

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

Підприємство	ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ	Рік	за СДРПОУ	Коди	02571698
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	ХЕРСОНСЬКА		за КОАТУУ		6510136900
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
Галузь	ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКГНГ		85200
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		
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	49				
Місцезнаходження	ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ , буд. 26 Б, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000				
Телефон	421662				
Прізвище та ініціали керівника	Могилевський Тарас Валеріанович				

**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	5 385,0	6 913,0	2 339,0	6 913,0	4 574,0	295,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 474,0)	(5 020,0)	(1 479,6)	(5 020,0)	3 540,4	339,3
Валовий прибуток/збиток	1020	1 911,0	1 893,0	859,4	1 893,0	1 033,6	220,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 724,0)	(1 862,0)	(766,6)	(1 862,0)	1 095,4	242,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(39,0)	(35,0)	(39,0)	(35,0)	- 4,0	89,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(20,0)	(15,0)	-	(15,0)	15,0	-
Витрати на збут	1060	(8,0)	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1,0	117,0	-	117,0	117,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(98,0)	(117,0)	(4,8)	(117,0)	112,2	2 437,5
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	82,0	31,0	88,0	31,0	- 57,0	35,2
ЕВІТДА	1310	246,0	195,0	170,0	195,0	25,0	114,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,6	2,8	7,3	2,8	- 4,5	38,4

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	60,0	-	60,0	60,0	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	9,0	8,8	9,0	0,2	102,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	91,0	100,0	96,8	100,0	3,2	103,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(16,0)	(18,0)	(17,4)	(18,0)	0,6	103,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	75,0	82,0	79,4	82,0	2,6	103,3
Прибуток	1201	75,0	82,0	79,4	82,0	2,6	103,3
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	5 395,0	7 099,0	2 347,8	7 099,0	4 751,2	302,4
Усього витрат	1220	(5 320,0)	(7 017,0)	(2 268,4)	(7 017,0)	4 748,6	309,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	278,0	722,0	249,0	722,0	473,0	290,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	160,0	383,0	74,0	383,0	309,0	517,6
витрати на паливо та енергію	1402	118,0	339,0	175,0	339,0	164,0	193,7
Витрати на оплату праці	1410	2 890,0	3 823,0	1 363,0	3 823,0	2 460,0	280,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	593,0	772,0	300,0	772,0	472,0	257,3
Амортизація	1430	164,0	164,0	82,0	164,0	82,0	200,0
Інші операційні витрати	1440	1 379,0	1 518,0	275,1	1 518,0	1 242,9	551,8
Усього	1450	5 304,0	6 999,0	2 269,1	6 999,0	4 729,9	308,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(659,0)	(469,0)	(641,5)	(469,0)	172,5	73,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(56,0)	(62,0)	(59,0)	(62,0)	3,0	105,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(56,0)	(62,0)	(59,0)	(62,0)	3,0	105,1
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	216,0	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(45,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(469,0)	(449,0)	(621,1)	(449,0)	172,1	72,3

