

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"		за ЄДРПОУ	04722078
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія М.КИЇВ		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКГНГ	7112
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 51			
Місцезнаходження вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 69, м. КИЇВ, 03150			
Телефон 2874168			
Прізвище та ініціали керівника ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ			

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

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	368,0	826,0	931,4	826,0	-105,4	88,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(827,0)	(5 234,0)	(539,7)	(5 234,0)	4 694,3	969,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(459,0)	(4 408,0)	391,7	(4 408,0)	-4 799,7	-1 125,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(340,0)	(519,0)	(381,0)	(519,0)	138,0	136,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(22,6)	(5,5)	(22,6)	17,1	410,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(2,1)	(-)	-2,1	-
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	510,0	485,0	437,0	485,0	48,0	111,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(615,0)	(1 018,0)	(374,4)	(1 018,0)	643,6	271,9
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(904,0)	(5 460,0)	73,3	(5 460,0)	-5 533,3	-7 448,8
ЕВІТДА	1310	(890,0)	(1 891,0)	87,8	(1 891,0)	-1 978,8	-2 153,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(241,8)	(228,9)	9,4	(228,9)	-238,3	-2 435,1
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	-	3 553,0	-	3 553,0	3 553,0	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(904,0)	(1 907,0)	73,3	(1 907,0)	-1 980,3	-2 601,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(13,2)	(-)	-13,2	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(904,0)	(1 907,0)	60,1	(1 907,0)	-1 967,1	-3 173,0
Прибуток	1201	-	-	60,1	-	-60,1	-
Збиток	1202	(904,0)	(1 907,0)	(-)	(1 907,0)	1 907,0	-
Усього доходів	1210	878,0	4 864,0	1 368,4	4 864,0	3 495,6	355,5
Усього витрат	1220	(1 782,0)	(6 771,0)	(1 308,3)	(6 771,0)	5 462,7	517,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	198,0	371,0	130,8	371,0	240,2	283,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	182,8	305,0	40,0	305,0	265,0	762,5
витрати на паливо та енергію	1402	15,2	66,0	54,1	66,0	11,9	122,0
Витрати на оплату праці	1410	570,0	1 005,0	564,2	1 005,0	440,8	178,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	130,0	230,0	124,2	230,0	105,8	185,2
Амортизація	1430	14,0	3 569,0	14,5	3 569,0	3 554,5	24 613,8
Інші операційні витрати	1440	870,0	1 596,0	458,2	1 596,0	1 137,8	348,3
Усього	1450	1 782,0	6 771,0	1 291,9	6 771,0	5 479,1	524,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(2 119,0)	(2 010,0)	(2 044,3)	(2 010,0)	34,3	98,3
Чистий фінансовий результат	1200	(904,0)	(1 907,0)	60,1	(1 907,0)	-1 967,1	-3 173,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(45,1)	(-)	-45,1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(45,1)	(-)	-45,1	-
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	(-)	(-8,0)	(-)	(-8,0)	-8,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(3 023,0)	(3 909,0)	(2 029,3)	(3 909,0)	-1 879,7	192,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	58,1	1 133,3	150,6	1 133,3	982,7	752,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	9,4	13,2	9,4	-3,8	71,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	55,8	845,8	83,8	845,8	762,0	1 009,3
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	-	32,1	45,1	32,1	-13,0	71,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	30,1	48,5	165,6	48,5	-117,1	29,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	95,4	248,0	124,2	248,0	123,8	199,7
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	86,9	248,0	124,2	248,0	123,8	199,7
Усього виплат на користь держави	2200	1 176,0	1 429,8	440,4	1 429,8	989,4	324,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	390,0	1 920,0	155,1	1 920,0	1 764,9	1 237,9
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	88,0	-2 190,4	97,3	-2 190,4	-2 287,7	-2 251,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	421,4	-	421,4	421,4	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	478,0	151,0	252,4	151,0	-101,4	59,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-245,7	-230,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-7,6	-2,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-16,3	-3,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	7,7	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,1	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	8 264,0	63 088,0	-	X	54 824,0	763,4
Основні засоби	6001	8 263,0	63 019,0	-	X	54 756,0	762,7
первісна вартість	6002	11 900,0	70 176,0	-	X	58 276,0	589,7
знос	6003	3 637,0	7 157,0	-	X	3 520,0	196,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 677,0	4 123,0	-	X	446,0	112,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	478,0	151,0	-	X	-327,0	31,6
Усього активи	6020	11 941,0	67 211,0	-	X	55 270,0	562,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	67,0	-	X	67,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 381,0	7 647,0	-	X	1 266,0	119,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 381,0	7 714,0	-	X	1 333,0	120,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	5 560,0	59 497,0	-	X	53 937,0	1 070,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	421,4	-	421,4	421,4	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	421,4	-	421,4	421,4	-

