

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

		Рік	Коди
Підприємство ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за ЄДРПОУ	2019 02570977
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ	051010000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКНГ	
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 92			
Місцезнаходження 21027, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Келецька, 63			
Телефон 461217			
Прізвище та ініціали керівника Могилевський Тарас Валеріанович			

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

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року	Факт нарастаючим підсумком з початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	минулий рік	поточний рік	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 411,0	2 589,8	1 539,0	2 589,8	1 050,8	168,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 152,0)	(2 457,3)	(1 316,0)	(2 457,3)	1 141,3	186,7
Валовий прибуток/збиток	1020	259,0	132,5	223,0	132,5	-90,5	59,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(324,0)	(435,8)	(274,5)	(435,8)	161,3	158,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8,6)	(7,5)	(3,8)	(7,5)	3,7	197,4
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	171,0	179,2	136,6	179,2	42,6	131,2
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(83,0)	(79,6)	(56,6)	(79,6)	23,0	140,6
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	23,0	(203,7)	28,5	(203,7)	-232,2	-714,7
ЕВІТДА	1310	58,0	(159,7)	107,0	(159,7)	-266,7	-149,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,4	(6,2)	7,0	(6,2)	-13,2	-88,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23,0	(203,7)	28,5	(203,7)	-232,2	-714,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(5,1)	(-)	-5,1	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	23,0	(203,7)	23,4	(203,7)	-227,1	-870,5
Прибуток	1201	23,0	-	23,4	-	-23,4	-
Збиток	1202	(-)	(203,7)	(-)	(203,7)	203,7	-
Усього доходів	1210	2 582,0	2 769,0	1 675,6	2 769,0	1 093,4	165,3
Усього витрат	1220	(2 559,0)	(2 972,7)	(1 652,2)	(2 972,7)	1 320,5	179,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	387,0	347,0	240,6	347,0	106,4	144,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	64,7	130,5	32,9	130,5	97,6	396,7
витрати на паливо та енергію	1402	322,3	216,5	207,7	216,5	8,8	104,2
Витрати на оплату праці	1410	1 625,0	1 958,0	1 014,0	1 958,0	944,0	193,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	354,0	434,0	225,4	434,0	208,6	192,5
Амортизація	1430	35,0	44,0	78,5	44,0	-34,5	56,1
Інші операційні витрати	1440	158,0	189,7	93,7	189,7	96,0	202,5
Усього	1450	2 559,0	2 972,7	1 652,2	2 972,7	1 320,5	179,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	1 496,0	1 496,0	1 496,0	1 496,0	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	23,0	(203,7)	23,4	(203,7)	-227,1	-870,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(17,5)	(-)	(17,6)	(-)	-17,6	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(17,5)	(-)	(17,6)	(-)	-17,6	-
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 501,5	1 292,3	1 501,8	1 292,3	-209,5	86,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	313,9	502,8	348,5	502,8	154,3	144,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	12,7	3,0	12,7	9,7	423,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	298,3	418,4	299,0	418,4	119,4	139,9
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	15,6	33,9	28,5	33,9	5,4	118,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	357,0	456,7	228,3	456,7	228,4	200,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	422,6	545,6	195,5	545,6	350,1	279,1
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	394,2	545,6	195,5	545,6	350,1	279,1
Усього виплат на користь держави	2200	1 093,5	1 505,1	772,3	1 505,1	732,8	194,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 783,0	3 024,8	3 753,0	3 024,8	-728,2	80,6
Цільове фінансування	3040	-	81,8	-	81,8	81,8	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-844,1	-1 637,9	-76,0	-1 637,9	-1 561,9	2 155,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20,8	-47,0	-	-47,0	-47,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 918,1	1 339,9	3 677,0	1 339,9	-2 337,1	36,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19,1	47,0	-	47,0	47,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	9,0	-	9,0	9,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	1,0	-	1,0	1,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	16,4	37,0	-	37,0	37,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	19,1	47,0	-	47,0	47,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	19,1	47,0	-	47,0	47,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,0	-7,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,4	-3,7	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,7	-6,8	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	1,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 625,0	2 993,2	-	X	368,2	114,0
Основні засоби	6001	1 894,0	2 993,2	-	X	1 099,2	158,0
первісна вартість	6002	5 134,0	6 374,7	-	X	1 240,7	124,2
знос	6003	3 240,0	3 381,5	-	X	141,5	104,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 709,0	2 550,8	-	X	-1 158,2	68,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 918,0	1 339,9	-	X	-1 578,1	45,9
Усього активи	6020	6 334,0	5 544,0	-	X	-790,0	87,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	462,0	710,7	-	X	248,7	153,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 707,0	1 844,1	-	X	-862,9	68,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 169,0	2 554,8	-	X	-614,2	80,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3 165,0	2 989,2	-	X	-175,8	94,4
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	95	X	90	95	5	105,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	X	7	9	2	128,6
працівники	8005	86	X	82	85	3	103,7
Витрати на оплату праці	8010	1 625,0	X	1 014,0	1 958,0	944,0	193,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 701,8	X	3 755,6	6 870,2	3 114,6	182,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	12 966,7	X	12 400,0	11 866,7	-533,3	95,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 312,5	X	6 200,0	9 485,2	3 285,2	153,0
працівник	8025	5 467,4	X	3 441,5	6 534,5	3 093,0	189,9