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	1 814,0	1 428,0	788,4	1 428,0	639,6	181,1
податок на прибуток підприємств	2111	8,0	26,0	17,4	26,0	8,6	149,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 238,0	1 282,0	467,0	1 282,0	815,0	274,5
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	30,0	62,0	59,0	62,0	3,0	105,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	89,0	747,0	50,5	747,0	696,5	1 479,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	638,0	835,0	300,0	835,0	535,0	278,3
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	638,0	835,0	300,0	835,0	535,0	278,3
Усього виплат на користь держави	2200	2 621,0	3 010,0	1 138,9	3 010,0	1 871,1	264,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	191,0	1 106,0	210,1	1 106,0	895,9	526,4
Цільове фінансування	3030	27,0	149,0	-	149,0	149,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 084,0	- 52,0	261,1	- 52,0	- 313,1	- 19,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 169,0	- 145,0	-	- 145,0	- 145,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 106,0	909,0	471,2	909,0	437,8	192,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7,0	26,0	-	26,0	26,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,0	47,0	-	47,0	47,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,0	82,0	-	82,0	82,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	130,0	14,0	-	14,0	14,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,4	1,2	3,4	x	-	-
Рентабельність активів	5020	2,2	1,9	4,9	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	4,6	3,3	8,7	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,3	1,3	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,5	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	1 917,0	2 816,0	1 276,0	x	899,0	146,9
Основні засоби	6001	1 909,0	2 730,0	1 229,0	x	821,0	143,0
первісна вартість	6002	4 633,0	5 510,0	2 473,0	x	877,0	118,9
знос	6003	2 724,0	2 780,0	1 244,0	x	56,0	102,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 557,0	1 512,0	560,0	x	- 45,0	97,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 106,0	909,0	474,0	x	- 197,0	82,2
Усього активи	6020	3 474,0	4 328,0	1 636,0	x	854,0	124,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 849,0	1 876,0	725,0	x	27,0	101,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 849,0	1 876,0	725,0	x	27,0	101,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 625,0	2 452,0	911,0	x	827,0	150,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	600,0	-	600,0	600,0	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	600,0	-	600,0	600,0	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	600,0	-	600,0	600,0	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	600,0	-	600,0	600,0	-
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	41	x	36	49	13	136,1
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	x	7	8	1	114,3
працівники	8003	32	x	28	40	12	142,9
Витрати на оплату праці	8010	2 890,0	x	1 363,0	3 823,0	2 460,0	280,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 874,0	x	3 155,1	6 501,7	3 346,6	206,1
директор	8021	16 083,3	x	9 916,7	19 250,0	9 333,3	194,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 958,3	x	3 416,7	6 739,6	3 322,9	197,3
працівники	8023	5 283,9	x	2 848,2	6 135,4	3 287,2	215,4

Голова комісії з припинення
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(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	5 385,0	6 913,0	2 339,0	6 913,0	4 574,0	295,6	збільшення обсягів договірних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 474,0)	(5 020,0)	(1 479,6)	(5 020,0)	3 540,4	339,3	за рахунок збільшення витрат на матеріали, паливо через збільшення обсягів робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(140,0)	(310,0)	(56,0)	(310,0)	254,0	553,6	за рахунок збільшення обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	(95,0)	(110,0)	(65,0)	(110,0)	45,0	169,2	за рахунок збільшення обсягів польових робіт
Витрати на електроенергію	1013	(108,0)	(174,0)	(106,0)	(174,0)	68,0	164,2	за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі, збільшення обсягів робіт
Витрати на оплату праці	1014	(2 100,0)	(2 949,0)	(906,0)	(2 949,0)	2 043,0	325,5	збільшення за рахунок росту обсягів робіт та підвищенням мінімальної зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(408,0)	(571,0)	(199,0)	(571,0)	372,0	286,9	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(41,0)	(48,0)	(24,0)	(48,0)	24,0	200,0	нагальна потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(107,0)	(116,0)	(68,0)	(116,0)	48,0	170,6	згідно норм амортизації
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(475,0)	(742,0)	(55,6)	(742,0)	686,4	1 334,5	
водопостачання та водовідведення	1018/1	(2,0)	(4,0)	(2,0)	(4,0)	2,0	200,0	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
вивезення ТПВ	1018/2	(3,4)	(5,0)	(1,6)	(5,0)	3,4	312,5	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
охорона праці	1018/3	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
транспортні витрати	1018/4	(27,0)	(4,0)	(16,0)	(4,0)	- 12,0	25,0	зменшення необхідності
польове забезпечення	1018/5	(30,0)	(30,0)	(15,0)	(30,0)	15,0	200,0	за рахунок збільшення обсягів польових робіт
технічне обслуговування ПК	1018/6	(46,0)	(206,0)	(16,0)	(206,0)	190,0	1 287,5	нагальна потреба
витрати на службове відрядження	1018/7	(9,0)	(12,0)	(4,0)	(12,0)	8,0	300,0	згідно наказів на відрядження
витрати на охорону	1018/8	(3,0)	(12,0)	-	(12,0)	12,0	-	нагальна потреба
послуги з супроводження комп'ютерних програм	1018/9	-	(71,0)	-	(71,0)	71,0	-	нагальна потреба
оновлення програмного забезпечення	1018/10	-	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
витрати на передпідготовку персоналу, освітні послуги з організації та приймання	1018/11	(7,0)	(14,0)	-	(14,0)	14,0	-	нагальна потреба
виконання робіт по розробці генпланів	1018/12	(304,0)	(155,0)	-	(155,0)	155,0	-	нагальна потреба
незалежна оцінка майна	1018/13	-	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
послуги з поверки приборів	1018/14	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	нагальна потреба
державна земельпорядна експертиза	1018/15	-	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	нагальна потреба
послуги наземного транспорту	1018/16	(2,0)	(4,0)	-	(4,0)	4,0	-	нагальна потреба
оренда приміщень	1018/17	(8,0)	(30,0)	-	(30,0)	30,0	-	нагальна потреба
ремонт автомобілів	1018/18	(18,6)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-	нагальна потреба
агрохімічні паспорта земельних ділянок	1018/19	(14,0)	(35,0)	-	(35,0)	35,0	-	нагальна потреба
послуги з виконання земельпорядних робіт	1018/20	-	(68,0)	-	(68,0)	68,0	-	нагальна потреба
за геодезичні дані	1018/21	-	(74,0)	-	(74,0)	74,0	-	нагальна потреба
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 911,0	1 893,0	859,4	1 893,0	1 033,6	220,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 724,0)	(1 862,0)	(766,6)	(1 862,0)	1 095,4	242,9	за рахунок збільшення обсягів робіт, чисельності працівників
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(39,0)	(35,0)	(39,0)	(35,0)	- 4,0	89,7	за рахунок економії
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(20,0)	(15,0)	-	(15,0)	15,0	-	нагальна потреба
витрати на службові відрядження	1036	(36,0)	(49,0)	(6,0)	(49,0)	43,0	816,7	згідно наказів на відрядження
витрати на зв'язок	1037	(16,0)	(18,0)	(9,0)	(18,0)	9,0	200,0	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
витрати на оплату праці	1038	(796,0)	(840,0)	(457,0)	(840,0)	383,0	183,8	збільшення за рахунок росту обсягів робіт та підвищенням мінімальної зарплати
відрахування на соціальні заходи	1039	(158,0)	(163,0)	(100,0)	(163,0)	63,0	163,0	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(57,0)	(48,0)	(14,0)	(48,0)	34,0	342,9	згідно норм амортизації
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	(147,0)	(144,0)	(14,0)	(144,0)	130,0	1 028,6	нагальна потреба, налаштування комп'ютерної мережі підключення до серверу
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(183,0)	(104,0)	-	(104,0)	104,0	-	нагальна потреба, вивчення ринку замовників, участь у тендері
юридичні послуги	1046	(4,0)	(17,0)	-	(17,0)	17,0	-	нагальна потреба, участь у тендері
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та передпідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	

