

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

Підприємство	Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	21616582
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	м.Київ		за КОАТУУ		8038900000
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ		28604
Галузь	---		за ЗКГНГ		66000
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	930				
Місцезнаходження	Народного ополчення, буд. 3, м. КИЇВ, 03151				
Телефон	4540264				
Прізвище та ініціали керівника	Іщенко Віктор Валентинович				

**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	116 125,0	169 267,0	160 480,0	169 267,0	8 787,0	105,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(127 137,0)	(172 495,0)	(147 895,0)	(172 495,0)	24 600,0	116,6
Валовий прибуток/збиток	1020	- 11 012,0	- 3 228,0	12 585,0	- 3 228,0	- 15 813,0	- 25,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 603,0)	(17 223,0)	(17 356,0)	(17 223,0)	- 133,0	99,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 688,5)	(1 959,0)	(2 063,0)	(1 959,0)	- 104,0	95,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(93,1)	(91,7)	(93,0)	(91,7)	- 1,3	98,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	51 912,0	22 178,0	3 061,0	22 178,0	19 117,0	724,5
курсові різниці	1071	2 484,3	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(33 800,0)	(4 217,0)	(2 334,0)	(4 217,0)	1 883,0	180,7
курсові різниці	1081	(3 199,0)	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 503,0)	(2 490,0)	(4 044,0)	(2 490,0)	1 554,0	61,6
ЕВІТДА	1310	1 538,7	5 695,0	4 959,0	5 695,0	736,0	114,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,3	3,4	3,1	3,4	0,3	109,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(1 113,0)	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 072,0	5 261,0	6 095,0	5 261,0	- 834,0	86,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(21,0)	(48,0)	(40,0)	(48,0)	8,0	120,0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 565,0)	2 723,0	2 011,0	2 723,0	712,0	135,4
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(1 050,0)	(362,0)	(1 050,0)	688,0	290,1
Дохід з податку на прибуток	1181	3 802,0	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	237,0	1 673,0	1 649,0	1 673,0	24,0	101,5
Прибуток	1201	237,0	1 673,0	1 649,0	1 673,0	24,0	101,5
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	177 911,0	196 706,0	169 636,0	196 706,0	27 070,0	116,0
Усього витрат	1220	(177 674,0)	(195 033,0)	(167 987,0)	(195 033,0)	27 046,0	116,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 895,0	12 186,0	12 359,0	12 186,0	- 173,0	98,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 566,0	4 077,0	4 180,0	4 077,0	- 103,0	97,5
витрати на паливо та енергію	1402	6 329,0	8 109,0	8 179,0	8 109,0	- 70,0	99,1
Витрати на оплату праці	1410	82 318,0	113 532,0	91 474,0	113 532,0	22 058,0	124,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 631,0	24 822,0	20 057,0	24 822,0	4 765,0	123,8
Амортизація	1430	9 327,0	8 185,0	9 003,0	8 185,0	- 818,0	90,9
Інші операційні витрати	1440	55 582,0	34 922,0	34 692,0	34 922,0	230,0	100,7
Усього	1450	175 753,0	193 647,0	167 585,0	193 647,0	26 062,0	115,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 255,0)	(12 465,0)	(10 488,0)	(12 465,0)	- 1 977,0	118,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(178,0)	(1 255,0)	(1 237,0)	(1 255,0)	18,0	101,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(178,0)	(1 255,0)	(1 237,0)	(1 255,0)	18,0	101,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(1 292,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(10 488,0)	(12 047,0)	(10 076,0)	(12 047,0)	- 1 971,0	119,6

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16 974,3	28 333,0	21 553,0	28 333,0	6 780,0	131,5
податок на прибуток підприємств	2111	35,0	47,0	26,0	47,0	21,0	180,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16 901,0	28 024,0	21 258,0	28 024,0	6 766,0	131,8
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	38,3	262,0	269,0	262,0	- 7,0	97,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	12 850,5	19 268,0	16 865,0	19 268,0	2 403,0	114,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	17 647,2	25 096,0	21 509,0	25 096,0	3 587,0	116,7
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	16 233,0	23 256,0	20 057,0	23 256,0	3 199,0	115,9
Усього виплат на користь держави	2200	47 472,0	72 697,0	59 927,0	72 697,0	12 770,0	121,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 368,0	9 341,0	9 341,0	9 341,0	-	100,0
Цільове фінансування	3030	33 221,0	136 271,0	156 281,0	136 271,0	- 20 010,0	87,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 127,0	50 699,0	58 463,5	50 699,0	- 7 764,5	86,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 154,0	- 48 434,0	- 63 895,5	- 48 434,0	15 461,5	75,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 341,0	11 606,0	3 909,0	11 606,0	7 697,0	296,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 269,0	45 370,0	58 621,0	45 370,0	- 13 251,0	77,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	46,0	35 528,0	39 186,0	35 528,0	- 3 658,0	90,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	49,0	196,0	400,0	196,0	- 204,0	49,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9 174,0	8 630,0	17 875,0	8 630,0	- 9 245,0	48,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 016,0	1 160,0	1 016,0	- 144,0	87,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	9 269,0	45 370,0	58 621,0	45 370,0	- 13 251,0	77,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	9 121,0	43 385,0	55 597,0	43 385,0	- 12 212,0	78,0
власні кошти	4000/3	148,0	1 985,0	3 024,0	1 985,0	- 1 039,0	65,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,2	1,0	1,0	x	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	0,9	1,8	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,9	5,8	25,6	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,2	0,1	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	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	60 847,0	151 119,0	73 500,0	x	90 272,0	248,4
Основні засоби	6001	38 376,0	122 589,0	33 522,0	x	84 213,0	319,4
первісна вартість	6002	144 862,0	359 460,0	147 308,0	x	214 598,0	248,1
знос	6003	106 486,0	236 871,0	113 786,0	x	130 385,0	222,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	24 079,0	34 241,0	18 645,0	x	10 162,0	142,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	9 341,0	11 606,0	3 909,0	x	2 265,0	124,2
Усього активи	6020	84 926,0	185 360,0	92 145,0	x	100 434,0	218,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	24 979,0	23 056,0	23 500,0	x	- 1 923,0	92,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	53 910,0	133 298,0	62 196,0	x	79 388,0	247,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	78 889,0	156 354,0	85 696,0	x	77 465,0	198,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	6 037,0	29 006,0	6 449,0	x	22 969,0	480,5
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	964	x	1 166	1 025	- 141	87,9
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	337	x	337	323	- 14	95,8
працівники	8003	626	x	828	701	- 127	84,7
Витрати на оплату праці	8010	82 318,0	x	91 474,0	113 532,0	22 058,0	124,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 116,0	x	6 537,6	9 230,2	2 692,6	141,2
директор	8021	21 333,3	x	27 000,0	32 091,7	5 091,7	118,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 306,9	x	8 541,0	11 642,9	3 101,9	136,3
працівники	8023	5 913,9	x	5 697,5	8 085,9	2 388,4	141,9

