

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 СДРГПУ	2020 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 КВЕД	71.12
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності ДЕРЖАВНА			
Середньооблікова кількість штатних працівників 114			
Місцезнаходження 02094, КИЇВ, вулиця ПОПУДРЕНКА, 54			
Телефон 2926089			
Прізвище та ініціали керівника Репей Федір Володимирович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48'361,0	59'276,0	46'250,0	59'276,0	13'026,0	128,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30'966,0)	(37'173,0)	(30'778,0)	(37'173,0)	6'395,0	120,8
Валовий прибуток/збиток	1020	17'395,0	22'103,0	15'472,0	22'103,0	6'631,0	142,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5'377,0	6'619,0	5'540,0	6'619,0	1'079,0	119,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(382,0)	(390,0)	(260,0)	(390,0)	130,0	150,0
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)	(18,0)	(29,0)	11,0	161,1
Витрати на збут	1060	8'082,0	8'796,0	6'104,0	8'796,0	2'692,0	144,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	423,0	1'035,0	300,0	1'035,0	735,0	345,0
курсові різниці	1071	50,0	182,0	-	182,0	182,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	870,0	3'755,0	140,0	3'755,0	3'615,0	2'682,1
курсові різниці	1081	(55,0)	(191,0)	(-)	(191,0)	191,0	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3'489,0	3'968,0	3'988,0	3'968,0	-20,0	99,5
ЕВІТДА	1310	4'129,0	4'496,0	5'072,0	4'496,0	-576,0	88,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,5	7,6	11,0	7,6	-3,4	69,1
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	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3'489,0	3'968,0	3'988,0	3'968,0	-20,0	99,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(685,0)	(693,0)	(718,0)	(693,0)	-25,0	96,5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2'804,0	3'275,0	3'270,0	3'275,0	5,0	100,2
Прибуток	1201	2'804,0	3'275,0	3'270,0	3'275,0	5,0	100,2
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	48'784,0	60'311,0	46'550,0	60'311,0	13'761,0	129,6
Усього витрат	1220	45'980,0	57'036,0	43'280,0	57'036,0	13'756,0	131,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5'357,0	3'163,0	20'870,0	3'163,0	-17'707,0	15,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4'756,0	2'603,0	20'300,0	2'603,0	-17'697,0	12,8
витрати на паливо та енергію	1402	601,0	560,0	570,0	560,0	-10,0	98,2
Витрати на оплату праці	1410	16'126,0	20'088,0	15'561,0	20'088,0	4'527,0	129,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	3'497,0	4'314,0	3'423,0	4'314,0	891,0	126,0
Амортизація	1430	635,0	519,0	1'084,0	519,0	-565,0	47,9
Інші операційні витрати	1440	19'680,0	28'259,0	1'624,0	28'259,0	26'635,0	1'740,1
Усього	1450	45'295,0	56'343,0	42'562,0	56'343,0	13'781,0	132,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2'804,0	3'275,0	3'270,0	3'275,0	5,0	100,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2'118,0	2'947,0	2'468,0	2'947,0	479,0	119,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2'118,0)	(2'947,0)	(2'468,0)	(2'947,0)	479,0	119,4
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	19,0	19,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
Розвиток виробництва	2030	(212,0)	(104,0)	(246,0)	(104,0)	-142,0	42,3
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(493,0)	(243,0)	(576,0)	(243,0)	-333,0	42,2
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3'644,0	4'678,0	4'558,0	4'678,0	120,0	102,6
податок на прибуток підприємств	2111	735,0	1'596,0	763,0	1'596,0	833,0	209,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	636,0	808,0	940,0	808,0	-132,0	86,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2'018,0	1'952,0	2'622,0	1'952,0	-670,0	74,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3'049,0	4'103,0	2'865,0	4'103,0	1'238,0	143,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3'575,0	4'814,0	3'423,0	4'814,0	1'391,0	140,6
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	3'575,0	4'814,0	3'423,0	4'814,0	1'391,0	140,6
Усього виплат на користь держави	2200	10'268,0	13'595,0	10'846,0	13'595,0	2'749,0	125,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5'834,0	6'337,0	2'840,0	6'337,0	3'497,0	223,1
Цільове фінансування	3040	247,0	178,0	230,0	178,0	-52,0	77,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1'151,0	742,0	3'610,0	742,0	-2'868,0	20,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-648,0	-211,0	-3'180,0	-211,0	2'969,0	6,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6'337,0	6'868,0	3'270,0	6'868,0	3'598,0	210,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	545,0	176,0	2'900,0	176,0	-2'724,0	6,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	338,0	142,0	1'300,0	142,0	-1'158,0	10,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	149,0	34,0	100,0	34,0	-66,0	34,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	58,0	-	1'500,0	-	-1'500,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	545,0	176,0	2'900,0	176,0	-2'724,0	6,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	545,0	176,0	2'900,0	176,0	-2'724,0	6,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,8	5,5	7,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	8,3	10,7	10,6	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	10,9	12,7	12,1	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	5,6	6,9	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1'805,0	1'393,0	3'000,0	X	-412,0	77,2
Основні засоби	6001	1'374,0	1'150,0	1'850,0	X	-224,0	83,7
первісна вартість	6002	7'378,0	7'473,0	10'126,0	X	95,0	101,3
знос	6003	6'004,0	6'323,0	8'276,0	X	319,0	105,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	32'057,0	29'106,0	27'950,0	X	-2'951,0	90,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	6'337,0	6'868,0	3'270,0	X	531,0	108,4
Усього активи	6020	33'862,0	30'499,0	30'950,0	X	-3'363,0	90,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	847,0	345,0	X	847,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8'221,0	3'763,0	3'594,0	X	-4'458,0	45,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8'221,0	4'610,0	3'939,0	X	-3'611,0	56,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	25'641,0	25'889,0	27'011,0	X	248,0	101,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	110	X	109	117	8	107,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	X	28	27	-1	96,4
працівники	8005	79	X	80	89	9	111,3
Витрати на оплату праці	8010	16'126,0	X	15'561,0	20'088,0	4'527,0	129,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12'216,7	X	11'896,8	14'307,7	2'410,9	120,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	31'666,7	X	32'083,3	38'491,7	6'408,4	120,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	14'458,9	X	13'229,2	16'062,0	2'832,8	121,4
працівник	8025	11'119,0	X	11'178,1	13'503,7	2'325,6	120,8

