

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за СДРПОУ	2019
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	02571698
Територія ХЕРСОНСЬКА		за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	6510136900
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКГНГ	28604
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	85200
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 10			
Місцезнаходження ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ , буд. 26 Б, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000			
Телефон 421662			
Прізвище та ініціали керівника Бондаренко Катерина Анатоліївна			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за IV 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6'913,0	6'138,0	1'017,0	465,0	-552,0	45,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'020,0 )	( 4'967,0 )	( 683,0 )	( 580,0 )	-103,0	84,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	1'893,0	1'171,0	334,0	(115,0)	-449,0	-34,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'862,0	1'495,0	289,0	199,0	-90,0	68,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 35,0 )	( 7,0 )	( 11,0 )	( 2,0 )	-9,0	18,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 15,0 )	( 16,0 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	117,0	156,0	-	26,0	26,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	117,0	140,0	1,0	21,0	20,0	2'100,0
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	31,0	(308,0)	44,0	(309,0)	-353,0	-702,3
<b>ЕВІТДА</b>	1310	195,0	(185,0)	73,0	(276,0)	-349,0	-378,1
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	2,8	(3,0)	7,2	(59,4)	-66,6	-825,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	60,0	10,0	-	1,0	1,0	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	135,0	3,0	129,0	126,0	4'300,0

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	7,0	-	-	-	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	100,0	(170,0)	47,0	(179,0)	-226,0	-380,9
Витрати з податку на прибуток	1180	( 18,0 )	( - )	( 8,0 )	( - )	-8,0	-
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	82,0	(170,0)	39,0	(179,0)	-218,0	-459,0
Прибуток	1201	82,0	-	39,0	-	-39,0	-
Збиток	1202	( - )	( 170,0 )	( - )	( 179,0 )	179,0	-
<b>Усього доходів</b>	1210	7'099,0	6'439,0	1'020,0	621,0	-399,0	60,9
<b>Усього витрат</b>	1220	7'017,0	6'609,0	981,0	800,0	-181,0	81,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	722,0	720,0	117,0	36,0	-81,0	30,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	383,0	449,0	25,0	15,0	-10,0	60,0
витрати на паливо та енергію	1402	339,0	271,0	92,0	21,0	-71,0	22,8
Витрати на оплату праці	1410	3'823,0	3'491,0	574,8	453,0	-121,8	78,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	772,0	739,0	126,2	55,0	-71,2	43,6
Амортизація	1430	164,0	123,0	29,0	33,0	4,0	113,8
Інші операційні витрати	1440	1'518,0	1'536,0	132,0	230,0	98,0	174,2
<b>Усього</b>	1450	6'999,0	6'609,0	979,0	807,0	-172,0	82,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(413,0)	(445,0)	(32,0)	107,7
Чистий фінансовий результат	1200	82,0	(170,0)	39,0	(179,0)	-218,0	-459,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	62,0	-	27,0	-5,0	-32,0	-18,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 62,0 )	( - )	( 27,0 )	( -5,0 )	-32,0	-18,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(449,0)	(619,0)	(401,0)	(619,0)	-218,0	154,4
<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	1'428,0	1'288,0	225,0	98,0	-127,0	43,6
податок на прибуток підприємств	2111	26,0	11,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1'282,0	1'185,0	190,0	90,0	-100,0	47,4
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	62,0	32,0	26,0	1,0	-25,0	3,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	747,0	722,0	116,0	90,0	-26,0	77,6

