

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 35			
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 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	6'913,0	6'138,0	3'914,0	6'138,0	2'224,0	156,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'020,0)	(4'967,0)	(2'612,0)	(4'967,0)	2'355,0	190,2
Валовий прибуток/збиток	1020	1'893,0	1'171,0	1'302,0	1'171,0	-131,0	89,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'862,0	1'495,0	1'142,0	1'495,0	353,0	130,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35,0)	(7,0)	(41,0)	(7,0)	-34,0	17,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	117,0	156,0	1,0	156,0	155,0	15'600,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	117,0	140,0	4,0	140,0	136,0	3'500,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31,0	(308,0)	157,0	(308,0)	-465,0	-196,2
ЕВІТДА	1310	195,0	(185,0)	273,0	(185,0)	-458,0	-67,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,8	(3,0)	7,0	(3,0)	-10,0	-42,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	60,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	135,0	9,0	135,0	126,0	1'500,0

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	7,0	-	7,0	7,0	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	100,0	(170,0)	166,0	(170,0)	-336,0	-102,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(18,0)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	82,0	(170,0)	136,0	(170,0)	-306,0	-125,0
Прибуток	1201	82,0	-	136,0	-	-136,0	-
Збиток	1202	(-)	(170,0)	(-)	(170,0)	170,0	-
Усього доходів	1210	7'099,0	6'439,0	3'924,0	6'439,0	2'515,0	164,1
Усього витрат	1220	7'017,0	6'609,0	3'788,0	6'609,0	2'821,0	174,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	722,0	720,0	400,0	720,0	320,0	180,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	383,0	449,0	99,0	449,0	350,0	453,5
витрати на паливо та енергію	1402	339,0	271,0	301,0	271,0	-30,0	90,0
Витрати на оплату праці	1410	3'823,0	3'491,0	2'237,2	3'491,0	1'253,8	156,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	772,0	739,0	489,8	739,0	249,2	150,9
Амортизація	1430	164,0	123,0	116,0	123,0	7,0	106,0
Інші операційні витрати	1440	1'518,0	1'536,0	525,0	1'536,0	1'011,0	292,6
Усього	1450	6'999,0	6'609,0	3'768,0	6'609,0	2'841,0	175,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(438,0)	(449,0)	(11,0)	102,5
Чистий фінансовий результат	1200	82,0	(170,0)	136,0	(170,0)	-306,0	-125,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	62,0	-	102,0	-	-102,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(62,0)	(-)	(102,0)	(-)	-102,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(449,0)	(619,0)	(404,0)	(619,0)	-215,0	153,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'428,0	1'288,0	894,0	1'288,0	394,0	144,1
податок на прибуток підприємств	2111	26,0	11,0	27,0	11,0	-16,0	40,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1'282,0	1'185,0	738,0	1'185,0	447,0	160,6
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	95,0	32,0	-63,0	33,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	747,0	722,0	453,0	722,0	269,0	159,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	835,0	863,0	490,0	863,0	373,0	176,1
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	490,0	863,0	373,0	176,1
Усього виплат на користь держави	2200	3'010,0	2'873,0	1'837,0	2'873,0	1'036,0	156,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'106,0	909,0	1'131,0	909,0	-222,0	80,4
Цільове фінансування	3040	149,0	69,0	-	69,0	69,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-52,0	-741,0	112,0	-741,0	-853,0	-661,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-145,0	-17,0	-119,0	-17,0	102,0	14,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
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
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	169,0	17,0	119,0	17,0	-102,0	14,3
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	18,0	7,0	-11,0	38,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	82,0	4,0	-	4,0	4,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14,0	6,0	82,0	6,0	-76,0	7,3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	169,0	17,0	119,0	17,0	-102,0	14,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	169,0	17,0	119,0	17,0	-102,0	14,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,2	-2,8	3,5	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,9	-5,1	4,5	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,3	-7,6	8,2	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	2,1	1,2	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,6	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2'816,0	2'703,0	1'848,0	X	-113,0	96,0
Основні засоби	6001	2'730,0	2'631,0	1'844,0	X	-99,0	96,4
первісна вартість	6002	5'510,0	5'282,0	4'652,0	X	-228,0	95,9
знос	6003	2'780,0	2'651,0	2'808,0	X	-129,0	95,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'512,0	607,0	1'190,0	X	-905,0	40,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	909,0	151,0	1'124,0	X	-758,0	16,6
Усього активи	6020	4'328,0	3'310,0	3'038,0	X	-1'018,0	76,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'876,0	1'061,0	1'378,0	X	-815,0	56,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1'876,0	1'061,0	1'378,0	X	-815,0	56,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	2'452,0	2'249,0	1'660,0	X	-203,0	91,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	600,0	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	600,0	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	600,0	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	600,0	-	-	-	-	-
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	49	X	51	35	-16	68,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	X	8	6	-2	75,0
працівники	8005	40	X	42	28	-14	66,7
Витрати на оплату праці	8010	3'823,0	X	2'237,2	3'491,0	1'253,8	156,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'501,7	X	3'655,6	8'311,9	4'656,3	227,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	19'250,0	X	15'500,0	4'583,3	-10'916,7	29,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	6'739,6	X	5'229,2	9'000,0	3'770,8	172,1
працівник	8025	6'135,4	X	3'073,8	8'297,6	5'223,8	269,9