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	44	X	51	51	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	X	12	12	-	100,0
працівники	8005	32	X	38	38	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	570,0	X	564,2	1 005,0	440,8	178,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 318,2	X	3 687,6	6 568,6	2 881,0	178,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	8 833,3	X	10 866,7	10 866,7	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	4 984,8	X	4 380,6	7 763,9	3 383,3	177,2
працівник	8025	3 947,9	X	3 279,8	6 078,1	2 798,3	185,3

Керівник _____
В. о. директора
(посада)

(підпис)

_____ **ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ** _____
(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	368,0	826,0	931,4	826,0	-105,4	88,7	Виконання робіт на умовах відстрочення платежів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(827,0)	(5 234,0)	(539,7)	(5 234,0)	4 694,3	969,8	Збільшення витрат у зв'язку з введенням в експлуатацію основних засобів
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(182,8)	(305,0)	(40,0)	(305,0)	265,0	762,5	Виробнича необхідність
Витрати на паливо	1012	(8,2)	(39,5)	(10,0)	(39,5)	29,5	395,0	Пропорційно обсягам робіт (послуг)
Витрати на електроенергію	1013	(5,2)	(3,1)	(14,7)	(3,1)	-11,6	21,1	Згідно фактичного використання
Витрати на оплату праці	1014	(368,7)	(499,8)	(283,6)	(499,8)	216,2	176,2	Згідно штатного розпису
Відрахування на соціальні заходи	1015	(83,6)	(128,7)	(62,4)	(128,7)	66,3	206,3	Згідно чинного законодавства
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	(11,5)	(3 563,4)	(10,8)	(3 563,4)	3 552,6	32 994,4	Згідно чинного законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	(167,0)	(694,5)	(118,2)	(694,5)	576,3	587,6	
витрати на відрядження	1018/001	(9,1)	(11,0)	(8,0)	(11,0)	3,0	137,5	Згідно фактичної потреби
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	Відсутність нагальної потреби
інші	1018/01	(157,9)	(683,5)	(107,2)	(683,5)	576,3	637,6	
водопостачання та водовідведення	1018/1	(0,9)	(1,5)	(1,2)	(1,5)	0,3	125,0	Згідно фактичного використання
оренда поліграфічного обладнання	1018/2	(35,3)	(34,0)	(35,0)	(34,0)	-1,0	97,1	Згідно фактичного використання
теплова енергія	1018/3	(43,4)	(32,1)	(16,8)	(32,1)	15,3	191,1	Згідно фактичного використання
обов'язкове страхування транспорту та водіїв	1018/4	(2,2)	(2,1)	(-)	(2,1)	2,1	-	Нагальна виробнича необхідність
вивіз ТПВ (сміття)	1018/5	(0,8)	(0,7)	(0,6)	(0,7)	0,1	116,7	Згідно фактичного використання
транспортні витрати (придбання запчастин, ремонт та технічне обслуговування)	1018/6	(27,7)	(66,3)	(10,0)	(66,3)	56,3	663,0	Необхідність підготовки автомобілів до виконання робіт (надання послуг)
ремонт та технічне обслуговування офісної техніки, кондиціонерів	1018/7	(-)	(-)	(3,5)	(-)	-3,5	-	Відсутність потреби
оренда автомобіля	1018/8	(15,0)	(26,7)	(6,0)	(26,7)	20,7	445,0	Нагальна потреба
очищення каналізації та хіміялізації стічних вод	1018/9	(-)	(0,1)	(0,3)	(0,1)	-0,2	33,3	Згідно фактичного використання
витрати на ремонт та утримання поліграфічного обладнання	1018/10	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	Відсутність потреби
повідка, ремонт та технічне обслуговування геодезичних приладів	1018/11	(5,1)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-2,0	66,7	Згідно фактичного користування послугами
підрядні роботи	1018/12	(9,9)	(343,0)	(-)	(343,0)	343,0	-	Нагальна виробнича необхідність
витратні матеріали	1018/13	(1,2)	(0,8)	(4,0)	(0,8)	-3,2	20,0	Відсутність нагальної потреби
планово картографічні матеріали	1018/14	(0,2)	(-)	(7,0)	(-)	-7,0	-	Відсутність нагальної потреби
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1018/15	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні послуги з впровадження програми GeoSEE	1018/16	(3,5)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	Виробнича необхідність
витрати на зв'язок	1018/17	(-)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-	Відсутність нагальної потреби
витрати на охорону приміщень	1018/18	(11,6)	(29,4)	(11,6)	(29,4)	17,8	253,4	Згідно фактичного використання
підготовка теплопункту до опалювального сезону	1018/19	(-)	(29,1)	(-)	(29,1)	29,1	-	Виробнича необхідність
державна експертиза проекту	1018/20	(-)	(4,5)	(-)	(4,5)	4,5	-	Виробнича необхідність
Резерв відпусток	1018/21	(-)	(60,1)	(-)	(60,1)	60,1	-	Згідно чинного законодавства
земельні аукціони (агрохімічні паспорти)	1018/22	(-)	(16,7)	(-)	(16,7)	16,7	-	Виробнича необхідність
земельні аукціони (винагорода оператора)	1018/23	(-)	(16,4)	(-)	(16,4)	16,4	-	Виробнича необхідність
земельні аукціони (нормативно-грошова оцінка)	1018/24	(-)	(15,0)	(-)	(15,0)	15,0	-	Виробнича необхідність
Валовий прибуток (збиток)	1020	(459,0)	(4 408,0)	391,7	(4 408,0)	-4 799,7	-1 125,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(340,0)	(519,0)	(381,0)	(519,0)	138,0	136,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(22,6)	(5,5)	(22,6)	17,1	410,9	Пропорційно обсягам робіт (послуг)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(2,1)	(-)	-2,1	-	Відсутність нагальної потреби

витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(3,0)	(8,0)	(5,0)	(8,0)	3,0	160,0	Пропорційно обсягам робіт (послуг)
витрати на зв'язок	1037	(0,1)	(4,7)	(-)	(4,7)	4,7	-	Виробнича необхідність
витрати на оплату праці	1038	(191,0)	(312,1)	(257,5)	(312,1)	54,6	121,2	Пропорційно обсягам робіт (послуг)
відрахування на соціальні заходи	1039	(42,6)	(71,0)	(56,7)	(71,0)	14,3	125,2	Згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(0,5)	(3,6)	(1,9)	(3,6)	1,7	189,5	Згідно чинного законодавства
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	Відсутність потреби
юридичні послуги	1046	(28,0)	(10,0)	(16,0)	(10,0)	-6,0	62,5	Відсутність потреби у повному обсязі послуг
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(74,8)	(87,0)	(34,3)	(87,0)	52,7	253,6	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(5,1)	(19,1)	(7,0)	(19,1)	12,1	272,9	Згідно діючих тарифів та пропорційно користуванню послугами
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(2,2)	(2,0)	(2,5)	(2,0)	-0,5	80,0	Відсутність потреби у повному обсязі товарів
інші	1051/01	(67,5)	(65,9)	(24,8)	(65,9)	41,1	265,7	
витрати на охорону приміщень	1051/1	(2,9)	(2,7)	(2,5)	(2,7)	0,2	108,0	Згідно фактичного користування послугами
водопостачання та водовідведення	1051/2	(0,3)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	-	100,0	
теплова енергія	1051/3	(10,8)	(8,0)	(3,4)	(8,0)	4,6	235,3	Згідно фактичного користування послугами
електроенергія	1051/4	(1,8)	(0,8)	(3,7)	(0,8)	-2,9	21,6	Згідно фактичного користування послугами
вивіз ТПВ (сміття)	1051/5	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	-0,1	66,7	Згідно фактичного користування послугами
очищення каналізації та хіміялізації стічних вод	1051/6	(-)	(-)	(0,1)	(-)	-0,1	-	Згідно фактичного користування послугами
оновлення програмного забезпечення	1051/7	(2,9)	(3,9)	(1,0)	(3,9)	2,9	390,0	Виробнича необхідність
послуги з обслуговування комп'ютерної та периферійної техніки	1051/8	(15,0)	(25,5)	(10,4)	(25,5)	15,1	245,2	Виробнича необхідність
періодичні видання	1051/9	(-)	(-)	(2,2)	(-)	-2,2	-	Відсутність потреби
послуги з розробки вебсайту	1051/10	(32,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування профспілковим комітетам	1051/11	(-)	(-)	(0,6)	(-)	-0,6	-	Згідно чинного законодавства
поштові витрати	1051/12	(1,2)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-	Відсутність потреби
Резерв відпусток	1051/13	(-)	(21,4)	(-)	(21,4)	21,4	-	Згідно чинного законодавства
придбання ліцензії на програмне забезпечення	1051/14	(-)	(0,4)	(-)	(0,4)	0,4	-	Виробнича необхідність
Нотаріальні послуги	1051/15	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	Виробнича необхідність
Ресстраційні послуги	1051/16	(-)	(0,6)	(-)	(0,6)	0,6	-	Виробнича необхідність
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	510,0	485,0	437,0	485,0	48,0	111,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	510,0	485,0	437,0	485,0	48,0	111,0	
від операційної оренди активів	1073/001	18,0	18,0	20,0	18,0	-2,0	90,0	Згідно фактичного використання
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/002	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	492,0	467,0	417,0	467,0	50,0	112,0	
гуртожиток м.Ірпінь (проживання та компенсація комунальних витрат	1073/1	60,0	69,0	54,0	69,0	15,0	127,8	Згідно фактичного використання послуг
стоянка автомашин м.Бородянка	1073/2	9,0	9,0	12,0	9,0	-3,0	75,0	Згідно фактичного використання послуг
компенсація комунальних та експлуатаційних витрат	1073/3	423,0	326,0	351,0	326,0	-25,0	92,9	Згідно фактичного використання послуг
