

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за ЄДРПОУ	2 02571698
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ХЕРСОНСЬКА		за КОАТУУ	6510136900
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 45			
Місцезнаходження ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ, буд. 26 Б, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000			
Телефон 421662			
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	3 180,0	3 557,0	966,0	1 836,0	870,0	190,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 128,0)	(2 664,0)	(630,0)	(1 344,0)	714,0	213,3
Валовий прибуток/збиток	1020	1 052,0	893,0	336,0	492,0	156,0	146,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 040,0	907,0	295,0	454,0	159,0	153,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24,0)	(3,0)	(10,0)	(1,0)	-9,0	10,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	39,0	86,0	-	22,0	22,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	63,0	72,0	1,0	59,0	58,0	5 900,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(12,0)	-	40,0	1,0	-39,0	2,5
ЕВІТДА	1310	67,0	57,0	69,0	32,0	-37,0	46,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,1	1,6	7,1	1,7	-5,4	23,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	39,0	7,0	-	1,0	1,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	4,0	2,0	2,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	4,0	-	2,0	2,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31,0	7,0	42,0	2,0	-40,0	4,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	31,0	7,0	34,0	2,0	-32,0	5,9
Прибуток	1201	31,0	7,0	34,0	2,0	-32,0	5,9
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	3 262,0	3 654,0	968,0	1 861,0	893,0	192,3
Усього витрат	1220	3 231,0	3 647,0	934,0	1 859,0	925,0	199,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	346,0	533,0	84,0	332,0	248,0	395,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	150,0	348,0	24,0	260,0	236,0	1 083,3
витрати на паливо та енергію	1402	196,0	185,0	60,0	72,0	12,0	120,0
Витрати на оплату праці	1410	1 686,0	1 903,0	551,8	947,0	395,2	171,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	392,0	421,0	121,2	216,0	94,8	178,2
Амортизація	1430	79,0	57,0	29,0	31,0	2,0	106,9
Інші операційні витрати	1440	728,0	733,0	142,0	333,0	191,0	234,5
Усього	1450	3 231,0	3 647,0	928,0	1 859,0	931,0	200,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(430,0)	(448,0)	(18,0)	104,2
Чистий фінансовий результат	1200	31,0	7,0	34,0	2,0	-32,0	5,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	23,0	4,0	25,0	-	-25,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(23,0)	(4,0)	(25,0)	(-)	-25,0	-
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 звітної періоду	2070	(461,0)	(446,0)	(421,0)	(446,0)	-25,0	105,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	988,0	766,0	216,0	317,0	101,0	146,8
податок на прибуток підприємств	2111	24,0	11,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	585,0	691,0	184,0	298,0	114,0	162,0
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	41,0	30,0	24,0	3,0	-21,0	12,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	52,0	412,0	112,0	185,0	73,0	165,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	395,0	482,0	121,0	217,0	96,0	179,3
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	395,0	482,0	121,0	217,0	96,0	179,3
Усього виплат на користь держави	2200	1 435,0	1 660,0	449,0	719,0	270,0	160,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 106,0	909,0	1 114,0	262,0	-852,0	23,5
Цільове фінансування	3040	72,0	26,0	-	10,0	10,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45,0	-599,0	-87,1	46,0	12,1	135,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19,0	-10,0	-37,0	-8,0	29,0	21,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-561,0	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	571,0	300,0	1 110,9	300,0	-810,9	27,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	43,0	10,0	37,0	8,0	-29,0	21,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	34,0	4,0	-	2,0	2,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5,0	6,0	37,0	6,0	-31,0	16,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	43,0	10,0	37,0	8,0	-29,0	21,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	43,0	10,0	37,0	8,0	-29,0	21,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,0	0,2	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,1	0,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,9	0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	1,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 875,0	2 765,0	-	X	890,0	147,5
Основні засоби	6001	1 858,0	2 764,0	-	X	906,0	148,8
первісна вартість	6002	4 571,0	5 515,0	-	X	944,0	120,7
знос	6003	2 713,0	2 751,0	-	X	38,0	101,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	983,0	940,0	-	X	-43,0	95,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	571,0	300,0	-	X	-271,0	52,5
Усього активи	6020	2 858,0	3 705,0	-	X	847,0	129,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	76,0	-	X	76,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 264,0	1 201,0	-	X	-63,0	95,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 264,0	1 277,0	-	X	13,0	101,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 594,0	2 428,0	-	X	834,0	152,3
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	47	X	51	44	-7	86,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	8	7	-1	87,5
працівники	8005	39	X	42	37	-5	88,1
Витрати на оплату праці	8010	1 686,0	X	551,8	947,0	395,2	171,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 978,7	X	3 606,5	7 174,2	3 567,7	198,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	17 666,7	X	15 666,7	-	-15 666,7	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 095,2	X	5 208,3	8 761,9	3 553,6	168,2
працівник	8025	5 931,6	X	3 014,3	6 873,9	3 859,6	228,0

