

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за ЄДРПОУ	2019
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	02571698
Територія ХЕРСОНСЬКА		за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	6510136900
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКГНГ	28604
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	85200
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 46			
Місцезнаходження ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ, буд. 26 Б, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000			
Телефон 421662			
Прізвище та ініціали керівника Могилевський Тарас Валеріанович			

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 475,0	1 721,0	947,0	1 721,0	774,0	181,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 965,0 )	( 1 320,0 )	( 635,0 )	( 1 320,0 )	685,0	207,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	510,0	401,0	312,0	401,0	89,0	128,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 508,0 )	( 453,0 )	( 275,0 )	( 453,0 )	178,0	164,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 8,0 )	( 2,0 )	( 10,0 )	( 2,0 )	-8,0	20,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	19,0	64,0	1,0	64,0	63,0	6 400,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	19,0	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	( 39,0 )	( 13,0 )	( 1,0 )	( 13,0 )	12,0	1 300,0
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(18,0)	(1,0)	37,0	(1,0)	-38,0	-2,7
<b>ЕВІТДА</b>	1310	13,0	25,0	66,0	25,0	-41,0	37,9
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	0,9	1,5	7,0	1,5	-5,5	21,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	33,0	6,0	-	6,0	6,0	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	17,0	5,0	39,0	5,0	-34,0	12,8
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 7,0 )	( - )	-7,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	17,0	5,0	32,0	5,0	-27,0	15,6
Прибуток	1201	17,0	5,0	32,0	5,0	-27,0	15,6
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	1 529,0	1 793,0	950,0	1 793,0	843,0	188,7
<b>Усього витрат</b>	1220	( 1 512,0 )	( 1 788,0 )	( 918,0 )	( 1 788,0 )	870,0	194,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	178,0	201,0	110,0	201,0	91,0	182,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	89,0	88,0	23,0	88,0	65,0	382,6
витрати на паливо та енергію	1402	89,0	113,0	87,0	113,0	26,0	129,9
Витрати на оплату праці	1410	769,0	956,0	536,8	956,0	419,2	178,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	184,0	205,0	117,2	205,0	87,8	174,9
Амортизація	1430	50,0	26,0	29,0	26,0	-3,0	89,7
Інші операційні витрати	1440	331,0	400,0	121,0	400,0	279,0	330,6
<b>Усього</b>	1450	1 512,0	1 788,0	914,0	1 788,0	874,0	195,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(438,0)	(449,0)	(11,0)	102,5
Чистий фінансовий результат	1200	17,0	5,0	32,0	5,0	-27,0	15,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 13,0 )	( 4,0 )	( 24,0 )	( 4,0 )	-20,0	16,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 13,0 )	( 4,0 )	( 24,0 )	( 4,0 )	-20,0	16,7
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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(465,0)	(448,0)	(430,0)	(448,0)	-18,0	104,2
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	469,0	449,0	233,0	449,0	216,0	192,7
податок на прибуток підприємств	2111	11,0	11,0	27,0	11,0	-16,0	40,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	285,0	393,0	178,0	393,0	215,0	220,8
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	28,0	27,0	20,0	27,0	7,0	135,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	27,0	227,0	109,0	227,0	118,0	208,3

