

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за ЄДРПОУ	2 02570977
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ	0510100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКНГ	
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 93			
Місцезнаходження 21027, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Келецька, 63			
Телефон 461217			
Прізвище та ініціали керівника Могилевський Тарас Валеріанович			

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	4 953,0	4 995,6	1 662,0	2 405,8	743,8	144,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 474,0)	(4 908,1)	(1 398,0)	(2 450,8)	1 052,8	175,3
Валовий прибуток/збиток	1020	479,0	87,5	264,0	(45,0)	-309,0	-17,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	617,0	932,7	307,9	496,9	189,0	161,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17,7)	(8,9)	(4,0)	(1,4)	-2,6	35,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(17,6)	(26,4)	(14,4)	(26,4)	12,0	183,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	324,0	297,7	135,8	118,5	-17,3	87,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	131,0	162,5	44,7	82,9	38,2	185,5
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55,0	(710,0)	47,2	(506,3)	-553,5	-1 072,7
ЕВІТДА	1310	126,0	(615,5)	123,5	(455,8)	-579,3	-369,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,5	(12,3)	7,4	(18,9)	-26,3	-255,4
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	55,0	(710,0)	47,2	(506,3)	-553,5	-1 072,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(8,5)	(-)	-8,5	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	55,0	(710,0)	38,7	(506,3)	-545,0	-1 308,3
Прибуток	1201	55,0	-	38,7	-	-38,7	-
Збиток	1202	(-)	(710,0)	(-)	(506,3)	506,3	-
Усього доходів	1210	5 277,0	5 293,3	1 797,8	2 524,3	726,5	140,4
Усього витрат	1220	5 222,0	6 003,3	1 759,1	3 030,6	1 271,5	172,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	645,0	591,8	173,5	244,8	71,3	141,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	192,5	172,1	34,1	41,6	7,5	122,0
витрати на паливо та енергію	1402	452,5	419,7	139,4	203,2	63,8	145,8
Витрати на оплату праці	1410	3 352,0	3 949,0	1 139,0	1 991,0	852,0	174,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	740,0	868,0	248,3	434,0	185,7	174,8
Амортизація	1430	71,0	94,5	76,3	50,5	-25,8	66,2
Інші операційні витрати	1440	414,0	500,0	120,9	310,3	189,4	256,7
Усього	1450	5 222,0	6 003,3	1 758,0	3 030,6	1 272,6	172,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	1 496,0	1 495,5	1 501,8	1 291,8	(210,0)	86,0
Чистий фінансовий результат	1200	55,0	(710,0)	38,7	(506,3)	-545,0	-1 308,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	41,7	-	29,0	-	-29,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(41,7)	(-)	(29,0)	(-)	-29,0	-
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	-	919,4	-	919,4	919,4	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 509,3	1 703,7	1 511,5	1 703,7	192,2	112,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	709,8	802,4	319,8	299,6	-20,2	93,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	12,7	4,2	-	-4,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	673,6	689,2	279,0	270,8	-8,2	97,1
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	36,2	33,9	17,6	-	-17,6	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	684,6	821,0	243,3	364,3	121,0	149,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	811,6	951,6	202,8	406,0	203,2	200,2
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	757,5	951,6	202,8	406,0	203,2	200,2
Усього виплат на користь держави	2200	2 206,0	2 575,0	765,9	1 069,9	304,0	139,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 783,0	3 024,8	3 677,0	1 339,9	-2 337,1	36,4
Цільове фінансування	3040	-	102,8	-	21,0	21,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 012,2	-2 020,3	2,1	-382,4	-384,5	-18 209,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20,8	-84,8	-11,5	-37,8	-26,3	328,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 750,0	919,7	3 667,6	919,7	-2 747,9	25,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19,1	83,4	11,5	36,4	24,9	316,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	9,0	11,5	-	-11,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	12,0	-	11,0	11,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	16,4	62,4	-	25,4	25,4	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	19,1	83,4	11,5	36,4	24,9	316,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	19,1	83,4	11,5	36,4	24,9	316,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,1	-14,2	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,9	-10,0	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,7	-15,3	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 588,0	4 748,0	-	X	2 160,0	183,5
Основні засоби	6001	1 859,0	3 135,1	-	X	1 276,1	168,6
первісна вартість	6002	5 119,0	7 168,7	-	X	2 049,7	140,0
знос	6003	3 260,0	4 033,6	-	X	773,6	123,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 507,0	2 383,8	-	X	-1 123,2	68,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 750,0	919,7	-	X	-1 830,3	33,4
Усього активи	6020	6 095,0	7 131,8	-	X	1 036,8	117,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	546,0	765,9	-	X	219,9	140,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 376,0	1 735,6	-	X	-640,4	73,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 922,0	2 501,5	-	X	-420,5	85,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3 173,0	4 630,3	-	X	1 457,3	145,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	102	X	90	95	5	105,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	7	9	2	128,6
працівники	8005	94	X	82	85	3	103,7
Витрати на оплату праці	8010	3 352,0	X	1 139,0	1 991,0	852,0	174,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 477,1	X	4 218,5	6 986,0	2 767,5	165,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	9 333,3	X	10 900,0	6 433,3	-4 466,7	59,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	5 723,8	X	6 200,0	11 107,4	4 907,4	179,2
працівник	8025	5 598,6	X	3 967,9	6 556,1	2 588,2	165,2

