

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	02570463
Територія	М.КИЇВ	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за КОАТУУ	8036400000
Галузь	---	за СПОДУ	28604
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в	за ЗКГНГ	0
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71.12
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	100	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця Попудренка, буд. 54, офіс 1108, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02660		
Телефон	2926089		
Прізвище та ініціали керівника	Неживий Олег Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV Квартал 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	43 284,0	48 361,0	7 650,0	12 324,0	4 674,0	161,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 996,0)	(30 966,0)	(4 078,0)	(7 538,0)	3 460,0	184,8
Валовий прибуток/збиток	1020	13 288,0	17 395,0	3 572,0	4 786,0	1 214,0	134,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 777,0)	(5 377,0)	(1 493,0)	(1 503,0)	10,0	100,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(242,0)	(382,0)	(90,0)	(131,0)	41,0	145,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(29,0)	(17,0)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	(5 235,0)	(8 082,0)	(1 095,0)	(1 994,0)	899,0	182,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	134,0	423,0	25,0	128,0	103,0	512,0
курсові різниці	1071	-	50,0	-	45,0	45,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(291,0)	(870,0)	(26,0)	(398,0)	372,0	1 530,8
курсові різниці	1081	(2,0)	(55,0)	-	(50,0)	50,0	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 119,0	3 489,0	983,0	1 019,0	36,0	103,7
ЕВІТДА	1310	3 943,0	4 129,0	1 138,0	1 153,0	15,0	101,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	9,1	8,5	14,9	9,4	- 5,5	63,1

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	3 119,0	3 489,0	983,0	1 019,0	36,0	103,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(690,0)	(685,0)	(177,0)	(213,0)	36,0	120,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2 429,0	2 804,0	806,0	806,0	-	100,0
Прибуток	1201	2 429,0	2 804,0	806,0	806,0	-	100,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	43 418,0	48 784,0	7 675,0	12 452,0	4 777,0	162,2
Усього витрат	1220	(40 989,0)	(45 980,0)	(6 869,0)	(11 646,0)	4 777,0	169,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 253,0	5 357,0	751,0	1 458,0	707,0	194,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 903,0	4 756,0	551,0	1 245,0	694,0	226,0
витрати на паливо та енергію	1402	350,0	601,0	200,0	213,0	13,0	106,5
Витрати на оплату праці	1410	12 689,0	16 126,0	3 180,0	4 596,0	1 416,0	144,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 713,0	3 497,0	699,0	998,0	299,0	142,8
Амортизація	1430	822,0	635,0	155,0	129,0	- 26,0	83,2
Інші операційні витрати	1440	4 822,0	19 680,0	1 907,0	4 252,0	2 345,0	223,0
Усього	1450	40 299,0	45 295,0	6 692,0	11 433,0	4 741,0	170,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 836,0)	(2 118,0)	(608,0)	(608,0)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 836,0)	(2 118,0)	(608,0)	(608,0)	-	100,0
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	19,0	19,0	4,8	4,0	- 0,8	83,3
Розвиток виробництва	2030	(184,0)	(212,0)	(61,0)	(61,0)	-	100,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	(428,0)	(493,0)	(141,8)	(141,0)	- 0,8	99,4
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-