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	835,0	863,0	126,0	111,0	-15,0	88,1
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	835,0	863,0	126,0	111,0	-15,0	88,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3'010,0</b>	<b>2'873,0</b>	<b>467,0</b>	<b>299,0</b>	<b>-168,0</b>	<b>64,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1'106,0</b>	<b>909,0</b>	<b>1'114,0</b>	<b>452,0</b>	<b>-662,0</b>	<b>40,6</b>
Цільове фінансування	3040	149,0	69,0	-	33,0	33,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-52,0	-741,0	29,0	-301,0	-330,0	-1'037,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-145,0	-17,0	-19,0	-	19,0	-
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>909,0</b>	<b>151,0</b>	<b>1'124,0</b>	<b>151,0</b>	<b>-973,0</b>	<b>13,4</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>169,0</b>	<b>17,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-</b>	<b>-19,0</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26,0	-	19,0	-	-19,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	47,0	7,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	82,0	4,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14,0	6,0	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>169,0</b>	<b>17,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-</b>	<b>-19,0</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	169,0	17,0	19,0	-	-19,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	1,2	-2,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,9	-5,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,3	-7,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	2,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2'816,0</b>	<b>2'703,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-113,0</b>	<b>96,0</b>
Основні засоби	6001	2'730,0	2'631,0	-	X	-99,0	96,4
первісна вартість	6002	5'510,0	5'282,0	-	X	-228,0	95,9
знос	6003	2'780,0	2'651,0	-	X	-129,0	95,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'512,0	607,0	-	X	-905,0	40,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	909,0	151,0	-	X	-758,0	16,6
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>4'328,0</b>	<b>3'310,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1'018,0</b>	<b>76,5</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'876,0	1'061,0	-	X	-815,0	56,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1'876,0</b>	<b>1'061,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-815,0</b>	<b>56,6</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>2'452,0</b>	<b>2'249,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-203,0</b>	<b>91,7</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>600,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	600,0	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	600,0	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	600,0	-	-	-	-	-
<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	49	X	51	10	-41	19,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	X	8	3	-5	37,5
працівники	8005	40	X	42	7	-35	16,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	3'823,0	X	574,8	453,0	-121,8	78,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	6'501,7	X	3'756,9	15'100,0	11'343,1	401,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	19'250,0	X	15'000,0	-	-15'000,0	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	6'739,6	X	5'333,3	13'444,4	8'111,1	252,1
працівник	8025	6'135,4	X	3'188,9	15'809,5	12'620,6	495,8

**Керівник** \_\_\_\_\_ **Заступник голови комісії з реорганізації**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Бондаренко Катерина Анатоліївна**  
(ініціали, прізвище)

## І. 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	6'913,0	6'138,0	1'017,0	465,0	-552,0	45,7	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'020,0 )	( 4'967,0 )	( 683,0 )	( 580,0 )	-103,0	84,9	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 310,0 )	( 415,0 )	( 20,0 )	( 32,0 )	12,0	160,0	нагальна потреба
Витрати на паливо	1012	( 110,0 )	( 88,0 )	( 24,0 )	( 11,0 )	-13,0	45,8	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
Витрати на електроенергію	1013	( 174,0 )	( 142,0 )	( 64,0 )	( 4,0 )	-60,0	6,3	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
Витрати на оплату праці	1014	( 2'949,0 )	( 2'730,0 )	( 400,0 )	( 318,0 )	-82,0	79,5	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 571,0 )	( 599,0 )	( 88,0 )	( 71,0 )	-17,0	80,7	пропорційно нарахованій заробітної плати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 48,0 )	( 76,0 )	( 6,0 )	( 22,0 )	16,0	366,7	нагальна потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 116,0 )	( 92,0 )	( 23,0 )	( 25,0 )	2,0	108,7	згідно норм амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 742,0 )	( 825,0 )	( 58,0 )	( 97,0 )	39,0	167,2	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 742,0 )	( 825,0 )	( 58,0 )	( 97,0 )	39,0	167,2	
водопостачання та водовідведення	1018/1	( 4,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	( 1,0 )	-	100,0	
вивезення ТПВ	1018/2	( 5,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	( 2,0 )	1,0	200,0	нагальна потреба
охорона праці	1018/3	( 1,0 )	( 1,0 )	( - )	( - )	-	-	
транспортні витрати	1018/4	( 4,0 )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
польове забезпечення	1018/5	( 30,0 )	( 12,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	-3,0	25,0	
технічне обслуговування ПК	1018/6	( 206,0 )	( 224,0 )	( 7,0 )	( 55,0 )	48,0	785,7	нагальна потреба
витрати на службові відрядження	1018/7	( 12,0 )	( 1,0 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону	1018/8	( 12,0 )	( 135,0 )	( 38,0 )	( 7,0 )	-31,0	18,4	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
оновлення програмного забезпечення	1018/9	( 3,0 )	( 18,0 )	( - )	( 3,0 )	3,0	-	нагальна потреба
прив'язка траси газопроводу для топографічної зйомки	1018/10	( - )	( 1,0 )	( - )	( - )	-	-	
послуги з повірки приборів	1018/11	( 2,0 )	( 3,0 )	( - )	( - )	-	-	
державна землевпорядна експертиза	1018/12	( 4,0 )	( 15,0 )	( - )	( 7,0 )	7,0	-	нагальна потреба
послуги з виконання землевпорядних робіт	1018/13	( 68,0 )	( 245,0 )	( - )	( 7,0 )	7,0	-	нагальна потреба
оренда приміщень	1018/14	( 30,0 )	( 32,0 )	( 2,0 )	( 6,0 )	4,0	300,0	нагальна потреба
ремонт автомобілів	1018/15	( 5,0 )	( 25,0 )	( - )	( 8,0 )	8,0	-	нагальна потреба
агрожимічні паспорта земельних ділянок	1018/16	( 35,0 )	( 82,0 )	( - )	( - )	-	-	
проведення земельних аукціонів	1018/17	( - )	( 19,0 )	( - )	( - )	-	-	
виконання робіт по розробці генпланів	1018/18	( 155,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з супроводження комп'ютерних програм	1018/19	( 71,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
за геодезичні дані	1018/20	( 74,0 )	( 4,0 )	( - )	( - )	-	-	
незалежна оцінка майна	1018/21	( 3,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги наземного транспорту	1018/22	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на перепідготовку персоналу, освітні послуги з організації та приймання іспитів	1018/23	( 14,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	