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Репей Федір Володимирович**
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48'361,0	59'276,0	46'250,0	59'276,0	13'026,0	128,2	Збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок збільшення попиту на картографічну продукцію
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30'966,0)	(37'173,0)	(30'778,0)	(37'173,0)	6'395,0	120,8	Обсяг собівартості збільшується так як збільшився обсяг реалізації. За рахунок збільшення витрат на оплату праці та резерву відпусток, витрат на матеріали
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16'515,0)	(20'316,0)	(17'979,0)	(20'316,0)	2'337,0	113,0	Збільшується потреба в матеріалах та сировині відповідно до збільшення обсягу реалізації продукції
Витрати на паливо	1012	(292,0)	(224,0)	(120,0)	(224,0)	104,0	186,7	Витрати на паливо в період опалювального сезону
Витрати на електроенергію	1013	(309,0)	(336,0)	(250,0)	(336,0)	86,0	134,4	Фактичні витрати згідно діючих тарифів
Витрати на оплату праці	1014	(9'768,0)	(11'962,0)	(8'945,0)	(11'962,0)	3'017,0	133,7	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Збільшення витрат за рахунок збільшення чисельності працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2'112,0)	(2'586,0)	(1'968,0)	(2'586,0)	618,0	131,4	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	(267,0)	(173,0)	(690,0)	(173,0)	-517,0	25,1	Згідно норм законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1'703,0)	(1'576,0)	(826,0)	(1'576,0)	750,0	190,8	
витрати на відрядження	1018/001	(76,0)	(126,0)	(80,0)	(126,0)	46,0	157,5	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	(323,0)	(435,0)	(292,0)	(435,0)	143,0	149,0	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
інші	1018/01	(1'304,0)	(1'015,0)	(454,0)	(1'015,0)	561,0	223,6	
Зв'язок	1018/1	(25,0)	(26,0)	(25,0)	(26,0)	1,0	104,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
Утримання основних засобів	1018/2	(125,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	-	100,0	Виробнича необхідність у ремонті оргтехніки
Резерв відпусток	1018/3	(699,0)	(832,0)	(179,0)	(832,0)	653,0	464,8	Згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1018/4	(154,0)	(134,0)	(45,0)	(134,0)	89,0	297,8	Виробнича необхідність у поточних ремонтах
Ремонт приміщення Картфонда	1018/5	(300,0)	(-)	(160,0)	(-)	-160,0	-	Оптимізація витрат
Підготовка кадрів	1018/6	(1,0)	(3,0)	(25,0)	(3,0)	-22,0	12,0	Виробнича необхідність у навчанні працівників
Відрядження	1018/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Охорона	1018/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	17'395,0	22'103,0	15'472,0	22'103,0	6'631,0	142,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5'377,0	6'619,0	5'540,0	6'619,0	1'079,0	119,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(382,0)	(390,0)	(260,0)	(390,0)	130,0	150,0	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)	(18,0)	(29,0)	11,0	161,1	Вартість проведення аудиту
витрати на службові відрядження	1036	(62,0)	(79,0)	(30,0)	(79,0)	49,0	263,3	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
витрати на зв'язок	1037	(21,0)	(19,0)	(15,0)	(19,0)	4,0	126,7	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
витрати на оплату праці	1038	(2'640,0)	(3'789,0)	(3'400,0)	(3'789,0)	389,0	111,4	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
відрахування на соціальні заходи	1039	(526,0)	(753,0)	(748,0)	(753,0)	5,0	100,7	22% згідно ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(278,0)	(312,0)	(250,0)	(312,0)	62,0	124,8	згідно 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	(401,0)	(316,0)	(200,0)	(316,0)	116,0	158,0	Нагальна потреба у послугах інтернет, обслуговування АПС, РРО, дезінфекція, проїзні , доставка
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(111,0)	(31,0)	(-)	(31,0)	31,0	-	Нагальна потреба у наданні консультаційних послуг податкового обліку
юридичні послуги	1046	(92,0)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-	Адвокатські послуги з ведення судової справи № 754/16477/15-ЦІ за позовом Сосни Р.І. до ДНВП "Картографія" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимущеного прогулу
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(14,0)	(25,0)	(15,0)	(25,0)	10,0	166,7	Виробнича необхідність у навчанні працівників
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(10,0)	(68,0)	(25,0)	(68,0)	43,0	272,0	Нагальна потреба у технічному обслуговуванні обладнання
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(10,0)	(68,0)	(25,0)	(68,0)	43,0	272,0	Нагальна потреба у технічному обслуговуванні обладнання
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(823,0)	(798,0)	(579,0)	(798,0)	219,0	137,8	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(95,0)	(67,0)	(75,0)	(67,0)	-8,0	89,3	Витрати на матеріали та господарського призначення
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(69,0)	(50,0)	(40,0)	(50,0)	10,0	125,0	Банківські послуги
інші	1051/01	(659,0)	(681,0)	(464,0)	(681,0)	217,0	146,8	
комунальні послуги	1051/1	(163,0)	(153,0)	(140,0)	(153,0)	13,0	109,3	Згідно діючих тарифів
Охорона	1051/2	(107,0)	(116,0)	(60,0)	(116,0)	56,0	193,3	Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства
Резерв відпусток	1051/3	(188,0)	(301,0)	(84,0)	(301,0)	217,0	358,3	Згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Підписка	1051/4	(1,0)	(12,0)	(20,0)	(12,0)	-8,0	60,0	Періодичні видання

