

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"		за ЄДРПОУ	2019 02570463
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія М.КИЇВ		за КОАТУУ	8036400000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ---		за ЗКНГ	0
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 111			
Місцезнаходження вулиця Попудренка, буд. 54, офіс 1108, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02660			
Телефон 2926089			
Прізвище та ініціали керівника Репей Федір Володимирович			

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

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року	Факт нарастаючим підсумком з початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	минулий рік	поточний рік	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 037,0	46 655,0	22 750,0	31 672,0	8 922,0	139,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 23 428,0 )	( 29 657,0 )	( 16 221,0 )	( 20 821,0 )	4 600,0	128,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	12 609,0	16 998,0	6 529,0	10 851,0	4 322,0	166,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 874,0	4 781,0	1 484,0	1 825,0	341,0	123,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 251,0 )	( 314,0 )	( 60,0 )	( 76,0 )	16,0	126,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 17,0 )	( 29,0 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	6 088,0	6 431,0	1 881,0	3 317,0	1 436,0	176,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	295,0	948,0	-	591,0	591,0	-
курсові різниці	1071	5,0	131,0	-	66,0	66,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	472,0	3 537,0	110,0	3 313,0	3 203,0	3 011,8
курсові різниці	1081	( 5,0 )	( 135,0 )	( - )	( 67,0 )	67,0	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	2 470,0	3 197,0	3 054,0	2 987,0	-67,0	97,8
<b>ЕВІТДА</b>	1310	2 976,0	3 616,0	3 326,0	3 092,0	-234,0	93,0
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	8,3	7,8	14,6	9,8	-4,8	67,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2 470,0	3 197,0	3 054,0	2 987,0	-67,0	97,8
Витрати з податку на прибуток	1180	( 472,0 )	( 523,0 )	( 549,0 )	( 482,0 )	-67,0	87,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 998,0	2 674,0	2 505,0	2 505,0	-	100,0
Прибуток	1201	1 998,0	2 674,0	2 505,0	2 505,0	-	100,0
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	36 332,0	47 603,0	22 750,0	32 263,0	9 513,0	141,8
<b>Усього витрат</b>	1220	34 334,0	44 929,0	20 245,0	29 758,0	9 513,0	147,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 899,0	2 758,0	13 090,0	1 401,0	-11 689,0	10,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 511,0	2 292,0	13 000,0	1 336,0	-11 664,0	10,3
витрати на паливо та енергію	1402	388,0	466,0	90,0	65,0	-25,0	72,2
Витрати на оплату праці	1410	11 530,0	14 594,0	4 961,0	6 579,0	1 618,0	132,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 499,0	3 132,0	1 091,0	1 427,0	336,0	130,8
Амортизація	1430	506,0	415,0	272,0	104,0	-168,0	38,2
Інші операційні витрати	1440	15 428,0	23 507,0	282,0	19 765,0	19 483,0	7 008,9
<b>Усього</b>	1450	33 862,0	44 406,0	19 696,0	29 276,0	9 580,0	148,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 998,0	2 674,0	2 505,0	2 505,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 510,0	1 337,0	1 883,0	1 231,0	-652,0	65,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 1 510,0 )	( 1 337,0 )	( 1 883,0 )	( 1 231,0 )	-652,0	65,4
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	15,0	14,0	5,0	9,0	4,0	180,0
Розвиток виробництва	2030	( 151,0 )	( 401,0 )	( 188,0 )	( 382,0 )	194,0	203,2
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( 352,0 )	( 950,0 )	( 439,0 )	( 901,0 )	462,0	205,2
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	2 122,0	2 879,0	450,0	1 296,0	846,0	288,0
податок на прибуток підприємств	2111	126,0	376,0	19,0	175,0	156,0	921,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	503,0	769,0	290,0	221,0	-69,0	76,2
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	1 493,0	1 531,0	67,0	850,0	783,0	1 268,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	2 150,0	2 733,0	909,0	920,0	11,0	101,2