Керівник _____ **Голова комісії з реорганізації**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Могилевський Тарас Валеріанович**
(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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 411,0	2 589,8	1 539,0	2 589,8	1 050,8	168,3	Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та землевпорядних робіт на 68,3%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 152,0)	(2 457,3)	(1 316,0)	(2 457,3)	1 141,3	186,7	Збільшення обсягів реалізації.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(60,5)	(55,3)	(29,7)	(55,3)	25,6	186,2	Ріст вартості канцтоварів, основних матеріалів. Збільшення обсягів реалізації.
Витрати на паливо	1012	(76,6)	(71,0)	(45,0)	(71,0)	26,0	157,8	Ріст кількості паливно-мастильних матеріалів. Бензин А -95 -27,5 грн. з ПДВ. Збільшення обсягів реалізації. збільшення к-сті відряджень
Витрати на електроенергію	1013	(23,2)	(29,3)	(17,0)	(29,3)	12,3	172,4	Ріст вартості послуг. Електроенергія 2,55грн. за 1 кВт. без ПДВ
Витрати на оплату праці	1014	(1 414,1)	(1 654,9)	(830,0)	(1 654,9)	824,9	199,4	Збільшення обсягів реалізації та ФОП виробн. підрозд. та мін. зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(311,4)	(374,0)	(185,1)	(374,0)	188,9	202,1	Пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(33,0)	(35,2)	(3,0)	(35,2)	32,2	1 173,3	Витрати на обслуговування ортехніки, автомобілів. Збільшення обсягів землевпоряд. та геодез. робіт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(29,2)	(37,6)	(68,0)	(37,6)	-30,4	55,3	Зменшення кількості ОЗ.
інші витрати (розшифрувати)	1018	(204,0)	(200,0)	(138,2)	(200,0)	61,8	144,7	Ріст статті витрат на 44,7%. Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та землевпорядних робіт
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(204,0)	(200,0)	(138,2)	(200,0)	61,8	144,7	Ріст статті витрат на 110,6%. Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та землевпорядних робіт
витрати на зв'язок	1018/1	(5,9)	(3,3)	(3,1)	(3,3)	0,2	106,5	Ріст статті витрат на 6,5%. Ріст вартості послуг.
відрядження	1018/2	(30,8)	(27,0)	(14,0)	(27,0)	13,0	192,9	Збільшення кількості відряджень у зв'язку з збільшенням обсягів польових геодезичних та землевпорядних робіт
витрати на теплоенергію	1018/3	(121,8)	(87,9)	(96,0)	(87,9)	-8,1	91,6	Оптимізація статті витрат.
витрати на водопостачання	1018/4	(0,8)	(1,4)	(1,0)	(1,4)	0,4	140,0	Ріст статті витрат на 40,0%. Ріст вартості послуг.
страхування водіїв	1018/5	(3,5)	(3,6)	(2,5)	(3,6)	1,1	144,0	Ріст статті витрат на 44,0%. Ріст вартості послуг.
послуги сторонніх організацій	1018/6	(29,8)	(62,4)	(17,0)	(62,4)	45,4	367,1	Держ. землевпорядна експертиза, держ. обов'язкова перевірка приладів, держстандарт.
профспілкові відрахування	1018/7	(9,1)	(14,4)	(4,3)	(14,4)	10,1	334,9	Збільшення ФОП виробничих підрозділів
передплата періодичних видань	1018/8	(0,2)	(-)	(0,3)	(-)	-0,3	-	
витрати з підвищення та перепідготовки кадрів	1018/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1018/10	(2,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	259,0	132,5	223,0	132,5	-90,5	59,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(324,0)	(435,8)	(274,5)	(435,8)	161,3	158,8	Збільшення статті витрат на 58,8%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8,6)	(7,5)	(3,8)	(7,5)	3,7	197,4	Збільшення статті витрат на 97,4% у зв'язку зі збільшенням обсягів реалізації. Водія частково задіяно на виконання виробничих завдань.
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	(3,1)	(3,4)	(4,0)	(3,4)	-0,6	85,0	Зменшення кількості відряджень. Оптимізація статті витрат

