

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство | ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ" | за ЄДРПОУ | 2 02570463 |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 |
| Територія | М.КИЇВ | за КОАТУУ | 8036400000 |
| Суб'єкт управління | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | за СПОДУ | 28604 |
| Галузь | --- | за ЗКГНГ | 0 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | за КВЕД | 71.12 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Форма власності | ДЕРЖАВНА | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 108 | | |
| Місцезнаходження | вулиця Попудренка, буд. 54, офіс 1108, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02660 | | |
| Телефон | 2926089 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Неживий Олег Володимирович | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II 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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 13 151,0 | 14 983,0 | 6 600,0 | 6 654,0 | 54,0 | 100,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (7 173,0) | (8 836,0) | (3 834,0) | (3 581,0) | -253,0 | 93,4 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 5 978,0 | 6 147,0 | 2 766,0 | 3 073,0 | 307,0 | 111,1 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 2 345,0 | 2 956,0 | 1 317,0 | 1 433,0 | 116,0 | 108,8 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (154,0) | (238,0) | (80,0) | (121,0) | 41,0 | 151,3 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (17,0) | (29,0) | (18,0) | (29,0) | 11,0 | 161,1 |
| Витрати на збут | 1060 | 3 231,0 | 3 114,0 | 1 365,0 | 1 535,0 | 170,0 | 112,5 |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 284,0 | 357,0 | 30,0 | 97,0 | 67,0 | 323,3 |
| курсові різниці | 1071 | 5,0 | 65,0 | - | 28,0 | 28,0 | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 443,0 | 224,0 | 10,0 | 96,0 | 86,0 | 960,0 |
| курсові різниці | 1081 | (4,0) | (68,0) | (-) | (28,0) | 28,0 | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 243,0 | 210,0 | 104,0 | 106,0 | 2,0 | 101,9 |
| ЕВІТДА | 1310 | 599,0 | 524,0 | 374,0 | 264,0 | -110,0 | 70,6 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 4,6 | 3,5 | 5,7 | 4,0 | -1,7 | 70,2 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 243,0 | 210,0 | 104,0 | 106,0 | 2,0 | 101,9 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (70,0) | (41,0) | (19,0) | (21,0) | 2,0 | 110,5 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 173,0 | 169,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 |
| Прибуток | 1201 | 173,0 | 169,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 |
| Збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 13 435,0 | 15 340,0 | 6 630,0 | 6 751,0 | 121,0 | 101,8 |
| Усього витрат | 1220 | 13 262,0 | 15 171,0 | 6 545,0 | 6 666,0 | 121,0 | 101,8 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 2 701,0 | 1 357,0 | 1 700,0 | 775,0 | -925,0 | 45,6 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 2 399,0 | 956,0 | 1 600,0 | 707,0 | -893,0 | 44,2 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 302,0 | 401,0 | 100,0 | 68,0 | -32,0 | 68,0 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 6 264,0 | 8 015,0 | 3 400,0 | 3 580,0 | 180,0 | 105,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 366,0 | 1 705,0 | 748,0 | 728,0 | -20,0 | 97,3 |
| Амортизація | 1430 | 357,0 | 311,0 | 270,0 | 158,0 | -112,0 | 58,5 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 504,0 | 3 742,0 | 408,0 | 1 404,0 | 996,0 | 344,1 |
| Усього | 1450 | 13 192,0 | 15 130,0 | 6 526,0 | 6 645,0 | 119,0 | 101,8 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 173,0 | 169,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 137,0 | 106,0 | 67,0 | 43,0 | -24,0 | 64,2 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (137,0) | (106,0) | (67,0) | (43,0) | -24,0 | 64,2 |
| 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 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | 100,0 |
