

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"		за ЄДРПОУ	2 04722078
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКГНГ	7112
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 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 53			
Місцезнаходження вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 69, м. КИЇВ, 03150			
Телефон 2874168			
Прізвище та ініціали керівника ЧОРНОКНИЖНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ			

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	1 250,0	2 458,3	2 663,3	1 632,3	-1 031,0	61,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 941,0)	(10 468,0)	(2 139,0)	(5 234,0)	3 095,0	244,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(691,0)	(8 009,7)	524,3	(3 601,7)	-4 126,0	-687,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	702,0	1 401,3	484,8	882,3	397,5	182,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9,0)	(35,6)	(7,0)	(13,0)	6,0	185,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(2,1)	(-)	-2,1	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(21,5)	(40,0)	(21,5)	-18,5	53,8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	816,0	747,6	342,0	262,6	-79,4	76,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	962,0	1 318,2	277,5	300,2	22,7	108,2
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 539,0)	(9 981,6)	104,0	(4 521,6)	-4 625,6	-4 347,7
ЕВІТДА	1310	(1 508,0)	(2 829,8)	118,5	(938,8)	-1 057,3	-792,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(120,6)	(115,1)	4,4	(57,5)	-61,9	-1 306,8
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	-	7 119,3	-	3 566,3	3 566,3	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 539,0)	(2 862,3)	104,0	(955,3)	-1 059,3	-918,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(18,7)	(-)	-18,7	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 539,0)	(2 862,3)	85,3	(955,3)	-1 040,6	-1 119,9
Прибуток	1201	-	-	85,3	-	-85,3	-
Збиток	1202	(1 539,0)	(2 862,3)	(-)	(955,3)	955,3	-
Усього доходів	1210	2 066,0	10 325,2	3 005,3	5 461,2	2 455,9	181,7
Усього витрат	1220	3 605,0	13 187,5	2 920,0	6 416,5	3 496,5	219,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	404,0	605,9	479,6	234,9	-244,7	49,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	321,0	432,1	300,0	127,1	-172,9	42,4
витрати на паливо та енергію	1402	83,0	173,8	117,9	107,8	-10,1	91,4
Витрати на оплату праці	1410	1 364,0	2 504,2	1 026,6	1 499,2	472,6	146,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	305,0	557,6	225,9	327,6	101,7	145,0
Амортизація	1430	31,0	7 151,8	14,5	3 582,8	3 568,3	24 709,0
Інші операційні витрати	1440	1 501,0	2 368,0	1 151,5	772,0	-379,5	67,0
Усього	1450	3 605,0	13 187,5	2 898,1	6 416,5	3 518,4	221,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(2 119,0)	(2 010,0)	(2 029,3)	(3 909,0)	(1 879,7)	192,6
Чистий фінансовий результат	1200	(1 539,0)	(2 862,3)	85,3	(955,3)	-1 040,6	-1 119,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	64,0	-	-64,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(64,0)	(-)	-64,0	-
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	(-)	(-7,7)	(-)	(0,3)	0,3	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(3 658,0)	(4 864,6)	(2 008,0)	(4 864,6)	-2 856,6	242,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	159,4	977,2	342,9	-156,1	-499,0	-45,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	9,4	18,7	-	-18,7	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	149,7	904,1	244,8	58,3	-186,5	23,8
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	-	32,1	64,0	-	-64,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	120,0	430,2	248,8	381,7	132,9	153,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	222,7	510,5	225,9	262,5	36,6	116,2
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	199,2	510,5	225,9	262,5	36,6	116,2
Усього виплат на користь держави	2200	1 494,5	2 095,1	817,6	665,3	-152,3	81,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	390,0	1 920,0	252,4	151,0	-101,4	59,8
Цільове фінансування	3040	4,9	810,1	-	810,1	810,1	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-161,0	-2 337,3	29,7	-146,9	-176,6	-494,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	501,4	-	80,0	80,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	229,0	84,1	282,1	84,1	-198,0	29,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-123,1	-116,4	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-13,0	-4,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-31,2	-5,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	6,5	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,2	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	8 295,0	59 507,0	-	X	51 212,0	717,4
Основні засоби	6001	8 247,0	59 435,9	-	X	51 188,9	720,7
первісна вартість	6002	11 900,0	70 177,4	-	X	58 277,4	589,7
знос	6003	3 653,0	10 741,5	-	X	7 088,5	294,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 530,0	3 952,9	-	X	422,9	112,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	229,0	84,1	-	X	-144,9	36,7
Усього активи	6020	11 825,0	63 459,9	-	X	51 634,9	536,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 900,0	8 484,8	-	X	1 584,8	123,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 900,0	8 484,8	-	X	1 584,8	123,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	4 925,0	54 975,1	-	X	50 050,1	1 116,2
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	42	X	51	61	10	119,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	12	22	10	183,3
працівники	8005	34	X	38	38	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 364,0	X	1 026,6	1 499,2	472,6	146,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 412,7	X	6 709,8	8 192,3	1 482,5	122,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	8 833,3	X	13 266,7	11 566,7	-1 700,0	87,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 647,6	X	7 158,3	9 590,9	2 432,6	134,0
працівник	8025	6 155,9	X	6 395,6	7 293,9	898,3	114,0