витрати на зв'язок	1037	(2,5)	(1,6)	(2,0)	(1,6)	-0,4	80,0	Оптимізація статті витрат .
витрати на оплату праці	1038	(200,9)	(297,3)	(174,0)	(297,3)	123,3	170,9	Збільшення обсягів реалізації та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1039	(40,4)	(58,9)	(38,1)	(58,9)	20,8	154,6	Пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(5,8)	(6,4)	(10,5)	(6,4)	-4,1	61,0	Зменшення кількості ОЗ
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(1,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2,3)	(0,4)	(0,3)	(0,4)	0,1	133,3	Ріст статті витрат у зв'язку з ростом вартості послуг
юридичні послуги	1046	(-)	(0,5)	(0,8)	(0,5)	-0,3	62,5	Оптимізація статті витрат .
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	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(59,0)	(59,8)	(40,0)	(59,8)	19,8	149,5	Ріст статті витрат на 49,5 % Ріст вартості послуг.
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(59,0)	(59,8)	(40,0)	(59,8)	19,8	149,5	Ріст статті витрат на 49,5 %.Ріст вартості послуг.
плата за користування банківськими послугами	1051/1	(7,1)	(12,9)	(4,6)	(12,9)	8,3	280,4	Ріст вартості тарифного пакета.Збільшення кількості платіжних доручень
витратні матеріали	1051/2	(3,0)	(1,6)	(2,1)	(1,6)	-0,5	76,2	Оптимізація статті витрат .
витрати на теплоенергію	1051/3	(24,5)	(18,1)	(13,0)	(18,1)	5,1	139,2	Ріст статті витрат на 39,2 %.Ріст вартості послуг.
витрати на електроенергію	1051/4	(3,9)	(2,7)	(3,0)	(2,7)	-0,3	90,0	Оптимізація статті витрат .
витрати на водопостачання	1051/5	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	100,0	
плата за землю	1051/6	(4,0)	(4,0)	(4,5)	(4,0)	-0,5	88,9	Згідно розрахунку декларації з плати за землю
податок на нерухоме майно	1051/7	(11,6)	(12,9)	(10,7)	(12,9)	2,2	120,6	Згідно рішення Вінницької міської ради
профспілкові відрахування	1051/8	(1,4)	(1,9)	(1,0)	(1,9)	0,9	190,0	Відрахування ПІК на спортивно-культурну діяльність.пропорційно зарплаті.
передплата періодичних видань	1051/9	(3,4)	(5,6)	(1,0)	(5,6)	4,6	560,0	нагальна потреба
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	171,0	179,2	136,6	179,2	42,6	131,2	Ріст статті доходів на 31,2 %
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	171,0	179,2	136,6	179,2	42,6	131,2	Ріст статті доходів на 31,2 %
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	171,0	179,2	136,6	179,2	42,6	131,2	Ріст статті доходів на 31,2 %
дохід в частині нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби	1073/1	0,8	0,8	0,7	0,8	0,1	114,3	Збільшення статті на 14,3% .
відсотки банку на рахунку	1073/2	89,0	76,4	61,8	76,4	14,6	123,6	Укрексімбанк