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	2 720,0	3 267,0	1 091,0	1 148,0	57,0	105,2
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	2 539,0	3 267,0	1 091,0	1 148,0	57,0	105,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6 992,0</b>	<b>8 879,0</b>	<b>2 450,0</b>	<b>3 364,0</b>	<b>914,0</b>	<b>137,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>5 834,0</b>	<b>6 337,0</b>	<b>85,0</b>	<b>68,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>80,0</b>
Цільове фінансування	3040	180,0	115,0	25,0	53,0	28,0	212,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 618,0	796,0	5 511,0	6 986,0	1 475,0	126,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-520,0	-121,0	-3 096,0	-42,0	3 054,0	1,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 696,0</b>	<b>7 012,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>7 012,0</b>	<b>4 512,0</b>	<b>280,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>435,0</b>	<b>101,0</b>	<b>2 830,0</b>	<b>35,0</b>	<b>-2 795,0</b>	<b>1,2</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	268,0	77,0	1 300,0	35,0	-1 265,0	2,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	112,0	24,0	30,0	-	-30,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	55,0	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>435,0</b>	<b>101,0</b>	<b>2 830,0</b>	<b>35,0</b>	<b>-2 795,0</b>	<b>1,2</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	435,0	101,0	2 830,0	35,0	-2 795,0	1,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	5,5	5,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	6,3	8,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	7,9	10,0	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,8	5,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 843,0</b>	<b>1 439,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-404,0</b>	<b>78,1</b>
Основні засоби	6001	1 360,0	1 178,0	-	X	-182,0	86,6
первісна вартість	6002	7 247,0	7 400,0	-	X	153,0	102,1
знос	6003	5 887,0	6 222,0	-	X	335,0	105,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	30 048,0	30 680,0	-	X	632,0	102,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 696,0	7 012,0	-	X	5 316,0	413,4
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>31 891,0</b>	<b>32 119,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>228,0</b>	<b>100,7</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	685,0	-	X	685,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 671,0	4 608,0	-	X	-2 063,0	69,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>6 671,0</b>	<b>5 293,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1 378,0</b>	<b>79,3</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>25 220,0</b>	<b>26 826,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1 606,0</b>	<b>106,4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	111	X	109	127	18	116,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	29	X	28	24	-4	85,7
працівники	8005	81	X	80	102	22	127,5
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	11 530,0	X	4 961,0	6 579,0	1 618,0	132,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	11 541,5	X	15 171,3	17 267,7	2 096,4	113,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	30 933,3	X	36 666,7	43 000,0	6 333,3	117,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 580,5	X	15 452,4	19 638,9	4 186,5	127,1
працівник	8025	14 636,6	X	14 804,2	16 457,5	1 653,3	111,2

