

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	02570977
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ		0510100000
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		38604
Галузь	ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в		за КВЕД		71.12
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	82				
Місцезнаходження	21027, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Келецька, 63				
Телефон	461217				
Прізвище та ініціали керівника	Мельник Геннадій Анатолійович				

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Рік 2018
(рік)**

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 535,0	11 718,0	6 095,0	11 718,0	5 623,0	192,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 319,0)	(10 513,0)	(5 144,6)	(10 513,0)	5 368,4	204,4
Валовий прибуток/збиток	1020	1 216,0	1 205,0	950,4	1 205,0	254,6	126,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 309,0)	(1 418,0)	(1 094,1)	(1 418,0)	323,9	129,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30,2)	(32,8)	(22,5)	(32,8)	10,3	145,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(14,0)	(17,6)	-	(17,6)	17,6	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	445,0	642,0	496,1	642,0	145,9	129,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(230,0)	(268,0)	(200,0)	(268,0)	68,0	134,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	122,0	161,0	152,4	161,0	8,6	105,6
ЕВІТДА	1310	304,0	311,0	427,4	311,0	- 116,4	72,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,9	2,7	7,0	2,7	- 4,3	38,6

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	122,0	161,0	152,4	161,0	8,6	105,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(22,0)	(29,0)	(27,4)	(29,0)	1,6	105,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	100,0	132,0	125,0	132,0	7,0	105,6
Прибуток	1201	100,0	132,0	125,0	132,0	7,0	105,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	10 980,0	12 360,0	6 591,1	12 360,0	5 768,9	187,5
Усього витрат	1220	(10 880,0)	(12 228,0)	(6 466,1)	(12 228,0)	5 761,9	189,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 027,0	1 239,0	760,2	1 239,0	478,8	163,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	337,2	336,6	133,7	336,6	202,9	251,8
витрати на паливо та енергію	1402	689,6	902,4	626,5	902,4	275,9	144,0
Витрати на оплату праці	1410	7 335,0	8 080,0	4 118,9	8 080,0	3 961,1	196,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 588,0	1 776,0	906,2	1 776,0	869,8	196,0
Амортизація	1430	182,0	150,0	275,0	150,0	- 125,0	54,5
Інші операційні витрати	1440	726,0	954,0	405,8	954,0	548,2	235,1
Усього	1450	10 858,0	12 199,0	6 466,1	12 199,0	5 732,9	188,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 496,0	1 496,0	1 285,0	1 496,0	211,0	116,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(75,1)	(99,0)	(93,8)	(99,0)	5,2	105,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(75,1)	(99,0)	(93,8)	(99,0)	5,2	105,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(13,0)	(17,2)	(16,3)	(17,2)	0,9	105,5
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	(11,9)	(15,8)	(14,9)	(15,8)	0,9	106,0
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 496,0	1 496,0	1 285,0	1 496,0	211,0	116,4

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 126,0	2 142,9	1 265,8	2 142,9	877,1	169,3
податок на прибуток підприємств	2111	140,7	14,5	37,3	14,5	- 22,8	38,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 853,7	1 931,0	1 150,8	1 931,0	780,2	167,8
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	131,6	80,4	77,7	80,4	2,7	103,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 381,4	1 493,1	935,1	1 493,1	558,0	159,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 668,4	1 661,0	831,1	1 661,0	829,9	199,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 558,4	1 661,0	769,5	1 661,0	891,5	215,9
Усього виплат на користь держави	2200	5 175,8	5 297,0	3 032,0	5 297,0	2 265,0	174,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 759,0	3 783,0	1 790,2	3 783,0	1 992,8	211,3
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 505,0	- 197,0	310,3	- 197,0	- 507,3	- 63,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 481,0	- 561,0	- 475,2	- 561,0	- 85,8	118,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 783,0	3 025,0	1 625,3	3 025,0	1 399,7	186,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	446,0	500,0	388,5	500,0	111,5	128,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	260,7	430,7	388,5	430,7	42,2	110,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	108,0	12,0	-	12,0	12,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7,3	5,7	-	5,7	5,7	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	70,0	51,6	-	51,6	51,6	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	446,0	500,0	388,5	500,0	111,5	128,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	446,0	500,0	388,5	500,0	111,5	128,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,9	1,1	2,1	x	-	-
Рентабельність активів	5020	1,4	1,7	2,6	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,2	4,1	4,2	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,7	1,6	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	x	-	-

