

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ДП "Запорізький інститут землеустрою"		за ЄДРПОУ	2 00698986
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	2310136300
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	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 39			
Місцезнаходження вулиця Українська, буд. 50, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095			
Телефон 7874465			
Прізвище та ініціали керівника Гуртовенко Олександр Вікторович			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 395,0	1 658,0	2 030,0	816,0	-1 214,0	40,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 123,0)	(2 295,0)	(1 491,4)	(1 143,0)	-348,4	76,6
Валовий прибуток/збиток	1020	272,0	(637,0)	538,6	(327,0)	-865,6	-60,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	799,0	839,0	430,6	464,0	33,4	107,8
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	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(17,0)	(15,0)	(20,0)	(15,0)	-5,0	75,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	651,0	349,0	200,0	129,0	-71,0	64,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	636,0	357,0	208,0	348,0	140,0	167,3
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(512,0)	(1 484,0)	100,0	(1 010,0)	-1 110,0	-1 010,0
ЕВІТДА	1310	(498,0)	(1 464,0)	110,0	(999,4)	-1 109,4	-908,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(20,8)	(88,3)	5,4	(122,5)	-127,9	-2 268,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	2,0	2,0	-	-	-	-
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	(510,0)	(1 482,0)	100,0	(1 010,0)	-1 110,0	-1 010,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(510,0)	(1 482,0)	82,0	(1 010,0)	-1 092,0	-1 231,7
Прибуток	1201	-	-	82,0	-	-82,0	-
Збиток	1202	(510,0)	(1 482,0)	(-)	(1 010,0)	1 010,0	-
Усього доходів	1210	3 048,0	2 009,0	2 230,0	945,0	-1 285,0	42,4
Усього витрат	1220	3 558,0	3 491,0	2 148,0	1 955,0	-193,0	91,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	152,0	100,0	143,0	22,0	-121,0	15,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	42,6	20,0	56,0	6,8	-49,2	12,1
витрати на паливо та енергію	1402	109,4	80,0	87,0	15,2	-71,8	17,5
Витрати на оплату праці	1410	2 025,0	2 424,2	1 305,0	1 236,9	-68,1	94,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	438,0	397,5	289,0	225,4	-63,6	78,0
Амортизація	1430	14,0	20,0	10,0	10,6	0,6	106,0
Інші операційні витрати	1440	929,0	549,3	383,0	460,1	77,1	120,1
Усього	1450	3 558,0	3 491,0	2 130,0	1 955,0	-175,0	91,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(9 474,0)	(11 380,0)	(9 391,9)	(11 852,0)	(2 460,1)	126,2
Чистий фінансовий результат	1200	(510,0)	(1 482,0)	82,0	(1 010,0)	-1 092,0	-1 231,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	61,5	-	-61,5	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(61,5)	(-)	-61,5	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-273,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(9 711,0)	(12 862,0)	(9 371,4)	(12 862,0)	-3 490,6	137,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	38,4	112,5	301,1	103,0	-198,1	34,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2,0	91,5	220,0	91,5	-128,5	41,6
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	7,1	-	61,5	-	-61,5	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	411,1	242,8	244,9	128,3	-116,6	52,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	474,7	349,0	294,0	204,4	-89,6	69,5
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	412,2	349,0	289,0	204,4	-84,6	70,7
Усього виплат на користь держави	2200	1 117,4	704,3	840,0	435,7	-404,3	51,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	29,0	203,0	22,8	78,0	55,2	342,1
Цільове фінансування	3040	-	30,3	-	16,3	16,3	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	275,2	-124,0	258,5	-10,0	-268,5	-3,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25,2	-11,0	-70,0	-	70,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	279,0	68,0	211,3	68,0	-143,3	32,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25,2	11,0	70,0	-	-70,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	17,4	11,0	34,6	-	-34,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2,3	-	27,8	-	-27,8	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5,5	-	7,6	-	-7,6	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	25,2	11,0	70,0	-	-70,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	25,2	11,0	70,0	-	-70,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-21,3	-89,4	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-10,3	-18,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	5,8	24,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,6	-0,4	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,3	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	992,0	6 857,0	-	X	5 865,0	691,2
Основні засоби	6001	571,0	6 702,0	-	X	6 131,0	1 173,7
первісна вартість	6002	3 589,0	9 854,0	-	X	6 265,0	274,6
знос	6003	3 018,0	3 152,0	-	X	134,0	104,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 952,0	1 219,0	-	X	-2 733,0	30,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	279,0	68,0	-	X	-211,0	24,4
Усього активи	6020	4 950,0	8 079,0	-	X	3 129,0	163,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	17,0	-	X	17,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	13 693,0	14 137,0	-	X	444,0	103,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 693,0	14 154,0	-	X	461,0	103,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-8 743,0	-6 075,0	-	X	2 668,0	69,5
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	55	X	66	45	-21	68,2
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	12	9	-3	75,0
працівники	8005	44	X	53	35	-18	66,0
Витрати на оплату праці	8010	2 025,0	X	1 305,0	1 236,9	-68,1	94,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 136,4	X	6 590,9	9 162,2	2 571,3	139,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	18 000,0	X	11 333,3	20 333,3	9 000,0	179,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 066,7	X	6 833,3	10 192,6	3 359,3	149,2
працівник	8025	5 833,3	X	6 446,5	8 578,1	2 131,6	133,1