Виставки	1051/5	(-)	(3,0)	(20,0)	(3,0)	-17,0	15,0	Участь у семінарах, конференціях, виставках
Утримання власного приміщення	1051/6	(101,0)	(96,0)	(40,0)	(96,0)	56,0	240,0	Виробнича необхідність у проведенні поточних ремонтів
Податок на нерухоме майно	1051/7	(99,0)	(-)	(100,0)	(-)	-100,0	-	Податкова пільга
Витрати на збут, у тому числі:	1060	8'082,0	8'796,0	6'104,0	8'796,0	2'692,0	144,1	
транспортні витрати	1061	(731,0)	(779,0)	(570,0)	(779,0)	209,0	136,7	Фактичні витрати на доставку вантажу до замовника. Співпраця з компаніями Інтайм, Нова Пошта, Делівері
витрати на зберігання та упаковку	1062	(153,0)	(162,0)	(77,0)	(162,0)	85,0	210,4	Виробнича необхідність. Витрати на упаковку для доставки продукції до споживача
витрати на оплату праці	1063	(3'477,0)	(4'224,0)	(3'216,0)	(4'224,0)	1'008,0	131,3	Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
відрахування на соціальні заходи	1064	(747,0)	(908,0)	(708,0)	(908,0)	200,0	128,2	22% згідно ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(89,0)	(34,0)	(144,0)	(34,0)	-110,0	23,6	Згідно норм законодавства
витрати на рекламу	1066	(-)	(126,0)	(-)	(126,0)	126,0	-	послуги з розміщення оголошень щодо просування картографічної навчальної продукції в періодичних виданнях
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(2'885,0)	(2'563,0)	(1'389,0)	(2'563,0)	1'174,0	184,5	
витрати на відрядження	1067/001	(49,0)	(76,0)	(80,0)	(76,0)	-4,0	95,0	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	(66,0)	(57,0)	(30,0)	(57,0)	27,0	190,0	Нагальна потреба у ремонті основних засобів
інші	1067/01	(2'770,0)	(2'430,0)	(1'279,0)	(2'430,0)	1'151,0	190,0	
Орендна плата	1067/1	(42,0)	(38,0)	(60,0)	(38,0)	-22,0	63,3	Оренда приміщення для фірмового магазину
Витрати на утримання машинного парку	1067/2	(360,0)	(192,0)	(160,0)	(192,0)	32,0	120,0	Виробнича необхідність
Комунальні послуги	1067/3	(233,0)	(212,0)	(220,0)	(212,0)	-8,0	96,4	Згідно діючих тарифів
Послуги зв'язку	1067/4	(47,0)	(20,0)	(35,0)	(20,0)	-15,0	57,1	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone
Матеріали	1067/5	(965,0)	(920,0)	(85,0)	(920,0)	835,0	1'082,4	Виробнича необхідність у господарчих товарах та канцелярії, передпродажної підготовки
Охорона	1067/6	(107,0)	(139,0)	(100,0)	(139,0)	39,0	139,0	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	(70,0)	(13,0)	(70,0)	(13,0)	-57,0	18,6	Участь у семінарах, виставках, конференціях
Реалізація продукції в мережах супермаркетів України	1067/8	(300,0)	(254,0)	(427,0)	(254,0)	-173,0	59,5	Передпродажна підготовка товару (комплектів, розпаковка, маркірування, підготовка для подачі до торговельної зали), послуги супермаркетів (Ашан) по просуванню та зберігання продукції. Бонуси при відкритті нових магазинів
Банківські послуги	1067/9	(62,0)	(65,0)	(40,0)	(65,0)	25,0	162,5	Банківські послуги
Резерв відпусток	1067/10	(259,0)	(336,0)	(82,0)	(336,0)	254,0	409,8	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1067/11	(296,0)	(136,0)	(-)	(136,0)	136,0	-	Нагальна потреба в поточних ремонтах
Митні послуги	1067/12	(4,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	Вартість митних послуг
Консультаційні послуги	1067/13	(13,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Тендер	1067/14	(12,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	