<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1'893,0</b>	<b>1'171,0</b>	<b>334,0</b>	<b>(115,0)</b>	<b>-449,0</b>	<b>-34,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'862,0	1'495,0	289,0	199,0	-90,0	68,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 35,0 )	( 7,0 )	( 11,0 )	( 2,0 )	-9,0	18,2	зменшення необхідності
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 15,0 )	( 16,0 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 49,0 )	( 29,0 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
витрати на зв'язок	1037	( 18,0 )	( 14,0 )	( 2,0 )	( 5,0 )	3,0	250,0	нагальна потреба
витрати на оплату праці	1038	( 840,0 )	( 761,0 )	( 174,0 )	( 149,0 )	-25,0	85,6	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
відрахування на соціальні заходи	1039	( 163,0 )	( 140,0 )	( 38,0 )	( 6,0 )	-32,0	15,8	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 48,0 )	( 31,0 )	( 6,0 )	( 8,0 )	2,0	133,3	згідно норм амортизації
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	( 144,0 )	( 48,0 )	( 6,0 )	( 3,0 )	-3,0	50,0	зменшення необхідності
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 104,0 )	( 122,0 )	( 2,0 )	( 2,0 )	-	100,0	
юридичні послуги	1046	( 17,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 429,0 )	( 327,0 )	( 45,0 )	( 24,0 )	-21,0	53,3	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 429,0 )	( 327,0 )	( 45,0 )	( 24,0 )	-21,0	53,3	
матеріали	1051/1	( 38,0 )	( 34,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	-	100,0	
охорона	1051/2	( 225,0 )	( 167,8 )	( 13,0 )	( 4,8 )	-8,2	36,9	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
банківські послуги	1051/3	( 16,0 )	( 9,0 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
періодичні видання	1051/4	( 4,0 )	( 5,0 )	( 4,0 )	( 1,0 )	-3,0	25,0	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
земельний податок	1051/5	( 51,0 )	( 16,0 )	( 13,0 )	( 4,0 )	-9,0	30,8	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
електроенергія	1051/6	( 29,0 )	( 34,0 )	( 4,0 )	( 4,0 )	-	100,0	
водопостачання та водовідведення	1051/7	( 1,0 )	( 1,0 )	( 0,5 )	( 0,2 )	-0,3	40,0	зменшення у зв'язку з реорганізацією та приєднанням до ДП "УкрДАГП"
вивезення ТПВ	1051/8	( 1,0 )	( 0,9 )	( 0,5 )	( - )	-0,5	-	
витрати на рекламу	1051/9	( 2,0 )	( 0,3 )	( - )	( - )	-	-	
послуги наземного транспорту	1051/10	( 16,0 )	( 4,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	
витрати на ремонт основних засобів і нематеріальних активів	1051/11	( 39,0 )	( 20,0 )	( 3,0 )	( 1,0 )	-2,0	33,3	зменшення необхідності
поштові витрати	1051/12	( 7,0 )	( 12,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
послуги з впорядкування архіву	1051/13	( - )	( 20,0 )	( - )	( - )	-	-	
оновлення програмного забезпечення	1051/14	( - )	( 3,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	117,0	156,0	-	26,0	26,0	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	117,0	156,0	-	26,0	26,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	117,0	156,0	-	26,0	26,0	-	
списання просроченої кредиторської заборгованості	1073/1	43,0	2,0	-	-	-	-	
дохід від продажу металолома та дров	1073/2	-	31,0	-	-	-	-	
оренда приміщень	1073/3	51,0	123,0	-	26,0	26,0	-	нагальна потреба
дохід від продажу необоротних активів	1073/4	20,0	-	-	-	-	-	
дохід від оприходування матеріалів	1073/5	3,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	117,0	140,0	1,0	21,0	20,0	2'100,0	
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	( 117,0 )	( 140,0 )	( 1,0 )	( 21,0 )	20,0	2'100,0	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 117,0 )	( 140,0 )	( 1,0 )	( 21,0 )	20,0	2'100,0	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	( 34,0 )	( 18,0 )	( 0,8 )	( - )	-0,8	-	
нарахування на лікарняні за рахунок підприємства	1086/2	( 38,0 )	( 14,0 )	( 0,2 )	( - )	-0,2	-	
списання неліквідних товарів, матеріалів,	1086/3	( 35,0 )	( 22,0 )	( - )	( - )	-	-	
списання неліквідної техніки	1086/4	( 2,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
медичний огляд працівників	1086/5	( 8,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
оплата неустойки, штрафів, пені	1086/6	( - )	( 13,0 )	( - )	( 7,0 )	7,0	-	згідно акту перевірки
ПДВ ЗА рахунок прибутку	1086/7	( - )	( 19,0 )	( - )	( - )	-	-	
повернення авансів минулих періодів	1086/8	( - )	( 30,0 )	( - )	( - )	-	-	
відшкодування комунальних послуг	1086/9	( - )	( 24,0 )	( - )	( 14,0 )	14,0	-	згідно договору
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>31,0</b>	<b>(308,0)</b>	<b>44,0</b>	<b>(309,0)</b>	<b>-353,0</b>	<b>-702,3</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	60,0	10,0	-	1,0	1,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	60,0	10,0	-	1,0	1,0	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	135,0	3,0	129,0	126,0	4'300,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	9,0	135,0	3,0	129,0	126,0	4'300,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	9,0	135,0	3,0	129,0	126,0	4'300,0	

амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/1	9,0	135,0	3,0	129,0	126,0	4'300,0	
компенсація заробітної плати мобілізованому	1152/2	-	-	-	-	-	-	
дохід від продажу прилада-таксаметра	1152/3	-	-	-	-	-	-	
амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/4	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	7,0	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( 7,0 )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( 7,0 )	( - )	( - )	-	-	
ліквідаційна вартість необоротних матеріальних активів	1162/1	( - )	( 7,0 )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>100,0</b>	<b>(170,0)</b>	<b>47,0</b>	<b>(179,0)</b>	<b>-226,0</b>	<b>-380,9</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 18,0 )	( - )	( 8,0 )	( - )	-8,0	-	
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>82,0</b>	<b>(170,0)</b>	<b>39,0</b>	<b>(179,0)</b>	<b>(218,0)</b>	<b>(459,0)</b>	
прибуток	1201	82,0	-	39,0	-	-39,0	-	
збиток	1202	( - )	( 170,0 )	( - )	( 179,0 )	179,0	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>7'099,0</b>	<b>6'439,0</b>	<b>1'020,0</b>	<b>621,0</b>	<b>-399,0</b>	<b>60,9</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>7'017,0</b>	<b>6'609,0</b>	<b>981,0</b>	<b>800,0</b>	<b>-181,0</b>	<b>81,5</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	31,0	-308,0	44,0	-309,0	-353,0	-702,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	164,0	123,0	29,0	33,0	4,0	113,8	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>195,0</b>	<b>(185,0)</b>	<b>73,0</b>	<b>(276,0)</b>	<b>-349,0</b>	<b>-378,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	722,0	720,0	117,0	36,0	-81,0	30,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	383,0	449,0	25,0	15,0	-10,0	60,0	
витрати на паливо та енергію	1402	339,0	271,0	92,0	21,0	-71,0	22,8	
Витрати на оплату праці	1410	3'823,0	3'491,0	574,8	453,0	-121,8	78,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	772,0	739,0	126,2	55,0	-71,2	43,6	
Амортизація	1430	164,0	123,0	29,0	33,0	4,0	113,8	
Інші операційні витрати	1440	1'518,0	1'536,0	132,0	230,0	98,0	174,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6'999,0</b>	<b>6'609,0</b>	<b>979,0</b>	<b>807,0</b>	<b>-172,0</b>	<b>82,4</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ Заступник голови комісії з реорганізації  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Бондаренко Катерина Анатоліївна  
(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	82,0	(170,0)	39,0	(179,0)	-218,0	-459,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(413,0)	(445,0)	-32,0	107,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	62,0	-	27,0	-5,0	-32,0	-18,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 62,0 )	( - )	( 27,0 )	( -5,0 )	-32,0	-18,5
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(449,0)	(619,0)	(401,0)	(619,0)	-218,0	154,4
<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	1'428,0	1'288,0	225,0	98,0	-127,0	43,6
податок на прибуток підприємств	2111	26,0	11,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'282,0	1'185,0	190,0	90,0	-100,0	47,4
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	62,0	32,0	26,0	1,0	-25,0	3,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	58,0	60,0	9,0	7,0	-2,0	77,8
військовий збір	2119/001	58,0	60,0	9,0	7,0	-2,0	77,8
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	747,0	722,0	116,0	90,0	-26,0	77,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	697,0	710,0	103,0	90,0	-13,0	87,4
земельний податок	2122	47,0	12,0	13,0	-	-13,0	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	3,0	-	-	-	-	-
податок на нерухле майно	2124/1	3,0	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>835,0</b>	<b>863,0</b>	<b>126,0</b>	<b>111,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>88,1</b>