операційна оренда приміщень	1073/3	0,8	0,9	1,1	0,9	-0,2	81,8	Згідно договорів
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1073/4	80,4	66,7	73,0	66,7	-6,3	91,4	Зменшення статті на 8,6%
отримані штрафи та пені	1073/5	-	-	-	-	-	-	
оприбуткування доходу від продажу металобрухту від списання авто	1073/6	-	20,6	-	20,6	20,6	-	Оприбуткування доходу від продажу металобрухту від списання авто
дохід від зберігання матеріальних цінностей	1073/7	-	13,8	-	13,8	13,8	-	Відповідно до заключених договорів.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(83,0)	(79,6)	(56,6)	(79,6)	23,0	140,6	Ріст статті витрат на 40,6%.
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(83,0)	(79,6)	(56,6)	(79,6)	23,0	140,6	Ріст статті витрат на 40,6%.
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(83,0)	(79,6)	(56,6)	(79,6)	23,0	140,6	Ріст статті витрат на 40,6%.
нарахована амортизація на безоплатноотримані основні засоби	1086/1	(0,8)	(0,8)	(0,7)	(0,8)	0,1	114,3	Нарахування амортизації відповідно до ПСБО
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1086/2	(64,6)	(55,6)	(42,0)	(55,6)	13,6	132,4	Ріст вартості комунальних послуг.
відшкодування експлуатаційних витрат об'єкта оренди	1086/3	(15,8)	(11,1)	(13,0)	(11,1)	-1,9	85,4	Заробітна плата 5.8тис.грн., відрахування на соціальні заходи 1.1 тис.грн.Плата за земле-0.4тис. грн , податок на нерухоме майно -3.8тис. грн.
виплати згідно Колективного договору	1086/4	(0,6)	(0,5)	(-)	(0,5)	0,5	-	Вітання працівника з ювілейною датаю
нарахування ПДВ по пільговій продукції	1086/5	(1,2)	(1,2)	(0,9)	(1,2)	0,3	133,3	Нарахування ПДВ згідно Податкового кодексу.
штрафні санкції	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
повернення ФСС зТВП	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від продажу металобрухту від списання авто	1086/8	(-)	(10,4)	(-)	(10,4)	10,4	-	Нагальна потреба.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	23,0	(203,7)	28,5	(203,7)	-232,2	-714,7	
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	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23,0	(203,7)	28,5	(203,7)	-232,2	-714,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(5,1)	(-)	-5,1	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	23,0	(203,7)	23,4	(203,7)	(227,1)	(870,5)	
прибуток	1201	23,0	-	23,4	-	-23,4	-	
збиток	1202	(-)	(203,7)	(-)	(203,7)	203,7	-	
Усього доходів	1210	2 582,0	2 769,0	1 675,6	2 769,0	1 093,4	165,3	
Усього витрат	1220	(2 559,0)	(2 972,7)	(1 652,2)	(2 972,7)	1 320,5	179,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	23,0	-203,7	28,5	-203,7	-232,2	-714,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	35,0	44,0	78,5	44,0	-34,5	56,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	58,0	(159,7)	107,0	(159,7)	-266,7	-149,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	387,0	347,0	240,6	347,0	106,4	144,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	64,7	130,5	32,9	130,5	97,6	396,7	
витрати на паливо та енергію	1402	322,3	216,5	207,7	216,5	8,8	104,2	
Витрати на оплату праці	1410	1 625,0	1 958,0	1 014,0	1 958,0	944,0	193,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	354,0	434,0	225,4	434,0	208,6	192,5	
Амортизація	1430	35,0	44,0	78,5	44,0	-34,5	56,1	
Інші операційні витрати	1440	158,0	189,7	93,7	189,7	96,0	202,5	
Усього	1450	2 559,0	2 972,7	1 652,2	2 972,7	1 320,5	179,9	

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
_____ (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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	23,0	(203,7)	23,4	(203,7)	-227,1	-870,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 496,0	1 496,0	1 496,0	1 496,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(17,5)	(-)	(17,6)	(-)	-17,6	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(17,5)	(-)	(17,6)	(-)	-17,6	-
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціально-економічного розвитку	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціально-економічного розвитку	2050/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 501,5	1 292,3	1 501,8	1 292,3	-209,5	86,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	313,9	502,8	348,5	502,8	154,3	144,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	12,7	3,0	12,7	9,7	423,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	298,3	418,4	299,0	418,4	119,4	139,9
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	15,6	33,9	28,5	33,9	5,4	118,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	37,8	18,0	37,8	19,8	210,0
військовий збір	2119/001	-	37,8	18,0	37,8	19,8	210,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	357,0	456,7	228,3	456,7	228,4	200,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	341,2	453,8	210,0	453,8	243,8	216,1
земельний податок	2122	2,4	2,3	3,5	2,3	-1,2	65,7
орендна плата	2123	0,6	0,6	0,8	0,6	-0,2	75,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	12,8	-	14,0	-	-14,0	-
		-	-	-	-	-	-

