

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство СХІДНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ, КАДАСТРУ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ		за ЄДРПОУ	04722227
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ХАРКІВСЬКА		за КОАТУУ	6310136600
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКГНГ	85200
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 43			
Місцезнаходження вулиця Свободи, буд. 27, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61002			
Телефон 7003216			
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	1 405,0	751,6	853,0	387,9	-465,1	45,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 511,0)	(1 006,5)	(652,8)	(641,0)	-11,8	98,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(106,0)	(254,9)	200,2	(253,1)	-453,3	-126,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	446,0	410,7	210,7	230,7	20,0	109,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5,0)	(23,8)	(0,5)	(19,8)	19,3	3 960,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(15,0)	-1,0	93,8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	92,0	202,2	36,0	136,3	100,3	378,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	26,0	-145,1	22,5	-159,1	-181,6	-707,1
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(486,0)	(318,3)	3,0	(188,4)	-191,4	-6 280,0
ЕВІТДА	1310	(475,0)	(237,8)	9,0	(111,9)	-120,9	-1 243,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(33,8)	(31,6)	1,1	(28,8)	-29,9	-2 618,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	19,0	-	19,0	19,0	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(486,0)	(299,3)	3,0	(169,4)	-172,4	-5 646,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(486,0)	(299,3)	3,0	(169,4)	-172,4	-5 646,7
Прибуток	1201	-	-	3,0	-	-3,0	-
Збиток	1202	(486,0)	(299,3)	(-)	(169,4)	169,4	-
Усього доходів	1210	1 497,0	972,8	889,0	543,2	-345,8	61,1
Усього витрат	1220	1 983,0	1 272,1	886,0	712,6	-173,4	80,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	194,0	182,9	140,0	78,9	-61,1	56,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	40,0	32,8	60,0	19,8	-40,2	33,0
витрати на паливо та енергію	1402	154,0	150,1	80,0	59,1	-20,9	73,9
Витрати на оплату праці	1410	705,0	682,7	487,5	426,7	-60,8	87,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	207,0	199,7	109,0	118,7	9,7	108,9
Амортизація	1430	11,0	80,5	6,0	76,5	70,5	1 275,0
Інші операційні витрати	1440	1 259,0	126,3	131,5	-83,2	-214,7	-63,3
Усього	1450	2 376,0	1 272,1	874,0	617,6	-256,4	70,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(732,0)	(1 821,0)	(713,6)	(1 950,9)	(1 237,3)	273,4
Чистий фінансовий результат	1200	(486,0)	(299,3)	3,0	(169,4)	-172,4	-5 646,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	2,0	-	-2,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 218,0)	(2 120,3)	(712,6)	(2 120,3)	-1 407,7	297,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	330,2	182,8	123,5	108,3	-15,2	87,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	330,2	171,1	114,0	103,2	-10,8	90,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	2,0	-	-2,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	214,2	155,5	95,7	68,1	-27,6	71,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	318,0	274,0	108,0	160,4	52,4	148,5
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	300,3	274,0	108,0	160,4	52,4	148,5
Усього виплат на користь держави	2200	862,4	612,3	327,2	336,8	9,6	102,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 292,0	366,0	657,4	87,3	-570,1	13,3
Цільове фінансування	3040	7,6	4,8	1,6	3,4	1,8	212,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 260,0	-329,9	-30,8	-53,2	-22,4	172,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13,0	-2,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19,0	34,1	626,6	34,1	-592,5	5,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11,0	2,0	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	2,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	11,0	2,0	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	11,0	2,0	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-34,6	-39,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-11,4	-9,4	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-29,2	-39,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,4	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 999,0	2 664,7	-	X	-334,3	88,9
Основні засоби	6001	121,0	2 664,7	-	X	2 543,7	2 202,2
первісна вартість	6002	2 089,0	4 604,9	-	X	2 515,9	220,4
знос	6003	1 968,0	1 940,2	-	X	-27,8	98,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 282,0	529,5	-	X	-752,5	41,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	19,0	34,1	-	X	15,1	179,5
Усього активи	6020	4 281,0	3 194,2	-	X	-1 086,8	74,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 619,0	2 434,8	-	X	-184,2	93,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 619,0	2 434,8	-	X	-184,2	93,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 662,0	759,4	-	X	-902,6	45,7
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	48	X	42	47	5	111,9
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	X	7	6	-1	85,7
працівники	8005	41	X	34	41	7	120,6
Витрати на оплату праці	8010	705,0	X	487,5	426,7	-60,8	87,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	2 447,9	X	3 869,0	3 026,2	-842,8	78,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	6 400,0	X	7 333,3	-	-7 333,3	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	4 908,3	X	3 904,8	5 555,6	1 650,8	142,3
працівник	8025	1 991,5	X	3 759,8	2 656,1	-1 103,7	70,6