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 953,0	4 995,6	1 662,0	2 405,8	743,8	144,8	Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та землевпорядних робіт на 44,8%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 474,0)	(4 908,1)	(1 398,0)	(2 450,8)	1 052,8	175,3	Збільшення обсягів реалізації.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(185,0)	(128,7)	(30,9)	(73,4)	42,5	237,5	Ріст вартості канцтоварів, основних матеріалів. Збільшення обсягів реалізації.
Витрати на паливо	1012	(162,3)	(149,9)	(39,0)	(78,9)	39,9	202,3	Ріст паливно-мастильних матеріалів. Бензин А -95 -30,00 грн. з ПДВ. Збільшення обсягів реалізації. збільшення к-сті відряджень
Витрати на електроенергію	1013	(41,4)	(55,5)	(10,0)	(26,2)	16,2	262,0	Ріст вартості послуг. Електроенергія 2,55 грн. за 1 кВт. без ПДВ
Витрати на оплату праці	1014	(2 945,8)	(3 314,7)	(937,0)	(1 659,8)	722,8	177,1	Збільшення обсягів реалізації та ФОП виробн. підрозд. та мін. зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(658,4)	(740,0)	(204,1)	(366,0)	161,9	179,3	Пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(55,5)	(67,5)	(6,0)	(32,3)	26,3	538,3	Витрати на обслуговування ортехніки, автомобілів. Збільшення обсягів землевпоряд. та геодез. робіт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(59,4)	(81,7)	(66,0)	(44,1)	-21,9	66,8	Зменшення кількості ОЗ.
інші витрати (розшифрувати)	1018	(366,2)	(370,1)	(105,0)	(170,1)	65,1	162,0	Ріст статті витрат на 62,0%. Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та землевпорядних робіт
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(366,2)	(370,1)	(105,0)	(170,1)	65,1	162,0	Ріст статті витрат на 62,0%. Збільшення обсягів реалізації геод. робіт та землевпорядних робіт
витрати на зв'язок	1018/1	(7,1)	(12,6)	(3,1)	(9,3)	6,2	300,0	Ріст статті витрат на 200,0%. Ріст вартості послуг.
відрядження	1018/2	(73,9)	(58,5)	(15,0)	(31,5)	16,5	210,0	Збільшення кількості відряджень у зв'язку з збільшенням обсягів польових геодезичних та землевпорядних робіт
витрати на теплоенергію	1018/3	(135,3)	(102,2)	(54,0)	(14,3)	-39,7	26,5	Оптимізація статті витрат.
витрати на водопостачання	1018/4	(2,4)	(3,0)	(1,0)	(1,6)	0,6	160,0	Ріст статті витрат на 60 %.
страхування водіїв	1018/5	(6,9)	(6,4)	(3,0)	(2,8)	-0,2	93,3	Згідно договору обов'язкового страхування.
послуги сторонніх організацій	1018/6	(111,6)	(170,2)	(20,0)	(107,8)	87,8	539,0	Держ.землевпорядна експертиза, держ. обов'язкова повірка приладів, держстандартн.
профспілкові відрахування	1018/7	(14,6)	(17,2)	(4,5)	(2,8)	-1,7	62,2	Пропорційно зарплаті
передплата періодичних видань	1018/8	(0,4)	(-)	(0,4)	(-)	-0,4	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/9	(11,9)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	
витрати на рекламу	1018/10	(2,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	479,0	87,5	264,0	(45,0)	-309,0	-17,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	617,0	932,7	307,9	496,9	189,0	161,4	Збільшення статті витрат на 61,4%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17,7)	(8,9)	(4,0)	(1,4)	-2,6	35,0	Оптимізація статті витрат на 35,0,% у зв'язку зі збільшенням обсягів реалізації. Водія частково задіяно на виконання виробничих завдань.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(17,6)	(26,4)	(14,4)	(26,4)	12,0	183,3	Нагальна потреба
витрати на службові відрядження	1036	(4,8)	(5,9)	(5,0)	(2,5)	-2,5	50,0	Збільшення кількості відряджень у зв'язку з збільшенням обсягів робіт