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

(підпис)

_____ **Гуртовенко Олексій Вікторович**
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 395,0	1 658,0	2 030,0	816,0	-1 214,0	40,2	зменшені в наслідок призупинення замовником виконання робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 123,0)	(2 295,0)	(1 491,4)	(1 143,0)	-348,4	76,6	зменшені в наслідок зменшення витрат на оплату праці, соціальні заходи, та внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(40,1)	(19,2)	(50,0)	(6,0)	-44,0	12,0	зменшені витрати через брак обігових коштів
Витрати на паливо	1012	(60,5)	(35,0)	(50,0)	(12,0)	-38,0	24,0	зменшені витрати внаслідок розірвання договору оренди автомобіля
Витрати на електроенергію	1013	(39,3)	(45,0)	(30,0)	(4,0)	-26,0	13,3	зменшені витрати зг. з відшкодування витрат орендарем
Витрати на оплату праці	1014	(1 463,7)	(1 770,0)	(1 020,0)	(900,7)	-119,3	88,3	зменшені витрати через наявні вакансії
Відрахування на соціальні заходи	1015	(315,9)	(281,0)	(224,4)	(152,3)	-72,1	67,9	зменшені витрати внаслідок економії витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(58,1)	(45,6)	(20,0)	(10,2)	-9,8	51,0	зменшені через брак обігових коштів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13,9)	(19,3)	(10,0)	(9,9)	-0,1	99,0	зменшені витрати у зв'язку з нарахуванням повної амортизації ОЗ
інші витрати (розшифрувати)	1018	(131,5)	(79,9)	(87,0)	(47,9)	-39,1	55,1	зменшені витрати внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на відрядження	1018/001	(18,8)	(5,6)	(16,0)	(2,0)	-14,0	12,5	здійснена оплата добових зг. пп 170.9.1 ПКУ за відрядження для укладання договорів, проведення геодезичних робіт
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/002	(24,9)	(3,6)	(20,0)	(2,4)	-17,6	12,0	зменшені витрати внаслідок розірвання договору оренди автомобіля
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/003	(24,9)	(5,2)	(9,0)	(3,2)	-5,8	35,6	зменшені витрати через відсутність потреби
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/004	(-)	(29,8)	(5,0)	(23,9)	18,9	478,0	збільшені через нагальну потребу
земельний податок	1018/005	(12,6)	(21,9)	(10,0)	(9,4)	-0,6	94,0	земельний податок відповідно до законодавства
інші	1018/01	(50,3)	(13,8)	(27,0)	(7,0)	-20,0	25,9	зменшено внаслідок оптимізації витрат
резерв відпусток	1018/1	(17,6)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-	
телекомунікаційні, поштові послуги	1018/2	(24,8)	(1,7)	(3,0)	(1,1)	-1,9	36,7	укладено договори на телекомунікаційні послуги
комунальні послуги(вода, каналізація, вивіз тпв, охорона)	1018/3	(6,7)	(10,8)	(4,0)	(5,9)	1,9	147,5	збільшені через зростання тарифів
витрати на опалення	1018/4	(1,2)	(1,3)	(10,0)	(-)	-10,0	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	272,0	(637,0)	538,6	(327,0)	-865,6	-60,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	799,0	839,0	430,6	464,0	33,4	107,8	збільшено витрати у зв'язку із введенням до штатного розпису 2 штатних одиниць
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	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(17,0)	(15,0)	(20,0)	(15,0)	-5,0	75,0	зменшені витрати внаслідок проведення відбору виконавця через платформу "Прозоро"
витрати на службові відрядження	1036	(12,5)	(11,3)	(7,0)	(6,3)	-0,7	90,0	оплата проїзду, проживання та добових зг. ПКУ за відрядження
витрати на зв'язок	1037	(-)	(3,6)	(1,0)	(-)	-1,0	-	витрати не здійснювались через брак обігових коштів
витрати на оплату праці	1038	(554,2)	(654,2)	(280,0)	(336,2)	56,2	120,1	збільшено витрати у зв'язку із введенням до штатного розпису 2 штатних одиниць
відрахування на соціальні заходи	1039	(117,4)	(108,8)	(61,6)	(65,4)	3,8	106,2	збільшено витрати у зв'язку із збільшенням витрат на оплату праці