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	2 573,0	3 644,0	1 971,0	1 341,0	- 630,0	68,0
податок на прибуток підприємств	2111	500,0	735,0	400,0	609,0	209,0	152,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	678,0	636,0	200,0	133,0	- 67,0	66,5
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	1 395,0	2 018,0	1 371,0	525,0	- 846,0	38,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 513,0	3 049,0	588,0	899,0	311,0	152,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 143,0	3 575,0	748,0	1 036,0	288,0	138,5
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	2 930,0	3 575,0	700,0	1 036,0	336,0	148,0
Усього виплат на користь держави	2200	8 229,0	10 268,0	3 307,0	3 276,0	- 31,0	99,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	578,0	5 834,0	1 823,0	1 696,0	- 127,0	93,0
Цільове фінансування	3030	198,0	247,0	70,0	67,0	- 3,0	95,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 849,0	1 151,0	985,0	4 769,0	3 784,0	484,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 593,0	- 648,0	- 8,0	- 128,0	- 120,0	1 600,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 834,0	6 337,0	2 800,0	6 337,0	3 537,0	226,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	534,0	545,0	8,0	107,0	99,0	1 337,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	352,0	338,0	-	70,0	70,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	182,0	149,0	8,0	37,0	29,0	462,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	58,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	534,0	545,0	8,0	107,0	99,0	1 337,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	534,0	545,0	8,0	107,0	99,0	1 337,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,6	5,8	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	8,4	8,3	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	9,7	10,9	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,5	3,1	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	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	1 937,0	1 805,0	-	x	- 132,0	93,2
Основні засоби	6001	1 313,0	1 374,0	-	x	61,0	104,6
первісна вартість	6002	7 187,0	7 378,0	-	x	191,0	102,7
знос	6003	5 874,0	6 004,0	-	x	130,0	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27 005,0	32 057,0	-	x	5 052,0	118,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 834,0	6 337,0	-	x	503,0	108,6
Усього активи	6020	28 942,0	33 862,0	-	x	4 920,0	117,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	825,0	-	-	x	- 825,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 046,0	8 221,0	-	x	5 175,0	269,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 871,0	8 221,0	-	x	4 350,0	212,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	25 071,0	25 641,0	-	x	570,0	102,3
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	109	x	115	108	- 7	93,9
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	x	26	30	4	115,4
працівники	8003	79	x	88	77	- 11	87,5
Витрати на оплату праці	8010	12 689,0	x	3 180,0	4 596,0	1 416,0	144,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 701,1	x	9 217,4	14 185,2	4 967,8	153,9
директор	8021	27 033,3	x	38 666,7	38 466,7	- 200,0	99,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 845,4	x	13 038,5	14 930,0	1 891,5	114,5
працівники	8023	8 694,5	x	7 753,8	13 579,7	5 825,9	175,1

В. о. директора

(посада)

(підпис)