послуги з розміщення оголошення щодо просування картографічної продукції	1067/15	(-)	(101,0)	(-)	(101,0)	101,0	-	послуги з розміщення оголошень щодо просування картографічної навчальної продукції в періодичних виданнях
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	423,0	1'035,0	300,0	1'035,0	735,0	345,0	
курсові різниці	1071	50,0	182,0	-	182,0	182,0	-	Операції з валютою
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	373,0	853,0	300,0	853,0	553,0	284,3	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	291,0	292,0	300,0	292,0	-8,0	97,3	Відсотки від залишків коштів на поточних рахунках
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	493,0	-	493,0	493,0	-	За результатами річної інвентаризації списання кредиторки
інші	1073/01	82,0	68,0	-	68,0	68,0	-	
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1073/1	19,0	19,0	-	19,0	19,0	-	Згідно норм законодавства
Відшкодування страхового платежу	1073/2	10,0	2,0	-	2,0	2,0	-	Виплата страховки
Оприбуткування відходів	1073/3	13,0	5,0	-	5,0	5,0	-	Макулатура
роялті	1073/4	33,0	33,0	-	33,0	33,0	-	Роялті
Виправління помилок згідно актам взаєморозрахунків	1073/5	-	3,0	-	3,0	3,0	-	відновлення Дт заборгованості, яка була виявлена при звірванні розрахунків з контрагентами
переоцінка матеріалів та готової продукції	1073/6	7,0	6,0	-	6,0	6,0	-	Дохід від переоцінки
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	870,0	3'755,0	140,0	3'755,0	3'615,0	2'682,1	
курсові різниці	1081	(55,0)	(191,0)	(-)	(191,0)	191,0	-	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	-	Створено резерв сумнівних боргів з метою більш достовірної оцінки Дт заборгованості (ТОВ "ФУДКОМ")
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(815,0)	(3'546,0)	(140,0)	(3'546,0)	3'406,0	2'532,9	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	(-)	(3'089,0)	(-)	(3'089,0)	3'089,0	-	Списання безнадійної дебіторської заборгованості, яка виникла з грудня 2013 року по вересень 2016 року
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	(-)	(53,0)	(-)	(53,0)	53,0	-	Перерахунок податкового кредиту
штрафи, пені, неустойки	1086/003	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	Виплата штрафу
інші	1086/01	(815,0)	(402,0)	(140,0)	(402,0)	262,0	287,1	
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Представницькі витрати	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списання матеріалів	1086/3	(-)	(33,0)	(-)	(33,0)	33,0	-	Собівартість розданої на виставках, семінарах продукції
Неоподаткована нецільова благодійна допомога	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Профком	1086/5	(11,0)	(25,0)	(40,0)	(25,0)	-15,0	62,5	Виплати до профспілки
Списання продукції	1086/6	(-)	(162,0)	(-)	(162,0)	162,0	-	Списання непридатної до подальшої реалізації продукції
Перерахування профкому	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Безнадійна дебіторська заборгованість	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Собівартість матеріалів	1086/9	(29,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Членські внески	1086/10	(3,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	Членські внески до організацій
Лікарняні за рахунок підприємства	1086/11	(82,0)	(113,0)	(-)	(113,0)	113,0	-	Виплата лікарняних
ССВ	1086/12	(77,0)	(67,0)	(-)	(67,0)	67,0	-	Згідно законодавства
Втрати від знецінення запасів	1086/13	(613,0)	(-)	(100,0)	(-)	-100,0	-	Відсутні втрати
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3'489,0	3'968,0	3'988,0	3'968,0	-20,0	99,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	