інші	2124/01	12,8	-	14,0	-	-14,0	-
податок на нерухоме майно	2124/1	12,8	-	14,0	-	-14,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	422,6	545,6	195,5	545,6	350,1	279,1
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	394,2	545,6	195,5	545,6	350,1	279,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	28,4	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	28,4	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	28,4	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 093,5	1 505,1	772,3	1 505,1	732,8	194,9

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

_____ **Могилевський Тарас Валеріанович**
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	2 360,9	2 678,0	1 903,0	2 678,0	775,0	140,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 073,3	2 360,6	1 550,0	2 360,6	810,6	152,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	81,8	-	81,8	81,8	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	81,8	-	81,8	81,8	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	127,0	108,0	230,0	108,0	-122,0	47,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	160,6	127,6	123,0	127,6	4,6	103,7
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	160,6	127,6	123,0	127,6	4,6	103,7
відсотки банку на рахунку	3070/1	88,9	76,5	30,0	76,5	46,5	255,0
надходження коштів за оренду приміщень	3070/2	42,2	46,2	65,0	46,2	-18,8	71,1
відшкодування виплат ФСС зТВП	3070/3	29,5	-	28,0	-	-28,0	-
надходження від повернення авансів	3070/4	-	4,9	-	4,9	4,9	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 205,0)	(4 315,9)	(1 979,0)	(4 315,9)	2 336,9	218,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(541,7)	(634,8)	(280,0)	(634,8)	354,8	226,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 492,7)	(2 062,6)	(875,0)	(2 062,6)	1 187,6	235,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(545,6)	(195,5)	(545,6)	350,1	279,1
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	(1 093,5)	(959,5)	(576,8)	(959,5)	382,7	166,3
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(12,7)	(3,0)	(12,7)	9,7	423,3
податок на додану вартість	3152	(298,3)	(418,4)	(299,0)	(418,4)	119,4	139,9
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(341,2)	(453,8)	(210,0)	(453,8)	243,8	216,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(15,6)	(33,9)	(28,5)	(33,9)	5,4	118,9
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(15,6)	(33,9)	(28,5)	(33,9)	5,4	118,9
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	(438,4)	(40,7)	(36,3)	(40,7)	4,4	112,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(438,4)	(40,7)	(36,3)	(40,7)	4,4	112,1
ЄСВ	3157/1	(394,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/2	(12,8)	(-)	(14,0)	(-)	-14,0	-
військовий збір	3157/3	(28,4)	(37,8)	(18,0)	(37,8)	19,8	210,0

земельний податок	3157/4	(2,4)	(2,3)	(3,5)	(2,3)	-1,2	65,7
орендна плата	3157/5	(0,6)	(0,6)	(0,8)	(0,6)	-0,2	75,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(77,1)	(113,4)	(51,7)	(113,4)	61,7	219,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(77,1)	(113,4)	(51,7)	(113,4)	61,7	219,3
відрядження	3170/1	(40,2)	(39,5)	(40,5)	(39,5)	-1,0	97,5
банківські послуги	3170/2	(7,1)	(12,9)	(6,5)	(12,9)	6,4	198,5
відрахування профспілковій організації	3170/3	(23,7)	(29,6)	(4,7)	(29,6)	24,9	629,8
повернення Замовникам помилкових коштів	3170/4	(6,1)	(8,4)	(-)	(8,4)	8,4	-
виплата аліментів	3170/5	(-)	(6,0)	(-)	(6,0)	6,0	-
поворотна фінансова допомога	3170/6	(-)	(17,0)	(-)	(17,0)	17,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-844,1	-1 637,9	-76,0	-1 637,9	-1 561,9	2 155,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(20,8)	(47,0)	(-)	(47,0)	47,0	-
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	(2,7)	(9,0)	(-)	(9,0)	9,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(9,0)	(-)	(9,0)	9,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(9,0)	(-)	(9,0)	9,0	-
Придбання оргтехніки	3270/0011	(-)	(9,0)	(-)	(9,0)	9,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/0031	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(18,1)	(38,0)	(-)	(38,0)	38,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(18,1)	(38,0)	(-)	(38,0)	38,0	-
Капітальний ремонт	3290/1	(18,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт (електричне й електронне устаткування)	3290/2	(-)	(37,0)	(-)	(37,0)	37,0	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/3	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20,8	-47,0	-	-47,0	-47,0	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-864,9	-1 684,9	-76,0	-1 684,9	-1 608,9	2 217,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 783,0	3 024,8	3 753,0	3 024,8	-728,2	80,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 918,1	1 339,9	3 677,0	1 339,9	-2 337,1	36,4