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

(підпис)

_____ **ЧОРНОКНИЖНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ** _____
(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	1 250,0	2 458,3	2 663,3	1 632,3	-1 031,0	61,3	Виконання робіт на умовах відстрочення платежів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 941,0)	(10 468,0)	(2 139,0)	(5 234,0)	3 095,0	244,7	Збільшення витрат у зв'язку із введенням в експлуатацію основних засобів
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(321,0)	(432,1)	(300,0)	(127,1)	-172,9	42,4	Відповідно до обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	(62,0)	(131,8)	(70,0)	(92,3)	22,3	131,9	Відповідно до обсягів робіт (нагальна потреба)
Витрати на електроенергію	1013	(10,0)	(5,1)	(10,5)	(2,0)	-8,5	19,0	Відповідно до обсягів робіт
Витрати на оплату праці	1014	(872,6)	(1 270,1)	(706,0)	(770,3)	64,3	109,1	Згідно штатного розпису
Відрахування на соціальні заходи	1015	(204,5)	(313,0)	(155,3)	(184,3)	29,0	118,7	Згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(26,0)	(7 140,1)	(10,8)	(3 576,7)	3 565,9	33 117,6	Згідно чинного законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	(444,9)	(1 175,8)	(886,4)	(481,3)	-405,1	54,3	
витрати на відрядження	1018/001	(117,7)	(137,5)	(150,0)	(126,5)	-23,5	84,3	Відповідно до обсягів робіт
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(-)	(10,4)	(3,0)	(10,4)	7,4	346,7	Нагальна потреба
інші	1018/001	(327,2)	(1 027,9)	(733,4)	(344,4)	-389,0	47,0	
водопостачання та водовідведення	1018/1	(2,1)	(3,2)	(1,2)	(1,7)	0,5	141,7	Згідно фактичного споживання (нагальна потреба)
оренда поліграфічного обладнання	1018/2	(65,0)	(68,9)	(35,0)	(34,9)	-0,1	99,7	Згідно фактичного користування
оренда геодезичного обладнання	1018/3	(3,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
теплова енергія	1018/4	(43,4)	(32,1)	(23,0)	(-)	-23,0	-	Згідно фактичного споживання
витрати на охорону приміщень	1018/5	(20,3)	(41,5)	(11,6)	(12,1)	0,5	104,3	Згідно діючих умов договору
обов'язкове страхування транспорту та водіїв	1018/6	(4,9)	(3,7)	(5,0)	(1,6)	-3,4	32,0	Згідно фактичної потреби
вивіз ТПВ (сміття)	1018/7	(2,4)	(1,4)	(0,6)	(0,7)	0,1	116,7	Згідно фактичного споживання
транспортні витрати (придбання запчастин, ремонт та технічне обслуговування)	1018/8	(28,0)	(82,2)	(30,0)	(15,9)	-14,1	53,0	Виробнича необхідність
польові роботи (паркування автомобіля)	1018/9	(1,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ремонт та технічне обслуговування офісної техніки, кондиціонерів	1018/10	(-)	(-)	(3,5)	(-)	-3,5	-	Відсутність нагальної потреби
оренда автомобіля	1018/11	(30,0)	(26,7)	(6,0)	(-)	-6,0	-	Відсутність нагальної потреби
очищення каналізації та хімічній стічних вод	1018/12	(-)	(0,2)	(0,3)	(0,1)	-0,2	33,3	Згідно фактичного користування
витрати на ремонт та утримання поліграфічного обладнання	1018/13	(-)	(5,1)	(5,0)	(5,1)	0,1	102,0	Згідно фактичного користування
перевірка, ремонт та технічне обслуговування геодезичних приладів	1018/14	(7,7)	(5,1)	(4,0)	(1,1)	-2,9	27,5	Виробнича необхідність (Згідно фактичної потреби)
підрядні роботи	1018/15	(9,9)	(350,0)	(590,0)	(7,0)	-583,0	1,2	Згідно фактичного користування
послуги сторонніх організацій (агрохімічне обстеження, виготовлення картограм, нанесення червоних ліній, формування обмінного файлу)	1018/16	(5,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витратні матеріали	1018/17	(18,4)	(19,0)	(6,0)	(18,2)	12,2	303,3	Виробнича необхідність (нагальна потреба)
придбання МШП	1018/18	(2,0)	(4,6)	(-)	(4,6)	4,6	-	Виробнича необхідність
підготовка теплових пунктів до опалювального сезону	1018/19	(-)	(29,1)	(-)	(-)	-	-	
придбана поліграфічна продукція	1018/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
планово картографічні матеріали	1018/21	(1,3)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-	Відсутність нагальної потреби
оновлення програмного забезпечення	1018/22	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1018/23	(0,2)	(5,0)	(0,2)	(5,0)	4,8	2 500,0	Виробнича необхідність (нагальна потреба)
державна експертиза проекту	1018/24	(1,0)	(4,5)	(-)	(-)	-	-	Виробнича необхідність
інформаційні та консультативні послуги (програмне забезпечення)	1018/25	(7,0)	(0,5)	(-)	(0,5)	0,5	-	Виробнича необхідність
консультативні послуги з впровадження програми GeoSEE	1018/26	(14,0)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	Виробнича необхідність

утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1018/27	(1,1)	(3,5)	(-)	(3,5)	3,5	-	Виробнича необхідність (захист покрівлі)
Резерв відпусток	1018/28	(55,1)	(115,2)	(-)	(55,1)	55,1	-	Згідно чинного законодавства
земельні аукціони (агροхімічні паспорти)	1018/29	(-)	(61,9)	(-)	(45,2)	45,2	-	Виробнича необхідність
земельні аукціони (винагорода оператора)	1018/30	(-)	(54,9)	(-)	(38,5)	38,5	-	Виробнича необхідність
земельні аукціони (нормативно-грошова оцінка)	1018/31	(-)	(15,0)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на харчування польових бригад	1018/32	(-)	(12,9)	(-)	(12,9)	12,9	-	Виробнича необхідність
Придбання спецодягу для польових бригад	1018/33	(-)	(80,7)	(-)	(80,7)	80,7	-	Виробнича необхідність
Валовий прибуток (збиток)	1020	(691,0)	(8 009,7)	524,3	(3 601,7)	-4 126,0	-687,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	702,0	1 401,3	484,8	882,3	397,5	182,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9,0)	(35,6)	(7,0)	(13,0)	6,0	185,7	Нагальна потреба
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(2,1)	(-)	-2,1	-	Відсутність нагальної потреби
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(21,5)	(40,0)	(21,5)	-18,5	53,8	Згідно умов договору
витрати на службові відрядження	1036	(15,6)	(15,0)	(15,0)	(7,0)	-8,0	46,7	Згідно фактичної потреби
витрати на зв'язок	1037	(0,2)	(9,6)	(0,1)	(4,9)	4,8	4 900,0	Нагальна потреба
витрати на оплату праці	1038	(393,0)	(921,6)	(297,5)	(609,5)	312,0	204,9	Згідно штатного розпису
відрахування на соціальні заходи	1039	(93,1)	(204,7)	(65,5)	(133,7)	68,2	204,1	Згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,0)	(7,7)	(1,9)	(4,1)	2,2	215,8	Згідно чинного законодавства
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2,4)	(0,5)	(2,0)	(0,5)	-1,5	25,0	Згідно фактичної потреби
юридичні послуги	1046	(50,2)	(10,0)	(16,0)	(-)	-16,0	-	Відсутність потреби
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	(122,5)	(175,1)	(37,7)	(88,1)	50,4	233,7	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(9,7)	(24,9)	(8,5)	(5,8)	-2,7	68,2	Згідно умов договору
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(4,2)	(6,8)	(6,0)	(4,8)	-1,2	80,0	Згідно фактичної потреби
інші	1051/01	(108,6)	(143,4)	(23,2)	(77,5)	54,3	334,1	
витрати на охорону приміщень	1051/1	(5,1)	(5,7)	(2,5)	(3,0)	0,5	120,0	Згідно умов договору (нагальна потреба)
водопостачання та водовідведення	1051/2	(0,5)	(0,8)	(0,5)	(0,4)	-0,1	80,0	Згідно фактичної потреби
теплова енергія	1051/3	(10,8)	(8,0)	(4,8)	(-)	-4,8	-	Згідно фактичної потреби
електроенергія	1051/4	(2,0)	(1,3)	(2,6)	(0,5)	-2,1	19,2	Згідно фактичної потреби
вивіз ТПВ (сміття)	1051/5	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,2)	-0,2	50,0	Згідно фактичної потреби
очищення каналізації та хіманаліз стічних вод	1051/6	(-)	(-)	(0,1)	(-)	-0,1	-	Відсутність потреби
поштові витрати	1051/7	(1,3)	(-)	(0,3)	(-)	-0,3	-	Відсутність потреби
оновлення програмного забезпечення	1051/8	(2,9)	(5,9)	(1,0)	(2,0)	1,0	200,0	Нагальна потреба
послуги з обслуговування комп'ютерної та периферійної техніки	1051/9	(30,0)	(51,1)	(10,4)	(25,6)	15,2	246,2	Нагальна потреба
періодичні видання	1051/10	(2,2)	(1,4)	(-)	(1,4)	1,4	-	Виробнича необхідність
послуги з розробки вебсайту	1051/11	(32,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Резерв відпусток	1051/12	(21,0)	(60,9)	(-)	(39,5)	39,5	-	Згідно чинного законодавства
відрахування профспілковим комітетам	1051/13	(-)	(-)	(0,6)	(-)	-0,6	-	Відсутність потреби
придбання ліцензії на програмне забезпечення	1051/14	(-)	(0,4)	(-)	(-)	-	-	
Нотаріальні послуги	1051/15	(-)	(2,0)	(-)	(-)	-	-	Виробнича необхідність
Ресстраційні послуги	1051/16	(-)	(2,3)	(-)	(1,7)	1,7	-	Виробнича необхідність
Перевірка знань радіаційної безпеки	1051/17	(-)	(0,5)	(-)	(0,5)	0,5	-	Виробнича необхідність

