

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"		за ЄДРПОУ	2019 02570463
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія М.КИЇВ		за КОАТУУ	8036400000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ---		за ЗКГНГ	0
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 100			
Місцезнаходження вулиця Попудренка, буд. 54, офіс 1108, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02660			
Телефон 2926089			
Прізвище та ініціали керівника Неживий Олег Володимирович			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I Квартал 2019**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 940,0	8 329,0	6 300,0	8 329,0	2 029,0	132,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 3 342,0 )	( 5 255,0 )	( 3 750,0 )	( 5 255,0 )	1 505,0	140,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	2 598,0	3 074,0	2 550,0	3 074,0	524,0	120,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 1 097,0 )	( 1 523,0 )	( 1 306,0 )	( 1 523,0 )	217,0	116,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 78,0 )	( 117,0 )	( 50,0 )	( 117,0 )	67,0	234,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	( 1 352,0 )	( 1 579,0 )	( 1 326,0 )	( 1 579,0 )	253,0	119,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	221,0	260,0	190,0	260,0	70,0	136,8
курсові різниці	1071	4,0	37,0	-	37,0	37,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	( 240,0 )	( 128,0 )	( 10,0 )	( 128,0 )	118,0	1 280,0
курсові різниці	1081	( 2,0 )	( 40,0 )	( - )	( 40,0 )	40,0	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	130,0	104,0	98,0	104,0	6,0	106,1
<b>ЕВІТДА</b>	1310	285,0	260,0	368,0	260,0	-108,0	70,7
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	4,8	3,1	5,8	3,1	-2,7	53,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	130,0	104,0	98,0	104,0	6,0	106,1
Витрати з податку на прибуток	1180	( 54,0 )	( 20,0 )	( 18,0 )	( 20,0 )	2,0	111,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	76,0	84,0	80,0	84,0	4,0	105,0
Прибуток	1201	76,0	84,0	80,0	84,0	4,0	105,0
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	6 161,0	8 589,0	6 490,0	8 589,0	2 099,0	132,3
<b>Усього витрат</b>	1220	( 6 085,0 )	( 8 505,0 )	( 6 410,0 )	( 8 505,0 )	2 095,0	132,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 162,0	582,0	1 690,0	582,0	-1 108,0	34,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	996,0	249,0	1 500,0	249,0	-1 251,0	16,6
витрати на паливо та енергію	1402	166,0	333,0	190,0	333,0	143,0	175,3
Витрати на оплату праці	1410	3 005,0	4 435,0	3 200,0	4 435,0	1 235,0	138,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	637,0	977,0	704,0	977,0	273,0	138,8
Амортизація	1430	157,0	153,0	270,0	153,0	-117,0	56,7
Інші операційні витрати	1440	1 070,0	2 338,0	528,0	2 338,0	1 810,0	442,8
<b>Усього</b>	1450	6 031,0	8 485,0	6 392,0	8 485,0	2 093,0	132,7
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	76,0	84,0	80,0	84,0	4,0	105,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 61,0 )	( 63,0 )	( 64,0 )	( 63,0 )	-1,0	98,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 61,0 )	( 63,0 )	( 64,0 )	( 63,0 )	-1,0	98,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	4,8	-	5,0	-	-5,0	-
Розвиток виробництва	2030	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( 13,8 )	( 15,0 )	( 15,0 )	( 15,0 )	-	100,0
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	975,0	1 322,0	1 233,0	1 322,0	89,0	107,2
податок на прибуток підприємств	2111	92,0	189,0	177,0	189,0	12,0	106,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	380,0	452,0	400,0	452,0	52,0	113,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	503,0	605,0	608,0	605,0	-3,0	99,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	559,0	904,0	592,0	904,0	312,0	152,7