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19,1	47,0	-	47,0	47,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	9,0	-	9,0	9,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	1,0	-	1,0	1,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	16,4	37,0	-	37,0	37,0	-

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Могилевський Тарас Валеріанович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	10,7	5,1	10,7	5,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,4	-6,2	2,4	-6,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,4	-3,7	0,4	-3,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,7	-6,8	0,7	-6,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	-7,9	1,0	-7,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		54,6	-16,0	54,6	-16,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	1,2	1,0	1,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,4	1,4	1,4	1,4	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	1,1	0,5	1,1	
Коefіцієнт 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		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,6	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2019** (квартал, рік)
ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Адреса: 21027, Вінницька область, Ленінський р-н, м.Вінниця, вул.Келецька, буд. 63 р/р 26005000217039 в Ф-ії ПАТ "Укрксімбанк", м. Вінниця, МФО 302429, Р/р 26006010419101 в АТ "УкрСиббанк" м. Вінниця, МФО 351005 код ЗКПО 02570977 ППН 025790702281 номер свідоцтва 01835395, тел/факс (0432) 46-11-26.

Роботи виконують три топографо-геодезичні відділи, один відділ цифрового картографування . Виробництво обслуговують - фінансово-економічний відділ, техн. відділ, група обслуговування виробництва. геодезичні та картографічні роботи. Підприємство активно шукає можливості збільшення обсягів договірних робіт - освоюються нові види робіт. Основними замовниками робіт виступають фізичні особи.

Фонд оплати праці за планом : 1029,4 тис. грн. та фактично 1922,6 тис. грн.

Загальновиробничий персонал: всього - 14,5 чол. із них по посадах: нач. ТГВ - 3 чол., нач. ВЗК -1 чол., нач.ВЦК- 0,5 чол., нач. ВПтаЗНП - 0,5 чол., нач. ВОГП -1чол., відділ маркетингу всього - 3 чол, з них на посадах

нач. відділу маркетингу - 1 чол., інж. з обл. та збер. матер. - 1 чол., діловод - 1 чол.,

технічний відділ всього - 5,5 чол. із них по посадах: нач.техн. від. - 1 чол., пров. інж. землевп. - 1 чол., редактор 1к. - 1чол., інж. з комп. систем 1 чол., технік-програміст - 1 чол., геодезист -0,5чол.

Група obs. в-ва - 9,5 чол.: нач.гар. -1 чол., інж.енерг. -1 чол., інж.з рем. пр. - 0,75 чол., фельдш. -0,25 чол., водій -6 чол., зав.госп. - 0,5 чол.,

Адм. персонал: всього - 5 чол.: в.о.директора - 1 чол., заст.директора - 1 чол., гол.бух.-1, юристконсульт - 1 чол, інсп. з кадрів - 1чол.

фінансово-економічний відділ всього - 5 чол. із них на посадах: заст.гол.бухгалтера - 1 чол., гол. економіст-1чол., економіст І к.-1чол. бухгалтер І к.-2 чол.

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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	95	90	95	5,00	105,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8	7	9	2,00	128,60
працівники	86	82	85	3,00	103,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 604,3	1 029,4	1 922,6	893,20	186,77
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	38,9	37,2	35,6	-1,60	95,70
адміністративно-управлінський персонал	166,6	130,2	241,9	111,70	185,79
працівники	1 398,8	862,0	1 645,1	783,10	190,85
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 625,0	1 014,0	1 958,0	944,00	193,10
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	38,9	37,2	35,6	-1,60	95,70
адміністративно-управлінський персонал	175,5	130,2	256,1	125,90	196,70
працівники	1 410,6	846,6	1 666,3	819,70	196,82
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5 701,8	3 755,6	6 870,2	3 114,60	182,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	12 966,7	12 400,0	11 866,7	-533,30	95,70
посадовий оклад	9 744,0	12 400,0	11 866,7	-533,30	95,70
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	3 222,7	-	-	-	-

адміністративно-управлінський працівник	7 312,5	6 200,0	9 485,2	3 285,20	153,00
працівник	5 467,4	3 441,5	6 534,5	3 093,00	189,90

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

Фактичні витрати на оплату праці у 1 кв. 2019 р. збільшено порівняно з планом у зв'язку зі збільшенням обсягів реалізації геод. та земл.робіт на 1050,8 тис. грн., а також ростом мін. зарплати відповідно до законодавства.