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович
(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	116 125,0	169 267,0	160 480,0	169 267,0	8 787,0	105,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(127 137,0)	(172 495,0)	(147 895,0)	(172 495,0)	24 600,0	116,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 365,6)	(3 957,3)	(3 596,0)	(3 957,3)	361,3	110,0	збільшення витрат у зв'язку із збільшенням обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	(2 055,4)	(3 139,5)	(3 091,0)	(3 139,5)	48,5	101,6	збільшення витрат у зв'язку із збільшенням обсягів робіт
Витрати на електроенергію	1013	(2 335,7)	(2 985,3)	(3 856,0)	(2 985,3)	- 870,7	77,4	зменшення витрат у зв'язку із режимом економії витрат
Витрати на оплату праці	1014	(73 584,0)	(101 929,4)	(80 757,0)	(101 929,4)	21 172,4	126,2	збільшення у зв'язку із зростаючим питомою вагою зп, обсягів робіт та нараховуванням
Відрахування на соціальні заходи	1015	(16 459,0)	(21 915,1)	(17 654,0)	(21 915,1)	4 261,1	124,1	пропорційно нарахованій оплаті
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	(7 808,7)	(7 607,1)	(7 768,0)	(7 607,1)	- 160,9	97,9	згідно з діючими нормами амортизаційних відрахувань
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(21 528,6)	(30 961,3)	(31 173,0)	(30 961,3)	- 211,7	99,3	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/001	(4 520,0)	(5 050,1)	(5 745,0)	(5 050,1)	- 694,9	87,9	зменшення кількості орендованих приміщень
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	(511,5)	(591,3)	(614,0)	(591,3)	- 22,7	96,3	зменшення витрат у зв'язку із режимом економії витрат
витрати на відрядження	1018/003	(420,7)	(478,5)	(635,0)	(478,5)	- 156,5	75,4	зменшення у зв'язку із зменшенням кількості днів відряджень
витрати на обов'язкове страхування	1018/004	(192,2)	(145,6)	(323,0)	(145,6)	- 177,4	45,1	зменшення у зв'язку із зменшенням настання послуг із рестрації майна
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/005	(369,6)	(597,8)	(232,0)	(597,8)	365,8	257,7	збільшення витрат у зв'язку із збільшенням кількості послуг, що потребують землевпорядної
земельний податок	1018/006	(11,2)	(387,8)	(42,0)	(387,8)	345,8	923,3	збільшення витрат у зв'язку із збільшенням витрат між рахунками в
податок на нерухомість	1018/007	-	(111,0)	(12,0)	(111,0)	99,0	925,0	збільшення витрат у зв'язку із змінною нерозподілу витрат між рахунками в
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/008	(4,7)	(2,9)	(150,0)	(2,9)	- 147,1	1,9	зменшення витрат у зв'язку із недостатністю оборотних коштів
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/009	(14 900,0)	(23 214,2)	(23 070,0)	(23 214,2)	144,2	100,6	збільшення витрат у зв'язку із збільшенням обсягів робіт
ПДВ у витратах та інші податки	1018/1	(95,1)	(77,9)	(20,0)	(77,9)	57,9	389,5	списання згідно із законодавством
підготовка, перепідготовка кадрів	1018/2	(125,6)	(55,6)	(234,0)	(55,6)	- 178,4	23,8	зменшення витрат у зв'язку із меншою потребою
роялті	1018/3	(9,2)	(6,4)	(28,0)	(6,4)	- 21,6	22,9	зменшення витрат у зв'язку із меншою потребою
врегулювання в судових органах	1018/4	(368,8)	(242,2)	(68,0)	(242,2)	174,2	356,2	збільшення витрат у зв'язку із збільшенням кількості звернень до суду
Валовий прибуток (збиток)	1020	(11 012,0)	(3 228,0)	12 585,0	(3 228,0)	- 15 813,0	- 25,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 603,0)	(17 223,0)	(17 356,0)	(17 223,0)	- 133,0	99,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 688,5)	(1 959,0)	(2 063,0)	(1 959,0)	- 104,0	95,0	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(93,1)	(91,7)	(93,0)	(91,7)	- 1,3	98,6	витрати відбувались у зв'язку із необхідністю підтвердження фінзвітності за 2017 рік
витрати на службові відрядження	1036	(233,7)	(317,1)	(202,0)	(317,1)	115,1	157,0	збільшення витрат у зв'язку із необхідністю відвідування міжнародних конференцій
витрати на зв'язок	1037	(208,0)	(203,2)	(230,0)	(203,2)	- 26,8	88,3	режим економії коштів
витрати на оплату праці	1038	(8 098,6)	(10 315,8)	(9 600,0)	(10 315,8)	715,8	107,5	збільшення витрат за рахунок збільшення обсягів робіт та у зв'язку із перерахуванням
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 690,7)	(2 198,3)	(2 078,0)	(2 198,3)	120,3	105,8	пропорційно нарахованій оплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 127,9)	(481,3)	(862,0)	(481,3)	- 380,7	55,8	згідно з діючими нормами амортизаційних відрахувань
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(9,4)	(9,7)	(24,0)	(9,7)	- 14,3	40,4	зменшення кількості водіїв та запровадження режиму економії
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(32,2)	(42,3)	(60,0)	(42,3)	- 17,7	70,5	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(39,2)	(43,9)	(48,0)	(43,9)	- 4,1	91,5	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
юридичні послуги	1046	-	(128,7)	(198,0)	(128,7)	- 69,3	65,0	Згідно з п.11 п.16-1 ст 131-1 та 131-2 Перехідних положень Конституції України
послуги з оцінки майна	1047	(16,3)	-	(16,0)	-	- 16,0	-	витрати не відбувались
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	(67,0)	-	- 67,0	-	витрати не відбувались
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(8,8)	(5,9)	(8,0)	(5,9)	- 2,1	73,8	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(843,7)	(874,9)	(907,0)	(874,9)	- 32,1	96,5	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 512,9)	(551,2)	(900,0)	(551,2)	- 348,8	61,2	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(63,4)	(104,0)	(60,0)	(104,0)	44,0	173,3	збільшення кількості банківських операцій
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(473,7)	(0,1)	(336,0)	(0,1)	- 335,9	-	зменшення витрат у зв'язку із змінною розподілу витрат між рахунками бухгалтерського
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(180,6)	(190,7)	(285,0)	(190,7)	- 94,3	66,9	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
техлітература та підписка	1051/1	(2,3)	(2,4)	(16,0)	(2,4)	- 13,6	15,0	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
роялті	1051/2	(481,4)	(7,4)	(44,0)	(7,4)	- 36,6	16,8	зменшення у зв'язку із зменшенням відрахувань за право користування авторськими
вивезення відходів	1051/3	(17,0)	(10,9)	(32,0)	(10,9)	- 21,1	34,1	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів