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	3 180,0	3 557,0	966,0	1 836,0	870,0	190,1	збільшення обсягів договірних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 128,0)	(2 664,0)	(630,0)	(1 344,0)	714,0	213,3	за рахунок збільшення витрат на матеріали, паливо через збільшення обсягів робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(122,0)	(226,0)	(20,0)	(152,0)	132,0	760,0	за рахунок збільшення обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	(49,0)	(48,0)	(23,0)	(34,0)	11,0	147,8	за рахунок збільшення обсягів робіт
Витрати на електроенергію	1013	(121,0)	(113,0)	(34,0)	(32,0)	-2,0	94,1	
Витрати на оплату праці	1014	(1 266,0)	(1 479,0)	(381,0)	(759,0)	378,0	199,2	за рахунок збільшення обсягів робіт, підвищення мінімальної зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(289,0)	(323,0)	(84,0)	(170,0)	86,0	202,4	пропорційно нарахованій заробітній платі
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(25,0)	(36,0)	(6,0)	(17,0)	11,0	283,3	нагальна потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(54,0)	(41,0)	(23,0)	(24,0)	1,0	104,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(202,0)	(398,0)	(59,0)	(156,0)	97,0	264,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(202,0)	(398,0)	(59,0)	(156,0)	97,0	264,4	
водопостачання та водовідведення	1018/1	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	підвищення цін
вивезення ТПВ	1018/2	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(-)	-1,0	-	зменшення необхідності
охорона праці	1018/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1018/4	(4,0)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	зменшення необхідності
польове забезпечення	1018/5	(17,0)	(7,0)	(4,0)	(5,0)	1,0	125,0	нагальна потреба
технічне обслуговування ПК	1018/6	(84,0)	(119,0)	(6,0)	(62,0)	56,0	1 033,3	нагальна потреба
виконання робіт по розробці генпланів	1018/7	(12,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1018/8	(8,0)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	зменшення необхідності
витрати на охорону	1018/9	(2,0)	(87,0)	(38,0)	(2,0)	-36,0	5,3	
оновлення програмного забезпечення	1018/10	(-)	(12,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
послуги з перевірки приборів	1018/11	(2,0)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
послуги зв'язку	1018/12	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оренда виробничої бази	1018/13	(15,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
освітні послуги з організації та приймання кваліфікаційного іспиту	1018/14	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
прив'язка траси газопроводу для топографічної зйомки	1018/15	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	нагальна потреба
послуги з виконання землевпорядних робіт	1018/16	(45,0)	(107,0)	(-)	(57,0)	57,0	-	нагальна потреба
державна землевпорядна експертиза	1018/17	(-)	(6,0)	(-)	(-)	-	-	
оренда приміщень	1018/18	(-)	(17,0)	(2,0)	(9,0)	7,0	450,0	нагальна потреба
ремонт автомобілів	1018/19	(-)	(14,0)	(-)	(8,0)	8,0	-	нагальна потреба
агрохімічні паспорти земельних ділянок	1018/20	(-)	(18,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
проведення земельних аукціонів	1018/21	(-)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	нагальна потреба
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 052,0	893,0	336,0	492,0	156,0	146,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 040,0	907,0	295,0	454,0	159,0	153,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24,0)	(3,0)	(10,0)	(1,0)	-9,0	10,0	зменшення необхідності
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0	згідно договору
витрати на службові відрядження	1036	(22,0)	(29,0)	(5,0)	(15,0)	10,0	300,0	згідно наказів на відрядження