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	175,0	265,0	118,0	265,0	147,0	224,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	175,0	265,0	118,0	265,0	147,0	224,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>671,0</b>	<b>941,0</b>	<b>460,0</b>	<b>941,0</b>	<b>481,0</b>	<b>204,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 106,0</b>	<b>909,0</b>	<b>1 131,0</b>	<b>909,0</b>	<b>-222,0</b>	<b>80,4</b>
Цільове фінансування	3040	31,0	16,0	-	16,0	16,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	226,0	-645,0	28,0	-645,0	-673,0	-2 303,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10,0	-2,0	-45,0	-2,0	43,0	4,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	33,0	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 355,0</b>	<b>262,0</b>	<b>1 114,0</b>	<b>262,0</b>	<b>-852,0</b>	<b>23,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>33,0</b>	<b>2,0</b>	<b>45,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>4,4</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24,0	2,0	-	2,0	2,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5,0	-	45,0	-	-45,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>33,0</b>	<b>2,0</b>	<b>45,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>4,4</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	33,0	2,0	45,0	2,0	-43,0	4,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	1,2	0,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,5	0,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,1	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	2,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 895,0</b>	<b>2 791,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>896,0</b>	<b>147,3</b>
Основні засоби	6001	1 884,0	2 791,0	-	X	907,0	148,1
первісна вартість	6002	4 570,0	5 574,0	-	X	1 004,0	122,0
знос	6003	2 686,0	2 783,0	-	X	97,0	103,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 828,0	817,0	-	X	-1 011,0	44,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 355,0	262,0	-	X	-1 093,0	19,3
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>3 723,0</b>	<b>3 608,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-115,0</b>	<b>96,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	175,0	-	X	175,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 114,0	990,0	-	X	-1 124,0	46,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>2 114,0</b>	<b>1 165,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-949,0</b>	<b>55,1</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 609,0</b>	<b>2 443,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>834,0</b>	<b>151,8</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	57	X	51	46	-5	90,2
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	8	7	-1	87,5
працівники	8005	46	X	42	38	-4	90,5
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	769,0	X	536,8	956,0	419,2	178,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	4 497,1	X	3 508,5	6 927,5	3 419,0	197,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	17 666,7	X	15 666,7	18 333,3	2 666,6	117,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	4 333,3	X	5 125,0	8 381,0	3 256,0	163,5
працівник	8025	4 246,4	X	2 911,1	6 359,6	3 448,5	218,5