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 640,0	2 990,0	2 580,0	x	350,0	113,3
Основні засоби	6001	1 911,0	2 262,0	1 300,0	x	351,0	118,4
первісна вартість	6002	5 117,0	5 568,0	4 600,0	x	451,0	108,8
знос	6003	3 206,0	3 306,0	3 300,0	x	100,0	103,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 629,0	4 559,0	2 150,0	x	- 70,0	98,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 783,0	3 025,0	1 500,0	x	- 758,0	80,0
Усього активи	6020	7 269,0	7 549,0	4 730,0	x	280,0	103,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	452,0	696,0	255,0	x	244,0	154,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 657,0	3 660,0	1 600,0	x	3,0	100,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 109,0	4 356,0	1 855,0	x	247,0	106,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	3 160,0	3 193,0	2 949,0	x	33,0	101,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	103	x	92	100	8	108,7
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	x	8	7	- 1	87,5
працівники	8003	94	x	83	92	9	110,8
Витрати на оплату праці	8010	7 335,0	x	4 118,9	8 080,0	3 961,1	196,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 934,5	x	3 730,9	6 733,3	3 002,4	180,5
директор	8021	10 158,3	x	12 500,0	10 975,0	- 1 525,0	87,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 499,0	x	5 425,0	9 632,1	4 207,1	177,6
працівники	8023	5 756,4	x	3 461,9	6 466,7	3 004,8	186,8

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Мельник Геннадій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