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	1 405,0	751,6	853,0	387,9	-465,1	45,5	зменшення обсягу виконаних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 511,0)	(1 006,5)	(652,8)	(641,0)	-11,8	98,2	зменшення обсягу виконаних робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(43,1)	(17,1)	(19,0)	(13,1)	-5,9	68,9	зменшення обсягу виконаних робіт
Витрати на паливо	1012	(38,5)	(12,0)	(10,0)	(8,7)	-1,3	87,0	зменшення обсягу виконаних робіт
Витрати на електроенергію	1013	(27,4)	(27,3)	(13,0)	(9,8)	-3,2	75,4	оплата згідно виставлених рахунків
Витрати на оплату праці	1014	(487,4)	(479,9)	(380,0)	(322,9)	-57,1	85,0	зменшення обсягу виконаних робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(149,7)	(150,1)	(84,0)	(95,1)	11,1	113,2	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(42,0)	(35,8)	(6,0)	(26,7)	20,7	445,0	рост ціни на обслуговування комп'ютерної та копіювальної техніки
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4,3)	(5,5)	(3,0)	(1,5)	-1,5	50,0	нараховується за прямолінійним методом
інші витрати (розшифрувати)	1018	(718,6)	(278,8)	(137,8)	(163,2)	25,4	118,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(718,6)	(278,8)	(137,8)	(163,2)	25,4	118,4	
підрядні роботи, узгодження зі службами міста	1018/1	(520,8)	(27,4)	(43,0)	(20,6)	-22,4	47,9	узгодження зі службами міста
комунальні послуги	1018/2	(50,6)	(96,6)	(24,0)	(38,6)	14,6	160,8	оплата згідно виставлених рахунків
оренда приміщення	1018/3	(140,3)	(154,8)	(66,0)	(104,0)	38,0	157,6	згідно договору оренди
відрядження	1018/4	(6,9)	(-)	(4,8)	(-)	-4,8	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(106,0)	(254,9)	200,2	(253,1)	-453,3	-126,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	446,0	410,7	210,7	230,7	20,0	109,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5,0)	(23,8)	(0,5)	(19,8)	19,3	3 960,0	пальне та необхідність ТО службового автомобіля
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(15,0)	-1,0	93,8	обов'язковий аудит згідно законодавства
витрати на службові відрядження	1036	(8,0)	(6,3)	(3,0)	(3,8)	0,8	126,7	відрядження керівного персоналу
витрати на зв'язок	1037	(6,8)	(8,8)	(3,5)	(5,8)	2,3	165,7	оплата згідно виставлених рахунків
витрати на оплату праці	1038	(214,5)	(189,3)	(104,0)	(98,3)	-5,7	94,5	зменшення обсягу виконаних робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(55,8)	(46,6)	(23,0)	(22,6)	-0,4	98,3	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(6,7)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(3,7)	(2,5)	(3,0)	(0,1)	-2,9	3,3	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(3,6)	(0,4)	(3,0)	(0,4)	-2,6	13,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(0,5)	(1,4)	(0,5)	(0,4)	-0,1	80,0	
юридичні послуги	1046	(-)	(0,3)	(0,2)	(-)	-0,2	-	
послуги з оцінки майна	1047	(9,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(11,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(105,9)	(116,3)	(51,0)	(64,5)	13,5	126,5	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(9,3)	(2,9)	(4,0)	(1,9)	-2,1	47,5	
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(14,6)	(4,0)	(5,0)	(2,6)	-2,4	52,0	
податки та обов'язкові платежі	1051/003	(17,0)	(25,6)	(9,0)	(12,8)	3,8	142,2	податок на землю згідно декларації
інші	1051/01	(65,0)	(83,8)	(33,0)	(47,2)	14,2	143,0	
Комунальні послуги	1051/1	(17,3)	(31,9)	(9,5)	(12,5)	3,0	131,6	оплата згідно виставлених рахунків
Періодичні видання, поштові витрати	1051/2	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(0,5)	-0,5	50,0	
Оренда приміщення	1051/3	(46,7)	(50,9)	(22,5)	(34,2)	11,7	152,0	згідно договору оренди з урахуванням індексації
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	92,0	202,2	36,0	136,3	100,3	378,6	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	92,0	202,2	36,0	136,3	100,3	378,6	
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/001	14,0	14,5	5,0	6,3	1,3	126,0	за мешкання у гуртожитку
від операційної оренди активів	1073/002	78,0	104,5	31,0	47,2	16,2	152,3	здача вільної площі в суборенду
від залишків коштів на рахунку	1073/003	-	0,7	-	0,3	0,3	-	за розміщення депозиту
інші	1073/01	-	82,5	-	82,5	82,5	-	
Списання кредиторської заборгованості	1073/1	-	82,5	-	82,5	82,5	-	Прострочена кредиторська заборгованість з балансу Алчевської філії
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	26,0	-145,1	22,5	-159,1	-181,6	-707,1	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(26,0)	(-145,1)	(22,5)	(-159,1)	(-181,6)	(-707,1)	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/001	(1,5)	(3,9)	(2,0)	(1,9)	(-0,1)	95,0	пропорційно нарахувань
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/002	(13,1)	(4,1)	(15,0)	(2,6)	(-12,4)	17,3	утримання гуртожитку (комунальні)
витрати відповідно до колективного договору	1086/003	(-)	(11,5)	(2,0)	(4,5)	2,5	225,0	до ювілейних дат та на поховання близьких родичів
штрафи, пені, неустойки	1086/004	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	корективка штрафних санкцій за оренду
інші	1086/01	(3,4)	(-164,6)	(3,5)	(-168,1)	(-171,6)	(-4 802,9)	
Перші 5 днів по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства	1086/1	(3,1)	(1,7)	(1,5)	(0,7)	(-0,8)	46,7	алежить від кількості лікарняних листків та середньої зарплати
0,3% на культмасові заходи	1086/2	(-)	(1,1)	(1,8)	(-)	(-1,8)	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/3	(-)	(-306,5)	(-)	(-307,9)	(-307,9)	-	корективка штрафних санкцій за оренду
Корективка податків	1086/4	(-)	(3,2)	(-)	(3,2)	3,2	-	за неотримані податкові накладні
Амортизація	1086/5	(-)	(75,0)	(-)	(75,0)	75,0	-	Амортизація невиробничих фондів
Стоянка автомобіля	1086/6	(0,1)	(-)	(0,1)	(-)	(-0,1)	-	
Дебіторська заборгованість	1086/7	(-)	(51,0)	(-)	(51,0)	51,0	-	Прострочена дебіторська заборгованість з балансу Алчевської філії
Витратні матеріали	1086/8	(0,2)	(9,9)	(0,1)	(9,9)	9,8	9 900,0	Списання матеріалів зі складу, непридатних до використання