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 475,0	1 721,0	947,0	1 721,0	774,0	181,7	збільшення обсягів договірних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 965,0 )	( 1 320,0 )	( 635,0 )	( 1 320,0 )	685,0	207,9	за рахунок збільшення витрат на матеріали, паливо через збільшення обсягів робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 34,0 )	( 74,0 )	( 19,0 )	( 74,0 )	55,0	389,5	за рахунок збільшення обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	( 19,0 )	( 14,0 )	( 21,0 )	( 14,0 )	-7,0	66,7	за рахунок збільшення обсягів робіт
Витрати на електроенергію	1013	( 79,0 )	( 81,0 )	( 62,0 )	( 81,0 )	19,0	130,6	за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі, збільшення обсягів робіт
Витрати на оплату праці	1014	( 579,0 )	( 720,0 )	( 366,0 )	( 720,0 )	354,0	196,7	збільшення за рахунок росту обсягів робіт та підвищення мінімальної заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 134,0 )	( 153,0 )	( 80,0 )	( 153,0 )	73,0	191,3	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 23,0 )	( 19,0 )	( 5,0 )	( 19,0 )	14,0	380,0	нагальна потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 36,0 )	( 17,0 )	( 23,0 )	( 17,0 )	-6,0	73,9	згідно норм амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 61,0 )	( 242,0 )	( 59,0 )	( 242,0 )	183,0	410,2	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 61,0 )	( 242,0 )	( 59,0 )	( 242,0 )	183,0	410,2	
теплопостачання	1018/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
водопостачання та водовідведення	1018/2	( 1,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	-	100,0	
вивезення ТПВ	1018/3	( 1,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	-	100,0	
охорона праці	1018/4	( - )	( - )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	
транспортні витрати	1018/5	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	( - )	-4,0	-	
польове забезпечення	1018/6	( 3,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	( 2,0 )	-2,0	50,0	зменшення необхідності
технічне обслуговування ПК	1018/7	( 27,0 )	( 57,0 )	( 6,0 )	( 57,0 )	51,0	950,0	нагальна потреба
виконання робіт по розробці генпланів	1018/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1018/9	( 8,0 )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	
витрати на охорону	1018/10	( 1,0 )	( 85,0 )	( 38,0 )	( 85,0 )	47,0	223,7	нагальна потреба
освітні послуги з організації та приймання кваліфікаційного іспиту	1018/11	( 8,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
оренда приміщень	1018/12	( 8,0 )	( 8,0 )	( 2,0 )	( 8,0 )	6,0	400,0	нагальна потреба
державна землевпорядна експертиза	1018/13	( - )	( 6,0 )	( - )	( 6,0 )	6,0	-	нагальна потреба
виготовлення агрохімічних паспортів ґрунтів земельних ділянок	1018/14	( - )	( 15,0 )	( - )	( 15,0 )	15,0	-	нагальна потреба
оновлення програмного забезпечення	1018/15	( - )	( 11,0 )	( - )	( 11,0 )	11,0	-	нагальна потреба
послуги з виконання землевпорядних робіт	1018/16	( - )	( 50,0 )	( - )	( 50,0 )	50,0	-	нагальна потреба
ремонт автомобілів	1018/17	( - )	( 6,0 )	( - )	( 6,0 )	6,0	-	нагальна потреба
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>510,0</b>	<b>401,0</b>	<b>312,0</b>	<b>401,0</b>	<b>89,0</b>	<b>128,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 508,0 )	( 453,0 )	( 275,0 )	( 453,0 )	178,0	164,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 8,0 )	( 2,0 )	( 10,0 )	( 2,0 )	-8,0	20,0	зменшення необхідності
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	( 9,0 )	( 14,0 )	( 5,0 )	( 14,0 )	9,0	280,0	згідно наказів на відрядження
витрати на зв'язок	1037	( 5,0 )	( 3,0 )	( 2,0 )	( 3,0 )	1,0	150,0	збільшення вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	( 183,0 )	( 231,0 )	( 170,0 )	( 231,0 )	61,0	135,9	збільшення за рахунок росту обсягів робіт та підвищення мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	1039	( 40,0 )	( 49,0 )	( 37,0 )	( 49,0 )	12,0	132,4	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 14,0 )	( 9,0 )	( 6,0 )	( 9,0 )	3,0	150,0	пропорційно нарахованій зарплаті
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	( 68,0 )	( 4,0 )	( 4,0 )	( 4,0 )	-	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 39,0 )	( 45,0 )	( 2,0 )	( 45,0 )	43,0	2 250,0	
юридичні послуги	1046	( 15,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( 127,0 )	( 96,0 )	( 39,0 )	( 96,0 )	57,0	246,2	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 127,0 )	( 96,0 )	( 39,0 )	( 96,0 )	57,0	246,2	
матеріали	1051/1	( 16,0 )	( 9,0 )	( 4,0 )	( 9,0 )	5,0	225,0	збільшення обсягів робіт, ріст цін на матеріали
охорона	1051/2	( 73,0 )	( 45,0 )	( 13,0 )	( 45,0 )	32,0	346,2	нагальна потреба
банківські послуги	1051/3	( 4,0 )	( 4,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	2,0	200,0	згідно необхідності
періодичні видання	1051/4	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
земельний податок	1051/5	( 13,0 )	( 4,0 )	( 13,0 )	( 4,0 )	-9,0	30,8	зменшення нормативно-грошової оцінки
електроенергія	1051/6	( 10,0 )	( 16,0 )	( 4,0 )	( 16,0 )	12,0	400,0	за рахунок прийняття на обслуговування другої будівлі, збільшення обсягів робіт
водопостачання та водовідведення	1051/7	( - )	( 0,3 )	( 0,5 )	( 0,3 )	-0,2	60,0	за рахунок економії
вивезення ТПВ	1051/8	( 1,0 )	( 0,3 )	( 0,5 )	( 0,3 )	-0,2	60,0	за рахунок економії
поштові витрати	1051/9	( - )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-	нагальна потреба
послуги наземного транспорту	1051/10	( 3,0 )	( 3,0 )	( - )	( 3,0 )	3,0	-	нагальна потреба
витрати на ремонт основних засобів і нематеріальних активів	1051/11	( 6,0 )	( 10,4 )	( 2,0 )	( 10,4 )	8,4	520,0	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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційні заходи	1067/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	19,0	64,0	1,0	64,0	63,0	6 400,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	19,0	-	-	-	-	-	
реалізація основних фондів	1072/1	19,0	-	-	-	-	-	
продаж металобрухту, дров	1072/2	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	64,0	1,0	64,0	63,0	6 400,0	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	64,0	1,0	64,0	63,0	6 400,0	
списання просроченої кредиторської заборгованості	1073/1	-	2,0	-	2,0	2,0	-	минул термін позовної давності
дохід від продажу металолома та дров	1073/2	-	4,0	-	4,0	4,0	-	згідно накладних на реалізацію
оренда приміщень	1073/3	-	58,0	-	58,0	58,0	-	згідно договору оренди
відсотки банку по залишках на поточних рахунках	1073/4	-	-	1,0	-	-1,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	( 39,0 )	( 13,0 )	( 1,0 )	( 13,0 )	12,0	1 300,0	