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
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(268,0)	(429,0)	(127,6)	(429,0)	301,4	336,2	
		-	-	-	-	-	-	
матеріали	1051/1	(20,0)	(38,0)	(17,0)	(38,0)	21,0	223,5	збільшення обсягів робіт, ріст цін на матеріали
охорона	1051/2	(145,0)	(225,0)	(64,0)	(225,0)	161,0	351,6	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
банківські послуги	1051/3	(11,0)	(16,0)	(5,7)	(16,0)	10,3	280,7	збільшення кількості операцій та вартості послуг банку
періодичні видання	1051/4	(5,9)	(4,0)	(8,0)	(4,0)	- 4,0	50,0	згідно необхідності
земельний податок	1051/5	(36,0)	(51,0)	(26,0)	(51,0)	25,0	196,2	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
електроенергія	1051/6	(22,0)	(29,0)	(6,0)	(29,0)	23,0	483,3	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
водопостачання та водовідведення	1051/7	(1,0)	(1,0)	(0,5)	(1,0)	0,5	200,0	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
вивезення ТПВ	1051/8	-	(1,0)	(0,4)	(1,0)	0,6	250,0	збільшення за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі
витрати на рекламу	1051/9	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	
податок на нерухоме майно	1051/10	(8,0)	-	-	-	-	-	
витрати на ремонт основних засобів і нематеріальних активів	1051/11	-	(39,0)	-	(39,0)	39,0	-	нагальна потреба
поштові витрати	1051/12	(4,0)	(7,0)	-	(7,0)	7,0	-	нагальна потреба
обов'язкове страхування цивільної відповідальності	1051/13	(8,2)	-	-	-	-	-	
послуги наземного транспорту	1051/14	(5,1)	(16,0)	-	(16,0)	16,0	-	нагальна потреба
комісія за участь у тендері	1051/15	(1,8)	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(8,0)	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(6,3)	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1,7)	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
організаційні заходи	1067/1	(1,7)	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1,0	117,0	-	117,0	117,0	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
продаж металобрухту, дров	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1,0	117,0	-	117,0	117,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	1073/1	1,0	-	-	-	-	-	
списання просроченої кредиторської заборгованості	1073/2	-	43,0	-	43,0	43,0	-	згідно актів та протоколів комісії, минув термін позовної давності
дохід від оприбуткування матеріалів	1073/3	-	3,0	-	3,0	3,0	-	згідно актів на
дохід від продажу необоротних активів	1073/4	-	20,0	-	20,0	20,0	-	згідно накладних
оренда	1073/5	-	51,0	-	51,0	51,0	-	згідно договору
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(98,0)	(117,0)	(4,8)	(117,0)	112,2	2 437,5	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
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	(98,0)	(117,0)	(4,8)	(117,0)	112,2	2 437,5	
		-	-	-	-	-	-	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	(9,0)	(34,0)	(4,0)	(34,0)	30,0	850,0	згідно лікарняних листів
нарахування на лікарняні за рахунок підприємства	1086/2	(7,0)	(38,0)	(0,8)	(38,0)	37,2	4 750,0	пропорційно лікарняним
медичний огляд працівників	1086/3	-	(8,0)	-	(8,0)	8,0	-	згідно колективного договору
списання матеріалів, неліквідних товарів	1086/4	-	(35,0)	-	(35,0)	35,0	-	згідно актів на списання
оплата неустойки, штрафу	1086/5	(80,0)	-	-	-	-	-	
списання неліквідної техніки	1086/6	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	профілактичний огляд згідно актів та протоколів комісії,
списання матеріальних активів	1086/7	(2,0)	-	-	-	-	-	
витрати на ремонт невиробничих приміщень	1086/8	-	-	-	-	-	-	