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	835,0	863,0	126,0	111,0	-15,0	88,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3'010,0</b>	<b>2'873,0</b>	<b>467,0</b>	<b>299,0</b>	<b>-168,0</b>	<b>64,0</b>

Керівник Заступник голови комісії з реорганізації  
(посада)

(підпис)

Бондаренко Катерина Анатоліївна  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	8'591,0	7'458,0	1'246,0	924,0	-322,0	74,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8'306,0	7'379,0	1'221,0	890,0	-331,0	72,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	149,0	69,0	-	33,0	33,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	149,0	69,0	-	33,0	33,0	-
Відшкодування виплат з ФССС та ТВП	3040/1	149,0	69,0	-	33,0	33,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	76,0	-	25,0	-	-25,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	60,0	10,0	-	1,0	1,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	60,0	10,0	-	1,0	1,0	-
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	3070/1	60,0	10,0	-	1,0	1,0	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 8'643,0 )	( 8'199,0 )	( 1'217,0 )	( 1'225,0 )	8,0	100,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2'399,0 )	( 2'100,0 )	( 261,8 )	( 381,0 )	119,2	145,5
Розрахунки з оплати праці	3120	( 3'121,0 )	( 3'174,0 )	( 474,2 )	( 543,0 )	68,8	114,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 835,0 )	( 863,0 )	( 126,0 )	( 111,0 )	-15,0	88,1
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	2'175,0	2'010,0	341,0	188,0	-153,0	55,1
податок на прибуток підприємств	3151	( 26,0 )	( 11,0 )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 1'282,0 )	( 1'185,0 )	( 190,0 )	( 90,0 )	-100,0	47,4
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 697,0 )	( 710,0 )	( 103,0 )	( 90,0 )	-13,0	87,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 62,0 )	( 32,0 )	( 26,0 )	( 1,0 )	-25,0	3,8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 62,0 )	( 32,0 )	( 26,0 )	( 1,0 )	-25,0	3,8
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	( 108,0 )	( 72,0 )	( 22,0 )	( 7,0 )	-15,0	31,8
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3157/01	( 108,0 )	( 72,0 )	( 22,0 )	( 7,0 )	-15,0	31,8
земельний податок	3157/1	( 47,0 )	( 12,0 )	( 13,0 )	( - )	-13,0	-
військовий збір	3157/2	( 58,0 )	( 60,0 )	( 9,0 )	( 7,0 )	-2,0	77,8
податок на нерухоме майно	3157/3	( 3,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 113,0 )	( 52,0 )	( 14,0 )	( 2,0 )	-12,0	14,3