курсів 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	( 39,0 )	( 13,0 )	( 1,0 )	( 13,0 )	12,0	1 300,0	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 39,0 )	( 13,0 )	( 1,0 )	( 13,0 )	12,0	1 300,0	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	( 7,0 )	( 5,0 )	( 0,8 )	( 5,0 )	4,2	625,0	згідно лікарняних листів
нарахування на лікарняні за рахунок підприємства	1086/2	( 10,0 )	( 3,0 )	( 0,2 )	( 3,0 )	2,8	1 500,0	пропорційно лікарняним
вписання неліквідних товарів, матеріалів	1086/3	( 20,0 )	( 5,0 )	( - )	( 5,0 )	5,0	-	згідно актів комісії на списання
вписання неліквідної техніки	1086/4	( 2,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(18,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>37,0</b>	<b>(1,0)</b>	<b>-38,0</b>	<b>-2,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	33,0	6,0	-	6,0	6,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	33,0	6,0	-	6,0	6,0	-	згідно договору
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	2,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0	
амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/1	2,0	2,0	2,0	2,0	-	100,0	згідно актів списання
дохід від продажу прилада-тахеометра	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
ліквідаційна вартість необоротних матеріальних активів	1162/1	( - )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>17,0</b>	<b>5,0</b>	<b>39,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>12,8</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 7,0 )	( - )	-7,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>17,0</b>	<b>5,0</b>	<b>32,0</b>	<b>5,0</b>	<b>(27,0)</b>	<b>15,6</b>	
прибуток	1201	17,0	5,0	32,0	5,0	-27,0	15,6	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	1210	1 529,0	1 793,0	950,0	1 793,0	843,0	188,7	
<b>Усього витрат</b>	1220	( 1 512,0 )	( 1 788,0 )	( 918,0 )	( 1 788,0 )	870,0	194,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-18,0	-1,0	37,0	-1,0	-38,0	-2,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	50,0	26,0	29,0	26,0	-3,0	89,7	
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	19,0	-	-	-	-	-	

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	13,0	25,0	66,0	25,0	-41,0	37,9	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	178,0	201,0	110,0	201,0	91,0	182,7	збільшення за рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін на матеріали
витрати на сировину та основні матеріали	1401	89,0	88,0	23,0	88,0	65,0	382,6	збільшення за рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін на матеріали
витрати на паливо та енергію	1402	89,0	113,0	87,0	113,0	26,0	129,9	збільшення за рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін
Витрати на оплату праці	1410	769,0	956,0	536,8	956,0	419,2	178,1	збільшення за рахунок росту обсягів робіт та підвищення мінімальної заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1420	184,0	205,0	117,2	205,0	87,8	174,9	пропорційно нарахованій зарплаті
Амортизація	1430	50,0	26,0	29,0	26,0	-3,0	89,7	згідно норм амортизації
Інші операційні витрати	1440	331,0	400,0	121,0	400,0	279,0	330,6	збільшення за рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	1 512,0	1 788,0	914,0	1 788,0	874,0	195,6	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	17,0	5,0	32,0	5,0	-27,0	15,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(438,0)	(449,0)	-11,0	102,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 13,0 )	( 4,0 )	( 24,0 )	( 4,0 )	-20,0	16,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 13,0 )	( 4,0 )	( 24,0 )	( 4,0 )	-20,0	16,7
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 соціального розвитку	2050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
перерахування по акту перевірки	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(465,0)	(448,0)	(430,0)	(448,0)	-18,0	104,2
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	469,0	449,0	233,0	449,0	216,0	192,7
податок на прибуток підприємств	2111	11,0	11,0	27,0	11,0	-16,0	40,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	285,0	393,0	178,0	393,0	215,0	220,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	28,0	27,0	20,0	27,0	7,0	135,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	145,0	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	18,0	8,0	18,0	10,0	225,0
військовий збір	2119/001	-	18,0	8,0	18,0	10,0	225,0
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	27,0	227,0	109,0	227,0	118,0	208,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	220,0	97,0	220,0	123,0	226,8
земельний податок	2122	13,0	7,0	12,0	7,0	-5,0	58,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	14,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