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 доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 535,0	11 718,0	6 095,0	11 718,0	5 623,0	192,3	Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та землевпорядних робіт на 92,3%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 319,0)	(10 513,0)	(5 144,6)	(10 513,0)	5 368,4	204,4	Збільшення обсягів реалізації.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(314,0)	(289,1)	(144,4)	(289,1)	144,7	200,2	Ріст вартості канцтоварів, основних матеріалів. Збільшення обсягів реалізації.
Витрати на паливо	1012	(289,3)	(364,7)	(174,9)	(364,7)	189,8	208,5	Ріст паливно-енергетичних матеріалів. Збільшення обсягів реалізації.
Витрати на електроенергію	1013	(70,4)	(82,0)	(56,0)	(82,0)	26,0	146,4	Ріст вартості послуг. Електроенергія 2,36 грн. за 1 кВт. без ПДВ
Витрати на оплату праці	1014	(6 445,8)	(7 111,6)	(3 379,6)	(7 111,6)	3 732,0	210,4	Збільшення обсягів реалізації та ФОП виробн. підрозд. та мін. зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 393,9)	(1 579,7)	(743,5)	(1 579,7)	836,2	212,5	Пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(129,0)	(126,7)	(10,7)	(126,7)	116,0	1 184,1	Витрати на обслуговування оргтехніки, автомобілів. Збільшення обсягів землевпоряд. та геодез. робіт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(146,6)	(126,1)	(239,9)	(126,1)	- 113,8	52,6	Зменшення кількості ОЗ.
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(530,0)	(833,1)	(395,6)	(833,1)	437,5	210,6	Ріст статті витрат на 110,0%. Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та
витрати на зв'язок	1018/1	(15,8)	(20,7)	(10,7)	(20,7)	10,0	193,5	Ріст статті витрат на 93,5%. Ріст вартості послуг.
відрадженьня	1018/2	(120,6)	(157,8)	(66,3)	(157,8)	91,5	238,0	збільшення кількості відраджень у зв'язку з збільшенням обсягів польових
витрати на теплоенергію	1018/3	(150,0)	(221,5)	(185,5)	(221,5)	36,0	119,4	Ріст статті витрат. Збільшення вартості послуг.
витрати на водопостачання	1018/4	(3,2)	(5,2)	(8,4)	(5,2)	- 3,2	61,9	Оптимізація статті витрат 38,1%.
страхування водіїв	1018/5	(12,2)	(14,9)	(8,0)	(14,9)	6,9	186,3	Згідно договору обов'язкового страхування. Збільшення вартості послуг.
послуги сторонніх організацій	1018/6	(167,6)	(355,2)	(100,2)	(355,2)	255,0	354,5	Держ.землевпорядна експертиза, держ. обов'язкова повірка приладів, держстандарт.
профспілкові відрахування	1018/7	(40,5)	(41,7)	(13,3)	(41,7)	28,4	313,5	Збільшення ФОП виробничих підрозділів
витрати з підвищення та перепідготовки кадрів	1018/8	(16,0)	(11,9)	(1,2)	(11,9)	10,7	991,7	Нагальна потреба
передплата періодичних видань	1018/9	(4,1)	(4,2)	(2,0)	(4,2)	2,2	210,0	Нагальна потреба. Ріст вартості послуг.
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 216,0	1 205,0	950,4	1 205,0	254,6	126,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 309,0)	(1 418,0)	(1 094,1)	(1 418,0)	323,9	129,6	Збільшення статті витрат на 29,6%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30,2)	(32,8)	(22,5)	(32,8)	10,3	145,8	збільшення статті витрат на 45,8%. у зв'язку з збільшенням обсягів реалізації. згодя
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(14,0)	(17,6)	-	(17,6)	17,6	-	Нагальна потреба
витрати на службові відрадженьня	1036	(14,0)	(9,9)	(5,3)	(9,9)	4,6	186,8	Збільшення кількості відраджень у зв'язку з збільшенням обсягів робіт
витрати на зв'язок	1037	(7,9)	(6,6)	(5,3)	(6,6)	1,3	124,5	Ріст статті витрат у зв'язку з ростом вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(850,8)	(931,7)	(699,4)	(931,7)	232,3	133,2	Збільшення обсягів реалізації та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1039	(185,6)	(188,3)	(154,0)	(188,3)	34,3	122,3	Пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(35,4)	(23,9)	(35,6)	(23,9)	- 11,7	67,1	Зменшення кількості ОЗ
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	-	-	(2,0)	-	- 2,0	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(5,0)	(6,0)	-	(6,0)	6,0	-	Нагальна потреба
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2,3)	(8,7)	(4,0)	(8,7)	4,7	217,5	Нагальна потреба. Участь у семінарах.
юридичні послуги	1046	(1,9)	(1,5)	(5,1)	(1,5)	- 3,6	29,4	Послуги нотаріуса.
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	(2,5)	(7,3)	(6,7)	(7,3)	0,6	109,0	Ріст статті витрат на 9,0% Ріст вартості послуг.
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(154,4)	(183,7)	(153,2)	(183,7)	30,5	119,9	Ріст статті витрат на 19,9 % Ріст вартості послуг.
плата за користування банківськими послугами	1051/1	(25,2)	(37,9)	(22,0)	(37,9)	15,9	172,3	Ріст статті витрат на 72,3 % Ріст вартості послуг.
витратні матеріали	1051/2	(14,2)	(8,8)	(10,7)	(8,8)	- 1,9	82,2	Оптимізація статті витрат.
витрати на теплоенергію	1051/3	(27,2)	(45,0)	(31,9)	(45,0)	13,1	141,1	Ріст статті витрат на 41,1 % Ріст вартості послуг.
витрати на електроенергію	1051/4	(12,6)	(12,2)	(13,4)	(12,2)	- 1,2	91,0	Оптимізація статті витрат на 9,0%
витрати на водопостачання	1051/5	(0,4)	(0,7)	(1,2)	(0,7)	- 0,5	58,3	Оптимізація статті витрат.
плата за землю	1051/6	(17,4)	(15,8)	(16,8)	(15,8)	- 1,0	94,0	Згідно розрахунку декларації з плати за землю
податок на нерухоме майно	1051/7	(41,7)	(46,5)	(40,0)	(46,5)	6,5	116,3	Згідно рішення Винницької міської ради
профспілкові відрахування	1051/8	(6,1)	(5,7)	(5,3)	(5,7)	0,4	107,5	Відрахування ПК на спортивно-культурну діяльність