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	727,0	1 039,0	704,0	1 039,0	335,0	147,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	678,0	1 039,0	704,0	1 039,0	335,0	147,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 261,0</b>	<b>3 265,0</b>	<b>2 529,0</b>	<b>3 265,0</b>	<b>736,0</b>	<b>129,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>5 834,0</b>	<b>6 337,0</b>	<b>2 840,0</b>	<b>6 337,0</b>	<b>3 497,0</b>	<b>223,1</b>
Цільове фінансування	3040	12,0	49,0	95,0	49,0	-46,0	51,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 799,0	-3 789,0	-2 736,0	-3 789,0	-1 053,0	138,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-234,0	-41,0	-24,0	-41,0	-17,0	170,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3 801,0</b>	<b>2 507,0</b>	<b>80,0</b>	<b>2 507,0</b>	<b>2 427,0</b>	<b>3 133,8</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>201,0</b>	<b>34,0</b>	<b>20,0</b>	<b>34,0</b>	<b>14,0</b>	<b>170,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	165,0	27,0	-	27,0	27,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36,0	7,0	20,0	7,0	-13,0	35,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>201,0</b>	<b>34,0</b>	<b>20,0</b>	<b>34,0</b>	<b>14,0</b>	<b>170,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	201,0	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	34,0	20,0	34,0	14,0	170,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	1,3	1,0	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	0,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,9	4,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2 061,0</b>	<b>1 672,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-389,0</b>	<b>81,1</b>
Основні засоби	6001	1 412,0	1 312,0	-	X	-100,0	92,9
первісна вартість	6002	7 383,0	7 339,0	-	X	-44,0	99,4
знос	6003	5 971,0	6 027,0	-	X	56,0	100,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	26 211,0	29 984,0	-	X	3 773,0	114,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 801,0	2 507,0	-	X	-1 294,0	66,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>28 272,0</b>	<b>31 656,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>3 384,0</b>	<b>112,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 192,0	5 999,0	-	X	2 807,0	187,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3 192,0</b>	<b>5 999,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>2 807,0</b>	<b>187,9</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>25 080,0</b>	<b>25 657,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>577,0</b>	<b>102,3</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	107	X	109	109	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	X	28	30	2	107,1
працівники	8005	76	X	80	78	-2	97,5
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	3 005,0	X	3 200,0	4 435,0	1 235,0	138,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	9 361,4	X	9 785,9	13 562,7	3 776,8	138,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	28 666,7	X	32 000,0	40 200,0	8 200,0	125,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 611,1	X	11 785,7	15 934,4	4 148,7	135,2
працівник	8025	8 219,3	X	8 808,3	12 309,0	3 500,7	139,7

Керівник \_\_\_\_\_  
В. о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Неживий Олег Володимирович  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 940,0	8 329,0	6 300,0	8 329,0	2 029,0	132,2	Збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок збільшення попиту на навчальну продукцію та електронні цифрові карти
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 3 342,0 )	( 5 255,0 )	( 3 750,0 )	( 5 255,0 )	1 505,0	140,1	Собівартість збільшується у зв'язку із збільшенням обсягу реалізації продукції
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 642,0 )	( 1 457,0 )	( 1 281,0 )	( 1 457,0 )	176,0	113,7	У зв'язку із збільшенням обсягу відвантаження збільшився обсяг необхідної сировини та матеріалів, а також збільшилася обсяг поліграфічних послуг
Витрати на паливо	1012	( 106,0 )	( 217,0 )	( 70,0 )	( 217,0 )	147,0	310,0	Нагальна потреба у витратах, що пов'язані з опалювальним сезоном
Витрати на електроенергію	1013	( 93,0 )	( 116,0 )	( 70,0 )	( 116,0 )	46,0	165,7	витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	( 1 803,0 )	( 2 598,0 )	( 1 650,0 )	( 2 598,0 )	948,0	157,5	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 389,0 )	( 572,0 )	( 363,0 )	( 572,0 )	209,0	157,6	22% відповідно до ПКУ
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 55,0 )	( 68,0 )	( 172,0 )	( 68,0 )	-104,0	39,5	згідно норм законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 254,0 )	( 227,0 )	( 144,0 )	( 227,0 )	83,0	157,6	
витрати на відрядження	1018/001	( 36,0 )	( 4,0 )	( 10,0 )	( 4,0 )	-6,0	40,0	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро
витрату на охорону	1018/002	( 73,0 )	( 103,0 )	( 73,0 )	( 103,0 )	30,0	141,1	Нагальна потреба у охороні. Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства, здійснення пропускового режиму, забезпечення дотримання правил пожежної безпеки
інші	1018/01	( 145,0 )	( 120,0 )	( 61,0 )	( 120,0 )	59,0	196,7	
Зв'язок	1018/1	( 7,0 )	( 8,0 )	( 4,0 )	( 8,0 )	4,0	200,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
Утримання основних засобів	1018/2	( - )	( 1,0 )	( 5,0 )	( 1,0 )	-4,0	20,0	заправка картриджів
Резерв відпусток	1018/3	( 92,0 )	( 65,0 )	( 22,0 )	( 65,0 )	43,0	295,5	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1018/4	( 46,0 )	( 46,0 )	( 10,0 )	( 46,0 )	36,0	460,0	витрати на ремонт власного приміщення, інтернет, ком.послуги
Ремонт приміщення Картфонда	1018/5	( - )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-	відсутня необхідність в ремонті
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 598,0</b>	<b>3 074,0</b>	<b>2 550,0</b>	<b>3 074,0</b>	<b>524,0</b>	<b>120,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 1 097,0 )	( 1 523,0 )	( 1 306,0 )	( 1 523,0 )	217,0	116,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 78,0 )	( 117,0 )	( 50,0 )	( 117,0 )	67,0	234,0	Витрати на з/п водія, відрахування, бензин
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 2,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	( 4,0 )	-1,0	80,0	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро

витрати на зв'язок	1037	( 2,0 )	( 4,0 )	( 3,0 )	( 4,0 )	1,0	133,3	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
витрати на оплату праці	1038	( 499,0 )	( 886,0 )	( 800,0 )	( 886,0 )	86,0	110,8	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1039	( 98,0 )	( 195,0 )	( 176,0 )	( 195,0 )	19,0	110,8	22% відповідно до ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 74,0 )	( 77,0 )	( 62,0 )	( 77,0 )	15,0	124,2	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	( 127,0 )	( 46,0 )	( 40,0 )	( 46,0 )	6,0	115,0	Нагальна потреба у послугах інтернет, обслуговування АПС, РРО, дезінфекція, проїзні
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( 5,0 )	( - )	( 5,0 )	5,0	-	Виробнича необхідність у наданні консультаційних послуг
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 3,0 )	( 7,0 )	( 5,0 )	( 7,0 )	2,0	140,0	технічне обслуговування обладнання
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 214,0 )	( 182,0 )	( 165,0 )	( 182,0 )	17,0	110,3	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( 10,0 )	( 20,0 )	( 12,0 )	( 20,0 )	8,0	166,7	витрати на матеріали та господарчі послуги
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	( 5,0 )	( 11,0 )	( 10,0 )	( 11,0 )	1,0	110,0	банківські послуги
інші	1051/01	( 199,0 )	( 151,0 )	( 143,0 )	( 151,0 )	8,0	105,6	
Комунальні послуги	1051/1	( 75,0 )	( 90,0 )	( 75,0 )	( 90,0 )	15,0	120,0	витрати згідно діючих тарифів
Охорона	1051/2	( 20,0 )	( 28,0 )	( 15,0 )	( 28,0 )	13,0	186,7	забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства
Резерв відпусток	1051/3	( 31,0 )	( 33,0 )	( 13,0 )	( 33,0 )	20,0	253,8	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Підписка	1051/4	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
Виставки	1051/5	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
Утримання власного приміщення	1051/6	( 48,0 )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
Податок на нерухоме майно	1051/7	( 25,0 )	( - )	( 25,0 )	( - )	-25,0	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	( 1 352,0 )	( 1 579,0 )	( 1 326,0 )	( 1 579,0 )	253,0	119,1	
транспортні витрати	1061	( 64,0 )	( 86,0 )	( 65,0 )	( 86,0 )	21,0	132,3	у зв'язку із збільшенням попиту на картографічну продукцію збільшились і витрати на доставку вантажу до замовника. Співпраця з компаніями Інтайм, Нова Пошта, Делівері
витрати на зберігання та упаковку	1062	( 29,0 )	( 29,0 )	( 15,0 )	( 29,0 )	14,0	193,3	Виробнича необхідність. Витрати на упаковку для доставки продукції до споживача
витрати на оплату праці	1063	( 703,0 )	( 908,0 )	( 750,0 )	( 908,0 )	158,0	121,1	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1064	( 150,0 )	( 200,0 )	( 165,0 )	( 200,0 )	35,0	121,2	22% відповідно до ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 28,0 )	( 8,0 )	( 36,0 )	( 8,0 )	-28,0	22,2	згідно норм законодавства
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 378,0 )	( 348,0 )	( 295,0 )	( 348,0 )	53,0	118,0	
витрати на відрядження	1067/001	( 4,0 )	( 11,0 )	( 5,0 )	( 11,0 )	6,0	220,0	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро
витрати на утримання основних засобів	1067/002	( 6,0 )	( 2,0 )	( 6,0 )	( 2,0 )	-4,0	33,3	ремонт основних засобів та заправка картриджів