інші	2124/01	14,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	11,0	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2124/2	-	-	-	-	-	-
податок на майно	2124/3	3,0	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно	2124/4	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>175,0</b>	<b>265,0</b>	<b>118,0</b>	<b>265,0</b>	<b>147,0</b>	<b>224,6</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	175,0	265,0	118,0	265,0	147,0	224,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2134/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені по ЄСВ	2142/1	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>671,0</b>	<b>941,0</b>	<b>460,0</b>	<b>941,0</b>	<b>481,0</b>	<b>204,6</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
Голова комісії з реорганізації  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Могилевський Тарас Валеріанович  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	2 139,0	1 856,0	1 161,0	1 856,0	695,0	159,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 508,0	1 834,0	1 136,0	1 834,0	698,0	161,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	31,0	16,0	-	16,0	16,0	-
інші	3040/01	31,0	16,0	-	16,0	16,0	-
Відшкодування виплат з ФССС та ТВП	3040/1	31,0	16,0	-	16,0	16,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	25,0	-	-25,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	600,0	6,0	-	6,0	6,0	-
повертна фінансова допомога	3070/001	600,0	-	-	-	-	-
інші	3070/01	-	6,0	-	6,0	6,0	-
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	3070/1	-	6,0	-	6,0	6,0	-
надходження при реорганізаціях від приєднання	3070/2	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 1 913,0 )	( 2 501,0 )	( 1 133,0 )	( 2 501,0 )	1 368,0	220,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 549,0 )	( 611,0 )	( 232,0 )	( 611,0 )	379,0	263,4
Розрахунки з оплати праці	3120	( 672,0 )	( 929,0 )	( 428,0 )	( 929,0 )	501,0	217,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	( - )	( 265,0 )	( 118,0 )	( 265,0 )	147,0	224,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 671,0 )	( 676,0 )	( 342,0 )	( 676,0 )	334,0	197,7
податок на прибуток підприємств	3151	( 11,0 )	( 11,0 )	( 27,0 )	( 11,0 )	-16,0	40,7
податок на додану вартість	3152	( 285,0 )	( 393,0 )	( 178,0 )	( 393,0 )	215,0	220,8
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 145,0 )	( 220,0 )	( 97,0 )	( 220,0 )	123,0	226,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 28,0 )	( 27,0 )	( 20,0 )	( 27,0 )	7,0	135,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 28,0 )	( 27,0 )	( 20,0 )	( 27,0 )	7,0	135,0
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	( 202,0 )	( 25,0 )	( 20,0 )	( 25,0 )	5,0	125,0
інші	3157/01	( 202,0 )	( 25,0 )	( 20,0 )	( 25,0 )	5,0	125,0
ССВ	3157/1	( 175,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/2	( 11,0 )	( 18,0 )	( 8,0 )	( 18,0 )	10,0	225,0
податок на землю	3157/3	( 13,0 )	( 7,0 )	( 12,0 )	( 7,0 )	-5,0	58,3
податок на майно	3157/4	( 3,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 21,0 )	( 20,0 )	( 13,0 )	( 20,0 )	7,0	153,8
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 21,0 )	( 20,0 )	( 13,0 )	( 20,0 )	7,0	153,8
профспілкові внески	3170/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на відрядження	3170/2	( 17,0 )	( 14,0 )	( 7,0 )	( 14,0 )	7,0	200,0
польове забезпечення	3170/3	( - )	( 2,0 )	( 4,0 )	( 2,0 )	-2,0	50,0
банківські послуги	3170/4	( 4,0 )	( 4,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	2,0	200,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>226,0</b>	<b>-645,0</b>	<b>28,0</b>	<b>-645,0</b>	<b>-673,0</b>	<b>-2 303,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>23,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	23,0	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 33,0 )</b>	<b>( 2,0 )</b>	<b>( 45,0 )</b>	<b>( 2,0 )</b>	<b>-43,0</b>	<b>4,4</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3270/0011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання пилосома	3270/0012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3270/031	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
розробка нового технічного паспорта адмінбудівлі	3270/0031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 29,0 )	( 2,0 )	( 45,0 )	( 2,0 )	-43,0	4,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( 5,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 24,0 )	( 2,0 )	( 45,0 )	( 2,0 )	-43,0	4,4
придбання необоротних матеріальних активів	3290/1	( 24,0 )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання необоротних матеріальних активів (принтер, )	3290/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Модернізація, модифікація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів (оснащення приміщення електропалювальними приладами)	3290/4	( - )	( - )	( 45,0 )	( - )	-45,0	-
модернізація будівлі ( утеплення фасаду)	3290/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>43,0</b>	<b>4,4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>33,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	33,0	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/001	33,0	-	-	-	-	-