витрати на зв'язок	1037	(10,0)	(7,0)	(2,0)	(4,0)	2,0	200,0	підвищення вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(408,0)	(415,0)	(170,0)	(184,0)	14,0	108,2	за рахунок збільшення обсягів робіт, підвищення мінімальної зарплати
відрахування на соціальні заходи	1039	(84,0)	(93,0)	(37,0)	(44,0)	7,0	118,9	пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(25,0)	(16,0)	(6,0)	(7,0)	1,0	116,7	
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	(124,0)	(39,0)	(4,0)	(35,0)	31,0	875,0	нагальна потреба
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(73,0)	(90,0)	(2,0)	(45,0)	43,0	2 250,0	нагальна потреба
юридичні послуги	1046	(17,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(238,0)	(199,0)	(39,0)	(103,0)	64,0	264,1	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(238,0)	(199,0)	(39,0)	(103,0)	64,0	264,1	нагальна потреба
матеріали	1051/1	(28,0)	(14,0)	(4,0)	(5,0)	1,0	125,0	нагальна потреба
охорона	1051/2	(136,0)	(100,0)	(13,0)	(55,0)	42,0	423,1	нагальна потреба
банківські послуги	1051/3	(8,0)	(6,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
періодичні видання	1051/4	(2,0)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
земельний податок	1051/5	(26,0)	(8,0)	(13,0)	(4,0)	-9,0	30,8	зменшення необхідності
електроенергія	1051/6	(16,0)	(24,0)	(3,0)	(8,0)	5,0	266,7	нагальна потреба
водопостачання та водовідведення	1051/7	(-)	(0,5)	(0,5)	(0,2)	-0,3	40,0	зменшення необхідності
вивезення ТПВ	1051/8	(1,0)	(0,5)	(0,5)	(0,2)	-0,3	40,0	зменшення необхідності
витрати на рекламу	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги наземного транспорту	1051/10	(7,0)	(3,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1051/11	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ремонт основних засобів і нематеріальних активів	1051/12	(12,0)	(11,0)	(2,0)	(0,6)	-1,4	30,0	нагальна потреба
поштові витрати	1051/13	(1,0)	(7,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
обов'язкове страхування цивільної відповідальності	1051/14	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
послуги з впорядкування архіву	1051/15	(-)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-	нагальна потреба в зв'язку з реорганізацією
оновлення програмного забезпечення	1051/16	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	нагальна потреба
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційні заходи	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	39,0	86,0	-	22,0	22,0	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
продаж металобрухту, дров	1072/1	-	-	-	-	-	-	

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	39,0	86,0	-	22,0	22,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	39,0	86,0	-	22,0	22,0	-	
списання просроченої кредиторської заборгованості	1073/1	19,0	2,0	-	-	-	-	минул термін позовної давності
дохід від продажу необоротних активів	1073/2	20,0	-	-	-	-	-	
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	1073/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від продажу металолома та дрів	1073/4	-	5,0	-	1,0	1,0	-	згідно накладних на реалізацію
оренда приміщень	1073/5	-	79,0	-	21,0	21,0	-	згідно договору оренди
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	63,0	72,0	1,0	59,0	58,0	5 900,0	
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	(63,0)	(72,0)	(1,0)	(59,0)	58,0	5 900,0	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(63,0)	(72,0)	(1,0)	(59,0)	58,0	5 900,0	згідно лікарняних листів
лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	(12,0)	(9,0)	(0,8)	(4,0)	3,2	500,0	пропорційно лікарняним
нарахування на лікарняні за рахунок підприємства	1086/2	(19,0)	(5,0)	(0,2)	(2,0)	1,8	1 000,0	
списання неліквідних товарів, матеріалів,	1086/3	(22,0)	(8,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	згідно актів на списання
списання неліквідної техніки	1086/4	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
медичний огляд працівників	1086/5	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
компенсація працівникам за проходження медогляду	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата неустойки, штрафу, пені	1086/7	(-)	(6,0)	(-)	(6,0)	6,0	-	згідно рішення
ПДВ ЗА рахунок прибутку	1086/8	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	нагальна потреба
повернення авансів минулих періодів	1086/9	(-)	(30,0)	(-)	(30,0)	30,0	-	нагальна потреба
відшкодування комунальних послуг	1086/10	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	нагальна потреба
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(12,0)	-	40,0	1,0	-39,0	2,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	39,0	7,0	-	1,0	1,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	39,0	7,0	-	1,0	1,0	-	згідно договору
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	4,0	2,0	2,0	-	100,0	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4,0	4,0	2,0	2,0	-	100,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	4,0	4,0	2,0	2,0	-	100,0	
амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/1	4,0	4,0	2,0	2,0	-	100,0	
компенсація заробітної плати мобілізованому	1152/2	-	-	-	-	-	-	
дохід від продажу прилада-таксметра	1152/3	-	-	-	-	-	-	
амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/4	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	4,0	-	2,0	2,0	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(4,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(4,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
ліквідаційна вартість необоротних матеріальних активів	1162/1	(-)	(4,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	