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
витрати на врегулювання спорів у судових органах	1051/4	(278,9)	(235,7)	(100,0)	(235,7)	135,7	235,7	збільшення витрат у зв'язку із збільшенням кількості звернень до суду
нотаріальні послуги	1051/5	-	-	(4,0)	-	- 4,0	-	витрати не відбувались
транспортні послуги	1051/6	(15,6)	-	(5,0)	-	- 5,0	-	витрати не відбувались
конференції, семінари, виставки	1051/7	-	-	(18,0)	-	- 18,0	-	витрати не відбувались
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	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	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	51 912,0	22 178,0	3 061,0	22 178,0	19 117,0	724,5	
курсові різниці	1071	2 484,3	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	49 427,7	22 178,0	3 061,0	22 178,0	19 117,0	724,5	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	47 277,4	1 112,7	1 201,0	1 112,7	- 88,3	92,6	зобов'язання, що підлягають списанню згідно законодавства
від залишків коштів на рахунку	1073/002	12,8	16,4	20,0	16,4	- 3,6	82,0	зменшення залишків на рахунках філій
від операційної оренди активів	1073/003	774,8	642,7	720,0	642,7	- 77,3	89,3	у зв'язку із зменшенням попиту
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення	1073/004	206,7	74,6	-	74,6	-	-	повернення визнаних штрафів
відшкодування комунальних витрат	1073/1	1 075,7	1 033,9	1 120,0	1 033,9	- 86,1	92,3	у зв'язку із зменшенням попиту
повернення судового збору	1073/2	16,0	63,8	-	63,8	63,8	-	повернення судового збору
від реалізації інших оборотних активів	1073/3	24,5	146,3	-	146,3	146,3	-	дохід від реалізації вторинної сировини
від компенсації виплат мобілізованим до АТО	1073/4	39,8	3,6	-	3,6	3,6	-	компенсація раніше виплачених коштів мобілізованим особам до АТО
від перерахунку резервів сумнівних боргів	1073/5	-	5 266,4	-	5 266,4	5 266,4	-	погашення дебіторської заборгованості за минулі роки
від перерахунку резервів майбутніх виплат	1073/6	-	13 478,0	-	13 478,0	13 478,0	-	перерах. резервів майбутніх виплат винагороди за підс. роботи за рік та мат. допомоги
відшкодування витрат	1073/7	-	339,6	-	339,6	339,6	-	відшкодування витрат згідно рішень судів та ін
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(33 800,0)	(4 217,0)	(2 334,0)	(4 217,0)	1 883,0	180,7	
курсові різниці	1081	(3 199,0)	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(24 563,6)	(146,5)	-	(146,5)	146,5	-	створений резерв відповідно до чинного законодавства
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 037,4)	(4 070,5)	(2 334,0)	(4 070,5)	1 736,5	174,4	
витрати відповідно до колективного договору	1086/001	(799,5)	(670,5)	(880,0)	(670,5)	- 209,5	76,2	зменшення витрат у зв'язку із запровадженням режиму економії коштів
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/002	(155,3)	(23,8)	-	(23,8)	23,8	-	згідно чинного законодавства
витрати по оренді	1086/003	(783,2)	(651,2)	(1 120,0)	(651,2)	- 468,8	58,1	у зв'язку із зменшенням попиту
штрафи, пені, неустойки	1086/004	(3 270,0)	(1 566,9)	-	(1 566,9)	1 566,9	-	згідно рішень судів
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/005	(22,8)	(72,3)	(60,0)	(72,3)	12,3	120,5	згідно чинного законодавства
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/006	(388,8)	(206,2)	(140,0)	(206,2)	66,2	147,3	згідно чинного законодавства
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/007	(4,9)	(9,4)	(16,0)	(9,4)	- 6,6	58,8	у зв'язку із меншою необхідністю у витратах
амортизація невиробничих основних засобів	1086/1	(18,0)	(4,5)	(20,0)	(4,5)	- 15,5	22,5	згідно з діючими нормами амортизаційних відрахувань
виплати при скороченні штатів	1086/2	(15,5)	(7,6)	-	(7,6)	7,6	-	згідно чинного законодавства
оплата перших 5-ти днів непрацездатності	1086/3	(242,6)	(321,3)	-	(321,3)	321,3	-	згідно чинного законодавства
єсв по непрацездатності	1086/4	(259,7)	(319,7)	-	(319,7)	319,7	-	згідно чинного законодавства
виплати мобілізованим до АТО	1086/5	(73,4)	(96,7)	(88,0)	(96,7)	8,7	109,9	згідно чинного законодавства
благодійної території та інші	1086/6	(3,7)	(120,4)	(10,0)	(120,4)	110,4	1 204,0	збільшення витрат у зв'язку із списанням витрат від псування цінностей по вч...
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 503,0)	(2 490,0)	(4 044,0)	(2 490,0)	1 554,0	61,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