| Розвиток виробництва | 2030 | (14,0) | (19,0) | (7,0) | (13,0) | 6,0 | 185,7 |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди | 2050 | (32,0) | (49,0) | (16,0) | (34,0) | 18,0 | 212,5 |
| Інші цілі | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 085,0 | 1 583,0 | 303,0 | 261,0 | -42,0 | 86,1 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 112,0 | 201,0 | 18,0 | 12,0 | -6,0 | 66,7 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 413,0 | 548,0 | 170,0 | 96,0 | -74,0 | 56,5 |
| 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 | 560,0 | 681,0 | 64,0 | 76,0 | 12,0 | 118,8 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 1 315,0 | 1 813,0 | 628,0 | 909,0 | 281,0 | 144,7 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 670,0 | 2 119,0 | 748,0 | 1 080,0 | 332,0 | 144,4 |
| 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 | 1 559,0 | 2 119,0 | 748,0 | 1 080,0 | 332,0 | 144,4 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 4 070,0 | 5 515,0 | 1 679,0 | 2 250,0 | 571,0 | 134,0 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 5 834,0 | 6 337,0 | 80,0 | 2 507,0 | 2 427,0 | 3 133,8 |
| Цільове фінансування | 3040 | 75,0 | 62,0 | 35,0 | 13,0 | -22,0 | 37,1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -5 275,0 | -6 190,0 | 41,0 | -2 401,0 | -2 442,0 | -5 856,1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -435,0 | -79,0 | -36,0 | -38,0 | -2,0 | 105,6 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 124,0 | 68,0 | 85,0 | 68,0 | -17,0 | 80,0 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 364,0 | 66,0 | 30,0 | 32,0 | 2,0 | 106,7 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 211,0 | 42,0 | - | 15,0 | 15,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 98,0 | 24,0 | 30,0 | 17,0 | -13,0 | 56,7 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 55,0 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 364,0 | 66,0 | 30,0 | 32,0 | 2,0 | 106,7 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 364,0 | 66,0 | 30,0 | 32,0 | 2,0 | 106,7 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 1,3 | 1,1 | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,5 | 0,5 | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,7 | 0,7 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 3,2 | 2,2 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,8 | 0,8 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1 545,0 | 5 004,0 | - | X | 3 459,0 | 323,9 |
| Основні засоби | 6001 | 1 381,0 | 4 714,0 | - | X | 3 333,0 | 341,3 |
| первісна вартість | 6002 | 7 495,0 | 20 642,0 | - | X | 13 147,0 | 275,4 |
| знос | 6003 | 6 114,0 | 15 928,0 | - | X | 9 814,0 | 260,5 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 31 050,0 | 32 237,0 | - | X | 1 187,0 | 103,8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 124,0 | 68,0 | - | X | -56,0 | 54,8 |
| Усього активи | 6020 | 33 031,0 | 37 241,0 | - | X | 4 210,0 | 112,7 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | X | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 7 924,0 | 11 607,0 | - | X | 3 683,0 | 146,5 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 7 924,0 | 11 607,0 | - | X | 3 683,0 | 146,5 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 25 107,0 | 25 634,0 | - | X | 527,0 | 102,1 |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------|----------|---|----------|----------|----------|-------|
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 109 | X | 109 | 103 | -6 | 94,5 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 30 | X | 28 | 28 | - | 100,0 |
| працівники | 8005 | 78 | X | 80 | 74 | -6 | 92,5 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 6 264,0 | X | 3 400,0 | 3 580,0 | 180,0 | 105,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 9 578,0 | X | 10 397,6 | 11 585,8 | 1 188,2 | 111,4 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 28 666,7 | X | 32 000,0 | 43 500,0 | 11 500,0 | 135,9 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 12 472,2 | X | 11 881,0 | 13 983,3 | 2 102,3 | 117,7 |
| працівник | 8025 | 8 220,1 | X | 9 608,3 | 10 247,3 | 639,0 | 106,7 |