Фінансовий результат до оподаткування	1170	31,0	7,0	42,0	2,0	-40,0	4,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	31,0	7,0	34,0	2,0	(32,0)	5,9	
прибуток	1201	31,0	7,0	34,0	2,0	-32,0	5,9	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	3 262,0	3 654,0	968,0	1 861,0	893,0	192,3	
Усього витрат	1220	3 231,0	3 647,0	934,0	1 859,0	925,0	199,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-12,0	-	40,0	1,0	-39,0	2,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	79,0	57,0	29,0	31,0	2,0	106,9	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	67,0	57,0	69,0	32,0	-37,0	46,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	346,0	533,0	84,0	332,0	248,0	395,2	за рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін на матеріали
витрати на сировину та основні матеріали	1401	150,0	348,0	24,0	260,0	236,0	1 083,3	а рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін на матеріали
витрати на паливо та енергію	1402	196,0	185,0	60,0	72,0	12,0	120,0	а рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін на матеріали
Витрати на оплату праці	1410	1 686,0	1 903,0	551,8	947,0	395,2	171,6	за рахунок збільшення обсягів робіт, підвищення мінімальної зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1420	392,0	421,0	121,2	216,0	94,8	178,2	пропорційно нарахованій зарплаті
Амортизація	1430	79,0	57,0	29,0	31,0	2,0	106,9	згідно норм амортизації
Інші операційні витрати	1440	728,0	733,0	142,0	333,0	191,0	234,5	за рахунок збільшення обсягу робіт, росту цін на матеріали
Усього	1450	3 231,0	3 647,0	928,0	1 859,0	931,0	200,3	

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	31,0	7,0	34,0	2,0	-32,0	5,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(430,0)	(448,0)	-18,0	104,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	23,0	4,0	25,0	-	-25,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(23,0)	(4,0)	(25,0)	(-)	-25,0	-
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 із технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціального розвитку	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціального розвитку	2050/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування по акту перевірки збитки прошлих років	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування по акту перевірки	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(461,0)	(446,0)	(421,0)	(446,0)	-25,0	105,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	988,0	766,0	216,0	317,0	101,0	146,8
податок на прибуток підприємств	2111	24,0	11,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	585,0	691,0	184,0	298,0	114,0	162,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	41,0	30,0	24,0	3,0	-21,0	12,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	338,0	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	34,0	8,0	16,0	8,0	200,0
військовий збір	2119/001	-	34,0	8,0	16,0	8,0	200,0
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	52,0	412,0	112,0	185,0	73,0	165,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	400,0	99,0	180,0	81,0	181,8
земельний податок	2122	21,0	12,0	13,0	5,0	-8,0	38,5

орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	31,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	31,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	28,0	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2124/2	-	-	-	-	-	-
податок на нерухомість	2124/3	3,0	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2124/4	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно	2124/5	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	395,0	482,0	121,0	217,0	96,0	179,3
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	395,0	482,0	121,0	217,0	96,0	179,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2134/2	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені по ССВ	2142/1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 435,0	1 660,0	449,0	719,0	270,0	160,1

