

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕОСИСТЕМА"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	20084335
Територія	ВІННИЦЬКА	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за КОАТУУ	0510100000
Галузь	КОНСТРУКТОРСКІ ТА ПРОЄКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНІ	за СПОДУ	28604
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в	за ЗКГНГ	95300
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71.12
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	51	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця 600-річчя, буд. 25, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21027		
Телефон	466519		
Прізвище та ініціали керівника	Романенко Іван Августинович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Рік 2018
(рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 493,0	16 718,0	16 718,0	16 718,0	-	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 834,0)	(12 895,0)	(12 895,0)	(12 895,0)	-	100,0
Валовий прибуток/збиток	1020	4 659,0	3 823,0	3 823,0	3 823,0	-	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 791,0)	(3 101,0)	(3 101,0)	(3 101,0)	-	100,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(0,6)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(20,0)	(28,8)	(28,8)	(28,8)	-	100,0
Витрати на збут	1060	(174,0)	(96,0)	(96,0)	(96,0)	-	100,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	836,0	521,0	521,0	521,0	-	100,0
курсові різниці	1071	377,0	247,4	247,4	247,4	-	100,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(517,0)	(406,0)	(406,0)	(406,0)	-	100,0
курсові різниці	1081	(425,0)	(315,5)	(315,5)	(315,5)	-	100,0
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 013,0	741,0	741,0	741,0	-	100,0
ЕВІТДА	1310	2 406,0	1 020,1	1 020,1	1 020,1	-	100,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	11,2	6,1	6,1	6,1	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	4,0	4,0	4,0	-	100,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 020,0	744,0	744,0	744,0	-	100,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(364,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	-	100,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 656,0	586,0	586,0	586,0	-	100,0
Прибуток	1201	1 656,0	586,0	586,0	586,0	-	100,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	22 338,0	17 243,0	17 243,0	17 243,0	-	100,0
Усього витрат	1220	(20 682,0)	(16 657,0)	(16 657,0)	(16 657,0)	-	100,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 366,0	2 362,0	2 362,0	2 362,0	-	100,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 747,0	1 660,4	1 660,4	1 660,4	-	100,0
витрати на паливо та енергію	1402	619,0	701,6	701,6	701,6	-	100,0
Витрати на оплату праці	1410	7 754,0	8 351,0	8 351,0	8 351,0	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 614,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	-	100,0
Амортизація	1430	345,0	211,0	211,0	211,0	-	100,0
Інші операційні витрати	1440	517,0	5 516,0	5 516,0	5 516,0	-	100,0
Усього	1450	18 596,0	18 147,0	18 147,0	18 147,0	-	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	11 538,0	11 894,0	11 894,0	11 894,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 242,0)	(440,0)	(440,0)	(440,0)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 242,0)	(440,0)	(440,0)	(440,0)	-	100,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 952,0	12 037,0	12 037,0	12 037,0	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 410,3	1 928,2	1 928,2	1 928,2	-	100,0
податок на прибуток підприємств	2111	259,0	102,1	102,1	102,1	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 632,0	1 118,4	1 118,4	1 118,4	-	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 414,0	573,0	573,0	573,0	-	100,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 428,7	1 654,2	1 654,2	1 654,2	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 493,0	1 779,2	1 779,2	1 779,2	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 493,0	1 779,2	1 779,2	1 779,2	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	6 332,0	5 361,6	5 361,6	5 361,6	-	100,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 707,0	5 399,4	5 399,4	5 399,4	-	100,0
Цільове фінансування	3030	46,0	86,5	86,5	86,5	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	599,0	- 2 393,3	- 2 393,3	- 2 393,3	-	100,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 560,6	- 185,0	- 185,0	- 185,0	-	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 1 414,0	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	68,0	- 82,0	- 82,0	- 82,0	-	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 399,4	2 739,1	2 739,1	2 739,1	-	100,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	137,6	185,0	185,0	185,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	134,0	130,0	130,0	130,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,6	55,0	55,0	55,0	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	137,6	185,0	185,0	185,0	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	137,6	185,0	185,0	185,0	-	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	7,7	3,5	3,5	x	-	-
Рентабельність активів	5020	8,8	3,6	3,6	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	10,8	3,8	3,8	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,4	22,8	22,8	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 511,0	2 485,0	2 485,0	x	- 26,0	99,0
Основні засоби	6001	2 497,0	2 428,0	2 428,0	x	- 69,0	97,2
первісна вартість	6002	7 244,0	7 374,0	7 374,0	x	130,0	101,8
знос	6003	4 747,0	4 946,0	4 946,0	x	199,0	104,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	16 335,0	13 706,0	13 706,0	x	- 2 629,0	83,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 399,0	2 739,0	2 739,0	x	- 2 660,0	50,7
Усього активи	6020	18 846,0	16 191,0	16 191,0	x	- 2 655,0	85,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 478,0	680,0	680,0	x	- 2 798,0	19,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 478,0	680,0	680,0	x	- 2 798,0	19,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	15 368,0	15 511,0	15 511,0	x	143,0	100,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66	x	57	57	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	x	13	13	-	100,0
працівники	8003	55	x	43	43	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	7 754,0	x	8 351,0	8 351,0	-	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 790,4	x	12 209,1	12 209,1	-	100,0
директор	8021	10 250,0	x	22 808,3	22 808,3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 954,2	x	12 205,8	12 205,8	-	100,0
працівники	8023	8 843,2	x	11 963,6	11 963,6	-	100,0