		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3'489,0	3'968,0	3'988,0	3'968,0	-20,0	99,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(685,0)	(693,0)	(718,0)	(693,0)	-25,0	96,5	Відповідно до ст. 136,1 ПКУ базова ставка податку на прибуток 18%, але при розрахунку об'єкту оподаткування виникають податкові різниці по ст.138 та ст.139 ПКУ. У 2019 році податкові різниці склали 118,0 тис. грн. до зменшення об'єкту оподаткування
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2'804,0	3'275,0	3'270,0	3'275,0	5,0	100,2	
прибуток	1201	2'804,0	3'275,0	3'270,0	3'275,0	5,0	100,2	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	48'784,0	60'311,0	46'550,0	60'311,0	13'761,0	129,6	
Усього витрат	1220	45'980,0	57'036,0	43'280,0	57'036,0	13'756,0	131,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3'489,0	3'968,0	3'988,0	3'968,0	-20,0	99,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	635,0	519,0	1'084,0	519,0	-565,0	47,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	50,0	182,0	-	182,0	182,0	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(55,0)	(191,0)	(-)	(191,0)	191,0	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	4'129,0	4'496,0	5'072,0	4'496,0	-576,0	88,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5'357,0	3'163,0	20'870,0	3'163,0	-17'707,0	15,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4'756,0	2'603,0	20'300,0	2'603,0	-17'697,0	12,8	
витрати на паливо та енергію	1402	601,0	560,0	570,0	560,0	-10,0	98,2	
Витрати на оплату праці	1410	16'126,0	20'088,0	15'561,0	20'088,0	4'527,0	129,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3'497,0	4'314,0	3'423,0	4'314,0	891,0	126,0	
Амортизація	1430	635,0	519,0	1'084,0	519,0	-565,0	47,9	
Інші операційні витрати	1440	19'680,0	28'259,0	1'624,0	28'259,0	26'635,0	1'740,1	
Усього	1450	45'295,0	56'343,0	42'562,0	56'343,0	13'781,0	132,4	