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(486,0)	(318,3)	3,0	(188,4)	-191,4	-6 280,0	
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	-	19,0	-	19,0	19,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	19,0	-	19,0	19,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	19,0	-	19,0	19,0	-	
Дохід від безкоштовно отриманих активів	1152/1	-	19,0	-	19,0	19,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(486,0)	(299,3)	3,0	(169,4)	-172,4	-5 646,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(486,0)	(299,3)	3,0	(169,4)	(172,4)	(5 646,7)	
прибуток	1201	-	-	3,0	-	-3,0	-	
збиток	1202	(486,0)	(299,3)	(-)	(169,4)	169,4	-	
Усього доходів	1210	1 497,0	972,8	889,0	543,2	-345,8	61,1	
Усього витрат	1220	1 983,0	1 272,1	886,0	712,6	-173,4	80,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-486,0	-318,3	3,0	-188,4	-191,4	-6 280,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	11,0	80,5	6,0	76,5	70,5	1 275,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(475,0)	(237,8)	9,0	(111,9)	-120,9	-1 243,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	194,0	182,9	140,0	78,9	-61,1	56,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	40,0	32,8	60,0	19,8	-40,2	33,0	
витрати на паливо та енергію	1402	154,0	150,1	80,0	59,1	-20,9	73,9	
Витрати на оплату праці	1410	705,0	682,7	487,5	426,7	-60,8	87,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	207,0	199,7	109,0	118,7	9,7	108,9	
Амортизація	1430	11,0	80,5	6,0	76,5	70,5	1 275,0	
Інші операційні витрати	1440	1 259,0	126,3	131,5	-83,2	-214,7	-63,3	
Усього	1450	2 376,0	1 272,1	874,0	617,6	-256,4	70,7	