Неживий Олег Володимирович

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 284,0	48 361,0	7 650,0	12 324,0	4 674,0	161,1	збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок збільшення попиту на навчальну продукцію
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 996,0)	(30 966,0)	(4 078,0)	(7 538,0)	3 460,0	184,8	Собівартість збільшується у зв'язку із збільшенням обсягу реалізації продукції у зв'язку із збільшенням обсягу відвантаження збільшився обсяг необхідної сировини
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(18 973,0)	(16 515,0)	(1 558,0)	(3 576,0)	2 018,0	229,5	
Витрати на паливо	1012	(30,0)	(292,0)	(70,0)	(108,0)	38,0	154,3	витрати, що пов'язані з опалювальним сезоном
Витрати на електроенергію	1013	(229,0)	(309,0)	(120,0)	(105,0)	- 15,0	87,5	Витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(7 541,0)	(9 768,0)	(1 690,0)	(2 743,0)	1 053,0	162,3	заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 623,0)	(2 112,0)	(372,0)	(592,0)	220,0	159,1	22% згідно ПКУ
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	(547,0)	(267,0)	(109,0)	(43,0)	- 66,0	39,4	згідно норм законодавства
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 053,0)	(1 703,0)	(159,0)	(371,0)	212,0	233,3	
витрату на охорону	1018/001	(192,0)	(323,0)	(42,0)	(101,0)	59,0	240,5	нагальна потреба у охороні, забезпечення заходів спрямованих на попередження пожежогонебезпеки у розширеному режимі роботи, згідно ПКУ та наказу ДІТІТ "Картографія", від 23.08.2011р. № 230/0-11/11-11-01-0001-11
витрати на відрядження	1018/002	(75,0)	(76,0)	(10,0)	(1,0)	- 9,0	10,0	
Зв'язок	1018/1	(21,0)	(25,0)	(10,0)	(5,0)	- 5,0	50,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
Утримання основних засобів	1018/2	(23,0)	(125,0)	(20,0)	-	- 20,0	-	нагальна необхідність у ремонті основних засобів та заправці картриджів
Підготовка кадрів	1018/3	(27,0)	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	підвищення кваліфікації працівників
Резерв відпусток	1018/4	(517,0)	(699,0)	(17,0)	(147,0)	130,0	864,7	фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1018/5	(42,0)	(154,0)	(60,0)	(56,0)	- 4,0	93,3	витрати на ремонт власного приміщення, інтернет, заправка картриджів, ком.послуги
Ремонт приміщення Картгеофонда	1018/6	(156,0)	(300,0)	-	(60,0)	60,0	-	вартість послуги збирання матеріалів КАРТГЕОФОНДА в приміщеннях МЛБСОНЬСЬКОМ
Валовий прибуток (збиток)	1020	13 288,0	17 395,0	3 572,0	4 786,0	1 214,0	134,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 777,0)	(5 377,0)	(1 493,0)	(1 503,0)	10,0	100,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(242,0)	(382,0)	(90,0)	(131,0)	41,0	145,6	Витрати на з/п воля, відрахування, бензин
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(29,0)	(17,0)	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(27,0)	(62,0)	(15,0)	-	- 15,0	-	
витрати на зв'язок	1037	(14,0)	(21,0)	(10,0)	(5,0)	- 5,0	50,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
витрати на оплату праці	1038	(2 629,0)	(2 640,0)	(920,0)	(797,0)	- 123,0	86,6	заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	1039	(549,0)	(526,0)	(202,0)	(159,0)	- 43,0	78,7	22% згідно ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(151,0)	(278,0)	(30,0)	(55,0)	25,0	183,3	згідно норм законодавства
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	(409,0)	(401,0)	(40,0)	(104,0)	64,0	260,0	нагальна потреба у послугах інтернет, обслуговування АПК, ГРО, програмне забезпечення
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	(111,0)	(5,0)	(55,0)	50,0	1 100,0	виробничі необхідність у наданні консультаційних послуг
юридичні послуги	1046	(55,0)	(92,0)	(20,0)	-	- 20,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(14,0)	-	(9,0)	9,0	-	навчання персоналу
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(10,0)	(10,0)	(1,0)	- 9,0	10,0	технічне обслуговування обладнання
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	(10,0)	(10,0)	(1,0)	- 9,0	10,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(672,0)	(823,0)	(151,0)	(187,0)	36,0	123,8	
канцтовари та витрати матеріали	1051/001	-	(95,0)	(30,0)	(23,0)	- 7,0	76,7	витрати на матеріали та господарчі послуги
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	-	(69,0)	(20,0)	(10,0)	- 10,0	50,0	послуги банку
Комунальні послуги	1051/1	(120,0)	(163,0)	(45,0)	(58,0)	13,0	128,9	згідно діючих тарифів
Підписки	1051/2	(12,0)	(1,0)	(5,0)	-	- 5,0	-	
Охорона	1051/3	(45,0)	(107,0)	(22,0)	(30,0)	8,0	136,4	забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що здійснюються в приміщенні
Виставки	1051/4	(13,0)	-	(10,0)	-	- 10,0	-	
Резерв відпусток	1051/5	(225,0)	(188,0)	(9,0)	(26,0)	17,0	288,9	фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1051/6	(37,0)	(101,0)	(10,0)	(15,0)	5,0	150,0	виробничі необхідність у поточних ремонтах кімнат
навчання	1051/7	(8,0)	-	-	-	-	-	
матеріали	1051/8	(111,0)	-	-	-	-	-	
банківські послуги	1051/9	(37,0)	-	-	-	-	-	