інші	1067/01	( 368,0 )	( 335,0 )	( 284,0 )	( 335,0 )	51,0	118,0	
Орендна плата	1067/1	( 15,0 )	( 9,0 )	( 15,0 )	( 9,0 )	-6,0	60,0	оренда приміщення для оренди магазину
Витрати на утримання машинного парку	1067/2	( 73,0 )	( 98,0 )	( 40,0 )	( 98,0 )	58,0	245,0	вартість бензину, автозапчастин, обслуговування та страхування авто
Комунальні послуги	1067/3	( 105,0 )	( 118,0 )	( 110,0 )	( 118,0 )	8,0	107,3	витрати згідно діючих тарифів
Послуги зв'язку	1067/4	( 11,0 )	( 6,0 )	( 5,0 )	( 6,0 )	1,0	120,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
Матеріали	1067/5	( 30,0 )	( 19,0 )	( 30,0 )	( 19,0 )	-11,0	63,3	Виробнича необхідність у господарчих товарах та канцелярії, передпродажної підготовки
Охорона	1067/6	( 23,0 )	( 33,0 )	( 25,0 )	( 33,0 )	8,0	132,0	Нагальна потреба у охороні. Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства, здійснення пропускового режиму, забезпечення дотримання правил пожежної безпеки
Виставки	1067/7	( 11,0 )	( - )	( 15,0 )	( - )	-15,0	-	
Реалізація продукції в мережах супермаркетів України	1067/8	( 8,0 )	( 6,0 )	( 20,0 )	( 6,0 )	-14,0	30,0	комплектровка, розпаковка, маркування, підготовка для подачі до торговельної зали, послуги супермаркетів (Ашан, Епіцентр) по просуванню та зберігання продукції Бонуси при відкритті нових магазинів
Банківські послуги	1067/9	( 10,0 )	( 12,0 )	( 10,0 )	( 12,0 )	2,0	120,0	банківські послуги
Резерв відпусток	1067/10	( 48,0 )	( 17,0 )	( 14,0 )	( 17,0 )	3,0	121,4	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1067/11	( 34,0 )	( 17,0 )	( - )	( 17,0 )	17,0	-	виробнича необхідність у поточних ремонтах
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	221,0	260,0	190,0	260,0	70,0	136,8	
курсові різниці	1071	4,0	37,0	-	37,0	37,0	-	купівля валюти
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	217,0	223,0	190,0	223,0	33,0	117,4	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	196,0	203,0	190,0	203,0	13,0	106,8	відсотки по депозитам
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	8,0	-	8,0	8,0	-	За результатами річної інвентаризації списання кредиторки
інші	1073/01	21,0	12,0	-	12,0	12,0	-	
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1073/1	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-	згідно законодавства
Відшкодування страхового платежу	1073/2	10,0	2,0	-	2,0	2,0	-	виплата страховки
Оприбуткування відходів	1073/3	6,0	5,0	-	5,0	5,0	-	макулатура
Роялті	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	( 240,0 )	( 128,0 )	( 10,0 )	( 128,0 )	118,0	1 280,0	
курсові різниці	1081	( 2,0 )	( 40,0 )	( - )	( 40,0 )	40,0	-	операції з валютою
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 238,0 )	( 88,0 )	( 10,0 )	( 88,0 )	78,0	880,0	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	списання безнадійної простроченої дебіторської заборгованості
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	( - )	( 53,0 )	( - )	( 53,0 )	53,0	-	перерахунок податкового кредиту
інші	1086/01	( 238,0 )	( 33,0 )	( 10,0 )	( 33,0 )	23,0	330,0	
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Представницькі витрати	1086/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Списання матеріалів	1086/3	( 8,0 )	( 9,0 )	( - )	( 9,0 )	9,0	-	собівартість розданої на виставках, семінарах продукції
Неоподаткована нецільова благодійна допомога	1086/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Профком	1086/5	( - )	( 5,0 )	( - )	( 5,0 )	5,0	-	внески до профкому
Списання продукції	1086/6	( 230,0 )	( 1,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	застаріла неактуальна продукція