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Репей Федір Володимирович**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 037,0	46 655,0	22 750,0	31 672,0	8 922,0	139,2	Збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок збільшення попиту на довідкову продукцію
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 23 428,0 )	( 29 657,0 )	( 16 221,0 )	( 20 821,0 )	4 600,0	128,4	Зменшення обсягу собівартості за рахунок зменшення обсягу витрат на матеріали та обсягу амортизаційних відрахувань
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 12 939,0 )	( 17 408,0 )	( 11 852,0 )	( 15 171,0 )	3 319,0	128,0	менше витрат за рахунок запасів на складі
Витрати на паливо	1012	( 184,0 )	( 217,0 )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( 204,0 )	( 249,0 )	( 50,0 )	( 65,0 )	15,0	130,0	фактичні витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	( 7 025,0 )	( 8 613,0 )	( 3 175,0 )	( 4 086,0 )	911,0	128,7	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 1 520,0 )	( 1 860,0 )	( 699,0 )	( 895,0 )	196,0	128,0	22% згідно ПКУ
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	( 224,0 )	( 153,0 )	( 173,0 )	( 20,0 )	-153,0	11,6	згідно норм законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 1 332,0 )	( 1 157,0 )	( 272,0 )	( 584,0 )	312,0	214,7	
витрати на відрядження	1018/001	( 75,0 )	( 110,0 )	( 30,0 )	( 16,0 )	-14,0	53,3	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро
витрату на охорону	1018/002	( 222,0 )	( 324,0 )	( 73,0 )	( 110,0 )	37,0	150,7	Нагальна потреба у охороні. Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства, здійснення пропускового режиму, забезпечення дотримання правил пожежної безпеки
інші	1018/01	( 1 035,0 )	( 723,0 )	( 169,0 )	( 458,0 )	289,0	271,0	
Зв'язок	1018/1	( 20,0 )	( 17,0 )	( 9,0 )	( 6,0 )	-3,0	66,7	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
Утримання основних засобів	1018/2	( 125,0 )	( 13,0 )	( 5,0 )	( 3,0 )	-2,0	60,0	
Резерв відпусток	1018/3	( 552,0 )	( 582,0 )	( 70,0 )	( 414,0 )	344,0	591,4	
Утримання власного приміщення	1018/4	( 98,0 )	( 109,0 )	( 15,0 )	( 35,0 )	20,0	233,3	
Ремонт приміщення Картфонда	1018/5	( 240,0 )	( - )	( 60,0 )	( - )	-60,0	-	оптимізація витрат
Підготовка кадрів	1018/6	( - )	( 2,0 )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-	
Відрядження	1018/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Охорона	1018/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>12 609,0</b>	<b>16 998,0</b>	<b>6 529,0</b>	<b>10 851,0</b>	<b>4 322,0</b>	<b>166,2</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 874,0	4 781,0	1 484,0	1 825,0	341,0	123,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 251,0 )	( 314,0 )	( 60,0 )	( 76,0 )	16,0	126,7	Витрати на з/п водія, відрахування, бензин
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 17,0 )	( 29,0 )	( - )	( - )	-	-	вартість проведення аудиту
витрати на службові відрядження	1036	( 62,0 )	( 74,0 )	( 15,0 )	( 34,0 )	19,0	226,7	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро