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
Податок на нерухомість	1051/10	(64,0)	(99,0)	-	(25,0)	-	-	згідно законодавства
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 235,0)	(8 082,0)	(1 095,0)	(1 994,0)	899,0	182,1	
транспортні витрати	1061	(556,0)	(731,0)	(65,0)	(125,0)	60,0	192,3	у зв'язку із збільшенням попиту на картографічну продукцію збільшились витрати на виробничу необхідність витрати на упаковку для доставки продукції до споживача
витрати на зберігання та упаковку	1062	(97,0)	(153,0)	-	(36,0)	36,0	-	заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної
витрати на оплату праці	1063	(2 494,0)	(3 477,0)	(570,0)	(979,0)	409,0	171,8	22% згідно ПКУ
відрахування на соціальні заходи	1064	(535,0)	(747,0)	(125,0)	(211,0)	86,0	168,8	згідно законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(124,0)	(89,0)	(6,0)	(30,0)	24,0	500,0	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1 429,0)	(2 885,0)	(329,0)	(613,0)	284,0	186,3	необхідність у розширенні ринку збуту згідно гікз та наказу дтнвт картографія ,
витрати на відрядження	1067/001	(79,0)	(49,0)	(25,0)	(13,0)	- 12,0	52,0	необхідність у розширенні ринку збуту згідно гікз та наказу дтнвт картографія ,
витрати на утримання основних засобів	1067/002	(24,0)	(66,0)	(15,0)	(21,0)	6,0	140,0	ремонт основних засобів та заправка картриджів
Витрати на утримання маш. парку	1067/1	(139,0)	(360,0)	(18,0)	(58,0)	40,0	322,2	вартість бензину, автозапчастин, обслуговування та страхування авто)
Комунальні послуги	1067/2	(206,0)	(233,0)	(100,0)	(79,0)	- 21,0	79,0	згідно діючих тарифів
Зв'язок	1067/3	(28,0)	(47,0)	(15,0)	(9,0)	- 6,0	60,0	Фактичні витрати на мобільні послуги
Матеріали	1067/4	(79,0)	(965,0)	(60,0)	(243,0)	183,0	405,0	виробничу необхідність у господарчих товарах та канцелярії, передпродажно
Оренда	1067/5	(89,0)	(42,0)	(20,0)	(9,0)	- 11,0	45,0	оренда приміщення для фирмового магазину
Охорона	1067/6	(64,0)	(107,0)	(13,0)	(32,0)	19,0	246,2	платальна потреба у охороні заохоронення заходів спрямованих на попередження
Виставки	1067/7	(57,0)	(70,0)	(10,0)	(6,0)	- 4,0	60,0	участь у семінарах, конференціях, навчальних нарадах
Консультаційні послуги	1067/8	-	(13,0)	(5,0)	-	- 5,0	-	
Реалізація продукції в мережах супермаркетів України	1067/9	(307,0)	(300,0)	(15,0)	(39,0)	24,0	260,0	комплектування, розпаковка, маркування, підготовка для подачи до торговельногo залу,
Банківські послуги	1067/10	(37,0)	(62,0)	(10,0)	(16,0)	6,0	160,0	вартість банківських послуг
Резерв відпусток	1067/11	(227,0)	(259,0)	(6,0)	(60,0)	54,0	1 000,0	фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1067/12	(44,0)	(296,0)	(17,0)	(24,0)	7,0	141,2	виробничу необхідність у поточних ремонтах
готова продукція (передпродажна підготовка)	1067/13	(49,0)	-	-	-	-	-	
Мито	1067/14	-	(4,0)	-	-	-	-	
тендер	1067/15	-	(12,0)	-	(4,0)	4,0	-	витрати пов'язані з участю в тендері
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	134,0	423,0	25,0	128,0	103,0	512,0	
курсові різниці	1071	-	50,0	-	45,0	45,0	-	купівля валюти
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	134,0	373,0	25,0	83,0	58,0	332,0	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/001	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/002	118,0	291,0	20,0	38,0	18,0	190,0	відсотки по депозиту