витрати на зв'язок	1037	(3,7)	(5,1)	(2,0)	(3,5)	1,5	175,0	Ріст статті витрат у зв'язку з ростом вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(386,4)	(622,6)	(192,0)	(325,3)	133,3	169,4	Збільшення обсягів реалізації та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1039	(77,3)	(125,7)	(42,0)	(66,8)	24,8	159,0	Пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(11,6)	(12,8)	(10,3)	(6,4)	-3,9	62,1	Зменшення кількості ОЗ
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	(2,8)	(18,2)	(-)	(18,2)	18,2	-	Ріст вартості послуг .Послуги архіваріуса.Упорядкування документів.Держзакупівлі.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2,8)	(1,4)	(0,4)	(1,0)	0,6	250,0	Нагальна потреба.Участь у семінарах.
юридичні послуги	1046	(-)	(1,1)	(0,9)	(0,6)	-0,3	66,7	Послуги нотаріуса.
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(0,6)	(-)	(1,1)	(-)	-1,1	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(91,7)	(104,6)	(35,8)	(44,8)	9,0	125,1	Ріст статті витрат на 25,1 % Ріст вартості послуг.
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(91,7)	(104,6)	(35,8)	(44,8)	9,0	125,1	Ріст статті витрат на 25,1 %.Ріст вартості послуг.
плата за користування банківськими послугами	1051/1	(12,6)	(23,1)	(4,7)	(10,2)	5,5	217,0	Ріст статті витрат на 117,0 %.Ріст вартості послуг.
витратні матеріали	1051/2	(4,4)	(3,6)	(2,1)	(2,0)	-0,1	95,2	Оптимізація статті витрат.
витрати на теплоенергію	1051/3	(27,2)	(21,0)	(8,6)	(2,9)	-5,7	33,7	Оптимізація статті витрат на 66,3 %
витрати на електроенергію	1051/4	(7,1)	(4,4)	(2,4)	(1,7)	-0,7	70,8	Оптимізація статті витрат на 29,2%
плата за землю	1051/5	(7,9)	(8,0)	(4,5)	(4,0)	-0,5	88,9	Згідно розрахунку декларації з плати за землю
витрати на водопостачання	1051/6	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,2)	0,1	200,0	Ріст статті витрат на 100 %.Ріст вартості послуг.
податок на нерухоме майно	1051/7	(23,2)	(25,1)	(10,7)	(12,2)	1,5	114,0	Згідно рішення Вінницької міської ради
профспілкові відрахування	1051/8	(2,2)	(3,1)	(1,2)	(1,2)	-	100,0	Відрахування ПК на спортивно-культурну діяльність
передплата періодичних видань	1051/9	(6,8)	(11,0)	(1,5)	(5,4)	3,9	360,0	Ріст статті витрат . Збільшення вартості послуг.
скарга до антимонопольного комітету	1051/10	(-)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-	Скарха щодо неправомірності відхилення тендерної пропозиції
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	324,0	297,7	135,8	118,5	-17,3	87,3	Зменшення статті доходів на 12,7 %
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	324,0	297,7	135,8	118,5	-17,3	87,3	Зменшення статті доходів на 12,7 %
		-	-	-	-	-	-	