Директор

(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
Одержані штрафи, пені, неустойки	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	459,0	273,6	273,6	273,6	-	100,0	
від операційної оренди активів	1073/001	131,0	89,5	89,5	89,5	-	100,0	Збільшення згідно перерахунку орендної плати на індекс інфляції за 2018р.
від залишків коштів на рахунку	1073/002	328,0	56,0	56,0	56,0	-	100,0	Зменшення депозитних ставок, згідно депозитних договорів, ставки депозити 9%
списання кредиторської заборгованості	1073/003	-	128,1	128,1	128,1	-	100,0	Списання кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(517,0)	(406,0)	(406,0)	(406,0)	-	100,0	
курсові різниці	1081	(425,0)	(315,5)	(315,5)	(315,5)	-	100,0	Переоцінка валютних активів, коливання валютного курсу (долар, Євро)
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	(92,0)	(90,5)	(90,5)	(90,5)	-	100,0	Списання дебіторської заборгованості строк позовної давності якої минув
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	-	(64,1)	(64,1)	(64,1)	-	100,0	Штрафні санкції
Визнані штрафи, пені, неустойки	1086/1	(92,0)	(26,4)	(26,4)	(26,4)	-	100,0	Штрафні санкції
Комісії зарубіжних банків	1086/2	-	-	-	-	-	-	
Визнані штрафи, пені, неустойки	1086/3	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати операційної діяльності	1086/4	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 013,0	741,0	741,0	741,0	-	100,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	4,0	4,0	4,0	-	100,0	Амортизація безкоштовно отриманих ОС.
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	9,0	4,0	4,0	4,0	-	100,0	Амортизація безкоштовно отриманих ОС.
Амортизація основних фондів	1152/1	9,0	4,0	4,0	4,0	-	100,0	Амортизація безкоштовно отриманих ОС.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
Проф. та членські внески комісії зар.банків	1162/1	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 020,0	744,0	744,0	744,0	-	100,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(364,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	-	100,0	Податок на прибуток згідно ПКУ
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	1 656,0	586,0	586,0	586,0	-	100,0	
прибуток	1201	1 656,0	586,0	586,0	586,0	-	100,0	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	22 338,0	17 243,0	17 243,0	17 243,0	-	100,0	
Усього витрат	1220	(20 682,0)	(16 657,0)	(16 657,0)	(16 657,0)	-	100,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 013,0	741,0	741,0	741,0	-	100,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	345,0	211,0	211,0	211,0	-	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	377,0	247,4	247,4	247,4	-	100,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(425,0)	(315,5)	(315,5)	(315,5)	-	100,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	2 406,0	1 020,1	1 020,1	1 020,1	-	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
									1
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 366,0	2 362,0	2 362,0	2 362,0	-	100,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 747,0	1 660,4	1 660,4	1 660,4	-	100,0		
витрати на паливо та енергію	1402	619,0	701,6	701,6	701,6	-	100,0		
Витрати на оплату праці	1410	7 754,0	8 351,0	8 351,0	8 351,0	-	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 614,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	-	100,0		
Амортизація	1430	345,0	211,0	211,0	211,0	-	100,0		
Інші операційні витрати	1440	517,0	5 516,0	5 516,0	5 516,0	-	100,0		
Усього	1450	18 596,0	18 147,0	18 147,0	18 147,0	-	100,0		