витрати на зв'язок	1037	( 16,0 )	( 14,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	1,0	125,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
витрати на оплату праці	1038	( 1 843,0 )	( 2 689,0 )	( 900,0 )	( 988,0 )	88,0	109,8	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1039	( 367,0 )	( 534,0 )	( 198,0 )	( 197,0 )	-1,0	99,5	22% згідно ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 223,0 )	( 235,0 )	( 63,0 )	( 76,0 )	13,0	120,6	відповідно до норм 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	( 297,0 )	( 243,0 )	( 70,0 )	( 167,0 )	97,0	238,6	Нагальна потреба у послугах інтернет, обслуговування АПС, РРО, дезинфекція, прозні , доставка
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 56,0 )	( 31,0 )	( - )	( - )	-	-	Виробнича необхідність у наданні консультаційних послуг
юридичні послуги	1046	( 92,0 )	( 10,0 )	( - )	( 10,0 )	10,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 5,0 )	( 21,0 )	( 10,0 )	( 1,0 )	-9,0	10,0	підвищення кваліфікації працівників
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 9,0 )	( 58,0 )	( 10,0 )	( 39,0 )	29,0	390,0	технічне обслуговування обладнання
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( 9,0 )	( 58,0 )	( 10,0 )	( 39,0 )	29,0	390,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 636,0 )	( 529,0 )	( 154,0 )	( 232,0 )	78,0	150,6	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( 72,0 )	( 58,0 )	( 30,0 )	( 28,0 )	-2,0	93,3	витрати на матеріали та господарчі послуги
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	( 59,0 )	( 34,0 )	( 10,0 )	( 13,0 )	3,0	130,0	банківські послуги
інші	1051/01	( 505,0 )	( 437,0 )	( 114,0 )	( 191,0 )	77,0	167,5	
комунальні послуги	1051/1	( 105,0 )	( 127,0 )	( 15,0 )	( 18,0 )	3,0	120,0	витрати згідно діючих тарифів
Охорона	1051/2	( 77,0 )	( 87,0 )	( 15,0 )	( 30,0 )	15,0	200,0	
Резерв відпусток	1051/3	( 162,0 )	( 192,0 )	( 29,0 )	( 136,0 )	107,0	469,0	
Підписка	1051/4	( 1,0 )	( 3,0 )	( 5,0 )	( 2,0 )	-3,0	40,0	періодичні видання
Виставки	1051/5	( - )	( 3,0 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	Участь у виставках, семінарах, конференціях
Утримання власного приміщення	1051/6	( 86,0 )	( 25,0 )	( 20,0 )	( 5,0 )	-15,0	25,0	Нагальна потреба у поточних ремонтах
Податок на нерухоме майно	1051/7	( 74,0 )	( - )	( 25,0 )	( - )	-25,0	-	податкова пільга
Витрати на збут, у тому числі:	1060	6 088,0	6 431,0	1 881,0	3 317,0	1 436,0	176,3	
транспортні витрати	1061	( 606,0 )	( 663,0 )	( 300,0 )	( 504,0 )	204,0	168,0	у зв'язку із збільшенням попиту на картографічну продукцію збільшились і витрати на доставку вантажу до замовника. Співпраця з компаніями Інтайм, Нова Пошта, Делівері
витрати на зберігання та упаковку	1062	( 117,0 )	( 104,0 )	( 30,0 )	( 45,0 )	15,0	150,0	Виробнича необхідність. Витрати на упаковку для доставки продукції до споживача
витрати на оплату праці	1063	( 2 498,0 )	( 3 066,0 )	( 886,0 )	( 1 429,0 )	543,0	161,3	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1064	( 536,0 )	( 659,0 )	( 195,0 )	( 308,0 )	113,0	157,9	22% згідно ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 59,0 )	( 27,0 )	( 36,0 )	( 8,0 )	-28,0	22,2	згідно норм законодавства
витрати на рекламу	1066	( - )	( 126,0 )	( - )	( 126,0 )	126,0	-	розміщення реклами навчальної продукції у газетах та журналах (ДВІП Видавництво "Педагогічна преса")
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 2 272,0 )	( 1 786,0 )	( 434,0 )	( 897,0 )	463,0	206,7	
витрати на відрядження	1067/001	( 36,0 )	( 72,0 )	( 40,0 )	( 32,0 )	-8,0	80,0	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро
витрати на утримання основних засобів	1067/002	( 45,0 )	( 34,0 )	( 15,0 )	( 32,0 )	17,0	213,3	відсутня необхідність
інші	1067/01	( 2 191,0 )	( 1 680,0 )	( 379,0 )	( 833,0 )	454,0	219,8	
Орендна плата	1067/1	( 33,0 )	( 28,0 )	( 15,0 )	( 9,0 )	-6,0	60,0	згідно діючих тарифів