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	(486,0)	(299,3)	3,0	(169,4)	-172,4	-5 646,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(732,0)	(1 821,0)	(713,6)	(1 950,9)	-1 237,3	273,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	2,0	-	-2,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
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	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 218,0)	(2 120,3)	(712,6)	(2 120,3)	-1 407,7	297,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	330,2	182,8	123,5	108,3	-15,2	87,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	330,2	171,1	114,0	103,2	-10,8	90,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	2,0	-	-2,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	11,7	7,5	5,1	-2,4	68,0
військовий збір	2119/001	-	11,7	7,5	5,1	-2,4	68,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	214,2	155,5	95,7	68,1	-27,6	71,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	197,2	131,3	87,0	55,3	-31,7	63,6
земельний податок	2122	17,0	24,2	8,7	12,8	4,1	147,1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	318,0	274,0	108,0	160,4	52,4	148,5
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	300,3	274,0	108,0	160,4	52,4	148,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	17,7	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	17,7	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	17,7	-	-	-	-	-
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	862,4	612,3	327,2	336,8	9,6	102,9

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	1 463,4	1 192,1	1 139,6	735,4	-404,2	64,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	401,5	408,0	400,0	349,8	-50,2	87,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	7,6	4,8	1,6	3,4	1,8	212,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	7,6	4,8	1,6	3,4	1,8	212,5
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	948,8	649,5	700,0	319,5	-380,5	45,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	105,5	129,8	38,0	62,7	24,7	165,0
надходження від операційної оренди	3070/001	95,9	129,0	38,0	61,9	23,9	162,9
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/002	-	0,8	-	0,8	0,8	-
інші	3070/01	9,6	-	-	-	-	-
Повернення з підвіту	3070/1	9,6	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 723,4)	(1 522,0)	(1 170,4)	(788,6)	-381,8	67,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(833,2)	(319,4)	(399,2)	(221,1)	-178,1	55,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(919,4)	(572,0)	(395,0)	(219,0)	-176,0	55,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(300,3)	(274,0)	(108,0)	(160,4)	52,4	148,5
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	562,1	338,3	219,2	176,4	-42,8	80,5
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(330,2)	(171,1)	(114,0)	(103,2)	-10,8	90,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(197,2)	(131,3)	(87,0)	(55,3)	-31,7	63,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(34,7)	(35,9)	(16,2)	(17,9)	1,7	110,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/002	(17,7)	(11,7)	(7,5)	(5,1)	-2,4	68,0
інші	3157/01	(17,0)	(24,2)	(8,7)	(12,8)	4,1	147,1
Податок на землю	3157/1	(17,0)	(24,2)	(8,7)	(12,8)	4,1	147,1
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(108,4)	(18,3)	(49,0)	(11,7)	-37,3	23,9
витрати на відрядження	3170/001	(99,1)	(11,1)	(45,0)	(6,8)	-38,2	15,1