Придбання запчастин	1051/18	(-)	(1,8)	(-)	(1,8)	1,8	-	Виробнича необхідність
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1051/19	(-)	(0,9)	(-)	(0,9)	0,9	-	Виробнича необхідність (захист покрівлі)
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	816,0	747,6	342,0	262,6	-79,4	76,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	816,0	747,6	342,0	262,6	-79,4	76,8	
від операційної оренди активів	1073/001	35,0	36,4	20,0	18,4	-1,6	92,0	Згідно фактичного користування
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/002	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	781,0	711,2	322,0	244,2	-77,8	75,8	
гуртожиток м.Ірпінь (проживання та компенсація комунальних витрат	1073/1	97,0	115,2	40,0	46,2	6,2	115,5	Згідно фактичного використання послуг
стоянка автомашин м.Бордянка	1073/2	18,0	16,5	12,0	7,5	-4,5	62,5	Згідно фактичного використання послуг
компенсація комунальних та експлуатаційних витрат	1073/3	666,0	516,5	270,0	190,5	-79,5	70,6	Згідно фактичного використання послуг
Списання кредиторської заборгованості	1073/4	-	63,0	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	962,0	1 318,2	277,5	300,2	22,7	108,2	
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	(962,0)	(1 318,2)	(277,5)	(300,2)	22,7	108,2	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(12,2)	(16,9)	(80,0)	(8,4)	-71,6	10,5	Згідно чинного законодавства
штрафи, пені, неустойки	1086/002	(135,3)	(525,0)	(-)	(86,3)	86,3	-	Згідно чинного законодавства
інші	1086/01	(814,5)	(776,3)	(197,5)	(205,5)	8,0	104,1	
амортизаційні відрахування	1086/1	(4,0)	(4,0)	(1,8)	(2,0)	0,2	111,1	Згідно чинного законодавства
електроенергія	1086/2	(171,9)	(185,8)	(75,0)	(85,2)	10,2	113,6	Згідно фактичного споживання
теплова енергія	1086/3	(135,5)	(111,0)	(-)	(-)	-	-	
водопостачання та водовідведення	1086/4	(7,6)	(12,6)	(5,0)	(6,1)	1,1	122,0	Згідно фактичного споживання
вивезення ТПВ (Сміття)	1086/5	(3,6)	(5,3)	(2,0)	(2,6)	0,6	130,0	Згідно фактичного споживання (нагальна потреба)
охорона приміщень	1086/6	(74,6)	(81,6)	(36,0)	(39,9)	3,9	110,8	Згідно умов договору
очищення каналізації та хіманаліз стічних вод	1086/7	(0,6)	(0,8)	(3,0)	(0,5)	-2,5	16,7	Згідно фактичного споживання
витрати на оплату праці (утримання гуртожитку м.Ірпінь)	1086/8	(20,7)	(25,7)	(23,1)	(12,9)	-10,2	55,8	Згідно штатного розпису
відрахування на соціальні заходи	1086/9	(7,4)	(16,0)	(5,1)	(7,2)	2,1	141,2	Згідно чинного законодавства
внесення авансу для участі в торгах Держзакупівлі	1086/10	(25,0)	(15,3)	(20,0)	(5,9)	-14,1	29,5	Згідно фактичної потреби
комісія за надання гарантії банку	1086/11	(23,0)	(27,4)	(10,0)	(-)	-10,0	-	Відсутність потреби
системний супровід "М.Е.Дос"	1086/12	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
комунальні послуги гуртожитку м.Ірпінь (ТПВ, електроенергія, теплова енергія)	1086/13	(51,0)	(51,7)	(15,0)	(12,9)	-2,1	86,0	Згідно фактичного споживання
розрахунково-касове обслуговування	1086/14	(1,0)	(-)	(1,5)	(-)	-1,5	-	Згідно фактичної потреби
лікарняні за рахунок підприємства	1086/15	(0,4)	(10,5)	(-)	(7,0)	7,0	-	Згідно чинного законодавства
Резерв відпусток	1086/16	(1,6)	(1,9)	(-)	(0,9)	0,9	-	Згідно чинного законодавства