Роялті від авторських договорів	1073/1	16,0	33,0	-	29,0	29,0	-	роялті
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1073/2	-	19,0	5,0	4,0	- 1,0	80,0	
Відшкодування страхового платежу	1073/3	-	10,0	-	-	-	-	
Оприбуткування відходів	1073/4	-	13,0	-	5,0	5,0	-	макулатура
Переоцінка матеріалів та готової продукції	1073/5	-	7,0	-	7,0	7,0	-	перегляд цінової політики
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(291,0)	(870,0)	(26,0)	(398,0)	372,0	1 530,8	
курсові різниці	1081	(2,0)	(55,0)	-	(50,0)	50,0	-	внаслідок проведених операцій з валютою
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(289,0)	(815,0)	(26,0)	(348,0)	322,0	1 338,5	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/001	-	-	-	-	-	-	
Перерахування профкому	1086/1	(81,0)	(11,0)	(21,0)	(11,0)	- 10,0	52,4	перерахунок профспілки
Представницькі витрати	1086/2	(5,0)	-	-	-	-	-	
Собівартість матеріалів	1086/3	(7,0)	(29,0)	-	(16,0)	16,0	-	
Членські внески	1086/4	(40,0)	(3,0)	-	(2,0)	2,0	-	
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/5	(2,0)	-	-	-	-	-	
Неоподаткована допомога разового характеру	1086/6	(112,0)	-	-	-	-	-	
Втрати від знецінення запасів	1086/7	(42,0)	-	-	-	-	-	
Амортизація безоплатних активів	1086/8	-	-	(5,0)	-	- 5,0	-	
Лікарняні	1086/9	-	(82,0)	-	(34,0)	34,0	-	виплата лікарняних за рахунок підприємства
ЄСВ	1086/10	-	(77,0)	-	(26,0)	26,0	-	
Втрати від знецінення запасів	1086/11	-	(613,0)	-	(259,0)	259,0	-	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 119,0	3 489,0	983,0	1 019,0	36,0	103,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Відсотки банку за кредит	1140/1	-	-	-	-	-	-	
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	3 119,0	3 489,0	983,0	1 019,0	36,0	103,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(690,0)	(685,0)	(177,0)	(213,0)	36,0	120,3	
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	2 429,0	2 804,0	806,0	806,0	-	100,0	
прибуток	1201	2 429,0	2 804,0	806,0	806,0	-	100,0	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	43 418,0	48 784,0	7 675,0	12 452,0	4 777,0	162,2	
Усього витрат	1220	(40 989,0)	(45 980,0)	(6 869,0)	(11 646,0)	4 777,0	169,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 119,0	3 489,0	983,0	1 019,0	36,0	103,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	822,0	635,0	155,0	129,0	- 26,0	83,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	50,0	-	45,0	45,0	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(2,0)	(55,0)	-	(50,0)	50,0	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	3 943,0	4 129,0	1 138,0	1 153,0	15,0	101,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 253,0	5 357,0	751,0	1 458,0	707,0	194,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 903,0	4 756,0	551,0	1 245,0	694,0	226,0	
витрати на паливо та енергію	1402	350,0	601,0	200,0	213,0	13,0	106,5	
Витрати на оплату праці	1410	12 689,0	16 126,0	3 180,0	4 596,0	1 416,0	144,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 713,0	3 497,0	699,0	998,0	299,0	142,8	
Амортизація	1430	822,0	635,0	155,0	129,0	- 26,0	83,2	
Інші операційні витрати	1440	4 822,0	19 680,0	1 907,0	4 252,0	2 345,0	223,0	
Усього	1450	40 299,0	45 295,0	6 692,0	11 433,0	4 741,0	170,8	