інші	1073/01	324,0	297,7	135,8	118,5	-17,3	87,3	
дохід в частині нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби	1073/1	1,6	1,5	0,7	0,7	-	100,0	
відсотки банку на рахунку	1073/2	186,0	104,5	63,0	28,1	-34,9	44,6	Укрексімбанк
операційна оренда приміщень	1073/3	2,0	0,9	1,1	-	-1,1	-	Згідно договорів
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1073/4	113,0	103,2	71,0	36,5	-34,5	51,4	Зменшення статті доходів на 49,9 %
отримані штрафні санкції за рішенням суду	1073/5	-	-	-	-	-	-	
оприбуткування доходу від продажу металобрухту від списання авто	1073/6	21,4	25,6	-	5,0	5,0	-	Оприбуткування доходу від продажу металобрухту від списання авто
дохід від зберігання матеріальних цінностей	1073/7	-	62,0	-	48,2	48,2	-	Відповідно до заключених договорів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	131,0	162,5	44,7	82,9	38,2	185,5	Ріст статті витрат на 85,5%.
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	(131,0)	(162,5)	(44,7)	(82,9)	38,2	185,5	Ріст статті витрат на 85,5%.
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(131,0)	(162,5)	(44,7)	(82,9)	38,2	185,5	Ріст статті витрат на 85,5%.
нарахована амортизація на безоплатноотримані основні засоби	1086/1	(1,6)	(1,5)	(0,7)	(0,7)	-	100,0	
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1086/2	(81,7)	(80,6)	(30,0)	(25,0)	-5,0	83,3	Оптимізація статті витрат.
відшкодування експлуатаційних витрат об'єкта оренди	1086/3	(31,3)	(22,6)	(13,0)	(11,5)	-1,5	88,5	Заробітна плата 5.9тис.грн., відрахування на соціальні заходи 1.2 тис.грн.Плата за землею-0.4тис. грн , податок на нерухоме мейно -3.8тис. грн.
виплати згідно Колективного договору	1086/4	(3,3)	(1,1)	(-)	(0,6)	0,6	-	Нагальна потреба.
нарахування ПДВ по пільговій продукції	1086/5	(2,4)	(2,0)	(1,0)	(0,8)	-0,2	80,0	Нарахування ПДВ згідно Податкового кодексу.
штрафні санкції	1086/6	(-)	(39,7)	(-)	(39,7)	39,7	-	Згідно акту перевірки.
витрати від продажу металобрухту від списання авто	1086/7	(10,7)	(15,0)	(-)	(4,6)	4,6	-	Нагальна потреба.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55,0	(710,0)	47,2	(506,3)	-553,5	-1 072,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
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	55,0	(710,0)	47,2	(506,3)	-553,5	-1 072,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(8,5)	(-)	-8,5	-	