судовий збір	1086/17	(26,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виконавчий збір	1086/18	(96,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
стягнення на користь позивача	1086/19	(1,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
навчання з конкурсних торгів	1086/20	(5,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оголошення "Авізо Київ"	1086/21	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічне обслуговування та ремонт автомобілів	1086/22	(136,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1086/23	(7,1)	(9,0)	(-)	(9,0)	9,0	-	Виробнича необхідність (захист покрівлі)
компенсація середнього заробітку за судовими рішеннями	1086/24	(9,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування з компенсації середнього заробітку за судовими рішеннями	1086/25	(1,8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Подання скарги до АМКУ	1086/26	(-)	(5,0)	(-)	(-)	-	-	
Поліграфічна продукція	1086/27	(-)	(80,0)	(-)	(-)	-	-	Виробнича необхідність
компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати (звільнені працівники)	1086/28	(-)	(108,8)	(-)	(11,0)	11,0	-	Згідно чинного законодавства
відрахування на соціальні заходи на компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати (звільнені працівники)	1086/29	(-)	(23,9)	(-)	(2,4)	2,4	-	Згідно чинного законодавства
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 539,0)	(9 981,6)	104,0	(4 521,6)	-4 625,6	-4 347,7	
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	-	7 119,3	-	3 566,3	3 566,3	-	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	7 119,3	-	3 566,3	3 566,3	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	7 119,3	-	3 566,3	3 566,3	-	
Нарахування амортизації на основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування	1152/1	-	7 119,3	-	3 566,3	3 566,3	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 539,0)	(2 862,3)	104,0	(955,3)	-1 059,3	-918,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(18,7)	(-)	-18,7	-	
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	(1 539,0)	(2 862,3)	85,3	(955,3)	(1 040,6)	(1 119,9)	
прибуток	1201	-	-	85,3	-	-85,3	-	
збиток	1202	(1 539,0)	(2 862,3)	(-)	(955,3)	955,3	-	
Усього доходів	1210	2 066,0	10 325,2	3 005,3	5 461,2	2 455,9	181,7	
Усього витрат	1220	3 605,0	13 187,5	2 920,0	6 416,5	3 496,5	219,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1 539,0	-9 981,6	104,0	-4 521,6	-4 625,6	-4 347,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	31,0	7 151,8	14,5	3 582,8	3 568,3	24 709,0	
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	(1 508,0)	(2 829,8)	118,5	(938,8)	-1 057,3	-792,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	404,0	605,9	479,6	234,9	-244,7	49,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	321,0	432,1	300,0	127,1	-172,9	42,4	
витрати на паливо та енергію	1402	83,0	173,8	117,9	107,8	-10,1	91,4	
Витрати на оплату праці	1410	1 364,0	2 504,2	1 026,6	1 499,2	472,6	146,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	305,0	557,6	225,9	327,6	101,7	145,0	
Амортизація	1430	31,0	7 151,8	14,5	3 582,8	3 568,3	24 709,0	
Інші операційні витрати	1440	1 501,0	2 368,0	1 151,5	772,0	-379,5	67,0	
Усього	1450	3 605,0	13 187,5	2 898,1	6 416,5	3 518,4	221,4	