В. о. директора

(посада)

(підпис)

Неживий Олег Володимирович

(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	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 836,0)	(2 118,0)	(608,0)	(608,0)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 836,0)	(2 118,0)	(608,0)	(608,0)	-	100,0
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	19,0	19,0	4,8	4,0	- 0,8	83,3
Розвиток виробництва	2030	(184,0)	(212,0)	(61,0)	(61,0)	-	100,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(184,0)	(212,0)	(61,0)	(61,0)	-	100,0
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(184,0)	(212,0)	(61,0)	(61,0)	-	100,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(428,0)	(493,0)	(141,8)	(141,0)	- 0,8	99,4
		-	-	-	-	-	-
Матеріальне заохочення	2050/1	(244,0)	(281,0)	(80,8)	(80,0)	- 0,8	99,0
Соціальний розвиток	2050/2	(184,0)	(212,0)	(61,0)	(61,0)	-	100,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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	2 573,0	3 644,0	1 971,0	1 341,0	- 630,0	68,0
податок на прибуток підприємств	2111	500,0	735,0	400,0	609,0	209,0	152,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	678,0	636,0	200,0	133,0	- 67,0	66,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-

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
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 395,0	2 018,0	1 371,0	525,0	- 846,0	38,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	255,0	-	74,0	74,0	-
військовий збір	2119/001	-	255,0	-	74,0	74,0	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 513,0	3 049,0	588,0	899,0	311,0	152,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 449,0	2 975,0	572,0	874,0	302,0	152,8
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	64,0	74,0	16,0	25,0	9,0	156,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	64,0	74,0	16,0	25,0	9,0	156,3
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 143,0	3 575,0	748,0	1 036,0	288,0	138,5
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	2 930,0	3 575,0	700,0	1 036,0	336,0	148,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	213,0	-	48,0	-	- 48,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	213,0	-	48,0	-	- 48,0	-
військовий збір	2134/1	213,0	-	48,0	-	- 48,0	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	8 229,0	10 268,0	3 307,0	3 276,0	- 31,0	99,1

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)

Неживий Олег Володимирович

(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	46 961,0	53 789,0	8 140,0	18 779,0	10 639,0	230,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 570,0	53 077,0	8 050,0	18 625,0	10 575,0	231,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	198,0	247,0	70,0	67,0	- 3,0	95,7
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	198,0	247,0	70,0	67,0	- 3,0	95,7
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	193,0	465,0	20,0	87,0	67,0	435,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	102,0	291,0	20,0	38,0	18,0	190,0
Повернення позик	3060/1	75,0	131,0	-	20,0	20,0	-
Роялті від авторських договорів	3060/2	16,0	33,0	-	29,0	29,0	-
Відшкодування страхового платежу	3060/3	-	10,0	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41 112,0)	(52 638,0)	(7 155,0)	(14 010,0)	6 855,0	195,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(21 397,0)	(28 261,0)	(1 157,0)	(6 907,0)	5 750,0	597,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 366,0)	(12 726,0)	(2 560,0)	(3 633,0)	1 073,0	141,9
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	(8 229,0)	(10 268,0)	(3 307,0)	(3 276,0)	- 31,0	99,1
податок на прибуток підприємств	3141	(500,0)	(735,0)	(400,0)	(609,0)	209,0	152,3
податок на додану вартість	3142	(678,0)	(636,0)	(200,0)	(133,0)	- 67,0	66,5
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 449,0)	(2 975,0)	(572,0)	(874,0)	302,0	152,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(1 395,0)	(2 018,0)	(1 371,0)	(525,0)	- 846,0	38,3
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(1 395,0)	(2 018,0)	(1 371,0)	(525,0)	- 846,0	38,3
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(3 207,0)	(3 904,0)	(764,0)	(1 135,0)	371,0	148,6

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/001	(2 930,0)	(3 575,0)	(700,0)	(1 036,0)	336,0	148,0
податок на нерухоме майно	3150/002	(64,0)	(74,0)	(16,0)	(25,0)	9,0	156,3
військовий збір	3150/003	(213,0)	(255,0)	(48,0)	(74,0)	26,0	154,2
		-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 120,0)	(1 383,0)	(131,0)	(194,0)	63,0	148,1
відрахування профспілкам	3170/001	-	(120,0)	(21,0)	(34,0)	13,0	161,9
витрати на відрядження	3170/002	-	-	(40,0)	-	- 40,0	-
Добові витрати на відрядження	3170/1	(172,0)	(188,0)	-	(16,0)	16,0	-
Членські внески	3170/2	-	(3,0)	-	(1,0)	1,0	-
Відрахування профспілкам	3170/3	(141,0)	-	-	-	-	-
Лікарняні	3170/4	(197,0)	(227,0)	(70,0)	(47,0)	- 23,0	67,1
Банківські послуги	3170/5	(71,0)	(131,0)	-	(26,0)	26,0	-
Надані позики	3170/6	(443,0)	(714,0)	-	(70,0)	70,0	-
Нецільова допомога разового характеру	3170/7	(96,0)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 849,0	1 151,0	985,0	4 769,0	3 784,0	484,2
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	(593,0)	(648,0)	(8,0)	(128,0)	120,0	1 600,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(421,0)	(406,0)	-	(84,0)	84,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(421,0)	(406,0)	-	(84,0)	84,0	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	(65,0)	-	-	-	-
програмне забезпечення	3270/001	-	(65,0)	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(172,0)	(177,0)	(8,0)	(44,0)	36,0	550,0
		-	-	-	-	-	-
Придбання інших необоротних активів	3280/1	172,0	177,0	8,0	44,0	36,0	550,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 593,0	- 648,0	- 8,0	- 128,0	- 120,0	1 600,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