Керівник _____
В. о. директора
(посада)

(підпис)

Неживий Олег Володимирович

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|---|-------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 13 151,0 | 14 983,0 | 6 600,0 | 6 654,0 | 54,0 | 100,8 | Збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок збільшення попиту на довідкову продукцію |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (7 173,0) | (8 836,0) | (3 834,0) | (3 581,0) | -253,0 | 93,4 | Зменшення обсягу собівартості за рахунок зменшення обсягу витрат на матеріали та обсягу амортизаційних відрахувань |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (1 721,0) | (2 237,0) | (1 210,0) | (780,0) | -430,0 | 64,5 | менше витрат за рахунок запасів на складі |
| Витрати на паливо | 1012 | (184,0) | (217,0) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (151,0) | (184,0) | (60,0) | (68,0) | 8,0 | 113,3 | фактичні витрати згідно діючих тарифів |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (3 656,0) | (4 527,0) | (1 800,0) | (1 929,0) | 129,0 | 107,2 | Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (787,0) | (965,0) | (396,0) | (393,0) | -3,0 | 99,2 | 22% згідно ПКУ |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (161,0) | (133,0) | (172,0) | (65,0) | -107,0 | 37,8 | згідно норм законодавства |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (513,0) | (573,0) | (196,0) | (346,0) | 150,0 | 176,5 | |
| витрати на відрядження | 1018/001 | (-) | (94,0) | (20,0) | (90,0) | 70,0 | 450,0 | Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро |
| витрату на охорону | 1018/002 | (-) | (214,0) | (73,0) | (111,0) | 38,0 | 152,1 | Нагальна потреба у охороні. Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства, здійснення пропускового режиму, забезпечення дотримання правил пожежної безпеки |
| інші | 1018/01 | (513,0) | (265,0) | (103,0) | (145,0) | 42,0 | 140,8 | |
| Зв'язок | 1018/1 | (13,0) | (11,0) | (7,0) | (3,0) | -4,0 | 42,9 | Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone |
| Утримання основних засобів | 1018/2 | (75,0) | (10,0) | (5,0) | (9,0) | 4,0 | 180,0 | |
| Резерв відпусток | 1018/3 | (186,0) | (168,0) | (36,0) | (103,0) | 67,0 | 286,1 | |
| Утримання власного приміщення | 1018/4 | (33,0) | (74,0) | (10,0) | (28,0) | 18,0 | 280,0 | |
| Ремонт приміщення Картфонда | 1018/5 | (-) | (-) | (30,0) | (-) | -30,0 | - | |
| Підготовка кадрів | 1018/6 | (-) | (2,0) | (15,0) | (2,0) | -13,0 | 13,3 | |
| Відрядження | 1018/7 | (58,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Охорона | 1018/8 | (148,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 5 978,0 | 6 147,0 | 2 766,0 | 3 073,0 | 307,0 | 111,1 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 2 345,0 | 2 956,0 | 1 317,0 | 1 433,0 | 116,0 | 108,8 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (154,0) | (238,0) | (80,0) | (121,0) | 41,0 | 151,3 | Витрати на з/п водія, відрахування, бензин |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (17,0) | (29,0) | (18,0) | (29,0) | 11,0 | 161,1 | вартість проведення аудиту |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (23,0) | (40,0) | (5,0) | (36,0) | 31,0 | 720,0 | Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| витрати на зв'язок | 1037 | (5,0) | (9,0) | (4,0) | (5,0) | 1,0 | 125,0 | Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone |
| витрати на оплату праці | 1038 | (1 093,0) | (1 701,0) | (820,0) | (815,0) | -5,0 | 99,4 | Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (218,0) | (337,0) | (180,0) | (142,0) | -38,0 | 78,9 | 22% згідно ПКУ |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (150,0) | (159,0) | (62,0) | (82,0) | 20,0 | 132,3 | відповідно до норм 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 | (235,0) | (76,0) | (30,0) | (30,0) | - | 100,0 | Нагальна потреба у послугах інтернет, обслуговування АПС, РРО, дезінфекція, прозні , доставка |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (2,0) | (31,0) | (-) | (26,0) | 26,0 | - | Виробнича необхідність у наданні консультаційних послуг |