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
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 113,0)	-	-	-	-	-	
відсотки по кредиту Світового банку	1140/1	(1 113,0)	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 072,0	5 261,0	6 095,0	5 261,0	- 834,0	86,3	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 072,0	5 261,0	6 095,0	5 261,0	- 834,0	86,3	
		-	-	-	-	-	-	
безоплатно отримані необоротні активи	1152/1	6 012,0	5 251,0	6 095,0	5 251,0	- 844,0	86,2	відповідно до чинного законодавства
відшкодування страхових виплат	1152/2	60,0	10,0	-	10,0	10,0	-	відшкодування страхових виплат в результаті настання страхового випадку
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(21,0)	(48,0)	(40,0)	(48,0)	8,0	120,0	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(21,0)	(48,0)	(40,0)	(48,0)	8,0	120,0	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(21,0)	-	(40,0)	-	- 40,0	-	
уцінка необоротних активів	1162/1	-	(48,0)	-	(48,0)	48,0	-	витрати відбулись по ВФ "Вінницька картографічна фабрика"
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 565,0)	2 723,0	2 011,0	2 723,0	712,0	135,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(1 050,0)	(362,0)	(1 050,0)	688,0	290,1	
Дохід з податку на прибуток	1181	3 802,0	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	237,0	1 673,0	1 649,0	1 673,0	24,0	101,5	
прибуток	1201	237,0	1 673,0	1 649,0	1 673,0	24,0	101,5	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	177 911,0	196 706,0	169 636,0	196 706,0	27 070,0	116,0	
Усього витрат	1220	(177 674,0)	(195 033,0)	(167 987,0)	(195 033,0)	27 046,0	116,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 8 503,0	- 2 490,0	- 4 044,0	- 2 490,0	1 554,0	61,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 327,0	8 185,0	9 003,0	8 185,0	- 818,0	90,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	2 484,3	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 199,0)	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА	1310	1 538,7	5 695,0	4 959,0	5 695,0	736,0	114,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 895,0	12 186,0	12 359,0	12 186,0	- 173,0	98,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 566,0	4 077,0	4 180,0	4 077,0	- 103,0	97,5	
витрати на паливо та енергію	1402	6 329,0	8 109,0	8 179,0	8 109,0	- 70,0	99,1	
Витрати на оплату праці	1410	82 318,0	113 532,0	91 474,0	113 532,0	22 058,0	124,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 631,0	24 822,0	20 057,0	24 822,0	4 765,0	123,8	
Амортизація	1430	9 327,0	8 185,0	9 003,0	8 185,0	- 818,0	90,9	
Інші операційні витрати	1440	55 582,0	34 922,0	34 692,0	34 922,0	230,0	100,7	
Усього	1450	175 753,0	193 647,0	167 585,0	193 647,0	26 062,0	115,6	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович
(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	(9 255,0)	(12 465,0)	(10 488,0)	(12 465,0)	- 1 977,0	118,9
Нараховані до сплати відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(178,0)	(1 255,0)	(1 237,0)	(1 255,0)	18,0	101,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(178,0)	(1 255,0)	(1 237,0)	(1 255,0)	18,0	101,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного характеру в цих сферах	2031/1	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1 292,0)	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(1 292,0)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(10 488,0)	(12 047,0)	(10 076,0)	(12 047,0)	- 1 971,0	119,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16 974,3	28 333,0	21 553,0	28 333,0	6 780,0	131,5
податок на прибуток підприємств	2111	35,0	47,0	26,0	47,0	21,0	180,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16 901,0	28 024,0	21 258,0	28 024,0	6 766,0	131,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрядження частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	38,3	262,0	269,0	262,0	- 7,0	97,4