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(0,7)	(-)	(0,7)	0,7	-	нараховано амортизації на основні засоби загальногосподарського призначення
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(3,3)	(8,0)	(5,0)	(7,5)	2,5	150,0	витрати у зв'язку з нагальною потребою отримання консультаційних послуг
юридичні послуги	1046	(1,4)	(3,8)	(1,0)	(3,8)	2,8	380,0	витрати на отримання юридичних послуг
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(5,9)	(10,0)	(5,9)	-4,1	59,0	витрати у зв'язку з нагальною потребою отримання експертної оцінки земельних ділянок
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-	послуги не отримувались через брак обігових коштів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-	послуги не отримувались через брак обігових коштів
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(92,3)	(27,7)	(35,0)	(23,2)	-11,8	66,3	зменшено витрати на проведення позовної роботи
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(2,5)	(0,8)	(6,0)	(-)	-6,0	-	витрати зменшені через брак обігових коштів
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(4,1)	(7,6)	(2,0)	(3,9)	1,9	195,0	збільшені через підвищення тарифів на розрахунково-касове обслуговування
інші	1051/01	(85,7)	(19,3)	(27,0)	(19,3)	-7,7	71,5	зменшені через зменшення витрати резерв відпусток
резерв відпусток	1051/1	(13,4)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	зменшені витрати у зв'язку з використанням резерву відпусток
витрати на електроенергію	1051/2	(9,6)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	зменшені внаслідок заходів щодо економії витрат
податок на землю	1051/3	(-)	(-)	(7,0)	(-)	-7,0	-	
судовий збір	1051/4	(62,7)	(19,3)	(5,0)	(19,3)	14,3	386,0	збільшені витрати у зв'язку з нагальною потребою подання судового позову
комунальні послуги (вода, каналізація, вивіз тпв, охорона)	1051/5	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	651,0	349,0	200,0	129,0	-71,0	64,5	дохід від отримання комунальних послуг, які відшкод. орендарем
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	651,0	349,0	200,0	129,0	-71,0	64,5	дохід від отримання комунальних послуг, які відшкод. орендарем
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/001	11,7	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/002	3,3	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	636,0	349,0	200,0	129,0	-71,0	64,5	
Доходи від списання Кт заборгованості	1073/1	247,4	-	-	-	-	-	
відшкодування комунальних послуг орендарем	1073/2	388,6	349,0	200,0	129,0	-71,0	64,5	дохід від отримання комунальних послуг, які відшкод. орендарем