| юридичні послуги | 1046 | (79,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (3,0) | (20,0) | (5,0) | (20,0) | 15,0 | 400,0 | підвищення кваліфікації працівників |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (9,0) | (19,0) | (5,0) | (12,0) | 7,0 | 240,0 | технічне обслуговування обладнання |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (9,0) | (19,0) | (5,0) | (12,0) | 7,0 | 240,0 | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (357,0) | (297,0) | (108,0) | (115,0) | 7,0 | 106,5 | |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/001 | (15,0) | (30,0) | (8,0) | (10,0) | 2,0 | 125,0 | витрати на матеріали та господарчі послуги |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/002 | (14,0) | (21,0) | (10,0) | (10,0) | - | 100,0 | банківські послуги |
| інші | 1051/01 | (328,0) | (246,0) | (90,0) | (95,0) | 5,0 | 105,6 | |
| комунальні послуги | 1051/1 | (91,0) | (109,0) | (20,0) | (19,0) | -1,0 | 95,0 | витрати згідно діючих тарифів |
| Охорона | 1051/2 | (46,0) | (57,0) | (15,0) | (29,0) | 14,0 | 193,3 | |
| Резерв відпусток | 1051/3 | (55,0) | (56,0) | (15,0) | (23,0) | 8,0 | 153,3 | |
| Підписка | 1051/4 | (1,0) | (1,0) | (5,0) | (1,0) | -4,0 | 20,0 | періодичні видання |
| Виставки | 1051/5 | (-) | (3,0) | (5,0) | (3,0) | -2,0 | 60,0 | Участь у виставках, семінарах, конференціях |
| Утримання власного приміщення | 1051/6 | (86,0) | (20,0) | (5,0) | (20,0) | 15,0 | 400,0 | Нагальна потреба у поточних ремонтах |
| Податок на нерухоме майно | 1051/7 | (49,0) | (-) | (25,0) | (-) | -25,0 | - | податкова пільга |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | 3 231,0 | 3 114,0 | 1 365,0 | 1 535,0 | 170,0 | 112,5 | |
| транспортні витрати | 1061 | (220,0) | (159,0) | (70,0) | (73,0) | 3,0 | 104,3 | у зв'язку із збільшенням попиту на картографічну продукцію збільшились і витрати на доставку вантажу до замовника. Співпраця з компаніями Інтайм, Нова Пошта, Делівері |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (69,0) | (59,0) | (12,0) | (30,0) | 18,0 | 250,0 | Виробнича необхідність. Витрати на упаковку для доставки продукції до споживача |
| витрати на оплату праці | 1063 | (1 482,0) | (1 637,0) | (780,0) | (729,0) | -51,0 | 93,5 | Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (318,0) | (351,0) | (172,0) | (151,0) | -21,0 | 87,8 | 22% згідно ПКУ |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (46,0) | (19,0) | (36,0) | (11,0) | -25,0 | 30,6 | згідно норм законодавства |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (1 096,0) | (889,0) | (295,0) | (541,0) | 246,0 | 183,4 | |
| витрати на відрядження | 1067/001 | (21,0) | (40,0) | (10,0) | (29,0) | 19,0 | 290,0 | Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро |
| витрати на утримання основних засобів | 1067/002 | (45,0) | (2,0) | (5,0) | (-) | -5,0 | - | відсутня необхідність |
| інші | 1067/01 | (1 030,0) | (847,0) | (280,0) | (512,0) | 232,0 | 182,9 | |
| Орендна плата | 1067/1 | (24,0) | (19,0) | (15,0) | (10,0) | -5,0 | 66,7 | згідно діючих тарифів |
| Витрати на утримання машинного парку | 1067/2 | (177,0) | (137,0) | (40,0) | (39,0) | -1,0 | 97,5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| Комунальні послуги | 1067/3 | (130,0) | (148,0) | (40,0) | (30,0) | -10,0 | 75,0 | |
| Послуги зв'язку | 1067/4 | (20,0) | (10,0) | (5,0) | (4,0) | -1,0 | 80,0 | Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone |
| Матеріали | 1067/5 | (213,0) | (201,0) | (10,0) | (182,0) | 172,0 | 1 820,0 | Виробнича необхідність у господарчих товарах та канцелярії, передпродажної підготовки |
| Охорона | 1067/6 | (47,0) | (69,0) | (25,0) | (36,0) | 11,0 | 144,0 | Нагальна потреба у охороні. Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства, здійснення пропускового режиму, забезпечення дотримання правил пожежної безпеки |
| Виставки | 1067/7 | (35,0) | (13,0) | (20,0) | (13,0) | -7,0 | 65,0 | Участь у виставках та семінарах |
| Реалізація продукції в мережах супермаркетів України | 1067/8 | (20,0) | (160,0) | (100,0) | (154,0) | 54,0 | 154,0 | |
| Банківські послуги | 1067/9 | (22,0) | (25,0) | (10,0) | (13,0) | 3,0 | 130,0 | |
| Резерв відпусток | 1067/10 | (102,0) | (40,0) | (15,0) | (23,0) | 8,0 | 153,3 | згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601 |
| Утримання власного приміщення | 1067/11 | (238,0) | (25,0) | (-) | (8,0) | 8,0 | - | Нагальна потреба у поточних ремонтах |
| Митні послуги | 1067/12 | (2,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 284,0 | 357,0 | 30,0 | 97,0 | 67,0 | 323,3 | |
| курсові різниці | 1071 | 5,0 | 65,0 | - | 28,0 | 28,0 | - | дохід від операцій з валютою |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 279,0 | 292,0 | 30,0 | 69,0 | 39,0 | 230,0 | |