Списання кредиторської заборгованості	1073/4	-	63,0	-	63,0	63,0	-	Згідно чинного законодавства
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(615,0)	(1 018,0)	(374,4)	(1 018,0)	643,6	271,9	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(615,0)	(1 018,0)	(374,4)	(1 018,0)	643,6	271,9	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(6,1)	(8,5)	(80,0)	(8,5)	-71,5	10,6	Згідно чинного законодавства
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(96,7)	(438,7)	(-)	(438,7)	438,7	-	Згідно чинного законодавства
інші	1086/01	(512,2)	(570,8)	(294,4)	(570,8)	276,4	193,9	
амортизаційні відрахування	1086/1	(2,0)	(2,0)	(1,8)	(2,0)	0,2	111,1	Згідно чинного законодавства
електроенергія	1086/2	(96,1)	(100,6)	(75,0)	(100,6)	25,6	134,1	Згідно фактичного користування послугами
теплова енергія	1086/3	(135,5)	(111,0)	(95,0)	(111,0)	16,0	116,8	Згідно фактичного користування послугами
водопостачання та водовідведення	1086/4	(3,7)	(6,5)	(5,0)	(6,5)	1,5	130,0	Згідно фактичного користування послугами
вивезення ТПВ (Сміття)	1086/5	(1,6)	(2,7)	(2,0)	(2,7)	0,7	135,0	Згідно фактичного користування послугами
охорона приміщень	1086/6	(35,7)	(41,7)	(36,0)	(41,7)	5,7	115,8	Згідно фактичного користування послугами
очищення каналізації та хіміялізації стічних вод	1086/7	(0,3)	(0,3)	(3,0)	(0,3)	-2,7	10,0	Згідно фактичного користування послугами
витрати на оплату праці (утримання гуртожитку м.Ірпінь)	1086/8	(9,6)	(12,8)	(23,1)	(12,8)	-10,3	55,4	Згідно штатного розпису
відрахування на соціальні заходи	1086/9	(3,8)	(8,8)	(5,1)	(8,8)	3,7	172,5	Згідно чинного законодавства
внесення авансу для участі в торгах Держзакупівлі	1086/10	(12,2)	(9,4)	(10,0)	(9,4)	-0,6	94,0	Виробнича необхідність
комісія за надання гарантії банку	1086/11	(5,8)	(27,4)	(3,0)	(27,4)	24,4	913,3	Виробнича необхідність
комунальні послуги гуртожитку м.Ірпінь (ТПВ, електроенергія, теплова енергія)	1086/12	(39,6)	(38,8)	(34,0)	(38,8)	4,8	114,1	Згідно фактичного користування послугами
розрахунково-касове обслуговування	1086/13	(0,6)	(-)	(1,4)	(-)	-1,4	-	Відсутність потреби
судовий збір	1086/14	(8,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виконавчий збір	1086/15	(12,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
стягнення на користь позивача	1086/16	(1,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
навчання з конкурсних торгів	1086/17	(2,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оголошення "Авізо Київ"	1086/18	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічне обслуговування та ремонт автомобілів	1086/19	(136,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1086/20	(2,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/21	(-)	(3,5)	(-)	(3,5)	3,5	-	Згідно чинного законодавства
компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати (звільнені працівники)	1086/22	(-)	(97,8)	(-)	(97,8)	97,8	-	Згідно чинного законодавства
відрахування на соціальні заходи на компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати (звільнені працівники)	1086/23	(-)	(21,5)	(-)	(21,5)	21,5	-	Згідно чинного законодавства
Резерв відпусток	1086/24	(0,7)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	Згідно чинного законодавства
Подання скарги до АМКУ	1086/25	(-)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-	Згідно чинного законодавства
Поліграфічна продукція	1086/26	(-)	(80,0)	(-)	(80,0)	80,0	-	Нагальна потреба
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(904,0)	(5 460,0)	73,3	(5 460,0)	-5 533,3	-7 448,8	