Витрати на утримання машинного парку	1067/2	( 302,0 )	( 143,0 )	( 40,0 )	( 6,0 )	-34,0	15,0	
Комунальні послуги	1067/3	( 154,0 )	( 174,0 )	( 20,0 )	( 26,0 )	6,0	130,0	
Послуги зв'язку	1067/4	( 38,0 )	( 14,0 )	( 10,0 )	( 4,0 )	-6,0	40,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
Матеріали	1067/5	( 722,0 )	( 663,0 )	( 30,0 )	( 462,0 )	432,0	1 540,0	Виробнича необхідність у господарчих товарах та канцелярії, передпродажної підготовки
Охорона	1067/6	( 75,0 )	( 104,0 )	( 25,0 )	( 35,0 )	10,0	140,0	Нагальна потреба у охороні. Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства, здійснення пропускового режиму, забезпечення дотримання правил пожежної безпеки
Виставки	1067/7	( 64,0 )	( 13,0 )	( 25,0 )	( - )	-25,0	-	Участь у виставках та семінарах
Реалізація продукції в мережах супермаркетів України	1067/8	( 261,0 )	( 199,0 )	( 187,0 )	( 39,0 )	-148,0	20,9	просування товарів в мережі супермаркетів АШАН
Банківські послуги	1067/9	( 46,0 )	( 51,0 )	( 10,0 )	( 26,0 )	16,0	260,0	
Резерв відпусток	1067/10	( 199,0 )	( 222,0 )	( 17,0 )	( 182,0 )	165,0	1 070,6	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1067/11	( 272,0 )	( 69,0 )	( - )	( 44,0 )	44,0	-	Нагальна потреба у поточних ремонтах
Митні послуги	1067/12	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Консультаційні послуги	1067/13	( 13,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Тендер	1067/14	( 8,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	295,0	948,0	-	591,0	591,0	-	
курсові різниці	1071	5,0	131,0	-	66,0	66,0	-	дохід від операцій з валютою
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	290,0	817,0	-	525,0	525,0	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	253,0	267,0	-	-	-	-	відсотки по депозиту
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	493,0	-	485,0	485,0	-	
інші	1073/01	37,0	57,0	-	40,0	40,0	-	
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1073/1	15,0	14,0	-	4,0	4,0	-	згідно законодавства
Відшкодування страхового платежу	1073/2	10,0	2,0	-	-	-	-	
Оприбуткування відходів	1073/3	8,0	5,0	-	-	-	-	
роялті	1073/4	4,0	33,0	-	33,0	33,0	-	
Виправління помилок згідно актам взаєморозрахунків	1073/5	-	3,0	-	3,0	3,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	472,0	3 537,0	110,0	3 313,0	3 203,0	3 011,8	
курсові різниці	1081	( 5,0 )	( 135,0 )	( - )	( 67,0 )	67,0	-	операції з валютою
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( 18,0 )	( - )	( 18,0 )	18,0	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 467,0 )	( 3 384,0 )	( 110,0 )	( 3 228,0 )	3 118,0	2 934,5	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	( - )	( 3 089,0 )	( - )	( 3 087,0 )	3 087,0	-	списання безнадійної дебіторської заборгованості, яка виникла у період з 12.2013 року по 09.2016 року
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	( - )	( 53,0 )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 467,0 )	( 242,0 )	( 110,0 )	( 141,0 )	31,0	128,2	
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Представницькі витрати	1086/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Списання матеріалів	1086/3	( 13,0 )	( 24,0 )	( - )	( 8,0 )	8,0	-	списання товарів господарського призначення
Неоподаткована нецільова благодійна допомога	1086/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Профком	1086/5	( - )	( 5,0 )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-	
Списання продукції	1086/6	( - )	( 91,0 )	( - )	( 90,0 )	90,0	-	списання готової продукції, яка не придатна для подальшої реалізації
Перерахування профкому	1086/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

Безнадійна дебіторська заборгованість	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Собівартість матеріалів	1086/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Членські внески	1086/10	( 1,0 )	( 2,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	нагальна потреба
Лікарняні за рахунок підприємства	1086/11	( 48,0 )	( 74,0 )	( - )	( 26,0 )	26,0	-	виплата лікарняних
ССВ	1086/12	( 51,0 )	( 46,0 )	( - )	( 16,0 )	16,0	-	згідно законодавства
Втрати від знецінення запасів	1086/13	( 354,0 )	( - )	( 100,0 )	( - )	-100,0	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2 470,0</b>	<b>3 197,0</b>	<b>3 054,0</b>	<b>2 987,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>97,8</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Відсотки банку за кредит	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2 470,0</b>	<b>3 197,0</b>	<b>3 054,0</b>	<b>2 987,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>97,8</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 472,0 )	( 523,0 )	( 549,0 )	( 482,0 )	-67,0	87,8	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 998,0</b>	<b>2 674,0</b>	<b>2 505,0</b>	<b>2 505,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
прибуток	1201	1 998,0	2 674,0	2 505,0	2 505,0	-	100,0	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>36 332,0</b>	<b>47 603,0</b>	<b>22 750,0</b>	<b>32 263,0</b>	<b>9 513,0</b>	<b>141,8</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>34 334,0</b>	<b>44 929,0</b>	<b>20 245,0</b>	<b>29 758,0</b>	<b>9 513,0</b>	<b>147,0</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 470,0	3 197,0	3 054,0	2 987,0	-67,0	97,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	506,0	415,0	272,0	104,0	-168,0	38,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	5,0	131,0	-	66,0	66,0	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 5,0 )	( 135,0 )	( - )	( 67,0 )	67,0	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 976,0</b>	<b>3 616,0</b>	<b>3 326,0</b>	<b>3 092,0</b>	<b>-234,0</b>	<b>93,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 899,0	2 758,0	13 090,0	1 401,0	-11 689,0	10,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 511,0	2 292,0	13 000,0	1 336,0	-11 664,0	10,3	
витрати на паливо та енергію	1402	388,0	466,0	90,0	65,0	-25,0	72,2	
Витрати на оплату праці	1410	11 530,0	14 594,0	4 961,0	6 579,0	1 618,0	132,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 499,0	3 132,0	1 091,0	1 427,0	336,0	130,8	