| від залишків коштів на рахунку | 1073/001 | 253,0 | 267,0 | 30,0 | 64,0 | 34,0 | 213,3 | відсотки по депозиту |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/002 | - | 8,0 | - | - | - | - | |
| інші | 1073/01 | 26,0 | 17,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | |
| Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення) | 1073/1 | 10,0 | 10,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | згідно законодавства |
| Відшкодування страхового платежу | 1073/2 | 10,0 | 2,0 | - | - | - | - | |
| Оприбуткування відходів | 1073/3 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 443,0 | 224,0 | 10,0 | 96,0 | 86,0 | 960,0 | |
| курсові різниці | 1081 | (4,0) | (68,0) | (-) | (28,0) | 28,0 | - | операції з валютою |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (439,0) | (156,0) | (10,0) | (68,0) | 58,0 | 680,0 | |
| списання безнадійної дебіторської заборгованості | 1086/001 | (-) | (2,0) | (-) | (-) | - | - | |
| податки, збори та обов'язкові платежі | 1086/002 | (-) | (53,0) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1086/01 | (439,0) | (101,0) | (10,0) | (68,0) | 58,0 | 680,0 | |
| Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення) | 1086/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Представницькі витрати | 1086/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Списання матеріалів | 1086/3 | (8,0) | (16,0) | (-) | (7,0) | 7,0 | - | |
| Неоподаткована нецільова благодійна допомога | 1086/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Профком | 1086/5 | (-) | (5,0) | (10,0) | (-) | -10,0 | - | |
| Списання продукції | 1086/6 | (-) | (1,0) | (-) | (-) | - | - | |
| Перерахування профкому | 1086/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Безнадійна дебіторська заборгованість | 1086/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Собівартість матеріалів | 1086/9 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Членські внески | 1086/10 | (1,0) | (1,0) | (-) | (-) | - | - | |
| Лікарняні за рахунок підприємства | 1086/11 | (33,0) | (48,0) | (-) | (37,0) | 37,0 | - | виплата лікарняних |
| ССВ | 1086/12 | (43,0) | (30,0) | (-) | (24,0) | 24,0 | - | згідно законодавства |
| Втрати від знецінення запасів | 1086/13 | (354,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 243,0 | 210,0 | 104,0 | 106,0 | 2,0 | 101,9 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Відсотки банку за кредит | 1140/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| інші | 1152/01 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| | 1162/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 243,0 | 210,0 | 104,0 | 106,0 | 2,0 | 101,9 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (70,0) | (41,0) | (19,0) | (21,0) | 2,0 | 110,5 | |
| 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 | 173,0 | 169,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 | |
| прибуток | 1201 | 173,0 | 169,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 | |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 13 435,0 | 15 340,0 | 6 630,0 | 6 751,0 | 121,0 | 101,8 | |
| Усього витрат | 1220 | 13 262,0 | 15 171,0 | 6 545,0 | 6 666,0 | 121,0 | 101,8 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 243,0 | 210,0 | 104,0 | 106,0 | 2,0 | 101,9 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 357,0 | 311,0 | 270,0 | 158,0 | -112,0 | 58,5 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 5,0 | 65,0 | - | 28,0 | 28,0 | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (4,0) | (68,0) | (-) | (28,0) | 28,0 | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ЕВІТДА | 1310 | 599,0 | 524,0 | 374,0 | 264,0 | -110,0 | 70,6 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 2 701,0 | 1 357,0 | 1 700,0 | 775,0 | -925,0 | 45,6 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 2 399,0 | 956,0 | 1 600,0 | 707,0 | -893,0 | 44,2 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 302,0 | 401,0 | 100,0 | 68,0 | -32,0 | 68,0 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 6 264,0 | 8 015,0 | 3 400,0 | 3 580,0 | 180,0 | 105,3 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 366,0 | 1 705,0 | 748,0 | 728,0 | -20,0 | 97,3 | |
| Амортизація | 1430 | 357,0 | 311,0 | 270,0 | 158,0 | -112,0 | 58,5 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 504,0 | 3 742,0 | 408,0 | 1 404,0 | 996,0 | 344,1 | |
| Усього | 1450 | 13 192,0 | 15 130,0 | 6 526,0 | 6 645,0 | 119,0 | 101,8 | |