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
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	12 850,5	19 268,0	16 865,0	19 268,0	2 403,0	114,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 400,0	18 768,0	16 465,0	18 768,0	2 303,0	114,0
земельний податок	2122	385,4	396,9	352,0	396,9	44,9	112,8
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	65,1	103,1	48,0	103,1	55,1	214,8
		-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно	2124/1	65,0	100,0	48,0	100,0	52,0	208,3
екологічний податок	2124/2	-	3,0	-	3,0	3,0	-
радіочастоти	2124/3	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	17 647,2	25 096,0	21 509,0	25 096,0	3 587,0	116,7
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	16 233,0	23 256,0	20 057,0	23 256,0	3 199,0	115,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 414,2	1 840,0	1 452,0	1 840,0	388,0	126,7
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	1 414,2	1 840,0	1 452,0	1 840,0	388,0	126,7
штрафи і пені	2134/4	45,0	-	-	-	-	-
екологічний податок	2134/3	12,7	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/2	1 072,5	1 577,0	1 372,0	1 577,0	205,0	114,9
судовий збір	2134/1	284,0	263,0	80,0	263,0	183,0	328,8
		-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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
Усього виплат на користь держави	2200	47 472,0	72 697,0	59 927,0	72 697,0	12 770,0	121,3

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович
(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	160 265,0	268 208,0	263 105,3	268 208,0	5 102,7	101,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	105 367,0	120 666,0	102 553,3	120 666,0	18 112,7	117,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	19,1	353,0	-	353,0	353,0	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	33 221,0	136 271,0	156 281,0	136 271,0	- 20 010,0	87,2
бюджетне фінансування	3030/001	31 850,0	134 968,7	156 281,0	134 968,7	- 21 312,3	86,4
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/002	1 279,0	1 302,3	-	1 302,3	1 302,3	-
компенсація виплат мобілізованим до АТО	3030/1	67,0	-	-	-	-	-
виплати чорнобильцям	3030/2	25,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	16 356,0	6 504,0	2 039,0	6 504,0	4 465,0	319,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	5 301,9	4 414,0	2 232,0	4 414,0	2 182,0	197,8
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	8,0	16,0	24,0	16,0	- 8,0	66,7
поверотна фінансова допомога	3060/002	50,0	1,0	-	1,0	1,0	-
надходження від операційної оренди	3060/003	1 274,0	936,9	864,0	936,9	72,9	108,4
повернення авансів	3060/1	75,0	2,0	-	2,0	2,0	-
повернення та відшкодування коштів	3060/2	874,9	534,5	-	534,5	534,5	-
повернення та відшкодування штрафів	3060/3	49,0	77,0	-	77,0	77,0	-
страхові виплати	3060/4	-	54,9	-	54,9	54,9	-
відшкодування комунальних витрат	3060/5	1 322,6	1 164,6	1 344,0	1 164,6	- 179,4	86,7
помилкові кошти	3060/6	91,9	126,6	-	126,6	126,6	-
гарантійні внески учасників аукціонів	3060/7	1 547,3	1 420,1	-	1 420,1	1 420,1	-
за металобрухт та макулатуру	3060/8	9,2	67,9	-	67,9	67,9	-
інші кошти	3060/9	-	12,5	-	12,5	12,5	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(153 138,0)	(217 509,0)	(204 641,8)	(217 509,0)	12 867,2	106,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(38 707,0)	(48 993,0)	(69 048,8)	(48 993,0)	- 20 055,8	71,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(57 915,2)	(85 530,0)	(73 636,0)	(85 530,0)	11 894,0	116,2
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	(47 472,0)	(72 697,0)	(59 927,0)	(72 697,0)	12 770,0	121,3