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	4 162,0	4 193,0	1 179,0	2 337,0	1 158,0	198,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 490,0	4 160,0	1 159,0	2 326,0	1 167,0	200,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	72,0	26,0	-	10,0	10,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	72,0	26,0	-	10,0	10,0	-
Відшкодування виплат з ФССС та ТВП	3040/1	72,0	26,0	-	10,0	10,0	-
Компенсація заробітної плати мобілізованому	3040/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	20,0	-	-20,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	600,0	7,0	-	1,0	1,0	-
поворотна фінансова допомога	3070/001	600,0	-	-	-	-	-
інші	3070/01	-	7,0	-	1,0	1,0	-
реалізація необоротних активів	3070/1	-	-	-	-	-	-
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	3070/2	-	7,0	-	1,0	1,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 117,0)	(4 792,0)	(1 266,1)	(2 291,0)	1 024,9	180,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 084,0)	(1 341,0)	(241,0)	(730,0)	489,0	302,9
Розрахунки за оплати праці	3120	(1 533,0)	(1 749,0)	(442,0)	(820,0)	378,0	185,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(395,0)	(482,0)	(121,0)	(217,0)	96,0	179,3
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	1 040,0	1 178,0	328,0	502,0	174,0	153,0
податок на прибуток підприємств	3151	(24,0)	(11,0)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(585,0)	(691,0)	(184,0)	(298,0)	114,0	162,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(338,0)	(400,0)	(99,0)	(180,0)	81,0	181,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(41,0)	(30,0)	(24,0)	(3,0)	-21,0	12,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(41,0)	(30,0)	(24,0)	(3,0)	-21,0	12,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(52,0)	(46,0)	(21,0)	(21,0)	-	100,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(52,0)	(46,0)	(21,0)	(21,0)	-	100,0
ЄВС	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
земельний податок	3157/2	(21,0)	(12,0)	(13,0)	(5,0)	-8,0	38,5
податок на нерухомість	3157/3	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-

військовий збір	3157/4	(28,0)	(34,0)	(8,0)	(16,0)	8,0	200,0
штрафи, пені по ЄСВ	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(65,0)	(42,0)	(13,0)	(22,0)	9,0	169,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(65,0)	(42,0)	(13,0)	(22,0)	9,0	169,2
профспілкові внески	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/2	(40,0)	(29,0)	(7,0)	(15,0)	8,0	214,3
польове забезпечення	3170/3	(17,0)	(7,0)	(4,0)	(5,0)	1,0	125,0
банківські послуги	3170/4	(8,0)	(6,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45,0	-599,0	-87,1	46,0	133,1	-52,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	24,0	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	24,0	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	43,0	10,0	37,0	8,0	-29,0	21,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (електрошитова, кондиціонер, комп'ютер)	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання пілосмока	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розробка нового технічного паспорта адмінбудівлі	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(39,0)	(10,0)	(37,0)	(8,0)	-29,0	21,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(5,0)	(6,0)	(-)	(6,0)	6,0	-
інші	3290/01	(34,0)	(4,0)	(37,0)	(2,0)	-35,0	5,4
придбання необоротних матеріальних активів	3290/1	(34,0)	(4,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання необоротних матеріальних активів (конвектори, планшет, крісло, вентилятор, пілосос, чайники, калькулятор, реле напруги)	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Модернізація, модифікація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів (оснащення приміщення електроопалювальними приладами)	3290/4	(-)	(-)	(37,0)	(-)	-37,0	-
Придбання необоротних матеріальних активів (принтер,)	3290/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація будівлі (утеплення фасаду)	3290/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19,0	-10,0	-37,0	-8,0	29,0	21,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	39,0	-	-	-	-	-
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	39,0	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/001	39,0	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	600,0	-	-	-	-	-
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	(600,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/001	(600,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-561,0	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-535,0	-609,0	-124,1	38,0	162,1	-30,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 106,0	909,0	1 114,0	262,0	-852,0	23,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	571,0	300,0	989,9	300,0	-689,9	30,3