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2'804,0	3'275,0	3'270,0	3'275,0	5,0	100,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2'118,0	2'947,0	2'468,0	2'947,0	479,0	119,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2'118,0)	(2'947,0)	(2'468,0)	(2'947,0)	479,0	119,4
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	19,0	19,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
Розвиток виробництва	2030	(212,0)	(104,0)	(246,0)	(104,0)	-142,0	42,3
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(212,0)	(104,0)	(246,0)	(104,0)	-142,0	42,3
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(212,0)	(104,0)	(246,0)	(104,0)	-142,0	42,3
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(493,0)	(243,0)	(576,0)	(243,0)	-333,0	42,2
інші	2050/01	(493,0)	(243,0)	(576,0)	(243,0)	-333,0	42,2
Матеріальне заохочення	2050/1	(281,0)	(139,0)	(330,0)	(139,0)	-191,0	42,1
Соціальний розвиток	2050/2	(212,0)	(104,0)	(246,0)	(104,0)	-142,0	42,3
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3'644,0	4'678,0	4'558,0	4'678,0	120,0	102,6
податок на прибуток підприємств	2111	735,0	1'596,0	763,0	1'596,0	833,0	209,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	636,0	808,0	940,0	808,0	-132,0	86,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2'018,0	1'952,0	2'622,0	1'952,0	-670,0	74,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	255,0	322,0	233,0	322,0	89,0	138,2
військовий збір	2119/001	255,0	322,0	233,0	322,0	89,0	138,2
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3'049,0	4'103,0	2'865,0	4'103,0	1'238,0	143,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	2'975,0	4'078,0	2'801,0	4'078,0	1'277,0	145,6
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	74,0	25,0	64,0	25,0	-39,0	39,1
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	74,0	25,0	64,0	25,0	-39,0	39,1
	2124/01	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3'575,0	4'814,0	3'423,0	4'814,0	1'391,0	140,6
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	3'575,0	4'814,0	3'423,0	4'814,0	1'391,0	140,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	10'268,0	13'595,0	10'846,0	13'595,0	2'749,0	125,3