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
податок на прибуток підприємств	3141	(35,0)	(47,0)	(26,0)	(47,0)	21,0	180,8
податок на додану вартість	3142	(16 901,0)	(28 024,0)	(21 258,0)	(28 024,0)	6 766,0	131,8
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(12 400,0)	(18 768,0)	(16 465,0)	(18 768,0)	2 303,0	114,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(38,3)	(262,0)	(269,0)	(262,0)	- 7,0	97,4
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(38,3)	(262,0)	(269,0)	(262,0)	- 7,0	97,4
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(18 097,7)	(25 596,0)	(21 909,0)	(25 596,0)	3 687,0	116,8
судовий збір	3150/001	(284,0)	(263,0)	(80,0)	(263,0)	183,0	328,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(16 233,0)	(23 256,0)	(20 057,0)	(23 256,0)	3 199,0	115,9
податок на нерухоме майно	3150/003	(65,0)	(100,0)	(48,0)	(100,0)	52,0	208,3
екологічний податок	3150/004	(12,7)	(3,0)	-	(3,0)	3,0	-
військовий збір	3150/005	(1 072,5)	(1 577,0)	(1 372,0)	(1 577,0)	205,0	114,9
штрафи, пені	3150/006	(45,0)	-	-	-	-	-
земельний податок	3150/1	(385,4)	(396,9)	(352,0)	(396,9)	44,9	112,8
радіочастоти	3150/2	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	0,1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(122,0)	(11,0)	-	(11,0)	11,0	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(8 921,8)	(10 278,0)	(2 030,0)	(10 278,0)	8 248,0	506,3
витрати на відрядження	3170/001	(789,6)	(949,7)	(800,0)	(949,7)	149,7	118,7
відрахування профспілкам	3170/002	(500,2)	(433,9)	(700,0)	(433,9)	- 266,1	62,0
сплати по колективному договору	3170/003	(21,0)	-	(200,0)	-	- 200,0	-
повернення авансів замовникам	3170/1	(585,0)	(969,0)	-	(969,0)	969,0	-
сплата авансів замовникам	3170/2	(322,0)	(287,0)	-	(287,0)	287,0	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	(293,5)	(386,0)	(330,0)	(386,0)	56,0	117,0
повернення лікарняних	3170/4	(37,4)	(18,2)	-	(18,2)	18,2	-
повернення гарантійних внесків	3170/5	(1 427,1)	(2 407,6)	-	(2 407,6)	2 407,6	-
виплати за рішенням суду	3170/6	(3 982,5)	(3 309,5)	-	(3 309,5)	3 309,5	-
штрафи, пені	3170/7	(87,8)	(315,6)	-	(315,6)	315,6	-
господарські витрати	3170/8	(185,3)	(163,2)	-	(163,2)	163,2	-
надання позики	3170/9	-	(57,4)	-	(57,4)	57,4	-
благоустрій території	3170/10	-	(1,3)	-	(1,3)	1,3	-
сплата аліментів, профнесків та ін.	3170/11	(520,3)	(593,8)	-	(593,8)	593,8	-
помилкові кошти	3170/12	(170,1)	(186,2)	-	(186,2)	186,2	-
адміністративний збір, держмито	3170/13	-	(55,9)	-	(55,9)	55,9	-
інші витрати	3170/14	-	(143,7)	-	(143,7)	143,7	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 127,0	50 699,0	58 463,5	50 699,0	- 7 764,5	86,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	(154,0)	(48 434,0)	(63 895,5)	(48 434,0)	- 15 461,5	75,8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(51,2)	(42 126,0)	(48 896,5)	(42 126,0)	- 6 770,5	86,2
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(51,2)	(1 658,0)	(3 762,2)	(1 658,0)	- 2 104,2	44,1
Виробниче обладнання	3260/002	-	-	(2 117,0)	-	- 2 117,0	-
Виробничий автотранспорт	3260/003	-	(1 393,0)	(1 805,0)	(1 393,0)	- 412,0	77,2
придбання інших необоротних матеріальних активів	3260/1	-	-	(480,0)	-	- 480,0	-
модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція основних засобів	3260/2	-	-	(1 392,3)	-	- 1 392,3	-
Серверне обладнання для адміністрування АС ДЗК	3260/3	-	(27 150,0)	(27 340,0)	(27 150,0)	- 190,0	99,3
Система збереження даних АС ДЗК	3260/4	-	(11 925,0)	(12 000,0)	(11 925,0)	- 75,0	99,4
капітальний ремонт	3260/5	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(51,3)	(4 859,0)	(14 999,0)	(4 859,0)	- 10 140,0	32,4
програмне забезпечення	3270/001	(46,1)	(4 859,0)	(14 999,0)	(4 859,0)	- 10 140,0	32,4
патенти і ліцензії	3270/002	(4,0)	-	-	-	-	-
електронні ключі	3270/1	(1,2)	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(51,5)	(1 449,0)	-	(1 449,0)	1 449,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/001	-	1 220,0	-	1 220,0	1 220,0	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/1	51,5	229,0	-	229,0	229,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 154,0	- 48 434,0	- 63 895,5	- 48 434,0	15 461,5	75,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-
сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями	3380/001	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	6 973,0	2 265,0	- 5 432,0	2 265,0	7 697,0	- 41,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 368,0	9 341,0	9 341,0	9 341,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 341,0	11 606,0	3 909,0	11 606,0	7 697,0	296,9

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович

(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	9 269,0	45 370,0	58 621,0	45 370,0	- 13 251,0	77,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	46,0	35 528,0	39 186,0	35 528,0	- 3 658,0	90,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	49,0	196,0	400,0	196,0	- 204,0	49,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9 174,0	8 630,0	17 875,0	8 630,0	- 9 245,0	48,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 016,0	1 160,0	1 016,0	- 144,0	87,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Генеральний директор
(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович
(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	-9,5	-1,9	-9,5	-1,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,3	3,4	1,3	3,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,9	0,3	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,9	5,8	3,9	5,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	1,0	0,2	1,0	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		51,3	27,5	51,3	27,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	0,2	0,1	0,2	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	0,4	0,3	0,4	0,3	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	5,5	1,0	5,5	
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		0,1	0,3	0,1	0,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні 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	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» (далі – Центр ДЗК, підприємство) створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року №1355 «Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру»