відшкодування ФСС	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	636,0	357,0	208,0	348,0	140,0	167,3	збільшені витрати через підвищення тарифів на комунальні послуги	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(636,0)	(357,0)	(208,0)	(348,0)	140,0	167,3	збільшені витрати через підвищення тарифів на комунальні послуги	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(261,5)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати відповідно до колективного договору	1086/002	(7,1)	(15,9)	(5,0)	(8,7)	3,7	174,0	оплата лікарняних перші 5 днів	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/003	(4,7)	(7,7)	(3,0)	(5,9)	2,9	196,7	нараховано ССВ на лікарняні	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/004	(52,2)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші	1086/01	(310,5)	(333,4)	(200,0)	(333,4)	133,4	166,7	зменшені витрати на оплату комунальних послуг орендарем	
витрати на проведення виконавчих дій	1086/1	(2,2)	(-)	(-)	(-)	-	-		
амортизація невиробничих ОЗ	1086/2	(0,1)	(-)	(-)	(-)	-	-		
списання ПДВ	1086/3	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем	1086/4	(307,3)	(333,4)	(200,0)	(333,4)	133,4	166,7	проведні витрати на комунальні послуги, які відшкодовуються орендарем	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(512,0)	(1 484,0)	100,0	(1 010,0)	-1 110,0	-1 010,0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2,0	2,0	-	-	-	-	відсотки нараховані на залишки котів на рахунках в банку	
		-	-	-	-	-	-		
інші	1130/01	2,0	2,0	-	-	-	-		
відсотки по залишкам коштів на рахунках	1130/1	2,0	2,0	-	-	-	-	відсотки нараховані на залишки котів на рахунках в банку	
		-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
	1152/01	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(510,0)	(1 482,0)	100,0	(1 010,0)	-1 110,0	-1 010,0		
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-		
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	(510,0)	(1 482,0)	82,0	(1 010,0)	(1 092,0)	(1 231,7)		
прибуток	1201	-	-	82,0	-	-82,0	-		
збиток	1202	(510,0)	(1 482,0)	(-)	(1 010,0)	1 010,0	-		

Усього доходів	1210	3 048,0	2 009,0	2 230,0	945,0	-1 285,0	42,4	
Усього витрат	1220	3 558,0	3 491,0	2 148,0	1 955,0	-193,0	91,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-512,0	-1 484,0	100,0	-1 010,0	-1 110,0	-1 010,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	14,0	20,0	10,0	10,6	0,6	106,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(498,0)	(1 464,0)	110,0	(999,4)	-1 109,4	-908,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	152,0	100,0	143,0	22,0	-121,0	15,4	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	42,6	20,0	56,0	6,8	-49,2	12,1	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
витрати на паливо та енергію	1402	109,4	80,0	87,0	15,2	-71,8	17,5	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Витрати на оплату праці	1410	2 025,0	2 424,2	1 305,0	1 236,9	-68,1	94,8	зменшені витрати через наявні вакансії серед працівників виробничого відділу
Відрахування на соціальні заходи	1420	438,0	397,5	289,0	225,4	-63,6	78,0	витрати зменшені внаслідок економії витрат на оплату праці
Амортизація	1430	14,0	20,0	10,0	10,6	0,6	106,0	зменшені у зв'язку з нарахуванням повної амортизації ОЗ
Інші операційні витрати	1440	929,0	549,3	383,0	460,1	77,1	120,1	зменшені внаслідок здійснення заходів щодо оптимізації витрат
Усього	1450	3 558,0	3 491,0	2 130,0	1 955,0	-175,0	91,8	

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович
_____ (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(510,0)	(1 482,0)	82,0	(1 010,0)	-1 092,0	-1 231,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 474,0)	(11 380,0)	(9 391,9)	(11 852,0)	-2 460,1	126,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	61,5	-	-61,5	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(61,5)	(-)	-61,5	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-273,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(41,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-314,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
проведено отримані від контрагентів акти виконаних робіт, проведених у попередні звітні періоди	2060/2	(-314,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 711,0)	(12 862,0)	(9 371,4)	(12 862,0)	-3 490,6	137,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	38,4	112,5	301,1	103,0	-198,1	34,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2,0	91,5	220,0	91,5	-128,5	41,6
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	7,1	-	61,5	-	-61,5	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	29,3	21,0	19,6	11,5	-8,1	58,7
військовий збір	2119/001	29,3	21,0	19,6	11,5	-8,1	58,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	411,1	242,8	244,9	128,3	-116,6	52,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	389,1	242,8	234,9	128,3	-106,6	54,6
земельний податок	2122	22,0	-	10,0	-	-10,0	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	474,7	349,0	294,0	204,4	-89,6	69,5
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	412,2	349,0	289,0	204,4	-84,6	70,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	62,5	-	5,0	-	-5,0	-
судовий збір	2134/001	62,5	-	5,0	-	-5,0	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	193,2	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	158,8	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	34,4	-	-	-	-	-
погашення штрафів та пені по ДП Запоріжгеоінформ	2142/1	34,4	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 117,4	704,3	840,0	435,7	-404,3	51,9