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

_____ (підпис)

_____ **ЧОРНОКНИЖНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ** _____
(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	(1 539,0)	(2 862,3)	85,3	(955,3)	-1 040,6	-1 119,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 119,0)	(2 010,0)	(2 029,3)	(3 909,0)	-1 879,7	192,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	64,0	-	-64,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(64,0)	(-)	-64,0	-
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 матеріального заохочення (за рахунок залишку нерозподіленого прибутку на початок періоду)	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-7,7)	(-)	(0,3)	0,3	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-7,7)	(-)	(-7,7)	-7,7	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(8,0)	8,0	-
повернення коштів з минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(8,0)	8,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 658,0)	(4 864,6)	(2 008,0)	(4 864,6)	-2 856,6	242,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	159,4	977,2	342,9	-156,1	-499,0	-45,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	9,4	18,7	-	-18,7	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	149,7	904,1	244,8	58,3	-186,5	23,8
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	-	32,1	64,0	-	-64,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-226,7	-226,7	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	9,7	31,6	15,4	12,3	-3,1	79,9
військовий збір	2119/001	9,7	31,6	15,4	12,3	-3,1	79,9
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	120,0	430,2	248,8	381,7	132,9	153,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	115,6	376,1	184,8	376,1	191,3	203,5
земельний податок	2122	4,4	54,1	64,0	5,6	-58,4	8,8
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	222,7	510,5	225,9	262,5	36,6	116,2
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	199,2	510,5	225,9	262,5	36,6	116,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	23,5	-	-	-	-	-
судовий збір	2134/001	23,5	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	992,4	177,2	-	177,2	177,2	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	992,4	177,2	-	177,2	177,2	-
борг по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2142/1	959,2	-	-	-	-	-
погашення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб	2142/2	30,5	-	-	-	-	-
погашення заборгованості по військовому збору	2142/3	2,7	-	-	-	-	-
штрафи за несвочасну сплату податку на землю, податку на нерухоме майно	2142/4	-	4,0	-	4,0	4,0	-
штраф за несвочасну сплату ПДВ	2142/5	-	173,2	-	173,2	173,2	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 494,5	2 095,1	817,6	665,3	-152,3	81,4

Керівник В. о. генерального директора
(посада)

(підпис)

ЧОРНОКНИЖНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
(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	3 927,2	4 146,2	3 606,4	2 415,0	-1 191,4	67,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 508,6	940,6	3 196,0	351,1	-2 844,9	11,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4,9	810,1	-	810,1	810,1	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	4,9	-	-	-	-	-
інші	3040/01	-	810,1	-	810,1	810,1	-
Відшкодування витрат на виконання заходів з демаркації та делімітації державного кордону	3040/1	-	810,1	-	810,1	810,1	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 413,7	2 395,5	410,4	1 253,8	843,4	305,5
поворотна фінансова допомога	3070/001	1 500,0	-	-	-	-	-
інші	3070/01	913,7	2 395,5	410,4	1 253,8	843,4	305,5
відшкодування витрат постраждалим від ЧАЕС	3070/1	-	-	-	-	-	-
інші надходження (операційна оренда активів, компенсація комунальних витрат, проживання гуртожиток м.Ірпінь, стоянка автомобілів м.Бородянка)	3070/2	873,3	871,4	410,4	355,7	-54,7	86,7
повернення невикористаних коштів по держзакупівлях	3070/3	21,3	-	-	-	-	-
розрахунки підзвітних осіб	3070/4	19,1	-	-	-	-	-
Повернення коштів за систему доступу "Машинобудмонтаж"	3070/5	-	9,8	-	1,8	1,8	-
Гарантійні внески учасників земельних аукціонів	3070/6	-	1 225,6	-	804,4	804,4	-
Ресстраційні внески учасників земельних аукціонів	3070/7	-	288,7	-	91,9	91,9	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 088,2)	(6 483,5)	(3 576,7)	(2 561,9)	-1 014,8	71,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 503,1)	(2 335,1)	(1 727,0)	(980,2)	-746,8	56,8
Розрахунки за оплати праці	3120	(521,8)	(1 600,6)	(826,4)	(666,1)	-160,3	80,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(199,2)	(510,5)	(225,9)	(262,5)	36,6	116,2
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	1 295,3	1 580,6	591,7	398,8	-192,9	67,4
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(9,4)	(18,7)	(-)	-18,7	-
податок на додану вартість	3152	(149,7)	(904,1)	(244,8)	(58,3)	-186,5	23,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(115,6)	(376,1)	(184,8)	(149,4)	-35,4	80,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(32,1)	(64,0)	(-)	-64,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(32,1)	(64,0)	(-)	-64,0	-
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	(1 030,0)	(258,9)	(79,4)	(191,1)	111,7	240,7
військовий збір	3157/001	(9,7)	(31,6)	(15,4)	(12,3)	-3,1	79,9
судовий збір	3157/002	(23,5)	(-)	(-)	(-)	-	-

штрафи, пені	3157/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(996,8)	(227,3)	(64,0)	(178,8)	114,8	279,4
податок на землю	3157/1	(4,4)	(54,1)	(64,0)	(5,6)	-58,4	8,8
погашення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/2	(959,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб	3157/3	(30,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення заборгованості по військовому збору	3157/4	(2,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
штраф по податку на додану вартість	3157/5	(-)	(173,2)	(-)	(173,2)	173,2	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(568,8)	(456,7)	(205,7)	(254,3)	48,6	123,6
відрахування профспілкам	3170/001	(0,8)	(0,8)	(0,6)	(0,4)	-0,2	66,7
витрати на відрядження	3170/002	(61,5)	(58,4)	(165,0)	(32,0)	-133,0	19,4
повернення фінансової допомоги	3170/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(506,5)	(397,5)	(40,1)	(221,9)	181,8	553,4
розрахунково-касове обслуговування	3170/1	(10,1)	(16,7)	(10,1)	(5,8)	-4,3	57,4
погашення заборгованості по заробітній платі	3170/2	(279,8)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконавчий збір	3170/3	(96,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
внесення авансу для участі в торгах держзакупівлі	3170/4	(33,0)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
комісія за надання гарантії банку	3170/5	(39,4)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-
компенсація середнього заробітку за судовими рішеннями	3170/6	(9,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
надання поворотної фінансової допомоги	3170/7	(37,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
стягнення на користь позивача	3170/8	(1,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення гарантійного внеску	3170/9	(-)	(289,3)	(-)	(211,1)	211,1	-
повернення підзвітних коштів	3170/10	(-)	(14,4)	(-)	(2,1)	2,1	-
повернення невикористаних коштів	3170/11	(-)	(70,2)	(-)	(-)	-	-
повернення помилково перерахованих коштів	3170/12	(-)	(2,9)	(-)	(2,9)	2,9	-
штрафні санкції (податок на землю)	3170/13	(-)	(4,0)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-161,0	-2 337,3	29,7	-146,9	-176,6	-494,6
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	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Рация Моторола	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Принтер,монітор	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	501,4	-	80,0	80,0	-
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	-	501,4	-	80,0	80,0	-
фінансова допомога	3320/001	-	501,4	-	80,0	80,0	-
	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	-	501,4	-	80,0	80,0	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-161,0	-1 835,9	29,7	-66,9	-96,6	-225,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	390,0	1 920,0	252,4	151,0	-101,4	59,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	229,0	84,1	282,1	84,1	-198,0	29,8