1 міська філія Центру ДЗК – Севастопол

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівн

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:	964	1 166	1 025	- 141	87,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	337	337	323	- 14	95,8
працівники	626	828	701	- 127	84,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	67 149,0	91 474,0	96 764,0	5 290,0	105,8
директор	256,0	324,0	385,1	61,1	118,9
адміністративно-управлінський персонал	30 589,0	34 540,0	31 920,7	- 2 619,3	92,4
працівники	36 304,0	56 610,0	64 458,2	7 848,2	113,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	82 318,0	91 474,0	113 532,0	22 058,0	124,1
директор	256,0	324,0	385,1	61,1	118,9
адміністративно-управлінський персонал	37 637,0	34 540,0	45 128,0	10 588,0	130,7
працівники	44 425,0	56 610,0	68 018,9	11 408,9	120,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 116,0	6 537,6	9 230,2	2 692,6	141,2
директор	21 333,3	27 000,0	32 091,7	5 091,7	118,9
адміністративно-управлінський персонал	9 306,9	8 541,0	11 642,9	3 101,9	136,3
працівники	5 913,9	5 697,5	8 085,9	2 388,4	141,9

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
21616582	жавне підприємство "Центр державного земельного кадастру"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

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
Адміністрування ДЗК	37 143,0	1,0	-	33 242,8	1,0	-	- 3 900,2	-	-	89,5	100,0	#DIV/0!
Інвентаризація земель с/г призначення державної власності	41 050,0	524,0	78 340,45	36 759,7	649,0	56 640,52	- 4 290,3	125,0	- 21 699,93	89,5	123,9	72,30
Поліграфічні послуги	2 800,0	311,0	9 000,00	3 455,4	379,0	9 117,15	655,4	68,0	117,15	123,4	121,9	101,30
Виготовлення кадастрового плану, шт	3 370,0	4 186,0	805,00	1 408,5	1 337,0	1 053,48	- 1 961,5	- 2 849,0	248,48	41,8	31,9	130,87
Надання довідок, шт	3 650,0	3 318,0	1 100,00	231,2	393,0	588,30	- 3 418,8	- 2 925,0	- 511,70	6,3	11,8	53,48
Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,	31 262,0	16 172,0	1 933,10	26 249,4	17 592,0	1 492,12	- 5 012,6	1 420,0	- 440,98	84,0	108,8	77,19
Виконання експерно-грошової оцінки земельної ділянки, шт	1 306,0	2 488,0	525,00	214,6	270,0	794,81	- 1 091,4	- 2 218,0	269,81	16,4	10,9	151,39
Виконання нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, шт	3 120,0	1 455,0	2 144,00	5 953,9	1 431,0	4 160,66	2 833,9	- 24,0	2 016,66	190,8	98,4	194,06
Виконання польових вишукувальних робіт, шт	1 920,0	1 333,0	1 440,00	4 454,4	2 884,0	1 544,52	2 534,4	1 551,0	104,52	232,0	216,4	107,26
Грунтове обстеження земельної ділянки	150,0	286,0	525,00	-	-	-	- 150,0	- 286,0	- 525,00	-	-	-
Винос меж земельної ділянки в натурі(геодезія), шт	10 540,0	10 435,0	1 010,00	776,3	458,0	1 694,98	- 9 763,7	- 9 977,0	684,98	7,4	4,4	167,82
Розробка проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж	-	-	-	1 078,9	116,0	9 300,86	1 078,9	116,0	9 300,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка проекту землеустрою, щодо формування земель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка проекту землеустрою щодо розмежувань земель державної	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Роботи по встановленню меж земельної ділянки в натурі, шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка проекту землеустрою щодо впорядкування територій	-	-	-	1 274,3	378,0	3 371,16	1 274,3	378,0	3 371,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка проекту землеустрою, щодо зміни цільового призначення	-	-	-	441,0	227,0	1 942,73	441,0	227,0	1 942,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Розробка генеральних планів населених пунктів, планів зонування та	-	-	-	756,3	450,0	1 680,97	756,3	450,0	1 680,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Формування реєстраційної справи до договору оренди землі, шт	1 500,0	620,0	2 420,00	307,2	213,0	1 442,25	- 1 192,8	- 407,0	- 977,75	20,5	34,4	59,60
Проведення робіт з інвентаризації земель в межах та поза межами	-	-	-	429,0	42,0	10 214,29	429,0	42,0	10 214,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Створення тематичних карт і атласів, шт	300,0	23,0	12 925,00	-	-	-	- 300,0	- 23,0	- 12 925,00	-	-	-
Послуги аерофотознімання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання обмінного файлу, шт	7 570,0	17 811,0	425,00	5 734,7	9 066,0	632,55	- 1 835,3	- 8 745,0	207,55	75,8	50,9	148,84
Складання технічної документації щодо встановлення (відновлення)	10 489,0	8 068,0	1 300,00	33 522,2	32 206,0	1 040,87	23 033,2	24 138,0	- 259,13	319,6	399,2	80,07
Складання технічної документації по поділу земельної ділянки, шт	-	-	-	2 848,0	1 840,0	1 547,83	2 848,0	1 840,0	1 547,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання технічної документації по об'єднанню земельної ділянки,	-	-	-	641,9	916,0	700,76	641,9	916,0	700,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Складання технічної документації на суборенду та сервітути, шт	-	-	-	173,0	92,0	1 880,43	173,0	92,0	1 880,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Проведення аукціонів та земельних торгів, шт	-	-	-	8 014,9	2 199,0	3 644,79	8 014,9	2 199,0	3 644,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Інші землевпорядні роботи	-	-	-	33,7	-	-	33,7	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Послуги із підключення та обслуговування нотаріусів	302,0	120,0	2 514,90	980,4	609,0	1 609,85	678,4	489,0	- 905,05	324,6	507,5	64,01
Послуги, пов'язані з реєстрацією майнових прав	4 008,0	41 752,0	96,00	285,3	2 621,0	108,85	- 3 722,7	- 39 131,0	12,85	7,1	6,3	113,39
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	160 480,0	-	-	169 267,0	-	-	8 787,0	-	-	105,5	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
--------------------	--	----------------------------	------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------