Керівник _____
В.о.директора
(посада)

_____ (підпис)

Гуртовенко Олексій Вікторович
_____ (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 499,5	2 301,4	2 446,0	1 156,3	-1 289,7	47,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 826,9	1 081,9	1 936,0	1 021,0	-915,0	52,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	30,3	-	16,3	16,3	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	30,3	-	16,3	16,3	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 232,5	610,6	300,0	-	-300,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	440,1	578,6	210,0	119,0	-91,0	56,7
від продажу необоротних активів	3070/001	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/002	412,9	578,6	200,0	119,0	-81,0	59,5
інші	3070/01	27,2	-	10,0	-	-10,0	-
надходження від боржника неустойки (пені, судовий збір)	3070/1	12,0	-	-	-	-	-
відшкодування виплат ФСС	3070/2	15,2	-	10,0	-	-10,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 224,3)	(2 425,4)	(2 187,5)	(1 166,3)	-1 021,2	53,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(829,0)	(598,7)	(270,0)	(148,2)	-121,8	54,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 654,5)	(1 117,0)	(1 050,5)	(580,0)	-470,5	55,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(412,2)	(349,0)	(289,0)	(204,4)	-84,6	70,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	705,2	355,3	551,0	231,3	-319,7	42,0
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(2,0)	(91,5)	(220,0)	(91,5)	-128,5	41,6
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(389,1)	(242,8)	(234,9)	(128,3)	-106,6	54,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(7,1)	(-)	(61,5)	(-)	-61,5	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(7,1)	(-)	(61,5)	(-)	-61,5	-
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	(307,0)	(21,0)	(34,6)	(11,5)	-23,1	33,2
військовий збір	3157/001	(29,3)	(21,0)	(19,6)	(11,5)	-8,1	58,7
судовий збір	3157/002	(62,5)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-
інші	3157/01	(215,2)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-
податок на землю	3157/1	(22,0)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-
погашення заборгованості перед бюджетом	3157/2	(158,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення штрафів та пені по ДП Запоріжгеоінформ	3157/3	(34,4)	(-)	(-)	(-)	-	-

Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(623,4)	(5,4)	(27,0)	(2,4)	-24,6	8,9
витрати на відрядження	3170/001	(48,1)	(5,4)	(27,0)	(2,4)	-24,6	8,9
повернення фінансової допомоги	3170/002	(512,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(63,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені, судові витрати	3170/1	(1,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на проведення виконавчих дій	3170/2	(2,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконавчий збір	3170/3	(52,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення авансів	3170/4	(7,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	275,2	-124,0	258,5	-10,0	-268,5	-3,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	25,2	11,0	70,0	-	-70,0	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(25,2)	(11,0)	(70,0)	(-)	-70,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(17,4)	(11,0)	(62,4)	(-)	-62,4	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(17,4)	(-)	(34,6)	(-)	-34,6	-
інші	3270/001	(-)	(11,0)	(27,8)	(-)	-27,8	-
інші необоротні матеріальні активи (Монітор)	3270/0011	(-)	(-)	(3,8)	(-)	-3,8	-
інші необоротні матеріальні активи (спецодяг)	3270/0012	(-)	(-)	(24,0)	(-)	-24,0	-
транспортний засіб	3270/0013	(-)	(11,0)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(7,8)	(-)	(7,6)	(-)	-7,6	-
програмне забезпечення	3270/031	(7,8)	(-)	(7,6)	(-)	-7,6	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25,2	-11,0	-70,0	-	70,0	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-

Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	250,0	-135,0	188,5	-10,0	-198,5	-5,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	29,0	203,0	22,8	78,0	55,2	342,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	279,0	68,0	211,3	68,0	-143,3	32,2