Керівник _____
В. о. генерального директора
(посада)

(підпис)

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

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

_____ (підпис)

_____ **ЧОРНОКНИЖНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ** _____
(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	-55,3	-325,8	-26,3	-220,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-120,6	-115,1	-70,1	-57,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-13,0	-4,5	-0,1	-1,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-31,2	-5,2	-0,1	-1,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-123,1	-116,4	-0,7	-58,5	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		-4,6	-3,0	-11,2	-3,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	6,5	0,7	6,5	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	0,5	0,5	0,5	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		-	-	-	-	
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	0,3	0,2	0,3	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник В. о. генерального директора
(посада)

(підпис)

ЧОРНОКНИЖНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙВИЧ
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2** (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИСМСТВО"
(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:	42	51	61	10,0	119,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	12	22	10,0	183,30
працівники	34	38	38	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	395,3	1 081,0	1 162,6	81,6	107,55
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	26,5	39,8	39,8	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	139,6	257,7	339,3	81,6	131,66
працівники	229,2	783,5	783,5	-	100,00
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	794,0	1 026,6	1 499,2	472,6	146,04
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	26,5	39,8	34,7	-5,1	87,19
адміністративно-управлінський персонал	139,6	257,7	633,0	375,3	245,63
працівники	627,9	729,1	831,5	102,4	114,04
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 301,6	6 709,8	8 192,3	1 482,5	122,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8 833,3	13 266,7	11 566,7	-1 700,0	87,20
посадовий оклад	8 833,3	13 266,7	11 566,7	-1 700,0	87,20
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	6 647,6	7 158,3	9 590,9	2 432,6	134,00
працівник	6 155,9	6 395,6	7 293,9	898,3	114,00

* 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
04722078	Державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство"	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
Топографо-геодезичні роботи	1 036,1	146,0	7 097,00	1,7	1,0	1 664,25	-1 034,4	-145,0	-5 432,75	0,2	0,7	23,50
Землепорядні роботи	1 085,4	57,0	19 042,00	41,3	18,0	2 294,44	-1 044,1	-39,0	-16 747,56	3,8	31,6	12,00
Виготовлення поліграфічної продукції	224,3	59,0	3 802,00	233,5	64,0	3 648,44	9,2	5,0	-153,56	104,1	108,5	96,00
Проведення земельних аукціонів	-	-	-	670,0	80,0	8 375,00	670,0	80,0	8 375,00	-	-	-
Картографічні роботи	317,5	17,0	18 676,00	10,7	2,0	5 351,10	-306,8	-15,0	-13 324,90	3,4	11,8	28,70
Виконання заходів з демаркації та делімітації державного кордону	-	-	-	675,1	1,0	675 071,93	675,1	1,0	675 071,93	-	-	-
Усього	2 663,3	-	-	1 632,3	-	-	-1 031,0	-	-	61,3	-	-

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	ВАЗ-21214 "Нива"			9,0	7,0	13,0	6,0	185,7
Усього				9,0	7,0	13,0	6,0	185,7

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№	Найменування	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
						тис. грн (без ПДВ)

з/п	об'єкта	план	факт	відхи- лення +/-	вико- нання %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %
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 _____ **В. о. генерального директора** _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ **ЧОРНОКНИЖНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ** _____
(ініціали, прізвище)