Керівник _____

В. о. директора
(посада)

_____ (підпис)

Неживий Олег Володимирович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 173,0 | 169,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 137,0 | 106,0 | 67,0 | 43,0 | -24,0 | 64,2 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (137,0) | (106,0) | (67,0) | (43,0) | -24,0 | 64,2 |
| 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 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | 100,0 |
| Розвиток виробництва | 2030 | (14,0) | (19,0) | (7,0) | (13,0) | 6,0 | 185,7 |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (14,0) | (19,0) | (7,0) | (13,0) | 6,0 | 185,7 |
| Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 2031/1 | (14,0) | (19,0) | (7,0) | (13,0) | 6,0 | 185,7 |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (32,0) | (49,0) | (16,0) | (34,0) | 18,0 | 212,5 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 2050/01 | (32,0) | (49,0) | (16,0) | (34,0) | 18,0 | 212,5 |
| Матеріальне заохочення | 2050/1 | (18,0) | (30,0) | (9,0) | (21,0) | 12,0 | 233,3 |
| Соціальний розвиток | 2050/2 | (14,0) | (19,0) | (7,0) | (13,0) | 6,0 | 185,7 |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2060/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 085,0 | 1 583,0 | 303,0 | 261,0 | -42,0 | 86,1 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 112,0 | 201,0 | 18,0 | 12,0 | -6,0 | 66,7 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 413,0 | 548,0 | 170,0 | 96,0 | -74,0 | 56,5 |
| 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 | 560,0 | 681,0 | 64,0 | 76,0 | 12,0 | 118,8 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | 153,0 | 51,0 | 77,0 | 26,0 | 151,0 |
| військовий збір | 2119/001 | - | 153,0 | 51,0 | 77,0 | 26,0 | 151,0 |
| | 2119/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 1 315,0 | 1 813,0 | 628,0 | 909,0 | 281,0 | 144,7 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 1 290,0 | 1 788,0 | 612,0 | 909,0 | 297,0 | 148,5 |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 25,0 | 25,0 | 16,0 | - | -16,0 | - |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124/001 | 25,0 | 25,0 | 16,0 | - | -16,0 | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2124/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 670,0 | 2 119,0 | 748,0 | 1 080,0 | 332,0 | 144,4 |
| 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 | 1 559,0 | 2 119,0 | 748,0 | 1 080,0 | 332,0 | 144,4 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 111,0 | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2134/01 | 111,0 | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2134/1 | 111,0 | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142/1 | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 4 070,0 | 5 515,0 | 1 679,0 | 2 250,0 | 571,0 | 134,0 |