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	-	3 553,0	-	3 553,0	3 553,0	-	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	3 553,0	-	3 553,0	3 553,0	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
інші	1152/01	-	3 553,0	-	3 553,0	3 553,0	-	-
Нарахування амортизації на основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування	1152/1	-	3 553,0	-	3 553,0	3 553,0	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(904,0)	(1 907,0)	73,3	(1 907,0)	-1 980,3	-2 601,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(13,2)	(-)	-13,2	-	-
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	(904,0)	(1 907,0)	60,1	(1 907,0)	(1 967,1)	(3 173,0)	
прибуток	1201	-	-	60,1	-	-60,1	-	-
збиток	1202	(904,0)	(1 907,0)	(-)	(1 907,0)	1 907,0	-	-
Усього доходів	1210	878,0	4 864,0	1 368,4	4 864,0	3 495,6	355,5	
Усього витрат	1220	(1 782,0)	(6 771,0)	(1 308,3)	(6 771,0)	5 462,7	517,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-904,0	-5 460,0	73,3	-5 460,0	-5 533,3	-7 448,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	14,0	3 569,0	14,5	3 569,0	3 554,5	24 613,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(890,0)	(1 891,0)	87,8	(1 891,0)	-1 978,8	-2 153,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	198,0	371,0	130,8	371,0	240,2	283,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	182,8	305,0	40,0	305,0	265,0	762,5	
витрати на паливо та енергію	1402	15,2	66,0	54,1	66,0	11,9	122,0	
Витрати на оплату праці	1410	570,0	1 005,0	564,2	1 005,0	440,8	178,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	130,0	230,0	124,2	230,0	105,8	185,2	
Амортизація	1430	14,0	3 569,0	14,5	3 569,0	3 554,5	24 613,8	
Інші операційні витрати	1440	870,0	1 596,0	458,2	1 596,0	1 137,8	348,3	
Усього	1450	1 782,0	6 771,0	1 291,9	6 771,0	5 479,1	524,1	

