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

		Коди
	Рік	2019
Підприємство Державне підприємство "Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії"	за ЄДРПОУ	02570983
Організаційно-правова форма Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія ДОНЕЦЬКА	за КОАТУУ	1410300000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за СПОДУ	28604
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА	за ЗКГНГ	85200
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 9		
Місцезнаходження вулиця В. Першина, буд. 24, м. БАХМУТ, ДОНЕЦЬКА обл., 84500		
Телефон 22537		
Прізвище та ініціали керівника Бондаренко Юрій Іванович		

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	264,0	177,0	449,0	177,0	-272,0	39,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(129,0)	(139,0)	(143,6)	(139,0)	-4,6	96,8
Валовий прибуток/збиток	1020	135,0	38,0	305,4	38,0	-267,4	12,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	478,0	639,0	435,0	639,0	204,0	146,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	109,0	114,0	112,5	114,0	1,5	101,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	57,0	34,0	22,5	34,0	11,5	151,1
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(291,0)	(521,0)	(39,6)	(521,0)	-481,4	1'315,7
EBITDA	1310	(264,0)	(494,0)	(14,4)	(494,0)	-479,6	3'430,6
Рентабельність EBITDA	5010	(100,0)	(279,1)	(3,2)	(279,1)	-275,9	8'721,9
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	2,0	48,0	54,1	48,0	-6,1	88,7

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(290,0)	(474,0)	14,5	(474,0)	-488,5	-3'269,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(2,6)	(-)	-2,6	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(290,0)	(474,0)	11,9	(474,0)	-485,9	-3'983,2
Прибуток	1201	-	-	94,9	-	-94,9	-
Збиток	1202	(290,0)	(474,0)	(83,0)	(474,0)	391,0	571,1
Усього доходів	1210	375,0	339,0	615,6	339,0	-276,6	55,1
Усього витрат	1220	665,0	813,0	603,7	813,0	209,3	134,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	76,0	70,0	88,7	70,0	-18,7	78,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3,5	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	72,5	70,0	88,7	70,0	-18,7	78,9
Витрати на оплату праці	1410	357,0	503,0	338,2	503,0	164,8	148,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	90,0	124,0	79,3	124,0	44,7	156,4
Амортизація	1430	27,0	27,0	25,2	27,0	1,8	107,1
Інші операційні витрати	1440	114,0	89,0	69,7	89,0	19,3	127,7
Усього	1450	664,0	813,0	601,1	813,0	211,9	135,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'035,0)	(2'325,0)	(2'325,0)	(2'325,0)	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(290,0)	(474,0)	11,9	(474,0)	-485,9	-3'983,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	6,0	-	-6,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
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	(-)	(-)	(5,9)	(-)	-5,9	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2'325,0)	(2'799,0)	(2'325,0)	(2'799,0)	-474,0	120,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	43,0	105,1	43,0	-62,1	40,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	2,6	-	-2,6	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	43,0	96,5	43,0	-53,5	44,6
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	-	-	6,0	-	-6,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	85,9	-	-85,9	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	68,9	-	-68,9	-
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	-	-	68,9	-	-68,9	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	43,0	259,9	43,0	-216,9	16,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	112,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-106,0	97,0	-4,2	97,0	101,2	-2'309,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6,0	103,0	1,8	103,0	101,2	5'722,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-109,8	-267,8	2,7	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-31,7	-59,8	1,1	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	29,0	32,1	-1,7	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,5	-0,7	-0,4	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	338,0	311,0	347,0	X	-27,0	92,0
Основні засоби	6001	333,0	306,0	307,8	X	-27,0	91,9
первісна вартість	6002	2'857,0	2'825,0	2'857,0	X	-32,0	98,9
знос	6003	2'524,0	2'519,0	2'549,2	X	-5,0	99,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	577,0	481,0	739,0	X	-96,0	83,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	6,0	103,0	1,8	X	97,0	1'716,7
Усього активи	6020	915,0	792,0	1'086,0	X	-123,0	86,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'916,0	2'267,0	1'769,0	X	351,0	118,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1'916,0	2'267,0	1'769,0	X	351,0	118,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-1'001,0	-1'475,0	-683,0	X	-474,0	147,4
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	7	X	9	9	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	X	4	4	-	100,0
працівники	8005	3	X	4	4	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	357,0	X	338,2	503,0	164,8	148,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4'250,0	X	3'131,5	4'657,4	1'525,9	148,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	3'758,3	X	4'333,3	3'583,3	-750,0	82,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	6'050,0	X	3'066,7	6'916,7	3'850,0	225,5
працівник	8025	2'613,9	X	2'895,8	2'666,7	-229,1	92,1

Керівник **В.о. директора** _____ **Бондаренко Юрій Іванович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3