інші	3170/01	(9,3)	(7,2)	(4,0)	(4,9)	0,9	122,5
Послуги банку	3170/1	(9,3)	(2,9)	(4,0)	(2,9)	-1,1	72,5
Виконавчий лист	3170/2	(-)	(4,3)	(-)	(3,0)	3,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 260,0	-329,9	-30,8	-53,2	-22,4	172,7
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	13,0	2,0	-	-	-	-
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	(13,0)	(2,0)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(13,0)	(2,0)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(13,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(2,0)	(-)	(-)	-	-
Придбання МНМА	3270/0011	(-)	(2,0)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання програмних забезпечень	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13,0	-2,0	-	-	-	-
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	-1 273,0	-331,9	-30,8	-53,2	-22,4	172,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 292,0	366,0	657,4	87,3	-570,1	13,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19,0	34,1	626,6	34,1	-592,5	5,4

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	11,0	2,0	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	2,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

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

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-7,5	-33,9	-64,0	-65,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-33,8	-31,6	-114,5	-28,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-11,4	-9,4	-13,3	-5,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-29,2	-39,4	-30,4	-21,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-34,6	-39,8	-115,7	-21,9	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		-5,5	-10,2	-4,3	-21,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,3	0,8	0,3	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	0,5	0,2	0,4	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,0	-	2,2	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,4	0,9	0,4	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)
СХІДНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ, КАДАСТРУ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ
(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:	48	42	47	5,0	111,90
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	-	-1,0	-
адміністративно-управлінський персонал	6	7	6	-1,0	85,70
працівники	41	34	41	7,0	120,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	430,2	484,0	344,5	-139,5	71,18
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	16,5	22,0	-	-22,0	-
адміністративно-управлінський персонал	74,0	82,0	99,1	17,1	120,85
працівники	339,7	380,0	245,4	-134,6	64,58
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	266,0	487,5	426,7	-60,8	87,53
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	16,5	22,0	-	-22,0	-
адміністративно-управлінський персонал	74,6	82,0	100,0	18,0	121,95
працівники	174,9	383,5	326,7	-56,8	85,19
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	1 847,2	3 869,0	3 026,2	-842,8	78,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	5 500,0	7 333,3	-	-7 333,3	-
посадовий оклад	5 500,0	7 333,3	-	-7 333,3	-
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	4 144,4	3 904,8	5 555,6	1 650,8	142,30
працівник	1 422,0	3 759,8	2 656,1	-1 103,7	70,60

* 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
04722227	СХІДНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ, КАДАСТРУ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ	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
Визначення координат центроїду (посл.)	18,8	13,0	1 445,00	23,8	5,0	4 760,00	5,0	-8,0	3 315,00	126,6	38,5	329,40
Складання технічної документації (посл.)	40,8	17,0	2 400,00	24,2	15,0	1 613,00	-16,6	-2,0	-787,00	59,3	88,2	67,20
Визначення координат перешкод (посл.)	18,9	4,0	4 731,00	33,9	6,0	5 650,00	15,0	2,0	919,00	179,4	150,0	119,40
Проект відведення земельної ділянки (посл.)	10,0	2,0	5 000,00	123,5	1,0	123 500,00	113,5	-1,0	118 500,00	1 235,0	50,0	2 470,00
Топографо-геодезичні роботи (посл.)	538,4	9,0	59 822,00	182,5	2,0	91 250,00	-355,9	-7,0	31 428,00	33,9	22,2	152,50
Виконавча зйомка (посл.)	9,1	1,0	9 100,00	-	-	-	-9,1	-1,0	-9 100,00	-	-	-
Землевпорядні роботи (посл.)	75,0	3,0	25 000,00	-	-	-	-75,0	-3,0	-25 000,00	-	-	-
Винос в натуру (посл.)	11,0	1,0	11 000,00	-	-	-	-11,0	-1,0	-11 000,00	-	-	-
Картографічні роботи	131,0	1,0	131 000,00	-	-	-	-131,0	-1,0	-131 000,00	-	-	-
Усього	853,0	-	-	387,9	-	-	-465,1	-	-	45,5	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Toyota Avensis (AX7274BT)	2008	Службове використання	2,2	0,5	19,8	19,3	3 960,0
Усього				2,2	0,5	19,8	19,3	3 960,0

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

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

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)