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
передплата періодичних видань	1051/9	(9,6)	(11,1)	(11,9)	(11,1)	-0,8	93,3	Оптимізація статті витрат
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
вдражування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	445,0	642,0	496,1	642,0	145,9	129,4	Ріст статті доходів на 29,4 %
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	445,0	642,0	496,1	642,0	145,9	129,4	Ріст статті доходів на 29,4 %
		-	-	-	-	-	-	
дохід в частині нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби	1073/1	3,4	3,1	4,0	3,1	-0,9	77,5	Зменшення статті на 22,5% в зв'язку зі зменшенням динаміки надання цільового фінансування
відсотки банку на рахунок	1073/2	265,0	368,8	107,9	368,8	260,9	341,8	Укрескімбанк
операційна оренда приміщень	1073/3	4,8	4,0	3,6	4,0	0,4	111,1	Згідно договорів
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1073/4	171,8	207,4	191,0	207,4	16,4	108,6	Ріст статті витрат. Ріст вартості комунальних послуг.
отримані штрафи та пені	1073/5	-	-	189,6	-	-189,6	-	
оприбуткування доходу від продажу металобрухту від списання авто	1073/6	-	57,3	-	57,3	-	-	Оприбуткування доходу від продажу металобрухту від списання авто
річний перерахунок податкового кредиту	1073/7	-	1,4	-	1,4	-	-	Нарахування ПДВ згідно Податкового Кодексу
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(230,0)	(268,0)	(200,0)	(268,0)	68,0	134,0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(230,0)	(268,0)	(200,0)	(268,0)	68,0	134,0	Ріст статті витрат на 34,0%.
		-	-	-	-	-	-	
нарахована амортизація на безоплатноотримані основні засоби	1086/1	(3,4)	(3,1)	(4,0)	(3,1)	-0,9	77,5	Зменшення по статті на 22,5% .
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1086/2	(113,5)	(148,0)	(142,3)	(148,0)	5,7	104,0	Ріст вартості комунальних послуг.
відшкодування експлуатаційних витрат об'єкта оренди	1086/3	(58,3)	(59,4)	(48,7)	(59,4)	10,7	122,0	заробітна плата 50,7 тис.грн., вдражування на соціальні заходи 8,0 тис.грн.плата за
виплати згідно Колективного договору	1086/4	(29,6)	(24,2)	-	(24,2)	24,2	-	Нагальна потреба.
нарахування ПДВ по пільговій продукції	1086/5	(3,9)	(4,6)	(5,0)	(4,6)	-0,4	92,0	Нарахування ПДВ згідно Податкового кодексу.
штрафні санкції	1086/6	(20,8)	-	-	-	-	-	
повернення ФСС зТВП	1086/7	(0,5)	-	-	-	-	-	
витрати від продажу металобрухту від списання авто	1086/8	-	(28,7)	-	(28,7)	28,7	-	Нагальна потреба.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	122,0	161,0	152,4	161,0	8,6	105,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	122,0	161,0	152,4	161,0	8,6	105,6		
Витрати з податку на прибуток	1180	(22,0)	(29,0)	(27,4)	(29,0)	1,6	105,8		
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	100,0	132,0	125,0	132,0	7,0	105,6		
прибуток	1201	100,0	132,0	125,0	132,0	7,0	105,6		
збиток	1202	-	-	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	10 980,0	12 360,0	6 591,1	12 360,0	5 768,9	187,5		
Усього витрат	1220	(10 880,0)	(12 228,0)	(6 466,1)	(12 228,0)	5 761,9	189,1		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
Розрахунок показника ЄВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	122,0	161,0	152,4	161,0	8,6	105,6		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	182,0	150,0	275,0	150,0	- 125,0	54,5		
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	-	-	-	-	-	-		
ЄВГДА	1310	304,0	311,0	427,4	311,0	- 116,4	72,8		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 027,0	1 239,0	760,2	1 239,0	478,8	163,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	337,2	336,6	133,7	336,6	202,9	251,8		
витрати на паливо та енергію	1402	689,6	902,4	626,5	902,4	275,9	144,0		
Витрати на оплату праці	1410	7 335,0	8 080,0	4 118,9	8 080,0	3 961,1	196,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 588,0	1 776,0	906,2	1 776,0	869,8	196,0		
Амортизація	1430	182,0	150,0	275,0	150,0	- 125,0	54,5		
Інші операційні витрати	1440	726,0	954,0	405,8	954,0	548,2	235,1		
Усього	1450	10 858,0	12 199,0	6 466,1	12 199,0	5 732,9	188,7		