Перерахування профкому	1086/7	( - )	( - )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-	
Безнадійна дебіторська заборгованість	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Собівартість матеріалів	1086/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Членські внески	1086/10	( - )	( 1,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	членські внески до організацій
Лікарняні за рахунок підприємства	1086/11	( - )	( 11,0 )	( - )	( 11,0 )	11,0	-	виплата лікарняних за рахунок підприємства
ССВ	1086/12	( - )	( 6,0 )	( - )	( 6,0 )	6,0	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>130,0</b>	<b>104,0</b>	<b>98,0</b>	<b>104,0</b>	<b>6,0</b>	<b>106,1</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>130,0</b>	<b>104,0</b>	<b>98,0</b>	<b>104,0</b>	<b>6,0</b>	<b>106,1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 54,0 )	( 20,0 )	( 18,0 )	( 20,0 )	2,0	111,1	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>76,0</b>	<b>84,0</b>	<b>80,0</b>	<b>84,0</b>	<b>4,0</b>	<b>105,0</b>	
прибуток	1201	76,0	84,0	80,0	84,0	4,0	105,0	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>6 161,0</b>	<b>8 589,0</b>	<b>6 490,0</b>	<b>8 589,0</b>	<b>2 099,0</b>	<b>132,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 6 085,0 )</b>	<b>( 8 505,0 )</b>	<b>( 6 410,0 )</b>	<b>( 8 505,0 )</b>	<b>2 095,0</b>	<b>132,7</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	130,0	104,0	98,0	104,0	6,0	106,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	157,0	153,0	270,0	153,0	-117,0	56,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4,0	37,0	-	37,0	37,0	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 2,0 )	( 40,0 )	( - )	( 40,0 )	40,0	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>285,0</b>	<b>260,0</b>	<b>368,0</b>	<b>260,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>70,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 162,0	582,0	1 690,0	582,0	-1 108,0	34,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	996,0	249,0	1 500,0	249,0	-1 251,0	16,6	
витрати на паливо та енергію	1402	166,0	333,0	190,0	333,0	143,0	175,3	
Витрати на оплату праці	1410	3 005,0	4 435,0	3 200,0	4 435,0	1 235,0	138,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	637,0	977,0	704,0	977,0	273,0	138,8	



Амортизація	1430	157,0	153,0	270,0	153,0	-117,0	56,7	
Інші операційні витрати	1440	1 070,0	2 338,0	528,0	2 338,0	1 810,0	442,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6 031,0</b>	<b>8 485,0</b>	<b>6 392,0</b>	<b>8 485,0</b>	<b>2 093,0</b>	<b>132,7</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Неживий Олег Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	76,0	84,0	80,0	84,0	4,0	105,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 61,0 )	( 63,0 )	( 64,0 )	( 63,0 )	-1,0	98,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 61,0 )	( 63,0 )	( 64,0 )	( 63,0 )	-1,0	98,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	4,8	-	5,0	-	-5,0	-
Розвиток виробництва	2030	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( 13,8 )	( 15,0 )	( 15,0 )	( 15,0 )	-	100,0
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2050/01	( 13,8 )	( 15,0 )	( 15,0 )	( 15,0 )	-	100,0
Матеріальне заохочення	2050/1	( 7,8 )	( 9,0 )	( 9,0 )	( 9,0 )	-	100,0
Соціальний розвиток	2050/2	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	975,0	1 322,0	1 233,0	1 322,0	89,0	107,2
податок на прибуток підприємств	2111	92,0	189,0	177,0	189,0	12,0	106,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	380,0	452,0	400,0	452,0	52,0	113,0
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	503,0	605,0	608,0	605,0	-3,0	99,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	76,0	48,0	76,0	28,0	158,3
військовий збір	2119/001	-	76,0	48,0	76,0	28,0	158,3
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	559,0	904,0	592,0	904,0	312,0	152,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	559,0	879,0	576,0	879,0	303,0	152,6
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	25,0	16,0	25,0	9,0	156,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	25,0	16,0	25,0	9,0	156,3