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
витрати на ремонт невиробничих приміщень	1086/9	-	-	-	-	-	-	-
послуги по виготовленню вивіски підприємства	1086/10	-	-	-	-	-	-	-
компенсація працівникам за проходження медогляду	1086/11	-	-	-	-	-	-	-
оплата неустойки, штрафу	1086/12	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ за рахунок прибутку	1086/13	-	-	-	-	-	-	-
втрата від псування матеріалів	1086/14	-	-	-	-	-	-	-
списання матеріальних активів	1086/15	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	82,0	31,0	88,0	31,0	- 57,0	35,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	60,0	-	60,0	60,0	-	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	60,0	-	60,0	60,0	-	згідно договору
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	9,0	8,8	9,0	0,2	102,3	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	9,0	9,0	8,8	9,0	0,2	102,3	
амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/1	9,0	9,0	8,8	9,0	0,2	102,3	згідно норм
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-
списання необоротних матеріальних активів	1162/1	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	91,0	100,0	96,8	100,0	3,2	103,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(16,0)	(18,0)	(17,4)	(18,0)	0,6	103,4	
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	75,0	82,0	79,4	82,0	2,6	103,3	
прибуток	1201	75,0	82,0	79,4	82,0	2,6	103,3	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	5 395,0	7 099,0	2 347,8	7 099,0	4 751,2	302,4	
Усього витрат	1220	(5 320,0)	(7 017,0)	(2 268,4)	(7 017,0)	4 748,6	309,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	82,0	31,0	88,0	31,0	- 57,0	35,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	164,0	164,0	82,0	164,0	82,0	200,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	246,0	195,0	170,0	195,0	25,0	114,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	278,0	722,0	249,0	722,0	473,0	290,0	збільшення за рахунок збільшення обсягів робіт, росту цін
витрати на сировину та основні матеріали	1401	160,0	383,0	74,0	383,0	309,0	517,6	збільшення за рахунок збільшення обсягів робіт, росту цін
витрати на паливо та енергію	1402	118,0	339,0	175,0	339,0	164,0	193,7	збільшення за рахунок збільшення обсягів робіт, росту цін
Витрати на оплату праці	1410	2 890,0	3 823,0	1 363,0	3 823,0	2 460,0	280,5	збільшення за рахунок росту обсягів робіт та підвищенням мінімальної зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1420	593,0	772,0	300,0	772,0	472,0	257,3	пропорційно нарахованій зарплаті
Амортизація	1430	164,0	164,0	82,0	164,0	82,0	200,0	згідно норм амортизації
Інші операційні витрати	1440	1 379,0	1 518,0	275,1	1 518,0	1 242,9	551,8	збільшення за рахунок збільшення обсягів робіт, росту цін
Усього	1450	5 304,0	6 999,0	2 269,1	6 999,0	4 729,9	308,4	