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
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	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Відсотки банку	3380/1	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	5 256,0	503,0	977,0	4 641,0	3 664,0	475,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	578,0	5 834,0	1 823,0	1 696,0	- 127,0	93,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 834,0	6 337,0	2 800,0	6 337,0	3 537,0	226,3

В. о. директора

(посада)

(підпис)

Неживий Олег Володимирович

(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	534,0	545,0	8,0	107,0	99,0	1 337,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	352,0	338,0	-	70,0	70,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	182,0	149,0	8,0	37,0	29,0	462,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	58,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

В. о. директора
(підпис)

Неживий Олег Володимирович
(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	30,7	36,0	37,6	38,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,1	8,5	11,4	9,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,4	8,3	2,3	2,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,7	10,9	2,7	3,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,6	5,8	6,7	6,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,0	2,0	3,4	7,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,5	3,1	6,5	3,1	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	8,9	3,9	8,9	3,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,9	1,6	0,8	
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	0,8	0,8	0,8	0,8	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)

Неживий Олег Володимирович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Засноване на державній власності та є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство та входить до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Метою діяльності ДНВП «Картографія» :

-Виготовлення картографічної продукції

-Формування і ведення Державного картс

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:	105	115	108	- 7	93,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	29	26	30	4	115,4
працівники	75	88	77	- 11	87,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 302,0	2 926,0	4 548,4	1 622,4	155,4
директор	87,3	116,0	115,4	- 0,6	99,5
адміністративно-управлінський персонал	1 154,2	997,0	1 330,3	333,3	133,4
працівники	2 060,5	1 813,0	3 102,7	1 289,7	171,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 589,0	3 180,0	4 596,0	1 416,0	144,5
директор	87,3	116,0	115,4	- 0,6	99,5
адміністративно-управлінський персонал	1 174,9	1 017,0	1 343,7	326,7	132,1
працівники	2 326,8	2 047,0	3 136,9	1 089,9	153,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 393,7	9 217,4	14 185,2	4 967,8	153,9
директор	29 100,0	38 666,7	38 466,7	- 200,0	99,5
адміністративно-управлінський персонал	13 504,6	13 038,5	14 930,0	1 891,5	114,5
працівники	10 341,3	7 753,8	13 579,7	5 825,9	175,1

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. Заробітна плата згідно штатного

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02570463	ДНВП "Картографія"	58.11 Видання книг

		71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
		47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

3. Інформація про бізнес підприємств

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	Skoda	2009	для службових потреб	69,0	90,0	131,0	41,0	145,6
Ус				69,0	90,0	131,0	41,0	145,6

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	
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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів (багатофункціональний пристрій, рецепція, ноутбук)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	70,0	70,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	70,0	70,0	#DIV/0!
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів (автомобіль, компресор, шафа)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	8,0	37,0	29,0	462,5	-	-	-	#DIV/0!	8,0	37,0	29,0	462,5
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	8,0	107,0	99,0	1 337,5	-	-	-	#DIV/0!	8,0	107,0	99,0	1 337,5
Відсоток		-	-	-		-	-			100,0	100,0			-	-			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				
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-		

В. о. директора

(посада)

(підпис)

Неживий Олег Володимирович
(ініціали, прізвище)