	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>727,0</b>	<b>1 039,0</b>	<b>704,0</b>	<b>1 039,0</b>	<b>335,0</b>	<b>147,6</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	678,0	1 039,0	704,0	1 039,0	335,0	147,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	49,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	49,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	49,0	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 261,0</b>	<b>3 265,0</b>	<b>2 529,0</b>	<b>3 265,0</b>	<b>736,0</b>	<b>129,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Неживий Олег Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	5 415,0	5 816,0	6 885,0	5 816,0	-1 069,0	84,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 180,0	5 539,0	6 600,0	5 539,0	-1 061,0	83,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	12,0	49,0	95,0	49,0	-46,0	51,6
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	12,0	49,0	95,0	49,0	-46,0	51,6
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	223,0	228,0	190,0	228,0	38,0	120,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	196,0	203,0	190,0	203,0	13,0	106,8
інші	3070/01	27,0	25,0	-	25,0	25,0	-
Повернення позик співробітників	3070/1	17,0	23,0	-	23,0	23,0	-
Відшкодування страхового платежу	3070/2	10,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Роялті	3070/3	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 7 214,0 )	( 9 605,0 )	( 9 621,0 )	( 9 605,0 )	-16,0	99,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2 230,0 )	( 2 639,0 )	( 4 371,0 )	( 2 639,0 )	-1 732,0	60,4
Розрахунки з оплати праці	3120	( 2 473,0 )	( 3 500,0 )	( 2 576,0 )	( 3 500,0 )	924,0	135,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	( - )	( 1 039,0 )	( 704,0 )	( 1 039,0 )	335,0	147,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 2 261,0 )	( 2 226,0 )	( 1 825,0 )	( 2 226,0 )	401,0	122,0
податок на прибуток підприємств	3151	( 92,0 )	( 189,0 )	( 177,0 )	( 189,0 )	12,0	106,8
податок на додану вартість	3152	( 380,0 )	( 452,0 )	( 400,0 )	( 452,0 )	52,0	113,0
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 559,0 )	( 879,0 )	( 576,0 )	( 879,0 )	303,0	152,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 503,0 )	( 605,0 )	( 608,0 )	( 605,0 )	-3,0	99,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 503,0 )	( 605,0 )	( 608,0 )	( 605,0 )	-3,0	99,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 727,0 )	( 101,0 )	( 64,0 )	( 101,0 )	37,0	157,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	( 678,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на нерухоме майно	3157/002	( - )	( 25,0 )	( 16,0 )	( 25,0 )	9,0	156,3
військовий збір	3157/003	( 49,0 )	( 76,0 )	( 48,0 )	( 76,0 )	28,0	158,3
	3157/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 250,0 )	( 201,0 )	( 145,0 )	( 201,0 )	56,0	138,6
відрахування профспілкам	3170/001	( 19,0 )	( 42,0 )	( 10,0 )	( 42,0 )	32,0	420,0
витрати на відрядження	3170/002	( 47,0 )	( 24,0 )	( 20,0 )	( 24,0 )	4,0	120,0
інші	3170/01	( 184,0 )	( 135,0 )	( 115,0 )	( 135,0 )	20,0	117,4
Лікарняні	3170/1	( 12,0 )	( 69,0 )	( 95,0 )	( 69,0 )	-26,0	72,6
Банківські послуги	3170/2	( 6,0 )	( 23,0 )	( 20,0 )	( 23,0 )	3,0	115,0
Позика працівникам	3170/3	( 166,0 )	( 43,0 )	( - )	( 43,0 )	43,0	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 799,0</b>	<b>-3 789,0</b>	<b>-2 736,0</b>	<b>-3 789,0</b>	<b>-1 053,0</b>	<b>138,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 234,0 )</b>	<b>( 41,0 )</b>	<b>( 24,0 )</b>	<b>( 41,0 )</b>	<b>17,0</b>	<b>170,8</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 198,0 )	( 33,0 )	( - )	( 33,0 )	33,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 198,0 )	( 33,0 )	( - )	( 33,0 )	33,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 198,0 )	( 33,0 )	( - )	( 33,0 )	33,0	-
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3270/031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 36,0 )	( 8,0 )	( 24,0 )	( 8,0 )	-16,0	33,3
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 36,0 )	( 8,0 )	( 24,0 )	( 8,0 )	-16,0	33,3
Придбання інших необоротних активів	3290/1	( 36,0 )	( 8,0 )	( 24,0 )	( 8,0 )	-16,0	33,3
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-234,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>170,8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 033,0	-3 830,0	-2 760,0	-3 830,0	-1 070,0	138,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 834,0	6 337,0	2 840,0	6 337,0	3 497,0	223,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 801,0	2 507,0	80,0	2 507,0	2 427,0	3 133,8