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

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

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
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення ЦВП М-бу 1:2000	150,0	8,8	17 023,80	167,5	14,0	11 980,11	17,5	5,2	-5 043,69	111,7	159,1	70,40
Створення ЦВП М-бу 1:25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інженерно-геодезичні вишукування	40,0	33,0	1 212,10	69,0	36,0	1 917,14	29,0	3,0	705,04	172,5	109,1	158,20
Визначення географічних координат підприємств	5,0	5,0	1 000,00	13,7	3,0	4 549,75	8,7	-2,0	3 549,75	274,0	60,0	455,00
Виведення графічних копій	2,0	10,0	200,00	4,9	24,0	203,13	2,9	14,0	3,13	245,0	240,0	101,60
Геодезичні роботи при встановленні меж в природі	50,0	45,0	1 111,10	79,1	60,0	1 318,50	29,1	15,0	207,40	158,2	133,3	118,70
Складання тех.паспортів на підзні колії	15,0	1,5	10 000,00	31,8	0,5	63 585,42	16,8	-1,0	53 585,42	212,0	33,3	635,90
Надання топографо-геодезичної інформації	2,0	12,0	166,70	0,3	1,0	301,81	-1,7	-11,0	135,11	15,0	8,3	181,00
Нормативно грошова оцінка	90,0	11,0	8 181,80	127,8	52,5	2 435,16	37,8	41,5	-5 746,64	142,0	477,3	29,80
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адм.територіальних одиниць	160,0	9,0	17 777,80	181,1	6,8	26 434,90	21,1	-2,2	8 657,10	113,2	75,6	148,70
Введення інформації на магнітні носії	10,0	33,0	303,00	35,7	79,0	452,14	25,7	46,0	149,14	357,0	239,4	149,20
Складання кадастрового плану	15,0	14,0	1 071,40	8,8	16,0	548,72	-6,2	2,0	-522,68	58,7	114,3	51,20
Технічна документація із землеустрою щодо розподілу зем.ділянки	68,0	56,0	1 214,30	93,7	52,0	1 802,03	25,7	-4,0	587,73	137,8	92,9	148,40
Скл. реєстраційних справ	2,0	5,0	400,00	-	-	-	-2,0	-5,0	-400,00	-	-	-
Тех. документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в природі	437,0	273,0	1 600,70	671,7	532,0	1 262,56	234,7	259,0	-338,14	153,7	194,9	78,90
Проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	243,0	69,0	3 521,70	603,6	242,0	2 494,08	360,6	173,0	-1 027,62	248,4	350,7	70,80
Техніко-економічне обґрунтування	6,0	7,0	857,10	40,9	25,0	1 636,83	34,9	18,0	779,73	681,7	357,1	191,00
Інвентаризація земельних ділянок	7,0	2,0	3 500,00	30,8	7,0	4 399,13	23,8	5,0	899,13	440,0	350,0	125,70
Діяльність у сфері архітектури	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розробка детальних планів територій	77,0	2,3	33 750,00	200,4	4,4	45 554,85	123,4	2,1	11 804,85	260,3	191,3	135,00
Складання генеральних планів	127,0	1,7	75 000,00	133,7	3,1	43 421,04	6,7	1,4	-31 578,96	105,3	182,4	57,90
План зонування територій	15,0	0,4	36 250,00	19,3	0,5	38 660,00	4,3	0,1	2 410,00	128,7	125,0	106,60
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт геодезичних приладів	18,0	23,0	782,60	76,0	59,0	1 287,90	58,0	36,0	505,30	422,2	256,5	164,60
Усього	1 539,0	-	-	2 589,8	-	-	1 050,8	-	-	168,3	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Усього	X	X	X	-	-
--------	---	---	---	---	---

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тойота	2008	службова діяльність	8,6	3,8	7,5	3,7	197,4
Усього				8,6	3,8	7,5	3,7	197,4

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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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	Придбання оргтехніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-
2	Капітальний ремонт (електричне й електронне устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	37,0	-	-	-	-	-	-	37,0	37,0	-
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	47,0	-	-	-	-	-	-	47,0	47,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович

(ініціали, прізвище)