x	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,3	2,2	2,2	x	x	x		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	1,0	x	x	x		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	0,2	0,2	0,2	x	-	-	100,0	
Основні засоби	6001	0,2	0,2	0,2	x	-	-	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
первісна вартість	2											
знос	6002	13,7	13,7	13,7	x							100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	13,5	13,5	13,5	x							100,0
Гроші та їх еквіваленти	6010	255,0	289,4	289,4	x							113,5
Усього активи	6011	131,6	164,2	164,2	x							124,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	255,2	289,6	289,6	x							113,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030				x							#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	58,3	60,3	60,3	x							103,4
У тому числі державні гранті і субсидії	6050	58,3	60,3	60,3	x							#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6060				x							#ДЕЛО!
Власний капітал	6070				x							100,0
	6080	133,5	133,5	133,5	x							
VII. Кредитна політика												
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-							#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001											#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002											#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003											#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-							#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011											#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012											#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013											#ДЕЛО!
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	3	x	4	3					(1)		75,0
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-							#ДЕЛО!
члени правління	8002	-	x	-	-							#ДЕЛО!
керівник	8003	1	x	1	1							100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	x	1	1							100,0
працівники	8005	1	x	2	1					(1)		50,0
Витрати на оплату праці	8010	140,3	x	137,0	100,0					(37,0)		73,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 794,4	x	11 416,7	11 111,1					(305,6)		97,3
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	x	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!		#ДЕЛО!
член правління	8022	#ДЕЛО!	x	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!		#ДЕЛО!
керівник	8023	6 533,3	x	13 000,0	11 300,0					(1 700,0)		86,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 100,0	x	11 700,0	10 066,7					(1 633,3)		86,0
працівник	8025	5 900,0	x	10 483,3	11 966,7					1 483,3		114,1

Керівник Директор
(посада)

_____ (підпис)

Руднева Н.М.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	Звітний період (рік)	
		минулий рік	поточний рік	4				5	6
Доходів і витрат (дегалізації)	2								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	293.6	307.2	230.0	175.3	(54.7)	76.2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(259.6)	(298.4)	(221.7)	(162.9)	58.8	73.5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2.8)	(1.4)	(2.3)	(0.9)	1.4	39.1		
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на оплату праці	1014	(140.3)	(169.2)	(137.0)	(100.0)	37.0	73.0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(30.8)	(37.7)	(30.2)	(22.0)	8.2	72.8		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(0.2)	()	(1.2)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші витрати (інтернет, утримання приміщень, послуги сторонніх організацій)	1018	(85.5)	(90.1)	(51.0)	(40.0)	11.0	78.4		
Валовий прибуток (збиток)	1020	34.0	8.8	8.3	12.4	4.1	149.4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	()	()	()	()	()	78.6		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на зв'язок	1037	(1.1)	(1.2)	(0.6)	(0.5)	0.1	83.3		
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
організаційно-технічні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
консультативні та інформаційні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
юрідичні послуги	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
послуги з оцінки майна	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів загальногосподарського персоналу	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші адміністративні витрати (% банку)	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на збут, у тому числі	1051	(1.1)	(1.3)	(0.8)	(0.6)	0.2	75.0		
транспорльні витрати	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
витрати на зберігання та упакування	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату праці	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування на соціальні заходи	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на рекламу	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
курссові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
курссові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
типові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)														
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат												
		3	4	5	6	7	8	9												
1	2	()	()	()	()															
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086																			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31,8	6,3	6,9	11,3	4,4	163,8													
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110																			
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120																			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130																			
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140																			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150																			
курсові різниці	1151																			
Інші доходи (розшифрувати)	1152																			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160																			
курсові різниці	1161																			
Інші витрати (розшифрувати)	1162																			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31,8	6,3	6,9	11,3	4,4	163,8													
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,7)	(1,1)	(1,3)	(2,0)	(0,7)	153,8													
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	26,1	5,2	5,6	9,3	3,7	166,1													
прибуток	1201	26,1	5,2	5,6	9,3	3,7	166,1													
збиток	1202																			
Усього доходів	1210	293,6	307,2	230,0	175,3	(54,7)	76,2													
Усього витрат	1220	(267,5)	(302,0)	(224,4)	(166,0)	58,4	74,0													
Неконтрольована частка	1230																			
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	31,8	6,3	6,9	11,3	4,4	163,8													
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	0,2		1,2		(1,2)	0,0													
плюс амортизація, рядок 1430	1302																			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 107	1303																			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304																			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 107	1305																			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305																			
ЄВІТДА	1310	32,0	6,3	8,1	11,3	3,2	139,5													
Елементи операційних витрат	1400	2,8	1,4	2,3	0,9	(1,4)	39,1													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	2,8	1,4	2,3	0,9	(1,4)	39,1													
витрати на сировину та основні матеріали	1402																			
витрати на паливо та енергію	1410	140,3	169,2	137,0	100,0	(37,0)	73,0													
Витрати на оплату праці	1420	30,8	37,7	30,2	22,0	(8,2)	72,8													
Відрахування на соціальні заходи	1430	0,2	-	1,2	-	(1,2)	0,0													
Амортизація	1440	87,7	92,6	52,4	41,1	(11,3)	78,4													
Інші операційні витрати	1450	261,8	300,9	223,1	164,0	(59,1)	73,5													
Усього																				

Керівник _____
(підпис)

Рудисва Н.М.
(ініціали, прізвище)