Керівник _____ **Заступник голови комісії з реорганізації**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Бондаренко Катерина Анатоліївна**
(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	6'913,0	6'138,0	3'914,0	6'138,0	2'224,0	156,8	збільшення обсягів договірних робіт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'020,0)	(4'967,0)	(2'612,0)	(4'967,0)	2'355,0	190,2	за рахунок збільшення витрат на матеріали, паливо через збільшення обсягів робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(310,0)	(415,0)	(81,0)	(415,0)	334,0	512,3	за рахунок збільшення обсягів робіт
Витрати на паливо	1012	(110,0)	(88,0)	(91,0)	(88,0)	-3,0	96,7	за рахунок зменшення польових робіт
Витрати на електроенергію	1013	(174,0)	(142,0)	(196,0)	(142,0)	-54,0	72,4	зменшення у зв'язку з реорганізацією
Витрати на оплату праці	1014	(2'949,0)	(2'730,0)	(1'546,0)	(2'730,0)	1'184,0	176,6	збільшення за рахунок росту обсягів робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(571,0)	(599,0)	(339,0)	(599,0)	260,0	176,7	пропорційно нарахованій зарплаті
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(48,0)	(76,0)	(24,0)	(76,0)	52,0	316,7	нагальна потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(116,0)	(92,0)	(92,0)	(92,0)	-	100,0	згідно норм амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	(742,0)	(825,0)	(243,0)	(825,0)	582,0	339,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(742,0)	(825,0)	(243,0)	(825,0)	582,0	339,5	
водопостачання та водовідведення	1018/1	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	
вивезення ТПВ	1018/2	(5,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	-	100,0	
охорона праці	1018/3	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0	зменшення у зв'язку з реорганізацією
транспортні витрати	1018/4	(4,0)	(-)	(17,0)	(-)	-17,0	-	зменшення необхідності
польове забезпечення	1018/5	(30,0)	(12,0)	(16,0)	(12,0)	-4,0	75,0	зменшення необхідності
технічне обслуговування ПК	1018/6	(206,0)	(224,0)	(25,0)	(224,0)	199,0	896,0	нагальна потреба
витрати на службові відрядження	1018/7	(12,0)	(1,0)	(9,0)	(1,0)	-8,0	11,1	згідно наказів на відрядження
витрати на охорону	1018/8	(12,0)	(135,0)	(152,0)	(135,0)	-17,0	88,8	нагальна потреба
оновлення програмного забезпечення	1018/9	(3,0)	(18,0)	(1,0)	(18,0)	17,0	1'800,0	нагальна потреба
послуги з повірки приборів	1018/10	(2,0)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
прив'язка траси газопроводу для топографічної зйомки	1018/11	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	нагальна потреба
послуги з виконання землевпорядних робіт	1018/12	(68,0)	(245,0)	(-)	(245,0)	245,0	-	нагальна потреба
державна землевпорядна експертиза	1018/13	(4,0)	(15,0)	(-)	(15,0)	15,0	-	нагальна потреба
оренда приміщень	1018/14	(30,0)	(32,0)	(8,0)	(32,0)	24,0	400,0	нагальна потреба
ремонт автомобілів	1018/15	(5,0)	(25,0)	(-)	(25,0)	25,0	-	нагальна потреба
агροхімічні паспорта земельних ділянок	1018/16	(35,0)	(82,0)	(-)	(82,0)	82,0	-	нагальна потреба
проведення земельних аукціонів	1018/17	(-)	(19,0)	(-)	(19,0)	19,0	-	нагальна потреба
виконання робіт по розробці генпланів	1018/18	(155,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з супроводження комп'ютерних програм	1018/19	(71,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підготовку персоналу, кваліфікаційні іспити	1018/20	(14,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги зв'язку	1018/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
за геодезичні дані	1018/22	(74,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	нагальна потреба
незалежна оцінка майна	1018/23	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги наземного транспорту	1018/24	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підготовку персоналу	1018/25	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	зменшення необхідності
витрати на службові відрядження	1018/26	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виконання робіт по розробці генпланів	1018/27	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1'893,0	1'171,0	1'302,0	1'171,0	-131,0	89,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'862,0	1'495,0	1'142,0	1'495,0	353,0	130,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35,0)	(7,0)	(41,0)	(7,0)	-34,0	17,1	зменшення необхідності

витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15,0)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0	нагальна потреба
витрати на службові відрядження	1036	(49,0)	(29,0)	(20,0)	(29,0)	9,0	145,0	згідно наказів на відрядження
витрати на зв'язок	1037	(18,0)	(14,0)	(8,0)	(14,0)	6,0	175,0	нагальна потреба
витрати на оплату праці	1038	(840,0)	(761,0)	(688,0)	(761,0)	73,0	110,6	збільшення за рахунок росту обсягів робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(163,0)	(140,0)	(150,0)	(140,0)	-10,0	93,3	пропорційно нарахованій зарплаті
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(48,0)	(31,0)	(24,0)	(31,0)	7,0	129,2	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)	(20,0)	(48,0)	28,0	240,0	нагальна потреба, налаштування компютерної мережі
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(104,0)	(122,0)	(8,0)	(122,0)	114,0	1'525,0	нагальна потреба
юридичні послуги	1046	(17,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(429,0)	(327,0)	(163,0)	(327,0)	164,0	200,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(429,0)	(327,0)	(163,0)	(327,0)	164,0	200,6	збільшення обсягів робіт, рост цін на матеріали
матеріали	1051/1	(38,0)	(34,0)	(18,0)	(34,0)	16,0	188,9	збільшення обсягів робіт, рост цін на матеріали
охорона	1051/2	(225,0)	(167,8)	(52,0)	(167,8)	115,8	322,7	нагальна потреба
банківські послуги	1051/3	(16,0)	(9,0)	(8,0)	(9,0)	1,0	112,5	нагальна потреба
періодичні видання	1051/4	(4,0)	(5,0)	(4,0)	(5,0)	1,0	125,0	нагальна потреба
земельний податок	1051/5	(51,0)	(16,0)	(52,0)	(16,0)	-36,0	30,8	зменшення ставки
електроенергія	1051/6	(29,0)	(34,0)	(14,0)	(34,0)	20,0	242,9	нагальна потреба
водопостачання та водовідведення	1051/7	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	-1,0	50,0	зменшення необхідності
вивезення ТПВ	1051/8	(1,0)	(0,9)	(2,0)	(0,9)	-1,1	45,0	зменшення необхідності
витрати на рекламу	1051/9	(2,0)	(0,3)	(-)	(0,3)	0,3	-	нагальна потреба у зв'язку з реорганізацією оголошення у ЗМІ
послуги наземного транспорту	1051/10	(16,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	нагальна потреба
витрати на ремонт основних засобів і нематеріальних активів	1051/11	(39,0)	(20,0)	(10,0)	(20,0)	10,0	200,0	нагальна потреба
поштові витрати	1051/12	(7,0)	(12,0)	(-)	(12,0)	12,0	-	нагальна потреба
обов'язкове страхування цивільної відповідальності	1051/13	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
послуги з впорядкування архіву	1051/14	(-)	(20,0)	(-)	(20,0)	20,0	-	нагальна потреба
оновлення програмного забезпечення	1051/15	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	нагальна потреба
витрати на рекламу	1051/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податок на нерухомість	1051/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судові витрати	1051/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
резерв відпусток	1051/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
теплопостачання	1051/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податок на нерухоме майно	1051/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
комісія за участь у тендері	1051/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційні заходи	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	117,0	156,0	1,0	156,0	155,0	15'600,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
продаж металобрухту, дров	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	117,0	156,0	1,0	156,0	155,0	15'600,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	117,0	156,0	1,0	156,0	155,0	15'600,0	
списання просроченої кредиторської заборгованості	1073/1	43,0	2,0	-	2,0	2,0	-	термін позовної давності якої минув
дохід від продажу необоротних активів	1073/2	20,0	-	-	-	-	-	
дохід від оприбуткування матеріалів	1073/3	3,0	-	-	-	-	-	
дохід від продажу металоплома та дров	1073/4	-	31,0	-	31,0	31,0	-	
оренда приміщень	1073/5	51,0	123,0	-	123,0	123,0	-	
списання просроченої кредиторської заборгованості	1073/6	-	-	-	-	-	-	
дохід від продажу необоротних активів	1073/7	-	-	-	-	-	-	
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	1073/8	-	-	1,0	-	-1,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	117,0	140,0	4,0	140,0	136,0	3'500,0	
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)	(4,0)	(140,0)	136,0	3'500,0	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(117,0)	(140,0)	(4,0)	(140,0)	136,0	3'500,0	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	(34,0)	(18,0)	(3,2)	(18,0)	14,8	562,5	згідно лікарняних листків
нарахування на лікарняні за рахунок підприємства	1086/2	(38,0)	(14,0)	(0,8)	(14,0)	13,2	1'750,0	пропорційно нарахованим лікарняним
списання неліквідних товарів, матеріалів,	1086/3	(35,0)	(22,0)	(-)	(22,0)	22,0	-	згідно актів на списання
списання неліквідної техніки	1086/4	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
медичний огляд працівників	1086/5	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
компенсація працівникам за проходження медогляду	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата неустойки, штрафу, пені	1086/7	(-)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-	згідно актів перевірки
ПДВ ЗА рахунок прибутку	1086/8	(-)	(19,0)	(-)	(19,0)	19,0	-	нагальна потреба
повернення авансів минулих періодів	1086/9	(-)	(30,0)	(-)	(30,0)	30,0	-	згідно актів звірки
відшкодування комунальних послуг	1086/10	(-)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-	згідно договору
Нарахування на лікарняні	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання матеріалів, неліквідних товарів	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги по виготовленню вивіски підприємства	1086/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата неустойки, штрафу	1086/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрата від псування матеріалів	1086/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
восні з анархуваннями	1086/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання матеріальних активів	1086/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31,0	(308,0)	157,0	(308,0)	-465,0	-196,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	