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Мельник Геннадій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 496,0	1 496,0	1 285,0	1 496,0	211,0	116,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(75,1)	(99,0)	(93,8)	(99,0)	5,2	105,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(75,1)	(99,0)	(93,8)	(99,0)	5,2	105,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(13,0)	(17,2)	(16,3)	(17,2)	0,9	105,5
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(13,0)	(17,2)	(16,3)	(17,2)	0,9	105,5
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(13,0)	(17,2)	(16,3)	(17,2)	0,9	105,5
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(11,9)	(15,8)	(14,9)	(15,8)	0,9	106,0
		-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	(6,2)	(8,2)	(7,8)	(8,2)	0,4	105,1
фонд соціально-економічного розвитку	2050/2	(5,7)	(7,6)	(7,1)	(7,6)	0,5	107,0
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 496,0	1 496,0	1 285,0	1 496,0	211,0	116,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 126,0	2 142,9	1 265,8	2 142,9	877,1	169,3
податок на прибуток підприємств	2111	140,7	14,5	37,3	14,5	- 22,8	38,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 853,7	1 931,0	1 150,8	1 931,0	780,2	167,8

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
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	131,6	80,4	77,7	80,4	2,7	103,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	117,0	-	117,0	117,0	-
		-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2119/1	-	117,0	-	117,0	117,0	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 381,4	1 493,1	935,1	1 493,1	558,0	159,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 319,4	1 403,4	878,4	1 403,4	525,0	159,8
земельний податок	2122	16,2	14,0	13,6	14,0	0,4	102,9
орендна плата	2123	3,1	3,5	3,1	3,5	0,4	112,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	42,7	72,2	40,0	72,2	32,2	180,5
		-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно	2124/1	42,7	72,2	40,0	72,2	32,2	180,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 668,4	1 661,0	831,1	1 661,0	829,9	199,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 558,4	1 661,0	769,5	1 661,0	891,5	215,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	110,0	-	61,6	-	- 61,6	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	110,0	-	61,6	-	- 61,6	-
Військовий збір	2134/1	110,0	-	61,6	-	- 61,6	-
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	5 175,8	5 297,0	3 032,0	5 297,0	2 265,0	174,7

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

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Мельник Геннадій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 501,0	14 241,0	7 847,9	14 241,0	6 393,1	181,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10 962,0	11 069,0	6 140,2	11 069,0	4 928,8	180,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	2 747,0	2 324,0	1 100,0	2 324,0	1 224,0	211,3
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	792,0	848,0	607,7	848,0	240,3	139,5
		-	-	-	-	-	-
відсотки банку на рахунку	3060/1	265,0	369,0	108,5	369,0	260,5	340,1
надходження коштів за оренду приміщень	3060/2	220,0	250,0	192,0	250,0	58,0	130,2
відшкодування послуг адвоката та судових витрат	3060/3	-	-	-	-	-	-
відшкодування виплат ФСС зТВП	3060/4	99,0	229,0	102,0	229,0	127,0	224,5
надходження від повернення авансів	3060/5	3,0	-	-	-	-	-
отримані штрафні санкції за рішенням суду	3060/6	205,0	-	205,2	-	- 205,2	-
повернення тендерного забезпечення	3060/7	-	-	-	-	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3060/8	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12 996,0)	(14 438,0)	(7 537,6)	(14 438,0)	6 900,4	191,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 658,0)	(2 069,0)	(1 170,7)	(2 069,0)	898,3	176,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 878,0)	(6 278,5)	(3 294,3)	(6 278,5)	2 984,2	190,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(5 175,8)	(5 297,0)	(3 032,0)	(5 297,0)	2 265,0	174,7
податок на прибуток підприємств	3141	(140,7)	(14,5)	(37,3)	(14,5)	- 22,8	38,9
податок на додану вартість	3142	(1 853,7)	(1 931,0)	(1 150,8)	(1 931,0)	780,2	167,8
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 319,4)	(1 403,4)	(878,4)	(1 403,4)	525,0	159,8