Директор _____
(посада)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	26,1	5,2	5,6	9,3	3,7	166,0714286
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	41,2	91,4	65,1	87,3	22,2	134,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3,9)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3,9)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	-	100
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	(15,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	63,4	95,8	54,9	95,8	40,9	174,4990893
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5,7	-	1,3	-	(1,3)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	5,7	-	1,3	-	(1,3)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
рентна плата за користування надрами	2117							#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118							#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	25,2	30,5	24,6	18,0	(6,6)		73,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	25,2	30,5	24,6	18,0	(6,6)		73,2
земельний податок	2122							#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123							#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	36,8	41,0	33,0	24,3	(8,7)		73,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	3,9	0,8	0,8	0,8	-		100,0
митні платежі	2132							#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	30,8	37,7	30,2	22,0	(8,2)		72,8
інші податки, збори та платежі (вільсьовий)	2134	2,1	2,5	2,0	1,5	(0,5)		75,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	67,7	71,5	58,9	42,3	(16,6)		71,8

Керівник Директор
(посада)

Руднева Н.М.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
I	2							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	293,6	323,8	230,0	175,3	(54,7)	76,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	293,6	307,2	230,0	175,3	(54,7)	76,2	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						#ДЕЛ/0!	
Находження авансів від покупців і замовників	3040						#ДЕЛ/0!	
Находження авансів від покупців і замовників	3050						#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
кредити	3061						#ДЕЛ/0!	
позики	3062						#ДЕЛ/0!	
облігації	3063						#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (помилково перераховані кошти)	3070		16,6				#ДЕЛ/0!	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(291,4)	(337,3)	(222,7)	(138,3)	84,4	62,1	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(94,7)	(98,9)	(53,3)	(39,1)	14,2	73,4	
Розрахунки з оплати праці	3120	(122,5)	(134,3)	(108,9)	(64,6)	44,3	59,3	
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
кредити	3141	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
позики	3142	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
облігації	3143	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(38,4)	(46,7)	(28,9)	(15,8)	13,1	54,7	
податок на прибуток підприємств	3151	(5,1)	(13,3)	(1,3)	()		#ЗНАЧ!	
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
акцизний податок	3153	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
рентна плата	3154	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(27,7)	(30,9)	(24,7)	(14,8)	9,9	59,9	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(3,4)	-	(0,8)	-	0,8	0,0	
вдихування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
вдихування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(3,4)	()	(0,8)	()		#ЗНАЧ!	
Інші платежі (військовий)	3157	(2,2)	(2,5)	(2,1)	(1,0)	1,1	47,6	
Повернення коштів до бюджету(помилково перераховані податки)	3160	()	(16,6)	()	()		#ЗНАЧ!	
Інші витрачання (сафронди)	3170	(35,8)	(40,8)	(31,6)	(18,8)	12,8	59,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,2	(13,5)	7,3	37,0	29,7	506,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!	
Находження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!	
Находження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!	
Находження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Находження від деривативів	3235									#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240									#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	(15,0)	-	15,0				0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі	3260	()	()	(15,0)	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(15,0)	-	15,0				0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Находження від власного капіталу	3305									#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі	3310	-	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
кредити	3311									#ДЕЛ/0!
позики	3312									#ДЕЛ/0!
облігації	3313									#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320									#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі	3340	-	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2,2	(13,5)	(7,7)	37,0	44,7				-480,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	129,5	177,7	133,8	127,2	(6,6)				95,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	131,7	164,2	126,1	164,2	38,1				130,2

Керівник _____

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	15,0	-	(15,0)	0,0	
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			15,0		(15,0)	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!	

Керівник _____

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Примітки
			Звітний період (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	11,6	2,9			
Рентабельність ЕВНПДА (ЕВНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,9	2,1			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	10,2	1,8			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	19,6	3,9			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	8,9	1,7			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНПДА, рядок 1310	5100		1,8	9,6			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,3	2,2			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	4,4	4,8			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		0,0	#ДЕЛО!			
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		0,0	0,0			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	1,0			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2020 рік
КПВП "Архітектурно-планувальне бюро"
(назвиювання 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)	Високона, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
	1	2				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зонішних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	3		4	3	(1)	75,0
члени наглядової ради					-	#ДЕЛ/0!
члени правління					-	#ДЕЛ/0!
керівник	1		1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1		1	1	-	100,0
працівники	1		2	1	(1)	50,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	64,6		137,0	91,3	(45,7)	66,6
члени наглядової ради					-	#ДЕЛ/0!
члени правління					-	#ДЕЛ/0!
керівник	19,6		39,0	33,9	(5,1)	86,9
адміністративно-управлінський персонал	27,3		35,1	30,2	(4,9)	86,0
працівники	17,7		62,9	27,2	(35,7)	43,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	140,3		137,0	100,0	(37,0)	73,0
члени наглядової ради					-	#ДЕЛ/0!
члени правління					-	#ДЕЛ/0!
керівник	19,6		39,0	33,9	(5,1)	86,9
адміністративно-управлінський персонал	27,3		35,1	30,2	(4,9)	86,0
працівники	17,7		62,9	35,9	(27,0)	57,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 794,4		11 416,7	11 111,1	(305,6)	97,3
член наглядової ради					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	6 533,3		13 000,0	11 300,0	(1 700)	86,9
посадовий оклад	5 800,0		11 000,0	9 873,0	(1 127)	89,8
преміювання	631,5		2 000,0	1 427,0	(573,0)	71,4
інші виплати, передбачені законодавством	101,8				-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	9 100,0		11 700,0	10 066,7	(1 633)	86,0
працівник	5 900,0		10 483,3	11 966,7	1 483	114,1

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються об'рунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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)	Висока, % (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
								#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!
Усього								

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)	Висока, % (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	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення 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, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 - таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершено будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)			Інформація щодо процесу контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження звизначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі: власні кошти		кредитні кошти	інші джерела (звизначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: _____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

тис. грн (без ЦДВ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

тис. грн (без ЦДВ)