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	55,0	(710,0)	38,7	(506,3)	(545,0)	(1 308,3)	
прибуток	1201	55,0	-	38,7	-	-38,7	-	
збиток	1202	(-)	(710,0)	(-)	(506,3)	506,3	-	
Усього доходів	1210	5 277,0	5 293,3	1 797,8	2 524,3	726,5	140,4	
Усього витрат	1220	5 222,0	6 003,3	1 759,1	3 030,6	1 271,5	172,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	55,0	-710,0	47,2	-506,3	-553,5	-1 072,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	71,0	94,5	76,3	50,5	-25,8	66,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	126,0	(615,5)	123,5	(455,8)	-579,3	-369,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	645,0	591,8	173,5	244,8	71,3	141,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	192,5	172,1	34,1	41,6	7,5	122,0	
витрати на паливо та енергію	1402	452,5	419,7	139,4	203,2	63,8	145,8	
Витрати на оплату праці	1410	3 352,0	3 949,0	1 139,0	1 991,0	852,0	174,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	740,0	868,0	248,3	434,0	185,7	174,8	
Амортизація	1430	71,0	94,5	76,3	50,5	-25,8	66,2	
Інші операційні витрати	1440	414,0	500,0	120,9	310,3	189,4	256,7	
Усього	1450	5 222,0	6 003,3	1 758,0	3 030,6	1 272,6	172,4	

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	55,0	(710,0)	38,7	(506,3)	-545,0	-1 308,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 496,0	1 495,5	1 501,8	1 291,8	-210,0	86,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	41,7	-	29,0	-	-29,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(41,7)	(-)	(29,0)	(-)	-29,0	-
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	-	919,4	-	919,4	919,4	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціально-економічного розвитку	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 509,3	1 703,7	1 511,5	1 703,7	192,2	112,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	709,8	802,4	319,8	299,6	-20,2	93,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	12,7	4,2	-	-4,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	673,6	689,2	279,0	270,8	-8,2	97,1
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	36,2	33,9	17,6	-	-17,6	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	66,6	19,0	28,8	9,8	151,6
військовий збір	2119/001	-	66,6	19,0	28,8	9,8	151,6
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	684,6	821,0	243,3	364,3	121,0	149,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	649,6	797,0	225,0	343,2	118,2	152,5
земельний податок	2122	5,8	5,8	3,5	3,5	-	100,0
орендна плата	2123	1,5	1,5	0,8	0,9	0,1	112,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	27,7	16,7	14,0	16,7	2,7	119,3
		-	-	-	-	-	-

інші	2124/01	27,7	16,7	14,0	16,7	2,7	119,3
податок на нерухоме майно	2124/1	27,7	16,7	14,0	16,7	2,7	119,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	811,6	951,6	202,8	406,0	203,2	200,2
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	757,5	951,6	202,8	406,0	203,2	200,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	54,1	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	54,1	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	54,1	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 206,0	2 575,0	765,9	1 069,9	304,0	139,7