Директор

(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	11 538,0	11 894,0	11 894,0	11 894,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 242,0)	(440,0)	(440,0)	(440,0)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 242,0)	(440,0)	(440,0)	(440,0)	-	100,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Фонд матеріального заохочування	2050/1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	-	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 952,0	12 037,0	12 037,0	12 037,0	-	100,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 410,3	1 928,2	1 928,2	1 928,2	-	100,0
податок на прибуток підприємств	2111	259,0	102,1	102,1	102,1	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 632,0	1 118,4	1 118,4	1 118,4	-	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 414,0	573,0	573,0	573,0	-	100,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	105,3	134,7	134,7	134,7	-	100,0
екологічний податок	2119/001	0,1	4,3	4,3	4,3	-	100,0
військовий збір	2119/002	105,2	130,4	130,4	130,4	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 428,7	1 654,2	1 654,2	1 654,2	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 329,9	1 561,0	1 561,0	1 561,0	-	100,0
земельний податок	2122	53,8	25,5	25,5	25,5	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	45,0	67,7	67,7	67,7	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
Податок на нерухоме майно	2124/1	45,0	67,7	67,7	67,7	-	100,0
Екологічний податок	2124/2	-	-	-	-	-	-
Екологічний податок	2124/3	-	-	-	-	-	-
Податок на нерухоме майно	2124/4	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 493,0	1 779,2	1 779,2	1 779,2	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 493,0	1 779,2	1 779,2	1 779,2	-	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	6 332,0	5 361,6	5 361,6	5 361,6	-	100,0

Директор

(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	23 484,0	18 971,5	18 971,5	18 971,5	-	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 940,0	18 648,0	18 648,0	18 648,0	-	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	46,0	86,5	86,5	86,5	-	100,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	33,0	78,0	78,0	78,0	-	100,0
Повернення авансів	3030/1	13,0	8,5	8,5	8,5	-	100,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	498,0	237,0	237,0	237,0	-	100,0
надходження від операційної оренди	3060/001	170,0	181,0	181,0	181,0	-	100,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/002	328,0	56,0	56,0	56,0	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 885,0)	(21 364,8)	(21 364,8)	(21 364,8)	-	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 704,0)	(9 034,0)	(9 034,0)	(9 034,0)	-	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 922,0)	(6 562,0)	(6 562,0)	(6 562,0)	-	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4 918,0)	(5 361,6)	(5 361,6)	(5 361,6)	-	100,0
податок на прибуток підприємств	3141	(259,0)	(102,1)	(102,1)	(102,1)	-	100,0
податок на додану вартість	3142	(1 632,0)	(1 118,4)	(1 118,4)	(1 118,4)	-	100,0
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 329,9)	(1 561,0)	(1 561,0)	(1 561,0)	-	100,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(573,0)	(573,0)	(573,0)	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(573,0)	(573,0)	(573,0)	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 697,1)	(2 007,1)	(2 007,1)	(2 007,1)	-	100,0
екологічний податок	3150/001	(0,1)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 414,0)	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	(1 414,0)	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 1 414,0	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	- 1 375,6	- 2 578,3	- 2 578,3	- 2 578,3	-	100,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 707,0	5 399,4	5 399,4	5 399,4	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	68,0	- 82,0	- 82,0	- 82,0	-	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 399,4	2 739,1	2 739,1	2 739,1	-	100,0

Директор

(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	137,6	185,0	185,0	185,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	134,0	130,0	130,0	130,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3,6	55,0	55,0	55,0	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Романенко Іван Августинович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21,7	22,9	21,7	22,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,2	6,1	11,2	6,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,8	3,6	8,8	3,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,8	3,8	10,8	3,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,7	3,5	7,7	3,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,4	0,7	1,4	0,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,4	22,8	4,4	22,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	4,7	20,2	4,7	20,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,9	0,4	0,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕОСИСТЕМА"
(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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	66	57	57	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	13	13	-	100,0
працівники	55	43	43	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 754,0	8 351,0	8 351,0	-	100,0
директор	123,0	273,7	273,7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 794,5	1 904,1	1 904,1	-	100,0
працівники	5 836,5	6 173,2	6 173,2	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 754,0	8 351,0	8 351,0	-	100,0
директор	123,0	273,7	273,7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 794,5	1 904,1	1 904,1	-	100,0
працівники	5 836,5	6 173,2	6 173,2	-	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 790,4	12 209,1	12 209,1	-	100,0
директор	10 250,0	22 808,3	22 808,3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14 954,2	12 205,8	12 205,8	-	100,0
працівники	8 843,2	11 963,6	11 963,6	-	100,0

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємств

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				-	-	-	-	-
Ус				-	-	-	-	#DIV/0!

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

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	Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	103,0	103,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	103,0	103,0	-	100,0
2	Виробниче обладнання	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	27,0	27,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	27,0	27,0	-	100,0
3	програмне забезпечення	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	50,8	50,8	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	50,8	50,8	-	100,0
4	патенти і ліцензії	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	4,2	4,2	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	4,2	4,2	-	100,0
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	185,0	185,0	-	100,0	-	-	-	#DIV/0!	185,0	185,0	-	100,0
Відсоток		-	-	-		-	-	-		100,0	100,0			-	-	-		100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор

(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович
(ініціали, прізвище)