Амортизація	1430	506,0	415,0	272,0	104,0	-168,0	38,2	
Інші операційні витрати	1440	15 428,0	23 507,0	282,0	19 765,0	19 483,0	7 008,9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>33 862,0</b>	<b>44 406,0</b>	<b>19 696,0</b>	<b>29 276,0</b>	<b>9 580,0</b>	<b>148,6</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Репей Федір Володимирович  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	1 998,0	2 674,0	2 505,0	2 505,0	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 510,0	1 337,0	1 883,0	1 231,0	-652,0	65,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 1 510,0 )	( 1 337,0 )	( 1 883,0 )	( 1 231,0 )	-652,0	65,4
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	15,0	14,0	5,0	9,0	4,0	180,0
Розвиток виробництва	2030	( 151,0 )	( 401,0 )	( 188,0 )	( 382,0 )	194,0	203,2
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( 151,0 )	( 401,0 )	( 188,0 )	( 382,0 )	194,0	203,2
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	( 151,0 )	( 401,0 )	( 188,0 )	( 382,0 )	194,0	203,2
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( 352,0 )	( 950,0 )	( 439,0 )	( 901,0 )	462,0	205,2
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2050/01	( 352,0 )	( 950,0 )	( 439,0 )	( 901,0 )	462,0	205,2
Матеріальне заохочення	2050/1	( 201,0 )	( 549,0 )	( 251,0 )	( 519,0 )	268,0	206,8
Соціальний розвиток	2050/2	( 151,0 )	( 401,0 )	( 188,0 )	( 382,0 )	194,0	203,2
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 122,0	2 879,0	450,0	1 296,0	846,0	288,0
податок на прибуток підприємств	2111	126,0	376,0	19,0	175,0	156,0	921,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	503,0	769,0	290,0	221,0	-69,0	76,2
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	1 493,0	1 531,0	67,0	850,0	783,0	1 268,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	203,0	74,0	50,0	-24,0	67,6
військовий збір	2119/001	-	203,0	74,0	50,0	-24,0	67,6
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 150,0	2 733,0	909,0	920,0	11,0	101,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 101,0	2 708,0	893,0	920,0	27,0	103,0
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	49,0	25,0	16,0	-	-16,0	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	49,0	25,0	16,0	-	-16,0	-

	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	2 720,0	3 267,0	1 091,0	1 148,0	57,0	105,2
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	2 539,0	3 267,0	1 091,0	1 148,0	57,0	105,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	181,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	181,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	181,0	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6 992,0</b>	<b>8 879,0</b>	<b>2 450,0</b>	<b>3 364,0</b>	<b>914,0</b>	<b>137,3</b>