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

_____ (підпис)

_____ **Неживий Олег Володимирович**
(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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 12 921,0 | 13 432,0 | 6 945,0 | 7 616,0 | 671,0 | 109,7 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 12 545,0 | 13 074,0 | 6 880,0 | 7 535,0 | 655,0 | 109,5 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 75,0 | 62,0 | 35,0 | 13,0 | -22,0 | 37,1 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3040/001 | - | 62,0 | 35,0 | 13,0 | -22,0 | 37,1 |
| інші | 3040/01 | 75,0 | - | - | - | - | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3040/1 | 75,0 | - | - | - | - | - |
| 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 | 301,0 | 296,0 | 30,0 | 68,0 | 38,0 | 226,7 |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/001 | 253,0 | 267,0 | 30,0 | 64,0 | 34,0 | 213,3 |
| інші | 3070/01 | 48,0 | 29,0 | - | 4,0 | 4,0 | - |
| Повернення позик співробітників | 3070/1 | 38,0 | 27,0 | - | 4,0 | 4,0 | - |
| Відшкодування страхового платежу | 3070/2 | 10,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| Роялті | 3070/3 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (18 196,0) | (19 622,0) | (6 904,0) | (10 017,0) | 3 113,0 | 145,1 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (8 040,0) | (6 081,0) | (2 388,0) | (3 442,0) | 1 054,0 | 144,1 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (5 555,0) | (7 620,0) | (2 737,0) | (4 120,0) | 1 383,0 | 150,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (1 559,0) | (2 119,0) | (748,0) | (1 080,0) | 332,0 | 144,4 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3142 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3143 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | 2 511,0 | 3 396,0 | 931,0 | 1 170,0 | 239,0 | 125,7 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (112,0) | (201,0) | (18,0) | (12,0) | -6,0 | 66,7 |
| податок на додану вартість | 3152 | (413,0) | (548,0) | (170,0) | (96,0) | -74,0 | 56,5 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (1 290,0) | (1 788,0) | (612,0) | (909,0) | 297,0 | 148,5 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (560,0) | (681,0) | (64,0) | (76,0) | 12,0 | 118,8 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (560,0) | (681,0) | (64,0) | (76,0) | 12,0 | 118,8 |
| 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 | (136,0) | (178,0) | (67,0) | (77,0) | 10,0 | 114,9 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3157/001 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на нерухоме майно | 3157/002 | (25,0) | (25,0) | (16,0) | (-) | -16,0 | - |
| військовий збір | 3157/003 | (111,0) | (153,0) | (51,0) | (77,0) | 26,0 | 151,0 |
| інші | 3157/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (531,0) | (406,0) | (100,0) | (205,0) | 105,0 | 205,0 |
| відрахування профспілкам | 3170/001 | (48,0) | (57,0) | (10,0) | (15,0) | 5,0 | 150,0 |
| витрати на відрядження | 3170/002 | (93,0) | (178,0) | (35,0) | (154,0) | 119,0 | 440,0 |
| інші | 3170/01 | (390,0) | (171,0) | (55,0) | (36,0) | -19,0 | 65,5 |
| Лікарняні | 3170/1 | (75,0) | (82,0) | (35,0) | (13,0) | -22,0 | 37,1 |
| Банківські послуги | 3170/2 | (36,0) | (46,0) | (20,0) | (23,0) | 3,0 | 115,0 |
| Позика працівникам | 3170/3 | (277,0) | (43,0) | (-) | (-) | - | - |
| Членські внески | 3170/4 | (2,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -5 275,0 | -6 190,0 | 41,0 | -2 401,0 | -2 442,0 | -5 856,1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3240/1 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3240/2 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240/3 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | 435,0 | 79,0 | 36,0 | 38,0 | 2,0 | 105,6 |
| 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 | (319,0) | (51,0) | (-) | (18,0) | 18,0 | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (254,0) | (51,0) | (-) | (18,0) | 18,0 | - |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3270/011 | (254,0) | (51,0) | (-) | (18,0) | 18,0 | - |
| | 3270/001 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (65,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| програмне забезпечення | 3270/031 | (65,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3270/003 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (116,0) | (28,0) | (36,0) | (20,0) | -16,0 | 55,6 |
| інші | 3290/01 | (116,0) | (28,0) | (36,0) | (20,0) | -16,0 | 55,6 |
| Придбання інших необоротних активів | 3290/1 | (116,0) | (28,0) | (36,0) | (20,0) | -16,0 | 55,6 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -435,0 | -79,0 | -36,0 | -38,0 | -2,0 | 105,6 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3312 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 3320/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-------|----------|----------|-----------|
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3342 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3343 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3380/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Відсотки банку | 3380/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -5 710,0 | -6 269,0 | 5,0 | -2 439,0 | -2 444,0 | -48 780,0 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 5 834,0 | 6 337,0 | 80,0 | 2 507,0 | 2 427,0 | 3 133,8 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 124,0 | 68,0 | 85,0 | 68,0 | -17,0 | 80,0 |

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

_____ (підпис)

_____ **Неживий Олег Володимирович**
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 364,0 | 66,0 | 30,0 | 32,0 | 2,0 | 106,7 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 211,0 | 42,0 | - | 15,0 | 15,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 98,0 | 24,0 | 30,0 | 17,0 | -13,0 | 56,7 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 55,0 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

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

_____ (підпис)

_____ **Неживий Олег Володимирович**
(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 | 45,5 | 41,0 | 46,9 | 46,2 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 4,6 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 0,5 | 0,5 | - | - | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 0,7 | 0,7 | - | - | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 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 | | 13,2 | 22,2 | - | - | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 3,2 | 2,2 | - | - | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 3,9 | 2,8 | - | - | 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 | | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | |
| 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 | 0,8 | 0,8 | - | - | 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)