		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 113,0 )	( 52,0 )	( 14,0 )	( 2,0 )	-12,0	14,3
витрати на відрядження	3170/1	( 61,0 )	( 31,0 )	( 8,0 )	( 1,0 )	-7,0	12,5
польове забезпечення	3170/2	( 30,0 )	( 11,0 )	( 4,0 )	( - )	-4,0	-
банківські послуги	3170/3	( 16,0 )	( 10,0 )	( 2,0 )	( 1,0 )	-1,0	50,0
повернення коштів за невиконані роботи	3170/4	( 6,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-52,0</b>	<b>-741,0</b>	<b>29,0</b>	<b>-301,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-1'037,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>24,0</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	24,0	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>169,0</b>	<b>17,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-</b>	<b>-19,0</b>	<b>-</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	( 108,0 )	( 4,0 )	( 19,0 )	( - )	-19,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 26,0 )	( - )	( 19,0 )	( - )	-19,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 26,0 )	( - )	( 19,0 )	( - )	-19,0	-
інші	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 82,0 )	( 4,0 )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3270/031	( 82,0 )	( 4,0 )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 61,0 )	( 13,0 )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( 14,0 )	( 6,0 )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 47,0 )	( 7,0 )	( - )	( - )	-	-
придбання необоротних матеріальних активів	3290/1	( 47,0 )	( 7,0 )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-145,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-</b>	<b>19,0</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>600,0</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	600,0	-	-	-	-	-
фінансова допомога	3320/001	600,0	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>600,0</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	( 600,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/001	( 600,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-197,0	-758,0	10,0	-301,0	-311,0	-3'010,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'106,0	909,0	1'114,0	452,0	-662,0	40,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	909,0	151,0	1'124,0	151,0	-973,0	13,4

Керівник \_\_\_\_\_ **Заступник голови комісії з реорганізації**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Бондаренко Катерина Анатоліївна**  
(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	169,0	17,0	19,0	-	-19,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26,0	-	19,0	-	-19,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	47,0	7,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	82,0	4,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14,0	6,0	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ Заступник голови комісії з реорганізації  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Бондаренко Катерина Анатоліївна  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний 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>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	27,4	19,1	19,5	-24,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,8	-3,0	3,8	-59,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,9	-5,1	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,3	-7,6	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	-2,8	1,6	-38,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		9,6	-5,7	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,3	2,1	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,8	0,6	-	-	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,0	0,1	-	-	
Коефіцієнт 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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник \_\_\_\_\_ Заступник голови комісії з реорганізації  
(посада)

(підпис)

Бондаренко Катерина Анатоліївна  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)  
ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	46	51	10	-41,0	19,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	-	-1,0	-
адміністративно-управлінський персонал	7	8	3	-5,0	37,50
працівники	38	42	7	-35,0	16,70
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1'276,0	567,0	301,0	-266,0	53,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	71,0	45,0	-	-45,0	-
адміністративно-управлінський персонал	197,0	125,0	101,0	-24,0	80,80
працівники	1'008,0	397,0	200,0	-197,0	50,38
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1'331,0	574,8	453,0	-121,8	78,81
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	71,0	45,0	-	-45,0	-
адміністративно-управлінський персонал	198,0	128,0	121,0	-7,0	94,53
працівники	1'062,0	401,8	332,0	-69,8	82,63
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	9'644,9	3'756,9	15'100,0	11'343,1	401,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	23'666,7	15'000,0	-	-15'000,0	-
посадовий оклад	10'993,0	10'993,0	-	-10'993,0	-
преміювання	12'673,7	4'007,0	-	-4'007,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	9'428,6	5'333,3	13'444,4	8'111,1	252,10
працівник	9'315,8	3'188,9	15'809,5	12'620,6	495,80

\* 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





1	HUNDEY -SONATA	2008	для службових потреб	7,0	11,0	2,0	-9,0	18,2
Усього				7,0	11,0	2,0	-9,0	18,2

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-19,0	-	-	-	-	-	19,0	-	-19,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-19,0	-	-	-	-	-	19,0	-	-19,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник \_\_\_\_\_ Заступник голови комісії з реорганізації \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Бондаренко Катерина Анатоліївна \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)