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Репей Федір Володимирович  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	35 010,0	42 796,0	23 725,0	29 364,0	5 639,0	123,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	34 452,0	42 321,0	23 700,0	29 247,0	5 547,0	123,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	180,0	115,0	25,0	53,0	28,0	212,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	180,0	115,0	25,0	53,0	28,0	212,0
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/1	-	-	-	-	-	-
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	378,0	360,0	-	64,0	64,0	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	253,0	267,0	-	-	-	-
інші	3070/01	125,0	93,0	-	64,0	64,0	-
Повернення позик співробітників	3070/1	111,0	58,0	-	31,0	31,0	-
Відшкодування страхового платежу	3070/2	10,0	2,0	-	-	-	-
Роялті	3070/3	4,0	33,0	-	33,0	33,0	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 38 628,0 )	( 42 000,0 )	( 18 214,0 )	( 22 378,0 )	4 164,0	122,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 21 354,0 )	( 20 162,0 )	( 11 630,0 )	( 14 081,0 )	2 451,0	121,1
Розрахунки з оплати праці	3120	( 9 093,0 )	( 12 276,0 )	( 3 994,0 )	( 4 656,0 )	662,0	116,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 2 539,0 )	( 3 267,0 )	( 1 091,0 )	( 1 148,0 )	57,0	105,2
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	4 453,0	5 612,0	1 359,0	2 216,0	857,0	163,1
податок на прибуток підприємств	3151	( 126,0 )	( 376,0 )	( 19,0 )	( 175,0 )	156,0	921,1
податок на додану вартість	3152	( 503,0 )	( 769,0 )	( 290,0 )	( 221,0 )	-69,0	76,2
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 2 101,0 )	( 2 708,0 )	( 893,0 )	( 920,0 )	27,0	103,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 1 493,0 )	( 1 531,0 )	( 67,0 )	( 850,0 )	783,0	1 268,7
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 1 493,0 )	( 1 531,0 )	( 67,0 )	( 850,0 )	783,0	1 268,7
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	( 230,0 )	( 228,0 )	( 90,0 )	( 50,0 )	-40,0	55,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на нерухоме майно	3157/002	( 49,0 )	( 25,0 )	( 16,0 )	( - )	-16,0	-
військовий збір	3157/003	( 181,0 )	( 203,0 )	( 74,0 )	( 50,0 )	-24,0	67,6
інші	3157/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 1 189,0 )	( 683,0 )	( 140,0 )	( 277,0 )	137,0	197,9
відрахування профспілкам	3170/001	( 86,0 )	( 91,0 )	( 10,0 )	( 34,0 )	24,0	340,0
витрати на відрядження	3170/002	( 172,0 )	( 244,0 )	( 85,0 )	( 66,0 )	-19,0	77,6
інші	3170/01	( 931,0 )	( 348,0 )	( 45,0 )	( 177,0 )	132,0	393,3
Лікарняні	3170/1	( 180,0 )	( 134,0 )	( 25,0 )	( 52,0 )	27,0	208,0
Банківські послуги	3170/2	( 105,0 )	( 85,0 )	( 20,0 )	( 39,0 )	19,0	195,0
Позика працівникам	3170/3	( 644,0 )	( 127,0 )	( - )	( 84,0 )	84,0	-
Членські внески	3170/4	( 2,0 )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3 618,0</b>	<b>796,0</b>	<b>5 511,0</b>	<b>6 986,0</b>	<b>1 475,0</b>	<b>126,8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3240/1	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3240/2	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240/3	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>520,0</b>	<b>121,0</b>	<b>3 096,0</b>	<b>42,0</b>	<b>-3 054,0</b>	<b>1,4</b>
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	( 387,0 )	( 93,0 )	( 3 060,0 )	( 42,0 )	-3 018,0	1,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 322,0 )	( 93,0 )	( 1 560,0 )	( 42,0 )	-1 518,0	2,7
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 322,0 )	( 93,0 )	( 1 560,0 )	( 42,0 )	-1 518,0	2,7
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 65,0 )	( - )	( 1 500,0 )	( - )	-1 500,0	-
програмне забезпечення	3270/031	( 65,0 )	( - )	( 1 500,0 )	( - )	-1 500,0	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 133,0 )	( 28,0 )	( 36,0 )	( - )	-36,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 133,0 )	( 28,0 )	( 36,0 )	( - )	-36,0	-
Придбання інших необоротних активів	3290/1	( 133,0 )	( 28,0 )	( 36,0 )	( - )	-36,0	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-520,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-3 096,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>3 054,0</b>	<b>1,4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Відсотки банку	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-4 138,0	675,0	2 415,0	6 944,0	4 529,0	287,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 834,0	6 337,0	85,0	68,0	-17,0	80,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 696,0	7 012,0	2 500,0	7 012,0	4 512,0	280,5