Керівник \_\_\_\_\_  
**В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Неживий Олег Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	201,0	34,0	20,0	34,0	14,0	170,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	165,0	27,0	-	27,0	27,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36,0	7,0	20,0	7,0	-13,0	35,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Неживий Олег Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	43,7	36,9	43,7	36,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,8	3,1	4,8	3,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,3	0,3	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,3	1,0	1,3	1,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		11,2	23,1	11,2	23,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,9	4,3	7,9	4,3	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	8,2	5,0	8,2	5,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	0,2	1,3	0,2	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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		-	-	-	-	

Керівник В. о. директора  
(посада)

(підпис)

Неживий Олег Володимирович  
(ініціали, прізвище)



**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)  
**ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

Метою діяльності ДНВП «Картографія» є:

-Виготовлення картографічної продукції та забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти та населення країни

-Формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, який включає в себе матеріали та дані, що мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у віданні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	107	109	109	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	30	28	30	2,00	107,10
працівники	76	80	78	-2,00	97,50
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2 989,0	3 180,0	4 410,0	1 230,00	138,68
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	86,0	96,0	120,6	24,60	125,63
адміністративно-управлінський персонал	1 045,0	984,0	1 427,6	443,60	145,08
працівники	1 858,0	2 100,0	2 861,8	761,80	136,28
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	3 005,0	3 200,0	4 435,0	1 235,00	138,59
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	86,0	96,0	120,6	24,60	125,63
адміністративно-управлінський персонал	1 045,0	990,0	1 434,1	444,10	144,86
працівники	1 874,0	2 114,0	2 880,3	766,30	136,25
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	9 361,4	9 785,9	13 562,7	3 776,80	138,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	28 666,7	32 000,0	40 200,0	8 200,00	125,60
посадовий оклад	10 590,0	10 581,0	10 581,0	-	100,00
преміювання	-	8 667,0	8 667,0	-	100,00
інші виплати, передбачені законодавством	18 076,7	12 752,0	20 952,0	8 200,00	164,30
адміністративно-управлінський працівник	11 611,1	11 785,7	15 934,4	4 148,70	135,20
працівник	8 219,3	8 808,3	12 309,0	3 500,70	139,70

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

Заробітна плата згідно затвердженого штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму

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

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
------------	---------------------------	----------------

1	2	3	
02570463	ДНВП "Картографія"	58.11	Видання книг
02570463	ДНВП "Картографія"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
02570463	ДНВП "Картографія"	47.61	Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)**

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
Видання книг	4 600,0	-	-	6 130,0	-	-	1 530,0	-	-	133,3	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	1 500,0	-	-	2 058,0	-	-	558,0	-	-	137,2	-	-
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах	200,0	-	-	141,0	-	-	-59,0	-	-	70,5	-	-
Усього	6 300,0	-	-	8 329,0	-	-	2 029,0	-	-	132,2	-	-

**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 у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skoda	2009	для службових потреб	78,0	50,0	117,0	67,0	234,0
Усього				78,0	50,0	117,0	67,0	234,0

**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	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ 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(компютер, планшет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	27,0	-	-	-	-	-	-	27,0	27,0	-
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів (мікрохвильова піч, крісло, енциклопедія)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	7,0	-13,0	35,0	-	-	-	-	20,0	7,0	-13,0	35,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	34,0	14,0	170,0	-	-	-	-	20,0	34,0	14,0	170,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Неживий Олег Володимирович** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)