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Репей Федір Володимирович

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	53'789,0	58'670,0	48'780,0	58'670,0	9'890,0	120,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53'077,0	58'103,0	48'250,0	58'103,0	9'853,0	120,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	247,0	178,0	230,0	178,0	-52,0	77,4
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	247,0	178,0	230,0	178,0	-52,0	77,4
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	465,0	389,0	300,0	389,0	89,0	129,7
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	291,0	292,0	300,0	292,0	-8,0	97,3
інші	3070/01	174,0	97,0	-	97,0	97,0	-
Повернення позик співробітників	3070/1	131,0	62,0	-	62,0	62,0	-
Відшкодування страхового платежу	3070/2	10,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Роялті	3070/3	33,0	33,0	-	33,0	33,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(52'638,0)	(57'928,0)	(45'170,0)	(57'928,0)	12'758,0	128,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(28'261,0)	(25'423,0)	(21'257,0)	(25'423,0)	4'166,0	119,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(12'726,0)	(17'750,0)	(12'527,0)	(17'750,0)	5'223,0	141,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3'575,0)	(4'814,0)	(3'423,0)	(4'814,0)	1'391,0	140,6
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	6'693,0	8'781,0	7'423,0	8'781,0	1'358,0	118,3
податок на прибуток підприємств	3151	(735,0)	(1'596,0)	(763,0)	(1'596,0)	833,0	209,2
податок на додану вартість	3152	(636,0)	(808,0)	(940,0)	(808,0)	-132,0	86,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2'975,0)	(4'078,0)	(2'801,0)	(4'078,0)	1'277,0	145,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(2'018,0)	(1'952,0)	(2'622,0)	(1'952,0)	-670,0	74,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(2'018,0)	(1'952,0)	(2'622,0)	(1'952,0)	-670,0	74,4
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	(329,0)	(347,0)	(297,0)	(347,0)	50,0	116,8
податок на нерухоме майно	3157/001	(74,0)	(25,0)	(64,0)	(25,0)	-39,0	39,1
військовий збір	3157/002	(255,0)	(322,0)	(233,0)	(322,0)	89,0	138,2
	3157/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1'383,0)	(1'160,0)	(540,0)	(1'160,0)	620,0	214,8

відрахування профспілкам	3170/001	(120,0)	(169,0)	(40,0)	(169,0)	129,0	422,5
витрати на відрядження	3170/002	(188,0)	(273,0)	(190,0)	(273,0)	83,0	143,7
інші	3170/01	(1'075,0)	(718,0)	(310,0)	(718,0)	408,0	231,6
Лікарняні	3170/1	(227,0)	(197,0)	(230,0)	(197,0)	-33,0	85,7
Банківські послуги	3170/2	(131,0)	(115,0)	(80,0)	(115,0)	35,0	143,8
Позика працівникам	3170/3	(714,0)	(402,0)	(-)	(402,0)	402,0	-
Членські внески	3170/4	(3,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
штрафи	3170/5	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
добові витрати на відрядження	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1'151,0	742,0	3'610,0	742,0	-2'868,0	20,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	648,0	211,0	3'180,0	211,0	-2'969,0	6,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(471,0)	(170,0)	(3'060,0)	(211,0)	-2'849,0	6,9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(406,0)	(170,0)	(1'560,0)	(170,0)	-1'390,0	10,9
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(406,0)	(170,0)	(1'560,0)	(170,0)	-1'390,0	10,9
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(65,0)	(-)	(1'500,0)	(41,0)	-1'459,0	2,7
програмне забезпечення	3270/031	(65,0)	(-)	(1'500,0)	(41,0)	-1'459,0	2,7
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(177,0)	(41,0)	(120,0)	(41,0)	-79,0	34,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(177,0)	(41,0)	(120,0)	(41,0)	-79,0	34,2
Придбання інших необоротних активів	3290/1	(177,0)	(41,0)	(120,0)	(41,0)	-79,0	34,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-648,0	-211,0	-3'180,0	-211,0	2'969,0	6,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-

кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	503,0	531,0	430,0	531,0	101,0	123,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	5'834,0	6'337,0	2'840,0	6'337,0	3'497,0	223,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6'337,0	6'868,0	3'270,0	6'868,0	3'598,0	210,0

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Реней 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	545,0	176,0	2'900,0	176,0	-2'724,0	6,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	338,0	142,0	1'300,0	142,0	-1'158,0	10,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	149,0	34,0	100,0	34,0	-66,0	34,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	58,0	-	1'500,0	-	-1'500,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Реней Федір Володимирович**
(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	36,0	37,3	36,0	37,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,5	7,6	8,5	7,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,3	10,7	8,3	10,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,9	12,7	10,9	12,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,8	5,5	5,8	5,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,0	1,0	2,0	1,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,1	5,6	3,1	5,6	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	3,9	7,7	3,9	7,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	0,3	0,9	0,3	
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	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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

Директор

(посада)

(підпис)

Рейей Федір Володимирович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	30	28	27	-1,0	96,40
працівники	79	80	89	9,0	111,30
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	14'793,8	13'992,0	19'927,6	5'935,6	142,42
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	380,0	385,0	453,1	68,1	117,69
адміністративно-управлінський персонал	5'153,0	3'930,0	5'173,9	1'243,9	131,65
працівники	9'260,8	9'677,0	14'300,6	4'623,6	147,78
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16'126,0	15'561,0	20'088,0	4'527,0	129,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	380,0	385,0	461,9	76,9	119,97
адміністративно-управлінський персонал	5'205,2	4'445,0	5'204,1	759,1	117,08
працівники	10'540,8	10'731,0	14'422,0	3'691,0	134,40
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12'216,7	11'896,8	14'307,7	2'410,9	120,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	31'666,7	32'083,3	38'491,7	6'408,4	120,00
посадовий оклад	10'830,0	11'975,3	11'953,3	-22,0	99,80
преміювання	1'756,0	9'279,3	15'193,7	5'914,4	163,70
інші виплати, передбачені законодавством	19'080,7	10'828,7	11'344,7	516,0	104,80
адміністративно-управлінський працівник	14'458,9	13'229,2	16'062,0	2'832,8	121,40
працівник	11'119,0	11'178,1	13'503,7	2'325,6	120,80

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

Заробітна плата згідно штатного розпису відповідно до росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Витрати на оплату праці збільшилися за рахунок: збільшенню чисельності працівників в результаті приєднання ДП "Укргеоінформ, збільшення мінімальної заробітної плати на 12% протягом 2019 року, було переглянуто оклади працівників згідно встановленого прожиткового мінімуму, протягом 2019 року працівникам виплачувалася премія.

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

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

02570463	ДНВП "Картографія"	58.11	Видання книг
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

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	41'300,0	-	-	51'338,0	-	-	10'038,0	-	-	124,3	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	3'900,0	-	-	3'211,0	-	-	-689,0	-	-	82,3	-	-
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах	1'050,0	-	-	4'727,0	-	-	3'677,0	-	-	450,2	-	-
Усього	46'250,0	-	-	59'276,0	-	-	13'026,0	-	-	128,2	-	-

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	382,0	260,0	390,0	130,0	150,0
Усього				382,0	260,0	390,0	130,0	150,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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

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 основних засобів (ноутбуки, мотітори, жорсткий диск, крмпютер, планшет, багатофункціональні пристрій)	-	-	-	-	-	-	-	-	1'300,0	142,0	-1'158,0	10,9	-	-	-	-	1'300,0	142,0	-1'158,0	10,9
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів (крісло, водонагрівач, автошини, енциклопедія сучасної України, мікрохвильова піч)	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	34,0	-66,0	34,0	-	-	-	-	100,0	34,0	-66,0	34,0
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1'500,0	-	-1'500,0	-	-	-	-	-	1'500,0	-	-1'500,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	2'900,0	176,0	-2'724,0	6,1	-	-	-	-	2'900,0	176,0	-2'724,0	6,1
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Реней Федір Володимирович
(ініціали, прізвище)