Неживий Олег Володимирович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИСМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"
(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: | 112 | 109 | 103 | -6,0 | 94,50 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 30 | 28 | 28 | - | 100,00 |
| працівники | 81 | 80 | 74 | -6,0 | 92,50 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 3 242,0 | 3 376,0 | 3 543,0 | 167,0 | 104,95 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 85,8 | 96,0 | 130,5 | 34,5 | 135,94 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 195,0 | 990,0 | 1 167,5 | 177,5 | 117,93 |
| працівники | 1 961,2 | 2 290,0 | 2 245,0 | -45,0 | 98,03 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 3 259,0 | 3 400,0 | 3 580,0 | 180,0 | 105,29 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 85,8 | 96,0 | 130,5 | 34,5 | 135,94 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 200,0 | 998,0 | 1 174,6 | 176,6 | 117,70 |
| працівники | 1 973,2 | 2 306,0 | 2 274,9 | -31,1 | 98,65 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 9 699,4 | 10 397,6 | 11 585,8 | 1 188,2 | 111,40 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 28 600,0 | 32 000,0 | 43 500,0 | 11 500,0 | 135,90 |
| посадовий оклад | 10 590,0 | 11 550,0 | 11 550,0 | - | 100,00 |
| преміювання | 18 010,0 | 20 450,0 | 31 950,0 | 11 500,0 | 156,20 |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 13 333,3 | 11 881,0 | 13 983,3 | 2 102,3 | 117,70 |
| працівник | 8 120,2 | 9 608,3 | 10 247,3 | 639,0 | 106,70 |

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

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02570463 | ДНВП "Картографія" | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |

| | | | |
|----------|--------------------|-------|--|
| 02570463 | ДНВП "Картографія" | 47.61 | Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
| 02570463 | ДНВП "Картографія" | 58.11 | Видання книг |

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | Факт | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Видання книг | 6 070,0 | - | - | 6 097,0 | - | - | 27,0 | - | - | 100,4 | - | - |
| Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 400,0 | - | - | 420,0 | - | - | 20,0 | - | - | 105,0 | - | - |
| Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах | 130,0 | - | - | 137,0 | - | - | 7,0 | - | - | 105,4 | - | - |
| Усього | 6 600,0 | - | - | 6 654,0 | - | - | 54,0 | - | - | 100,8 | - | - |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду) | Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду) |
|--------|-------|---------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітної періоду | факт звітної періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Skoda | 2009 | для службових потреб | 76,0 | 80,0 | 121,0 | 41,0 | 151,3 |
| Усього | | | | 76,0 | 80,0 | 121,0 | 41,0 | 151,3 |

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 | | | | | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | | - | - | - | - | - |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|-------|----------------------|----------------------------|------|--------|--------|-----------------------|------|--------|--------|-----------------------------|------|--------|--------|-----------------------------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| | | план | факт | відхи- | викон- | план | факт | відхи- | викон- | план | факт | відхи- | викон- | план | факт | відхи- | викон- | план | факт | відхи- | викон- |

тис. грн (без ПДВ)

| | | | | лення +/- | нання % | | | лення, +/- | нання, % | | | лення, +/- | нання, % | | | лення, +/- | нання, % | | | лення, +/- | нання, % |
|----------|--|---|---|--------------|------------|---|---|---------------|-------------|-------|-------|---------------|-------------|----|----|---------------|-------------|-------|-------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Придбання основних засобів (Багатофункціональний пристрій EPSON, комп'ютер Artline Gaming X39 v25, Планшет Huawei MediaPad T5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - |
| 2 | Придбання інших необоротних матеріальних активів (автомобіля, крісло, мікрохвильова піч, енциклопедії сучасної України) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 17,0 | -13,0 | 56,7 | - | - | - | - | 30,0 | 17,0 | -13,0 | 56,7 |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 32,0 | 2,0 | 106,7 | - | - | - | - | 30,0 | 32,0 | 2,0 | 106,7 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | | - | - | | | 100,0 | 100,0 | | |

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)

_____ **Неживий Олег Володимирович** _____
(ініціали, прізвище)