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

Голова комісії з призначення
(посада)

_____ (підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(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	(659,0)	(469,0)	(641,5)	(469,0)	172,5	73,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(56,0)	(62,0)	(59,0)	(62,0)	3,0	105,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(56,0)	(62,0)	(59,0)	(62,0)	3,0	105,1
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	216,0	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного проектування в цих сферах	2031/1	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
фонд соціального розвитку	2050/1	-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/2	-	-	-	-	-	-
фонд соціального розвитку	2050/3	-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/4	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(45,0)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
перерахування по акту перевірки	2060/1	(45,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(469,0)	(449,0)	(621,1)	(449,0)	172,1	72,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 814,0	1 428,0	788,4	1 428,0	639,6	181,1
податок на прибуток підприємств	2111	8,0	26,0	17,4	26,0	8,6	149,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 238,0	1 282,0	467,0	1 282,0	815,0	274,5

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	30,0	62,0	59,0	62,0	3,0	105,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	538,0	-	245,0	-	- 245,0	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	58,0	-	58,0	58,0	-
військовий збір	2119/001	-	58,0	-	58,0	58,0	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	89,0	747,0	50,5	747,0	696,5	1 479,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	697,0	-	697,0	697,0	-
земельний податок	2122	33,0	47,0	26,0	47,0	21,0	180,8
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	56,0	3,0	24,5	3,0	- 21,5	12,2
		-	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	34,0	-	20,5	-	- 20,5	-
профспілкові внески	2124/2	13,0	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно	2124/3	9,0	3,0	-	3,0	3,0	-
профспілкові внески	2124/4	-	-	4,0	-	- 4,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	638,0	835,0	300,0	835,0	535,0	278,3
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	638,0	835,0	300,0	835,0	535,0	278,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	80,0	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-

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 (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	80,0	-	-	-	-	-
штрафи, пені по ЄСВ	2142/1	80,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 621,0	3 010,0	1 138,9	3 010,0	1 871,1	264,3

Голова комісії з припинення
(посада)

_____ (підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(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	7 798,0	8 591,0	2 544,0	8 591,0	6 047,0	337,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 462,0	8 306,0	2 544,0	8 306,0	5 762,0	326,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	207,0	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	27,0	149,0	-	149,0	149,0	-
		-	-	-	-	-	-
Відшкодування виплат з ФССС та ВТП	3030/1	21,0	149,0	-	149,0	149,0	-
Відшкодування виплат з ФСповернення авансів постачальниками	3030/2	6,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	1 033,0	76,0	-	76,0	76,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	69,0	60,0	-	60,0	60,0	-
поворотна фінансова допомога	3060/001	-	-	-	-	-	-
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	3060/1	1,0	60,0	-	60,0	60,0	-
реалізація необоротних активів	3060/2	-	-	-	-	-	-
надходження при реорганізаціях від приемника	3060/3	68,0	-	-	-	-	-
реалізація необоротних активів	3060/4	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 714,0)	(8 643,0)	(2 282,9)	(8 643,0)	6 360,1	378,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 692,0)	(2 399,0)	-	(2 399,0)	2 399,0	-
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 408,0)	(3 121,0)	(1 118,0)	(3 121,0)	2 003,0	279,2
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	(2 536,0)	(3 010,0)	(1 138,9)	(3 010,0)	1 871,1	264,3
податок на прибуток підприємств	3141	(8,0)	(26,0)	(17,4)	(26,0)	8,6	149,4
податок на додану вартість	3142	(1 217,0)	(1 282,0)	(467,0)	(1 282,0)	815,0	274,5
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	(26,0)	-	-26,0	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(478,0)	(697,0)	(245,0)	(697,0)	452,0	284,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(30,0)	(62,0)	(59,0)	(62,0)	3,0	105,1
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(30,0)	(62,0)	(59,0)	(62,0)	3,0	105,1