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович

(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	5 296,3	5 600,5	1 954,0	2 922,5	968,5	149,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 649,8	4 837,6	1 610,0	2 477,0	867,0	153,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	102,8	-	21,0	21,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	102,8	-	21,0	21,0	-
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	252,0	210,0	250,0	102,0	-148,0	40,8
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	394,5	450,1	94,0	322,5	228,5	343,1
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	394,5	450,1	94,0	322,5	228,5	343,1
відсотки банку на рахунку	3070/1	185,9	104,5	27,0	28,0	1,0	103,7
надходження коштів за оренду приміщень	3070/2	107,5	141,4	40,0	95,2	55,2	238,0
відшкодування виплат ФСС зТВП	3070/3	101,1	-	27,0	-	-27,0	-
надходження від повернення коштів	3070/4	-	7,7	-	2,8	2,8	-
повернення зар. плати на розрахунковий рахунок	3070/5	-	19,0	-	19,0	19,0	-
переведення коштів згідно акту передачі від ДНВП "Пошук"	3070/6	-	176,3	-	176,3	176,3	-
відшкодування витрат з військомата	3070/7	-	1,2	-	1,2	1,2	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 308,5)	(7 620,8)	(1 951,9)	(3 304,9)	1 353,0	169,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 072,3)	(1 261,8)	(300,0)	(627,0)	327,0	209,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 877,2)	(3 592,7)	(824,0)	(1 530,1)	706,1	185,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(757,5)	(951,6)	(202,8)	(406,0)	203,2	200,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 448,5	1 623,4	563,1	663,9	100,8	117,9
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(12,7)	(4,2)	(-)	-4,2	-
податок на додану вартість	3152	(673,6)	(689,2)	(279,0)	(270,8)	-8,2	97,1
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(649,6)	(797,0)	(225,0)	(343,2)	118,2	152,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(36,2)	(33,9)	(17,6)	(-)	-17,6	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(36,2)	(33,9)	(17,6)	(-)	-17,6	-
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	(89,1)	(90,6)	(37,3)	(49,9)	12,6	133,8
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3157/01	(89,1)	(90,6)	(37,3)	(49,9)	12,6	133,8
ЄСВ	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/2	(27,7)	(16,7)	(14,0)	(16,7)	2,7	119,3
військовий збір	3157/3	(54,1)	(66,6)	(19,0)	(28,8)	9,8	151,6
земельний податок	3157/4	(5,8)	(5,8)	(3,5)	(3,5)	-	100,0
орендна плата	3157/5	(1,5)	(1,5)	(0,8)	(0,9)	0,1	112,5
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(153,0)	(191,3)	(62,0)	(77,9)	15,9	125,6
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(153,0)	(191,3)	(62,0)	(77,9)	15,9	125,6
відрядження	3170/1	(92,1)	(78,1)	(50,7)	(38,6)	-12,1	76,1
банківські послуги	3170/2	(12,6)	(15,2)	(6,5)	(2,3)	-4,2	35,4
відрахування профспілковій організації	3170/3	(36,8)	(41,5)	(4,8)	(11,9)	7,1	247,9
повернення Замовникам помилкових коштів	3170/4	(11,5)	(26,1)	(-)	(17,7)	17,7	-
виплата аліментів	3170/5	(-)	(13,4)	(-)	(7,4)	7,4	-
повертна фінансова допомога	3170/6	(-)	(17,0)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 012,2	-2 020,3	2,1	-382,4	-384,5	-18 209,5
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	20,8	84,8	11,5	37,8	26,3	328,7
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	(2,7)	(9,0)	(11,5)	(-)	-11,5	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(9,0)	(11,5)	(-)	-11,5	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(11,5)	(-)	-11,5	-
інші	3270/001	(-)	(9,0)	(-)	(-)	-	-
Придбання оргтехніки	3270/0011	(-)	(9,0)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання програмного забезпечення	3270/0031	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(18,1)	(75,8)	(-)	(37,8)	37,8	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(18,1)	(75,8)	(-)	(37,8)	37,8	-
Капітальний ремонт (електричне й електронне устаткування)	3290/1	(-)	(37,0)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт автомобіля	3290/2	(18,1)	(26,6)	(-)	(26,6)	26,6	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/3	(-)	(12,2)	(-)	(11,2)	11,2	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20,8	-84,8	-11,5	-37,8	-26,3	328,7
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	-1 033,0	-2 105,1	-9,4	-420,2	-410,8	4 470,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 783,0	3 024,8	3 677,0	1 339,9	-2 337,1	36,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 750,0	919,7	3 667,6	919,7	-2 747,9	25,1

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Могилевський Тарас Валеріанович
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19,1	83,4	11,5	36,4	24,9	316,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	9,0	11,5	-	-11,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	12,0	-	11,0	11,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	16,4	62,4	-	25,4	25,4	-

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Могилевський Тарас Валеріанович**
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	9,7	1,8	8,7	-1,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,5	-12,3	2,7	-18,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	-10,0	1,0	-7,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,7	-15,3	1,0	-11,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,1	-14,2	2,0	-21,0	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		23,2	-4,1	3,0	-4,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,1	1,9	1,1	1,8	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	1,5	1,4	1,5	1,4	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		0,3	0,9	-	0,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	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 _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Могилевський Тарас Валеріанович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2** (квартал, рік)
ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Адреса: 21027, Вінницька область, Ленінський р-н, м.Вінниця, вул.Келецька, буд. 63 р/р 26005000217039 в Ф-ії ПАТ "Укркрембанк", м. Вінниця, МФО 302429, Р/р 26006010419101 в АТ "УкрСиббанк" м. Вінниця, МФО 351005 код ЗКПО 02570977 ППН 025790702281 номер свідоцтва 01835395, тел/факс (0432) 46-11-26.