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
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(131,6)	(80,4)	(77,7)	(80,4)	2,7	103,5
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(131,6)	(80,4)	(77,7)	(80,4)	2,7	103,5
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 730,4)	(1 867,7)	(887,8)	(1 867,7)	979,9	210,4
		-	-	-	-	-	-
ЄСВ	3150/1	(1 558,4)	(1 661,0)	(769,5)	(1 661,0)	891,5	215,9
податок на нерухоме майно	3150/2	(42,7)	(72,2)	(40,0)	(72,2)	32,2	180,5
військовий збір	3150/3	(110,0)	(117,0)	(61,6)	(117,0)	55,4	189,9
земельний податок	3150/4	(16,2)	(14,0)	(13,6)	(14,0)	0,4	102,9
орендна плата	3150/5	(3,1)	(3,5)	(3,1)	(3,5)	0,4	112,9
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(284,2)	(793,5)	(40,6)	(793,5)	752,9	1 954,4
		-	-	-	-	-	-
відрядження	3170/1	(141,9)	(178,4)	-	(178,4)	178,4	-
банківські послуги	3170/2	(25,2)	(37,9)	-	(37,9)	37,9	-
відрахування профспілкової організації	3170/3	(64,1)	(73,7)	(22,0)	(73,7)	51,7	335,0
страхування	3170/4	-	-	-	-	-	-
повернення Замовникам помилкових коштів	3170/5	(27,9)	(53,3)	(18,6)	(53,3)	34,7	286,6
перерахування тендерного зебезпечення	3170/6	-	-	-	-	-	-
повернення ФСС зТВП	3170/7	(0,5)	-	-	-	-	-
виплата аліментів	3170/8	(18,5)	(20,2)	-	(20,2)	20,2	-
попередня оплата послуг	3170/9	(6,1)	(430,0)	-	(430,0)	430,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 505,0	- 197,0	310,3	- 197,0	- 507,3	- 63,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(481,0)	(561,0)	(475,2)	(561,0)	85,8	118,1
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(290,2)	(486,5)	(475,2)	(486,5)	11,3	102,4
Меблі	3260/001	-	-	-	-	-	-
Виробничий автотранспорт	3260/002	-	(413,9)	(415,2)	(413,9)	- 1,3	99,7
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/003	-	-	(60,0)	-	- 60,0	-
Придбання GPS приймача	3260/1	(170,0)	-	-	-	-	-
Придбання копіювального пристрою	3260/2	(35,4)	(26,5)	-	(26,5)	26,5	-

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
Придбання комп'ютерів	3260/3	(43,3)	-	-	-	-	-
Придбання оргтехніки	3260/4	(20,4)	(34,1)	-	(34,1)	34,1	-
Придбання офісних меблів	3260/5	(21,1)	-	-	-	-	-
Придбання кондиціонера	3260/6	-	(12,0)	-	(12,0)	12,0	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(7,3)	(5,7)	-	(5,7)	5,7	-
програмне забезпечення	3270/001	-	-	-	-	-	-
Придбання програмного забезпечення	3270/1	(7,3)	(5,7)	-	(5,7)	5,7	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(183,5)	(68,8)	-	(68,8)	68,8	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (електричне й електронне устаткування)	3280/1	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт приміщення	3280/2	60,2	18,1	-	18,1	18,1	-
Капітальний ремонт автомобіля.оргтехніки	3280/3	12,7	35,2	-	35,2	35,2	-
Придбання принтерів, моніторів, накопичувачів	3280/4	25,4	15,5	-	15,5	15,5	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/5	60,0	-	-	-	-	-
Придбання офісних меблів	3280/6	10,4	-	-	-	-	-
Придбання крісел офісних	3280/7	9,6	-	-	-	-	-
Придбання брошурувальника	3280/8	5,2	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 481,0	- 561,0	- 475,2	- 561,0	- 85,8	118,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-