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
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(803,0)	(943,0)	(324,5)	(943,0)	618,5	290,6
		-	-	-	-	-	-
ЄСВ	3150/1	(638,0)	(835,0)	(300,0)	(835,0)	535,0	278,3
військовий збір	3150/2	(45,0)	(58,0)	(20,5)	(58,0)	37,5	282,9
податок на нерухоме майно	3150/3	(9,0)	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-
земельний податок	3150/4	(31,0)	(47,0)	-	(47,0)	47,0	-
профспілкові внески	3150/5	-	-	(4,0)	-	-4,0	-
штрафи, пені по ЄСВ	3150/6	(80,0)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(78,0)	(113,0)	(26,0)	(113,0)	87,0	434,6
		-	-	-	-	-	-
витрати на відрядження	3170/1	(39,0)	(61,0)	(4,0)	(61,0)	57,0	1 525,0
польове забезпечення	3170/2	(30,0)	(30,0)	(16,0)	(30,0)	14,0	187,5
банківські послуги	3170/3	(8,0)	(16,0)	(6,0)	(16,0)	10,0	266,7
повернення коштів за невиконані роботи	3170/4	-	(6,0)	-	(6,0)	6,0	-
компенсація по рішенню суду	3170/5	-	-	-	-	-	-
профспілкові внески	3170/6	(1,0)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 084,0	- 52,0	261,1	- 52,0	- 313,1	- 19,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	24,0	-	24,0	24,0	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	24,0	-	24,0	24,0	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(169,0)	(169,0)	-	(169,0)	169,0	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(7,0)	(26,0)	-	(26,0)	26,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	-	(26,0)	-	(26,0)	26,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів (електроощитова, кондиціонер, техніка)	3260/1	(7,0)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(6,0)	(82,0)	-	(82,0)	82,0	-
програмне забезпечення	3270/001	-	(82,0)	-	(82,0)	82,0	-
розробка нового технічного паспорта адмінбудівлі	3270/1	(6,0)	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(156,0)	(61,0)	-	(61,0)	61,0	-

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
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/001	-	14,0	-	14,0	14,0	-
придбання необоротних матеріальних активів (конвектори, планшети, крісло, реквізити, відносне об'ємне обладнання, верстатки)	3280/1	26,0	47,0	-	47,0	47,0	-
модернізація будівлі (утеплення фасаду)	3280/2	130,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
придбання необоротних матеріальних активів (конвектори, планшети, крісло, реквізити, відносне об'ємне обладнання, верстатки)	3280/4	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 169,0	- 145,0	-	- 145,0	- 145,0	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	600,0	-	600,0	600,0	-
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	-	600,0	-	600,0	600,0	-
відсотки по депозитах	3340/001	-	-	-	-	-	-
фінансова допомога	3340/002	-	600,0	-	600,0	600,0	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(600,0)	-	(600,0)	600,0	-
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	-	(600,0)	-	(600,0)	600,0	-
повернення фінансової допомоги	3380/001	-	(600,0)	-	(600,0)	600,0	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	915,0	- 197,0	261,1	- 197,0	- 458,1	- 75,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	191,0	1 106,0	210,1	1 106,0	895,9	526,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 106,0	909,0	471,2	909,0	437,8	192,9

Голова комісії з припинення

(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович

(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	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7,0	26,0	-	26,0	26,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,0	47,0	-	47,0	47,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,0	82,0	-	82,0	82,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	130,0	14,0	-	14,0	14,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Голова комісії з припинення
(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(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	35,5	27,4	35,5	27,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,6	2,8	4,6	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,2	1,9	2,2	1,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	4,6	3,3	4,6	3,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	1,2	1,4	1,2	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		7,5	9,6	7,5	9,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	1,3	0,9	1,3	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	0,8	0,8	0,8	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,0	1,0	1,0	1,0	
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	0,5	0,6	0,5	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	