		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	60,0	10,0	-	10,0	10,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	60,0	10,0	-	10,0	10,0	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9,0	135,0	9,0	135,0	126,0	1'500,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	9,0	135,0	9,0	135,0	126,0	1'500,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	9,0	135,0	9,0	135,0	126,0	1'500,0	
амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/1	9,0	135,0	9,0	135,0	126,0	1'500,0	
компенсація заробітної плати мобілізованому	1152/2	-	-	-	-	-	-	
дохід від продажу прилада-тахеометра	1152/3	-	-	-	-	-	-	
амортизація від безоплатно одержаних основних фондів	1152/4	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	7,0	-	7,0	7,0	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	
ліквідаційна вартість необоротних матеріальних активів	1162/1	(-)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-	
списання необоротних матеріальних активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	100,0	(170,0)	166,0	(170,0)	-336,0	-102,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(18,0)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	82,0	(170,0)	136,0	(170,0)	(306,0)	(125,0)	
прибуток	1201	82,0	-	136,0	-	-136,0	-	
збиток	1202	(-)	(170,0)	(-)	(170,0)	170,0	-	
Усього доходів	1210	7'099,0	6'439,0	3'924,0	6'439,0	2'515,0	164,1	
Усього витрат	1220	7'017,0	6'609,0	3'788,0	6'609,0	2'821,0	174,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	31,0	-308,0	157,0	-308,0	-465,0	-196,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	164,0	123,0	116,0	123,0	7,0	106,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	195,0	(185,0)	273,0	(185,0)	-458,0	-67,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	722,0	720,0	400,0	720,0	320,0	180,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	383,0	449,0	99,0	449,0	350,0	453,5	
витрати на паливо та енергію	1402	339,0	271,0	301,0	271,0	-30,0	90,0	
Витрати на оплату праці	1410	3'823,0	3'491,0	2'237,2	3'491,0	1'253,8	156,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	772,0	739,0	489,8	739,0	249,2	150,9	
Амортизація	1430	164,0	123,0	116,0	123,0	7,0	106,0	
Інші операційні витрати	1440	1'518,0	1'536,0	525,0	1'536,0	1'011,0	292,6	
Усього	1450	6'999,0	6'609,0	3'768,0	6'609,0	2'841,0	175,4	