Керівник

В. о. директора

(посада)

(підпис)

ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ

(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	(904,0)	(1 907,0)	60,1	(1 907,0)	-1 967,1	-3 173,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 119,0)	(2 010,0)	(2 044,3)	(2 010,0)	34,3	98,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(45,1)	(-)	-45,1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(45,1)	(-)	-45,1	-
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 із технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення (за рахунок залишку нерозподіленого прибутку на початок періоду)	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-8,0)	(-)	(-8,0)	-8,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-8,0)	(-)	(-8,0)	-8,0	-
повернення коштів з минулих періодів	2060/1	(-)	(-8,0)	(-)	(-8,0)	-8,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 023,0)	(3 909,0)	(2 029,3)	(3 909,0)	-1 879,7	192,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	58,1	1 133,3	150,6	1 133,3	982,7	752,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	9,4	13,2	9,4	-3,8	71,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	55,8	845,8	83,8	845,8	762,0	1 009,3
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	-	32,1	45,1	32,1	-13,0	71,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	226,7	-	226,7	226,7	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2,3	19,3	8,5	19,3	10,8	227,1
військовий збір	2119/001	2,3	19,3	8,5	19,3	10,8	227,1
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	30,1	48,5	165,6	48,5	-117,1	29,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	27,6	-	101,6	-	-101,6	-
земельний податок	2122	2,5	48,5	64,0	48,5	-15,5	75,8
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	95,4	248,0	124,2	248,0	123,8	199,7
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	86,9	248,0	124,2	248,0	123,8	199,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	8,5	-	-	-	-	-
судовий збір	2134/001	8,5	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	992,4	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	992,4	-	-	-	-	-
борг по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2142/1	959,2	-	-	-	-	-
погашення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб	2142/2	30,5	-	-	-	-	-
погашення заборгованості по військовому збору	2142/3	2,7	-	-	-	-	-
штрафи за несвочасну сплату податку на землю, податку на нерухоме майно	2142/4	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 176,0	1 429,8	440,4	1 429,8	989,4	324,7

Керівник _____ **В. о. директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ**
(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	2 224,8	1 731,2	1 642,1	1 731,2	89,1	105,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	484,4	589,5	1 117,7	589,5	-528,2	52,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	-	-	-	-	-
	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	1 740,4	1 141,7	524,4	1 141,7	617,3	217,7
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	1 740,4	1 141,7	524,4	1 141,7	617,3	217,7
інші надходження (операційна оренда активів, компенсація комунальних витрат, проживання гуртожиток м.Ірпінь, стоянка автомобілів м.Бородянка)	3070/1	240,4	515,7	524,4	515,7	-8,7	98,3
Поворотна фінансова допомога	3070/2	1 500,0	-	-	-	-	-
Повернення коштів за систему доступу "Машинобудмонтаж"	3070/3	-	8,0	-	8,0	8,0	-
Гарантійні внески учасників земельних аукціонів	3070/4	-	421,2	-	421,2	421,2	-
Ресстраційні внески учасників земельних аукціонів	3070/5	-	196,8	-	196,8	196,8	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 136,8)	(3 921,6)	(1 544,8)	(3 921,6)	2 376,8	253,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(617,5)	(1 354,9)	(615,2)	(1 354,9)	739,7	220,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(126,8)	(934,5)	(454,2)	(934,5)	480,3	205,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(248,0)	(124,2)	(248,0)	123,8	199,7
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	(1 176,0)	(1 181,8)	(316,2)	(1 181,8)	865,6	373,8
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(9,4)	(13,2)	(9,4)	-3,8	71,2
податок на додану вартість	3152	(55,8)	(845,8)	(83,8)	(845,8)	762,0	1 009,3
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(27,6)	(226,7)	(101,6)	(226,7)	125,1	223,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(32,1)	(45,1)	(32,1)	-13,0	71,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(32,1)	(45,1)	(32,1)	-13,0	71,2
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	(1 092,6)	(67,8)	(72,5)	(67,8)	-4,7	93,5
військовий збір	3157/001	(2,3)	(19,3)	(8,5)	(19,3)	10,8	227,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	(86,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
судовий збір	3157/003	(8,5)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3157/01	(994,9)	(48,5)	(64,0)	(48,5)	-15,5	75,8
податок на землю	3157/1	(2,5)	(48,5)	(64,0)	(48,5)	-15,5	75,8
погашення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/2	(959,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб	3157/3	(30,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості по військовому збору	3157/4	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(216,5)	(202,4)	(35,0)	(202,4)	167,4	578,3
відрахування профспілкам	3170/001	(0,4)	(0,4)	(0,6)	(0,4)	-0,2	66,7
витрати на відрядження	3170/002	(-)	(26,4)	(13,0)	(26,4)	13,4	203,1
повернення фінансової допомоги	3170/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(216,1)	(175,6)	(21,4)	(175,6)	154,2	820,6
розрахунково-касове обслуговування	3170/1	(5,9)	(10,9)	(8,4)	(10,9)	2,5	129,8
внесення авансу для участі в торгах держзакупівлі	3170/2	(12,2)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-
комісія за надання гарантії банку	3170/3	(5,8)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-
погашення заборгованості по заробітній платі	3170/4	(140,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконавчий збір	3170/5	(13,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
надання поворотної фінансової допомоги	3170/6	(37,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
стягнення на користь позивача	3170/7	(1,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції (податок на землю)	3170/8	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
повернення гарантійного внеску	3170/9	(-)	(78,2)	(-)	(78,2)	78,2	-
повернення підзвітних коштів	3170/10	(-)	(12,3)	(-)	(12,3)	12,3	-
повернення невикористаних коштів	3170/11	(-)	(70,2)	(-)	(70,2)	70,2	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	88,0	-2 190,4	97,3	-2 190,4	-2 287,7	-2 251,2
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Рація Моторола	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Принтер,монітор	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	421,4	-	421,4	421,4	-
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	-	421,4	-	421,4	421,4	-
фінансова допомога	3320/001	-	421,4	-	421,4	421,4	-
	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	-	421,4	-	421,4	421,4	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	88,0	-1 769,0	97,3	-1 769,0	-1 866,3	-1 818,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	390,0	1 920,0	155,1	1 920,0	1 764,9	1 237,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	478,0	151,0	252,4	151,0	-101,4	59,8