Голова комісії з припинення
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	41	36	49	13	136,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	7	8	1	114,3
працівники	32	28	40	12	142,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 880,0	1 363,0	3 677,0	2 314,0	269,8
директор	193,0	119,0	231,0	112,0	194,1
адміністративно-управлінський персонал	666,0	287,0	627,0	340,0	218,5
працівники	2 021,0	957,0	2 819,0	1 862,0	294,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 890,0	1 363,0	3 823,0	2 460,0	280,5
директор	193,0	119,0	231,0	112,0	194,1
адміністративно-управлінський персонал	668,0	287,0	647,0	360,0	225,4
працівники	2 029,0	957,0	2 945,0	1 988,0	307,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 874,0	3 155,1	6 501,7	3 346,6	206,1
директор	16 083,3	9 916,7	19 250,0	9 333,3	194,1
адміністративно-управлінський персонал	6 958,3	3 416,7	6 739,6	3 322,9	197,3
працівники	5 283,9	2 848,2	6 135,4	3 287,2	215,4

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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
1. Землепорядні роботи, в тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- розробка проектів землеустрою;	233,4	83,0	2 800,00	1 695,0	565,0	3 000,00	1 461,6	482,0	200,00	726,2	680,7	107,14
- виготовлення технічної документації;	487,0	286,0	1 700,00	1 381,0	711,0	1 800,00	894,0	425,0	100,00	283,6	248,6	105,88
- кадастрові зйомки.	23,0	12,0	1 950,00	260,0	130,0	2 000,00	237,0	118,0	50,00	1 130,4	1 083,3	102,56
2. Топографо-геодезичні роботи, в тому числі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- топографічні зйомки;	925,0	97,0	9 500,00	1 625,0	16,0	10 000,00	700,0	- 81,0	500,00	175,7	16,5	105,26
- горизонтальні зйомки;	58,0	34,0	1 700,00	205,0	120,0	1 700,00	147,0	86,0	-	353,4	352,9	100,00
- винесення в натуру меж земельних ділянок;	28,0	18,0	1 600,00	434,0	241,0	1 800,00	406,0	223,0	200,00	1 550,0	1 338,9	112,50
- виготовлення цифрових планів;	148,0	592,0	250,00	303,0	1 010,0	300,00	155,0	418,0	50,00	204,7	170,6	120,00
- виготовлення топографічних планів населених пунктів;	408,0	20,0	20 450,00	463,0	23,0	20 500,00	55,0	3,0	50,00	113,5	115,0	100,24
- визначення геодезичних координат площинних об'єктів	28,6	17,0	1 700,00	190,0	105,0	1 800,00	161,4	88,0	100,00	664,3	617,6	105,88
3. Інші	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- нормативна грошова оцінка	-	-	-	122,0	61,0	2 000,00	122,0	61,0	2 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- дівідки про ґрунтовий покрив	-	-	-	206,0	412,0	500,00	206,0	412,0	500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- інші	-	-	-	29,0	14,0	2 000,00	29,0	14,0	2 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	2 339,0	-	-	6 913,0	-	-	4 574,0	-	-	295,6	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	x	x	x		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						

Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	600,0	-	600,0	-
у тому числі:						
поверотна фінансова допомога	-	-	600,0	-	600,0	-
Усього	-	-	600,0	-	600,0	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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	HUNDEI-SONATA	2008	для службових потреб	39,0	39,0	35,0	- 4,0	89,7
Ус				39,0	39,0	35,0	- 4,0	89,7

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	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, %
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-плотер -15,0 тис.грн. ; планшет -11,0 тис. грн	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	26,0	26,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	26,0	26,0	#DIV/0!
2	Придбання нематеріальних активів- програмне забезпечення	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	82,0	82,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	82,0	82,0	#DIV/0!
3	Модернізації основних засобів-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	14,0	14,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	14,0	14,0	#DIV/0!
4	Придбання необоротних матеріальних активів- обладнання -Жосткі диски- 6 шт, акумуляторні батареї- 6	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	34,0	34,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	34,0	34,0	#DIV/0!
5	Придбання необоротних матеріальних активів--конвектор- 3шт, обігрівач масляний 5 шт, УФО-1шт	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,0	13,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	13,0	13,0	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	169,0	169,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	169,0	169,0	#DIV/0!
Відсоток		#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	100,0			#DIV/0!	-	-		#DIV/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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Голова комісії з припинення
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(ініціали, прізвище)