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	82,0	(170,0)	136,0	(170,0)	-306,0	-125,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(469,0)	(449,0)	(438,0)	(449,0)	-11,0	102,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	62,0	-	102,0	-	-102,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(62,0)	(-)	(102,0)	(-)	-102,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціального розвитку	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціального розвитку	2050/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування по акту перевірки збитки прошлих років	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування по акту перевірки	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування по акту перевірки збитки минулих років	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(449,0)	(619,0)	(404,0)	(619,0)	-215,0	153,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'428,0	1'288,0	894,0	1'288,0	394,0	144,1
податок на прибуток підприємств	2111	26,0	11,0	27,0	11,0	-16,0	40,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'282,0	1'185,0	738,0	1'185,0	447,0	160,6
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	95,0	32,0	-63,0	33,7
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	34,0	60,0	26,0	176,5
військовий збір	2119/001	58,0	60,0	34,0	60,0	26,0	176,5
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	747,0	722,0	453,0	722,0	269,0	159,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	697,0	710,0	402,0	710,0	308,0	176,6

земельний податок	2122	47,0	12,0	51,0	12,0	-39,0	23,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	3,0	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	-	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2124/2	-	-	-	-	-	-
податок на нерухомість	2124/3	3,0	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2124/4	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно	2124/5	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	835,0	863,0	490,0	863,0	373,0	176,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	835,0	863,0	490,0	863,0	373,0	176,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
профспілкові внески	2134/2	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені по ЄСВ	2142/1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3'010,0	2'873,0	1'837,0	2'873,0	1'036,0	156,4

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8'591,0	7'458,0	4'787,0	7'458,0	2'671,0	155,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8'306,0	7'379,0	4'697,0	7'379,0	2'682,0	157,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	149,0	69,0	-	69,0	69,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	149,0	69,0	-	69,0	69,0	-
Відшкодування виплат з ФССС та ТВП	3040/1	149,0	69,0	-	69,0	69,0	-
Компенсація заробітної плати мобілізованому	3040/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040/3	-	-	-	-	-	-
Відшкодування виплат з ФССС та ВТП	3040/4	-	-	-	-	-	-
Відшкодування виплат з ФСповернення авансів постачальниками	3040/5	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	76,0	-	90,0	-	-90,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	60,0	10,0	-	10,0	10,0	-
повертна фінансова допомога	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	60,0	10,0	-	10,0	10,0	-
реалізація необоротних активів	3070/1	-	-	-	-	-	-
відсотки банків за залишками на поточних рахунках	3070/2	60,0	10,0	-	10,0	10,0	-
надходження при реорганізаціях від присмника	3070/3	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8'643,0)	(8'199,0)	(4'675,0)	(8'199,0)	3'524,0	175,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2'399,0)	(2'100,0)	(983,8)	(2'100,0)	1'116,2	213,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'121,0)	(3'174,0)	(1'801,2)	(3'174,0)	1'372,8	176,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(863,0)	(490,0)	(863,0)	373,0	176,1
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	3'010,0	2'010,0	1'347,0	2'010,0	663,0	149,2
податок на прибуток підприємств	3151	(26,0)	(11,0)	(27,0)	(11,0)	-16,0	40,7
податок на додану вартість	3152	(1'282,0)	(1'185,0)	(738,0)	(1'185,0)	447,0	160,6
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(697,0)	(710,0)	(402,0)	(710,0)	308,0	176,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(62,0)	(32,0)	(95,0)	(32,0)	-63,0	33,7
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(62,0)	(32,0)	(95,0)	(32,0)	-63,0	33,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(943,0)	(72,0)	(85,0)	(72,0)	-13,0	84,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(943,0)	(72,0)	(85,0)	(72,0)	-13,0	84,7