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

_____ (підпис)

_____ **Гуртовенко Олексій Вікторович**
(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	25,2	11,0	70,0	-	-70,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	17,4	11,0	34,6	-	-34,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2,3	-	27,8	-	-27,8	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5,5	-	7,6	-	-7,6	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

_____ (підпис)

_____ **Гуртовенко Олексій Вікторович**
(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	11,4	-38,4	5,1	-40,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-20,8	-88,3	-30,9	-122,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-10,3	-18,3	-7,6	-13,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,8	24,4	4,3	17,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-21,3	-89,4	-31,3	-123,8	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		-27,5	-9,7	-27,5	-14,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	0,1	0,3	0,1	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		1,8	0,6	2,5	0,6	
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	0,3	0,8	0,3	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)

Гуртовенко Олексій Вікторович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2 (квартал, рік)
ДП "Запорізький інститут землеустрою"
(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:	55	66	45	-21,0	68,20
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	12	9	-3,0	75,00
працівники	44	53	35	-18,0	66,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 065,7	1 300,0	1 236,9	-63,1	95,15
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	54,0	34,0	61,0	27,0	179,41
адміністративно-управлінський персонал	242,0	246,0	275,2	29,2	111,87
працівники	769,7	1 020,0	900,7	-119,3	88,30
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 066,0	1 305,0	1 236,9	-68,1	94,78
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	54,0	34,0	61,0	27,0	179,41
адміністративно-управлінський персонал	242,0	246,0	275,2	29,2	111,87
працівники	770,0	1 025,0	900,7	-124,3	87,87
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 460,6	6 590,9	9 162,2	2 571,3	139,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	18 000,0	11 333,3	20 333,3	9 000,0	179,40
посадовий оклад	18 000,0	11 333,3	20 333,3	9 000,0	179,40
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8 066,7	6 833,3	10 192,6	3 359,3	149,20
працівник	5 833,3	6 446,5	8 578,1	2 131,6	133,10

* 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
00698986	ДП "Запорізький інститут землеустрою"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	-	-	-	2,1	1,0	2 083,00	2,1	1,0	2 083,00	-	-	-
Встановлення в натурі меж земельних ділянок	145,0	30,0	4 500,00	101,9	70,0	1 454,00	-43,1	40,0	-3 046,00	70,3	233,3	32,30
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель	150,0	1,0	150 000,00	12,8	1,0	12 834,00	-137,2	-	-137 166,00	8,5	100,0	8,60
Виготовлення обмінних файлів	-	-	-	5,0	2,0	2 500,00	5,0	2,0	2 500,00	-	-	-
Проведення ґрунтових обстежень	200,0	1 000,0	200,00	70,9	26,0	2 723,00	-129,1	-974,0	2 523,00	35,5	2,6	1 361,50
Виготовлення копій та дублікатів документів	20,0	4,0	5 000,00	16,3	12,0	1 600,00	-3,7	8,0	-3 400,00	81,5	300,0	32,00
Проведення топографо-геодезичних робіт, коригування планово-картографічних матеріалів	600,0	4,0	150 000,00	-	-	-	-600,0	-4,0	-150 000,00	-	-	-
Складання проектів із землеустрою	675,0	9 390,0	7 500,00	109,0	69,0	1 571,00	-566,0	-9 321,0	-5 929,00	16,1	0,7	20,90
Інвентаризація земель	150,0	1,0	150 000,00	-	-	-	-150,0	-1,0	-150 000,00	-	-	-
Проведення земельних торгів	90,0	4,0	22 500,00	498,0	101,0	4 925,00	408,0	97,0	-17 575,00	553,3	2 525,0	21,90
Усього	2 030,0	-	-	816,0	-	-	-1 214,0	-	-	40,2	-	-

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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Компютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	34,6	-	-34,6	-	-	-	-	-	34,6	-	-34,6	-
2	Компютерна техніка (Монітор, принтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-3,8	-	-	-	-	-	3,8	-	-3,8	-
3	Програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-7,6	-	-	-	-	-	7,6	-	-7,6	-
4	Спецодяг	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-24,0	-	-	-	-	-	24,0	-	-24,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

_____ (підпис)

_____ **Гуртовенко Олексій Вікторович** _____
(ініціали, прізвище)