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

_____ Могилевський Тарас Валеріанович
(ініціали, прізвище)

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	43,0	10,0	37,0	8,0	-29,0	21,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	34,0	4,0	-	2,0	2,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5,0	6,0	37,0	6,0	-31,0	16,2
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	33,1	25,1	31,8	26,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	1,6	2,1	1,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,1	0,2	0,5	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,9	0,3	0,9	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	0,2	0,8	0,2	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		18,9	22,4	36,1	22,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,3	1,9	1,3	1,9	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	0,8	0,8	0,8	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,2	0,3	0,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,6	0,5	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)
ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
(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:	47	51	44	-7,0	86,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	-	-1,0	-
адміністративно-управлінський персонал	7	8	7	-1,0	87,50
працівники	39	42	37	-5,0	88,10
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	876,0	551,0	943,0	392,0	171,14
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	53,0	47,0	-	-47,0	-
адміністративно-управлінський персонал	163,0	125,0	184,0	59,0	147,20
працівники	660,0	379,0	759,0	380,0	200,26
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	917,0	551,8	947,0	395,2	171,62
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	53,0	47,0	-	-47,0	-
адміністративно-управлінський персонал	170,0	125,0	184,0	59,0	147,20
працівники	694,0	379,8	763,0	383,2	200,90
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 503,5	3 606,5	7 174,2	3 567,7	198,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	17 666,7	15 666,7	-	-15 666,7	-
посадовий оклад	10 993,0	10 993,0	-	-10 993,0	-
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	6 673,7	4 673,7	-	-4 673,7	-
адміністративно-управлінський працівник	8 095,2	5 208,3	8 761,9	3 553,6	168,20
працівник	5 931,6	3 014,3	6 873,9	3 859,6	228,00

* 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
02571698	Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру	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
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Землевпорядні роботи в т.ч.												
- розробка проектів землеустрою	189,0	68,0	2 800,00	384,0	132,0	2 900,00	195,0	64,0	100,00	203,2	194,1	103,60
- виготовлення технічної документації	173,0	96,0	1 800,00	357,0	188,0	1 900,00	184,0	92,0	100,00	206,4	195,8	105,60
- кадастрова зйомка	24,0	12,0	1 950,00	73,0	36,0	2 000,00	49,0	24,0	50,00	304,2	300,0	102,60
2. Топографо-геодезичні роботи в т.ч.												
- топографічні зйомки	262,0	26,0	10 200,00	306,0	30,0	10 200,00	44,0	4,0	-	116,8	115,4	100,00
- горизонтальні зйомки	60,0	33,0	1 800,00	181,0	95,0	1 900,00	121,0	62,0	100,00	301,7	287,9	105,60
- винесення в натуру меж земельних ділянок	104,0	63,0	1 650,00	173,0	102,0	1 700,00	69,0	39,0	50,00	166,3	161,9	103,00
- виготовлення топографічних планів населених пунктів	43,0	2,0	20 500,00	198,0	9,0	20 500,00	155,0	7,0	-	460,5	450,0	100,00
- виготовлення цифрових планів	49,0	163,0	300,00	130,0	325,0	400,00	81,0	162,0	100,00	265,3	199,4	133,30
- виготовлення геодезичних координат площинних об'єктів	4,0	2,0	1 750,00	11,0	6,0	1 800,00	7,0	4,0	50,00	275,0	300,0	102,90
- інвентаризація земельних ділянок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Інші												
- нормативна грошова оцінка	31,0	15,0	2 000,00	15,0	6,0	2 500,00	-16,0	-9,0	500,00	48,4	40,0	125,00
- довідка про грошовий покрив	27,0	67,0	400,00	8,0	20,0	400,00	-19,0	-47,0	-	29,6	29,9	100,00
Усього	966,0	-	-	1 836,0	-	-	870,0	-	-	190,1	-	-

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	HUNDEI SONATA	2008	для службових потреб	16,0	10,0	1,0	-9,0	10,0
Усього				16,0	10,0	1,0	-9,0	10,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
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	Модернізація, модифікація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	6,0	-31,0	16,2	-	-	-	-	37,0	6,0	-31,0	16,2
2	придбання необоротних матеріальних активів (блок живлення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	8,0	-29,0	21,6	-	-	-	-	37,0	8,0	-29,0	21,6
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)