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	ВАЗ-21043	2005	службові потреби	2,0	10,0	7,3	- 2,7	73,0
2	Toyota Camri	2007	службові потреби	226,8	293,0	337,6	44,6	115,2
3	Toyota Aveensis	2005	службові потреби	171,2	151,0	215,3	64,3	142,6
4	Mitsubishi Lancer	2007	службові потреби	131,4	212,0	263,2	51,2	124,2
5	Daewoo Lanos	2005	службові потреби	95,6	113,0	110,5	- 2,5	97,8
6	Toyota Land Cruiser	2007	службові потреби	236,6	311,0	144,5	- 166,5	46,5
7	Hundai Sonata	2011	службові потреби	70,0	-	13,9	13,9	-
8	Chevrolet Aveo	2007	службові потреби	39,1	99,0	76,2	- 22,8	77,0
9	Volkswagen Caravelle	2012	службові потреби	175,5	216,0	146,8	- 69,2	68,0
10	Suharu Forester	2012	службові потреби	259,7	225,0	241,2	16,2	107,2
11	Toyota Camri	2012	службові потреби	186,5	258,0	256,1	- 1,9	99,3
12	Toyota Camri AX 4994 CT	2012	службові потреби	94,1	175,0	146,4	- 28,6	83,7
Ус				1 688,5	2 063,0	1 959,0	- 104,0	95,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	#DIV/0!
Ус					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		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	Комп'ютерна, побутова та оргтехніка	-	-	-	#DIV/0!	2 209,0	1 085,1	- 1 123,9	49,1	856,0	300,4	- 555,6	35,1	-	-	-	#DIV/0!	3 065,0	1 385,5	- 1 679,5	45,2
2	Носії інформації	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	70,0	-	- 70,0	-	-	-	-	#DIV/0!	70,0	-	- 70,0	-
3	Геодезичне обладнання	-	-	-	#DIV/0!	1 764,0	-	- 1 764,0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	1 764,0	-	- 1 764,0	-
4	Серверне обладнання для АС ДЗК сервера-Dell PowerEdge або еквівалент	-	-	-	#DIV/0!	22 783,0	22 625,0	- 158,0	99,3	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	22 783,0	22 625,0	- 158,0	99,3
5	Система збереження даних з гарантією на 3 роки та послуг із встановлення та налаштування	-	-	-	#DIV/0!	10 000,0	9 937,5	- 62,5	99,4	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	10 000,0	9 937,5	- 62,5	99,4
6	Автомобілі	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	1 504,0	1 580,0	76,0	105,1	-	-	-	#DIV/0!	1 504,0	1 580,0	76,0	105,1
7	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	#DIV/0!	-	137,0	137,0	#DIV/0!	400,0	59,0	- 341,0	14,8	-	-	-	#DIV/0!	400,0	196,0	- 204,0	49,0
8	Нематеріальні активи	-	-	-	#DIV/0!	4 800,0	4 768,0	- 32,0	99,3	74,0	25,6	- 48,4	34,6	-	-	-	#DIV/0!	4 874,0	4 793,6	- 80,4	98,4
9	Нематеріальні активи-модернізація НКС	-	-	-	#DIV/0!	2 876,0	3 771,0	895,0	131,1	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	2 876,0	3 771,0	895,0	131,1
10	Програмне забезпечення "VMWare vCenter" з техн.підтримкою на 1 рік	-	-	-	#DIV/0!	9 875,0	-	- 9 875,0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	9 875,0	-	- 9 875,0	-
11	Програмне забезпечення "PhpStorm" з техн.підтримкою на 1 рік	-	-	-	#DIV/0!	58,0	-	- 58,0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	58,0	-	- 58,0	-
12	Програмне забезпечення "New YouTrack Standalone License" на право використання на 100 користувачів	-	-	-	#DIV/0!	43,0	-	- 43,0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	43,0	-	- 43,0	-
13	Програмне забезпечення "Eset Endpoint Protection Advanced" на право використання на 3 роки	-	-	-	#DIV/0!	149,0	65,4	- 83,6	43,9	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	149,0	65,4	- 83,6	43,9
14	Модернізація, модифікація, реконструкція основних засобів	-	-	-	#DIV/0!	300,0	282,0	- 18,0	94,0	120,0	20,0	- 100,0	16,7	-	-	-	#DIV/0!	420,0	302,0	- 118,0	71,9
15	Модернізація обладнання АС ДЗК	-	-	-	#DIV/0!	740,0	714,0	- 26,0	96,5	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	740,0	714,0	- 26,0	96,5
Ус					#DIV/0!	55 597,0	43 385,0	- 12 212,0	78,0	3 024,0	1 985,0	- 1 039,0	65,6				#DIV/0!	58 621,0	45 370,0	- 13 251,0	77,4
Відсоток						94,8	95,6			5,2	4,4							100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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
						у тому числі				
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	інші джерела (зазначити джерело)		
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

Іщенко Віктор Валентинович
(ініціали, прізвище)