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
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	1 024,0	- 758,0	- 164,9	- 758,0	- 593,1	459,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 759,0	3 783,0	1 790,2	3 783,0	1 992,8	211,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 783,0	3 025,0	1 625,3	3 025,0	1 399,7	186,1

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Мельник Геннадій Анатолійович

(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	446,0	500,0	388,5	500,0	111,5	128,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	260,7	430,7	388,5	430,7	42,2	110,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	108,0	12,0	-	12,0	12,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7,3	5,7	-	5,7	5,7	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	70,0	51,6	-	51,6	51,6	-

Керівник _____
(посада)

В.о. директора
(підпис)

Мельник Геннадій Анатолійович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	11,5	10,3	11,5	10,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,9	2,7	2,9	2,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,4	1,7	1,4	1,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,2	4,1	3,2	4,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,9	1,1	0,9	1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		13,5	14,0	13,5	14,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	0,7	0,8	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	1,2	1,3	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,5	3,3	2,5	3,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Мельник Геннадій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Адреса: 21027, Вінницька область, Ленінський р-н, м.Вінниця, вул.Келецька, буд. 63 р/р 26005000217039 в Ф-ії ПАТ "Укресімбанк", м. Вінниця, МФО 302429. Р/р 26006010419101 в АТ "УкрСиббанк" м. Вінниця, МФО 351005

код ЗКПО 02570977 ІПН 025790702281

Роботи виконують три топографо-геодез

Географія робіт, які виконує підприємств

геодезичні та картографічні роботи. Під

Фонд оплати праці за планом : 972,0 тис.

Загальновиробничий персонал: всього -

нач. відділу маркетингу - 1 чол., інж. з об

технічний відділ всього - 5 чол. із них по

Група obs. в-ва - 9,5 чол.: нач.гар. -1 чол.

Адм. персонал: всього - 4,25 чол.: в.о.ди

фінансово-економічний відділ всього - 4

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	103	92	100	8	108,7
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	7	- 1	87,5
працівники	94	83	92	9	110,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 237,4	4 096,8	7 684,7	3 587,9	187,6
директор	121,9	149,0	129,7	- 19,3	87,0

адміністративно-управлінський персонал	718,8	510,0	738,0	228,0	144,7
працівники	6 396,7	3 437,8	6 817,0	3 379,2	198,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 335,0	4 118,9	8 080,0	3 961,1	196,2
директор	121,9	150,0	131,7	- 18,3	87,8
адміністративно-управлінський персонал	719,9	520,8	809,1	288,3	155,4
працівники	6 493,2	3 448,1	7 139,2	3 691,1	207,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 934,5	3 730,9	6 733,3	3 002,4	180,5
директор	10 158,3	12 500,0	10 975,0	- 1 525,0	87,8
адміністративно-управлінський персонал	7 499,0	5 425,0	9 632,1	4 207,1	177,6
працівники	5 756,4	3 461,9	6 466,7	3 004,8	186,8

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.
Фактичні витрати на оплату праці в

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
		71.11 Діяльність у сфері архітектури
		33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