Роботи виконують три топографо-геодезичні відділи, один відділ цифрового картографування . Виробництво обслуговують - фінансово-економічний відділ, техн. відділ, група обслуговування виробництва. геодезичні та картографічні роботи. Підприємство активно шукає можливості збільшення обсягів договірних робіт - освоюються нові види робіт. Основними замовниками робіт виступають фізичні особи.

Фонд оплати праці за планом : 1150.0 тис. грн. та фактично 1932.7 тис. грн.

Загальновиробничий персонал: всього - 14 чол. із них по посадах: нач. ТГВ - 3 чол., нач. ВЗК -1 чол., нач. ВЦК- 0,5 чол., нач. ВПтаЗНП - 0,5 чол., відділ маркетингу всього - 3 чол, з них на посадах

нач. відділу маркетингу - 1 чол., інж. з обл. та збер. матер. - 1 чол., діловод - 1 чол., інж з ОП - 1 чол.,

технічний відділ всього - 5 чол. із них по посадах: нач.техн. від. - 1 чол., пров. інж. землевп. - 1 чол., редактор 1к. - 1чол., інж. з комп. систем 1 чол., технік-програміст - 1 чол.

Група obs. в-ва - 9,5 чол.: нач.гар. -1 чол., інж.енерг. -1 чол., інж.з рем. пр. - 0,75 чол., фельдш. -0,25 чол., водій -6 чол., зав.госп. - 0,5 чол.,

Адм. персонал: всього - 4,25 чол.: в.одиректора - 1 чол., заст.директора - 1 чол., гол.бух.-1, юрисконсульт - 1 чол, інсп. з кадрів - 0,25 чол.

фінансово-економічний відділ всього - 4 чол. із них на посадах: заст.гол.бухгалтера - 1 чол., гол. економіст, економіст І к.-1чол. бухгалтер І к.-1 чол.

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:	102	90	95	5,0	105,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	7	9	2,0	128,60
працівники	94	82	85	3,0	103,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 642,8	1 150,0	1 932,7	782,7	168,06
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	28,0	37,2	19,3	-17,9	51,88
адміністративно-управлінський персонал	126,3	130,2	271,5	141,3	208,53
працівники	1 488,5	982,6	1 641,9	659,3	167,10
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 727,0	1 139,0	1 991,0	852,0	174,80
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	28,0	32,7	19,3	-13,4	59,02
адміністративно-управлінський персонал	120,2	130,2	299,9	169,7	230,34
працівники	1 578,8	976,1	1 671,8	695,7	171,27
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5 643,8	4 218,5	6 986,0	2 767,5	165,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9 333,3	10 900,0	6 433,3	-4 466,7	59,00
посадовий оклад	9 333,3	10 900,0	6 433,3	-4 466,7	59,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-

адміністративно-управлінський працівник	5 723,8	6 200,0	11 107,4	4 907,4	179,20
працівник	5 598,6	3 967,9	6 556,1	2 588,2	165,20

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

Фактичні витрати на оплату праці у II кварталі 2019 р. збільшено порівняно з планом у зв'язку зі збільшенням обсягів реалізації геод. та земл.робіт на 743.8 тис. грн., а також ростом мін. зарплати відповідно до законодавства.

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

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	71.11	Діяльність у сфері архітектури
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	33.13	Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	28.29	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.