	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	33,0	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	249,0	-647,0	-17,0	-647,0	-630,0	3 805,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 106,0	909,0	1 131,0	909,0	-222,0	80,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 355,0	262,0	1 114,0	262,0	-852,0	23,5

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	33,0	2,0	45,0	2,0	-43,0	4,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24,0	2,0	-	2,0	2,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5,0	-	45,0	-	-45,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	34,6	23,3	34,6	23,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	1,5	0,9	1,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	0,1	0,5	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,1	0,2	1,1	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	0,3	1,2	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		162,6	46,6	162,6	46,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	2,1	0,8	2,1	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	0,9	0,8	0,9	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	0,1	0,7	0,1	
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
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)  
**ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	57	51	46	-5,00	90,20
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	8	7	-1,00	87,50
працівники	46	42	38	-4,00	90,50
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	762,0	536,0	951,0	415,00	177,43
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	53,0	47,0	55,0	8,00	117,02
адміністративно-управлінський персонал	128,0	123,0	176,0	53,00	143,09
працівники	581,0	366,0	720,0	354,00	196,72
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	769,0	536,8	956,0	419,20	178,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	53,0	47,0	55,0	8,00	117,02
адміністративно-управлінський персонал	130,0	123,0	176,0	53,00	143,09
працівники	586,0	366,8	725,0	358,20	197,66
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	4 497,1	3 508,5	6 927,5	3 419,00	197,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	17 666,7	15 666,7	18 333,3	2 666,60	117,00
посадовий оклад	10 993,0	10 993,0	10 993,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	6 673,7	4 673,7	7 340,3	2 666,60	157,10
адміністративно-управлінський працівник	4 333,3	5 125,0	8 381,0	3 256,00	163,50
працівник	4 246,4	2 911,1	6 359,6	3 448,50	218,50

\* 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
02571698	Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру	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
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. Землевпорядні роботи в т.ч.</b>												
- розробка проєктів землеустрою	184,0	92,0	2 800,00	346,0	119,0	2 900,00	162,0	27,0	100,00	188,0	129,3	103,60
- виготовлення технічної документації	170,0	94,0	1 800,00	338,0	188,0	1 800,00	168,0	94,0	-	198,8	200,0	100,00
- кадастрова зйомка	23,0	12,0	1 950,00	71,0	35,0	2 000,00	48,0	23,0	50,00	308,7	291,7	102,60
<b>2. Топографо-геодезичні роботи в т.ч.</b>												
- топографічні зйомки	257,0	25,0	10 200,00	384,0	37,0	10 200,00	127,0	12,0	-	149,4	148,0	100,00
- горизонтальні зйомки	59,0	33,0	1 800,00	173,0	91,0	1 900,00	114,0	58,0	100,00	293,2	275,8	105,60
- винесення в натуру меж земельних ділянок	102,0	62,0	1 650,00	162,0	98,0	1 650,00	60,0	36,0	-	158,8	158,1	100,00
- виготовлення топографічних планів населених пунктів	43,0	143,0	300,00	77,0	256,0	300,00	34,0	113,0	-	179,1	179,0	100,00
- виготовлення геодезичних координат площинних об'єктів	48,0	2,0	20 500,00	68,0	3,0	20 500,00	20,0	1,0	-	141,7	150,0	100,00
- інвентаризація земельних ділянок	4,0	2,0	1 750,00	20,0	11,0	1 800,00	16,0	9,0	50,00	500,0	550,0	102,90
<b>3. Інші</b>												
- нормативна грошова оцінка	30,0	15,0	2 000,00	49,0	20,0	2 500,00	19,0	5,0	500,00	163,3	133,3	125,00
- довідка про ґрунтовий покрив	27,0	68,0	400,00	33,0	82,0	400,00	6,0	14,0	-	122,2	120,6	100,00
Усього	947,0	-	-	1 721,0	-	-	774,0	-	-	181,7	-	-

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HUNDEI-SONATA	2008		8,0	10,0	2,0	-8,0	20,0
Усього				8,0	10,0	2,0	-8,0	20,0

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

				Витрати, усього			Відхилення, +/-	Виконання, %

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	модернізація, модернізація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	-	-45,0	-	-	-	-	-	45,0	-	-45,0	-
2	придбання необоротних матеріальних активів - жосткий диск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	2,0	-43,0	4,4	-	-	-	-	45,0	2,0	-43,0	4,4
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_ **Голова комісії з реорганізації** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Могилевський Тарас Валеріанович** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)