3. Інформація про бізнес підприємств

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
Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Створення ЦВП М-бу 1:2000	1 225,0	82,0	14 939,02	2 072,0	152,2	13 612,06	847,0	70,2	- 1 326,96	169,1	185,6	91,12
Створення ЦВП М-бу 1:25000	-	-	-	166,4	1 250,0	133,11	166,4	1 250,0	133,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Інженерно-геодезичні вишукування	170,0	157,0	1 082,80	429,6	114,0	3 768,00	259,6	- 43,0	2 685,20	252,7	72,6	347,99
Визначення географічних координат підприємств	20,0	14,0	1 428,57	12,1	10,0	1 211,52	- 7,9	- 4,0	- 217,05	60,5	71,4	84,81
Виведення графічних копій	2,0	10,0	200,00	6,4	64,0	100,39	4,4	54,0	- 99,61	320,0	640,0	50,20
Геодезичні роботи при встановленні меж в натурі	110,0	108,0	1 018,52	247,4	154,0	1 606,26	137,4	46,0	587,74	224,9	142,6	157,71
Складання тех.паспортів на підвісні колії	70,0	7,0	10 000,00	112,8	6,0	18 802,83	42,8	- 1,0	8 802,83	161,1	85,7	188,03
Надання топографо-геодезичної інформації	15,0	90,0	166,67	15,3	92,0	166,67	0,3	2,0	-	102,0	102,2	100,00
Нормативно грошова оцінка	300,0	355,0	845,07	488,0	181,0	2 695,88	188,0	- 174,0	1 850,81	162,7	51,0	319,01
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж	370,0	19,0	19 473,68	1 155,0	47,0	24 574,60	785,0	28,0	5 100,92	312,2	247,4	126,19
Введення інформації на магнітні носії	50,0	415,0	120,48	30,4	175,0	173,65	- 19,6	- 240,0	53,17	60,8	42,2	144,13
Складання кадастрового плану	70,0	69,0	1 014,49	43,7	55,0	795,00	- 26,3	- 14,0	- 219,49	62,4	79,7	78,36
Технічна документація із землеустрою щодо розподілу зем.ділянки	184,0	153,0	1 202,61	246,2	131,0	1 879,56	62,2	- 22,0	676,95	133,8	85,6	156,29
Скл. реєстраційних справ	10,0	34,0	294,00	20,8	76,0	274,00	10,8	42,0	- 20,00	208,0	223,5	93,20
Тех. документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної	1 798,0	1 470,0	1 223,13	3 233,3	1 637,0	1 975,14	1 435,3	167,0	752,01	179,8	111,4	161,48
Проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	1 170,0	292,0	4 006,00	1 427,0	484,5	2 945,28	257,0	192,5	- 1 060,72	122,0	165,9	73,52
Техніко-економічне обґрунтування	16,0	12,0	1 333,33	5,5	5,0	1 100,00	- 10,5	- 7,0	- 233,33	34,4	41,7	82,50
Інвентаризація	-	-	-	56,6	13,5	4 193,37	56,6	13,5	4 193,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Діяльність у сфері архітектури	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка детальних планів територій	80,0	5,0	16 000,00	452,3	12,7	35 614,00	372,3	7,7	19 614,00	565,4	254,0	222,59
Складання генеральних планів	250,0	5,0	50 000,00	952,2	19,0	50 115,93	702,2	14,0	115,93	380,9	380,0	100,23
План зонування територій	125,0	5,0	25 000,00	398,9	15,0	26 593,66	273,9	10,0	1 593,66	319,1	300,0	106,37
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ремонт геодезичних приладів	60,0	50,0	1 200,00	146,1	141,0	1 035,83	86,1	91,0	- 164,17	243,5	282,0	86,32
Усього	6 095,0	-	-	11 718,0	-	-	5 623,0	-	-	192,3	-	-

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	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборгованість на кінець

зобов'язання	кредитовий баланс звітнього періоду	звітнього періоду		звітнього періоду		звітнього 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	Тойота	2008	службова діяльність	30,2	22,5	32,8	10,3	145,8
Ус				30,2	22,5	32,8	10,3	145,8

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					-	-	-	-	#DIV/0!
Ус					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2																					
1	Придбання основних засобів (виробничий автотранспорт)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	328,5	347,2	18,7	105,7	-	-	-	#DIV/0!	328,5	347,2	18,7	105,7	
2	Придбання основних засобів (оргтехніка)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	60,0	83,5	23,5	139,2	-	-	-	#DIV/0!	60,0	83,5	23,5	139,2	
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів(оргтехніка)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	12,0	12,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	12,0	12,0	#DIV/0!	
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,7	5,7	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	5,7	5,7	#DIV/0!	
5	Капітальний ремонт	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	51,6	51,6	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	51,6	51,6	#DIV/0!	
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	388,5	500,0	111,5	128,7	-	-	-	#DIV/0!	388,5	500,0	111,5	128,7	
Відсоток		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	100,0	100,0			-	-	-	#DIV/0!	100,0	100,0			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			-	-	-	-	-	-	-	-			
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-			

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Мельник Геннадій Анатолійович
(ініціали, прізвище)