Керівник \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Репей Федір Володимирович \_\_\_\_\_  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	435,0	101,0	2 830,0	35,0	-2 795,0	1,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	268,0	77,0	1 300,0	35,0	-1 265,0	2,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	112,0	24,0	30,0	-	-30,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	55,0	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**директор**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Репей Федір Володимирович**  
 (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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	35,0	36,4	46,9	34,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,3	7,8	4,4	9,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,3	8,3	6,3	8,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7,9	10,0	7,9	10,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,5	5,7	1,3	1,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,2	1,5	2,2	1,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,8	5,1	3,8	5,1	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	4,5	6,7	4,5	6,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	0,2	0,8	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	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
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 \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

(підпис)

Рейей Федір Володимирович  
(ініціали, прізвище)



**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)  
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"  
(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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	111	109	127	18,0	116,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	29	28	24	-4,0	85,70
працівники	81	80	102	22,0	127,50
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	4 014,4	4 120,0	6 536,0	2 416,0	158,64
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	92,8	110,0	122,0	12,0	110,91
адміністративно-управлінський персонал	1 582,7	1 290,0	1 407,0	117,0	109,07
працівники	2 338,9	2 720,0	5 007,0	2 287,0	184,08
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	5 266,0	4 961,0	6 579,0	1 618,0	132,61
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	92,8	110,0	129,0	19,0	117,27
адміністративно-управлінський персонал	1 616,5	1 298,0	1 414,0	116,0	108,94
працівники	3 556,7	3 553,0	5 036,0	1 483,0	141,74
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	15 813,8	15 171,3	17 267,7	2 096,4	113,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	30 933,3	36 666,7	43 000,0	6 333,3	117,30
посадовий оклад	30 933,3	12 070,0	12 070,0	-	100,00
преміювання	-	-	14 033,0	14 033,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	24 596,7	16 897,0	-7 699,7	68,70
адміністративно-управлінський працівник	18 580,5	15 452,4	19 638,9	4 186,5	127,10
працівник	14 636,6	14 804,2	16 457,5	1 653,3	111,20

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02570463	ДНВП "Картографія"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

02570463	ДНВП "Картографія"	47.61	Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
02570463	ДНВП "Картографія"	58.11	Видання книг

**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
Видання книг	20 248,0	-	-	30 096,0	-	-	9 848,0	-	-	148,6	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1 820,0	-	-	102,0	-	-	-1 718,0	-	-	5,6	-	-
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах	682,0	-	-	1 474,0	-	-	792,0	-	-	216,1	-	-
Усього	22 750,0	-	-	31 672,0	-	-	8 922,0	-	-	139,2	-	-

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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	Skoda	2009	для службових потреб	97,0	60,0	76,0	16,0	126,7
Усього				97,0	60,0	76,0	16,0	126,7

**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					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-

тис. грн (без ПДВ)

				лення +/-	нання %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів (Багатофункціональний пристрій EPSON, комп'ютер Artline Gaming X39 v25, Планшет Huawei MediaPad T5)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	35,0	-1 265,0	2,7	-	-	-	-	1 300,0	35,0	-1 265,0	2,7
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів (автомобілі, крісло, мікрохвильова піч, енциклопедії сучасної України)	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-	-	-	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	2 830,0	35,0	-2 795,0	1,2	-	-	-	-	2 830,0	35,0	-2 795,0	1,2
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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 \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Рейей Федір Володимирович \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)