Керівник _____
В. о. директора
(посада)

_____ (підпис)

ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ _____
(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	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В. о. директора**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ**
(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	-124,7	-533,7	-124,7	-533,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-241,8	-228,9	-241,8	-228,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-7,6	-2,8	-7,6	-2,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-16,3	-3,2	-16,3	-3,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-245,7	-230,9	-245,7	-230,9	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		-7,2	-4,1	-7,2	-4,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	7,7	0,9	7,7	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	0,6	0,5	0,6	0,5	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		-	-	-	-	
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	0,3	0,1	0,3	0,1	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 _____ **В. о. директора**
(посада)

(підпис)

_____ **ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ**
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2019** (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИСМСТВО"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	44	51	51	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	11	12	12	-	100,00
працівники	32	38	38	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	534,5	541,1	533,9	-7,20	98,67
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	24,7	39,8	32,6	-7,20	81,91
адміністративно-управлінський персонал	153,5	257,7	257,7	-	100,00
працівники	356,3	243,6	243,6	-	100,00
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	570,0	564,2	1 005,0	440,80	178,13
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	26,5	32,6	32,6	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	164,5	157,7	279,5	121,80	177,24
працівники	379,0	373,9	692,9	319,00	185,32
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4 318,2	3 687,6	6 568,6	2 881,00	178,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8 833,3	10 866,7	10 866,7	-	100,00
посадовий оклад	8 833,3	10 866,7	10 866,7	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	4 984,8	4 380,6	7 763,9	3 383,30	177,20
працівник	3 947,9	3 279,8	6 078,1	2 798,30	185,30

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
04722078	Державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

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
Топографо-геодезичні роботи	393,4	50,0	7 868,00	19,8	10,0	1 980,00	-373,6	-40,0	-5 888,00	5,0	20,0	25,20
Землепорядні роботи	400,3	20,0	20 015,00	236,0	1,0	236 000,00	-164,3	-19,0	215 985,00	59,0	5,0	1 179,10
Проведення земельних аукціонів	-	-	-	349,0	15,0	23 267,00	349,0	15,0	23 267,00	-	-	-
Картографічні роботи	52,4	14,0	3 743,00	87,2	2,0	43 582,00	34,8	-12,0	39 839,00	166,4	14,3	1 164,40
Виготовлення поліграфічної продукції	85,3	40,0	2 133,00	134,0	168,0	797,62	48,7	128,0	-1 335,38	157,1	420,0	37,40
Усього	931,4	-	-	826,0	-	-	-105,4	-	-	88,7	-	-

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:	-	-	421,4	-	-	421,4
Поворотна фінансова допомога	-	-	421,4	-	-	421,4
Усього	-	-	421,4	-	-	421,4

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	ВАЗ-21214 "Нива"			-	5,5	22,6	17,1	410,9
Усього				-	5,5	22,6	17,1	410,9

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	
1					-	2,1	-	-2,1	-
Усього					-	2,1	-	-2,1	-

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
тис. грн (без ПДВ)																					

				+/-	%			+/-	%			+/-	%			+/-	%			+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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)

_____ **ДАВИСКИБА РОМАН ТАДЕЙОВИЧ** _____
(ініціали, прізвище)