СВС	3157/1	(835,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
земельний податок	3157/2	(47,0)	(12,0)	(51,0)	(12,0)	-39,0	23,5
податок на нерухомість	3157/3	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/4	(58,0)	(60,0)	(34,0)	(60,0)	26,0	176,5
штрафи, пені по ССВ	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
компенсація по рішенню суду	3157/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
профспілкові внески	3157/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(113,0)	(52,0)	(53,0)	(52,0)	-1,0	98,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(113,0)	(52,0)	(53,0)	(52,0)	-1,0	98,1
профспілкові внески	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/2	(61,0)	(31,0)	(29,0)	(31,0)	2,0	106,9
польове забезпечення	3170/3	(30,0)	(11,0)	(16,0)	(11,0)	-5,0	68,8
банківські послуги	3170/4	(16,0)	(10,0)	(8,0)	(10,0)	2,0	125,0
повернення коштів за невиконані роботи	3170/5	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
компенсація по рішенню суду	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
заробітна плата мобілізованому з нарахуваннями	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розробка технічної документації по електромережі	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-52,0	-741,0	112,0	-741,0	-853,0	-661,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	24,0	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	24,0	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	169,0	17,0	119,0	17,0	-102,0	14,3
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)	(4,0)	-15,0	21,1
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Створення щітової з периферійними комплектуючими	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання комп'ютерної техніки	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання пиломкока	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(82,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
програмне забезпечення	3270/031	(82,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розробка нового технічного паспорта адмінбудівлі	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(61,0)	(13,0)	(100,0)	(13,0)	-87,0	13,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(14,0)	(6,0)	(-)	(6,0)	6,0	-
	3290/01	(47,0)	(7,0)	(100,0)	(7,0)	-93,0	7,0
придбання необоротних матеріальних активів	3290/1	(47,0)	(7,0)	(-)	(7,0)	7,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Модернізація, модифікація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів (оснащення приміщення електроопалювальними приладами)	3290/3	(-)	(-)	(82,0)	(-)	-82,0	-
Придбання необоротних матеріальних активів (принтер,)	3290/4	(-)	(-)	(18,0)	(-)	-18,0	-
модернізація будівлі (утеплення фасаду)	3290/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-145,0	-17,0	-119,0	-17,0	102,0	14,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	600,0	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	600,0	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/001	-	-	-	-	-	-
фінансова допомога	3320/002	600,0	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	600,0	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(600,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/001	(600,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-197,0	-758,0	-7,0	-758,0	-751,0	10'828,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'106,0	909,0	1'131,0	909,0	-222,0	80,4
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	169,0	17,0	119,0	17,0	-102,0	14,3
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	18,0	7,0	-11,0	38,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	82,0	4,0	-	4,0	4,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14,0	6,0	82,0	6,0	-76,0	7,3
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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	27,4	19,1	27,4	19,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,8	-3,0	2,8	-3,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,9	-5,1	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	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	1,2	-2,8	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		9,6	-5,7	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	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	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,0	0,1	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	0,5	0,5	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 _____ 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	49	51	35	-16,0	68,60
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8	8	6	-2,0	75,00
працівники	40	42	28	-14,0	66,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3'677,0	2'227,0	3'326,0	1'099,0	149,35
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	231,0	186,0	55,0	-131,0	29,57
адміністративно-управлінський персонал	627,0	499,0	627,0	128,0	125,65
працівники	2'819,0	1'542,0	2'644,0	1'102,0	171,47
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3'823,0	2'237,2	3'491,0	1'253,8	156,04
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	231,0	186,0	55,0	-131,0	29,57
адміністративно-управлінський персонал	647,0	502,0	648,0	146,0	129,08
працівники	2'945,0	1'549,2	2'788,0	1'238,8	179,96
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'501,7	3'655,6	8'311,9	4'656,3	227,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	19'250,0	15'500,0	4'583,3	-10'916,7	29,60
посадовий оклад	10'993,0	10'993,0	916,0	-10'077,0	8,30
преміювання	8'257,0	4'507,0	3'667,3	-839,7	81,40
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	6'739,6	5'229,2	9'000,0	3'770,8	172,10
працівник	6'135,4	3'073,8	8'297,6	5'223,8	269,90

* 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	HUNDAY SONATA			35,0	41,0	7,0	-34,0	17,1
Усього				35,0	41,0	7,0	-34,0	17,1

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 основних засобів - плотер	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-19,0	-	-	-	-	-	19,0	-	-19,0	-
2	придбання інших матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	7,0	-11,0	38,9	-	-	-	-	18,0	7,0	-11,0	38,9
3	модернізація, модифікація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	82,0	6,0	-76,0	7,3	-	-	-	-	82,0	6,0	-76,0	7,3
4	придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	119,0	17,0	-102,0	14,3	-	-	-	-	119,0	17,0	-102,0	14,3
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 _____ Заступник голови комісії з реорганізації _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Бондаренко Катерина Анатоліївна _____
(ініціали, прізвище)