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 наданих послуг/ одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг/ одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг/ одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення ЦВП М-бу 1:2000	350,0	20,6	16 990,30	416,3	37,5	11 106,20	66,3	16,9	-5 884,10	118,9	182,0	65,40
Створення ЦВП М-бу 1:25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інженерно-геодезичні вишукування	44,0	37,0	1 189,20	137,2	42,0	3 265,62	93,2	5,0	2 076,42	311,8	113,5	274,60
Визначення географічних координат підприємств	4,0	4,0	1 000,00	15,5	2,0	7 735,48	11,5	-2,0	6 735,48	387,5	50,0	773,50
Виведення графічних копій	-	-	-	6,6	41,0	161,84	6,6	41,0	161,84	-	-	-
Геодезичні роботи при встановленні меж в натурі	24,0	22,0	1 090,90	29,3	19,0	1 542,62	5,3	-3,0	451,72	122,1	86,4	141,40
Складання тех.паспортів на підзні колії	14,0	1,5	9 333,30	42,2	2,5	16 897,29	28,2	1,0	7 563,99	301,4	166,7	181,00
Надання топографо-геодезичної інформації	6,0	36,0	166,70	-	-	-	-6,0	-36,0	-166,70	-	-	-
Нормативно грошова оцінка	40,0	5,0	8 000,00	110,7	19,0	5 823,33	70,7	14,0	-2 176,67	276,8	380,0	72,80
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адм.територіальних одиниць	100,0	5,6	17 857,10	202,5	15,0	13 501,25	102,5	9,4	-4 355,85	202,5	267,9	75,60
Введення інформації на магнітні носії	12,0	40,0	300,00	16,3	48,0	340,34	4,3	8,0	40,34	135,8	120,0	113,40
Складання кадастрового плану	18,0	17,0	1 058,80	4,8	15,0	320,69	-13,2	-2,0	-738,11	26,7	88,2	30,30
Технічна документація із землеустрою щодо розподілу зем.ділянки	55,0	45,0	1 222,20	65,2	34,0	1 918,04	10,2	-11,0	695,84	118,5	75,6	156,90
Скл. ресстраційних справ	3,0	8,0	375,00	2,0	6,0	325,83	-1,0	-2,0	-49,17	66,7	75,0	86,90
Тех. документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі	350,0	219,0	1 598,20	431,5	293,0	1 472,59	81,5	74,0	-125,61	123,3	133,8	92,10
Проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	276,0	78,0	3 538,50	468,6	145,0	3 231,44	192,6	67,0	-307,06	169,8	185,9	91,30
Техніко-економічне обґрунтування	5,0	6,0	833,30	-	-	-	-5,0	-6,0	-833,30	-	-	-
Інвентаризація	4,0	1,0	4 000,00	20,2	1,9	10 617,76	16,2	0,9	6 617,76	505,0	190,0	265,40
Діяльність у сфері архітектури	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розробка детальних планів територій	49,0	1,4	35 000,00	132,3	4,4	30 075,53	83,3	3,0	-4 924,47	270,0	314,3	85,90
Складання генеральних планів	184,0	2,4	76 666,70	97,4	1,4	69 562,86	-86,6	-1,0	-7 103,84	52,9	58,3	90,70
План зонування територій	107,0	3,0	35 666,70	92,9	3,5	26 553,10	-14,1	0,5	-9 113,60	86,8	116,7	74,40
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт геодезичних приладів	17,0	22,0	772,70	62,3	57,0	1 093,76	45,3	35,0	321,06	366,5	259,1	141,60
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	-	-	-	52,0	7,0	7 435,32	52,0	7,0	7 435,32	-	-	-
Усього	1 662,0	-	-	2 405,8	-	-	743,8	-	-	144,8	-	-

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	Тойота	2008	службова діяльність	9,1	4,0	1,4	-2,6	35,0
Усього				9,1	4,0	1,4	-2,6	35,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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	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	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-11,5	-	-	-	-	-	11,5	-	-11,5	-
2	Капітальний ремонт автомобіля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4	25,4	-	-	-	-	-	-	25,4	25,4	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	36,4	24,9	316,5	-	-	-	-	11,5	36,4	24,9	316,5
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ **Голова комісії з реорганізації** _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Могилевський Тарас Валеріанович** _____
(ініціали, прізвище)