Таблиця 1

І. 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 обгрунтування 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	264,0	177,0	449,0	177,0	-272,0	39,4	Знижена економічна активність в регіоні. Відсутність держ.замовлення.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(129,0)	(139,0)	(143,6)	(139,0)	-4,6	96,8	Зменшення витрат на виконані роботи
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(1,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(94,1)	(108,0)	(112,8)	(108,0)	-4,8	95,7	Витрати на оплату праці робітників- відрядникам зменьшені, в зв`язку із зменшенням обсягів робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(30,4)	(30,0)	(29,8)	(30,0)	0,2	100,7	Дорахування ЄСВ до мінімальної зар.плати
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	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Польове забезпечення	1018/1	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**135,0**	**38,0**	**305,4**	**38,0**	**-267,4**	**12,4**	**Валовий прибуток зменшений**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	478,0	639,0	435,0	639,0	204,0	146,9	Збільшення адміністративних витрат
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв’язок	1037	(2,5)	(2,8)	(3,0)	(2,8)	-0,2	93,3	Витрати на зв`язок зменшені
витрати на оплату праці	1038	(262,9)	(395,0)	(225,4)	(395,0)	169,6	175,2	Витрати на оплату праці збільшені, в зв`язку із ростом мінімальної зар.праці та нарахування компенсації на виплачену заборгованість
відрахування на соціальні заходи	1039	(59,6)	(94,0)	(49,5)	(94,0)	44,5	189,9	Збільшений ФОП, на які нараховується ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(24,0)	(25,0)	(24,2)	(25,0)	0,8	103,3	Прискорена амортизація згідно законадавству
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(129,0)	(122,2)	(132,9)	(122,2)	-10,7	91,9	Зменшення інших адміністративних витрат
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(129,0)	(122,2)	(132,9)	(122,2)	-10,7	91,9	Зменшення інших адміністративних витрат
Комунальні витрати-електроенергія	1051/1	(71,3)	(70,0)	(88,7)	(70,0)	-18,7	78,9	Зменшено споживання електроенергії
Матеріали	1051/2	(3,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Податок на землю	1051/3	(43,6)	(43,6)	(35,8)	(43,6)	7,8	121,8	Зростання витрат на податок на землю, в зв`язку із зростанням коефіцієнту
Послуги банку	1051/4	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Охорона адмін.будівлі	1051/5	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	
Центр сертифікації ключів	1051/6	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	-	100,0	
Програмне забезпечення "Медок"	1051/7	(2,4)	(2,2)	(2,0)	(2,2)	0,2	110,0	Зростання витрат на програмне забезпечення, в зв`язку із зростанням тарифу
Державна реєстраційна служба	1051/8	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	109,0	114,0	112,5	114,0	1,5	101,3	Збільшення інших операційних доходів
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	109,0	114,0	112,5	114,0	1,5	101,3	Збільшення інших операційних доходів
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	109,0	114,0	112,5	114,0	1,5	101,3	Збільшення інших операційних доходів
Оренда приміщень	1073/1	8,5	12,0	13,7	12,0	-1,7	87,6	Зменшення доходів від операційної оренди
Відшкодування комунальних витрат	1073/2	100,5	102,0	98,8	102,0	3,2	103,2	Збільшення відшкодування комунальних витрат у орендарів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	57,0	34,0	22,5	34,0	11,5	151,1	Збільшення інших операційних витрат
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	(57,0)	(34,0)	(22,5)	(34,0)	11,5	151,1	Збільшення інших операційних витрат
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(57,0)	(34,0)	(22,5)	(34,0)	11,5	151,1	Збільшення інших операційних витрат
Виконавчий хбір	1086/1	(46,5)	(30,6)	(19,2)	(30,6)	11,4	159,4	Утриманий виконавчий збір виконавчою службою УЮ
Операційна оренда приміщень	1086/2	(4,0)	(3,4)	(3,3)	(3,4)	0,1	103,0	Відшкодування витрат на операційну оренду збільшилось
Списання МШП	1086/3	(6,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(291,0)**	**(521,0)**	**(39,6)**	**(521,0)**	**-481,4**	**1'315,7**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	

		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2,0	48,0	54,1	48,0	-6,1	88,7	Списання Кт заборгованості зменшено
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2,0	48,0	54,1	48,0	-6,1	88,7	Списання Кт заборгованості зменшено
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	2,0	48,0	54,1	48,0	-6,1	88,7	Списання кредиторської заборгованості зменшено
Списання кредиторської заборгованості	1152/1	2,0	48,0	54,1	48,0	-6,1	88,7	Списання Кт заборгованості на виконані роботи зменшено, яка винекла у 2016р, минув строк позовної давності
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	Амортизація багаторічних насаджень
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	Амортизація багаторічних насаджень
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(1,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	Амортизація багаторічних насаджень
Амортизація багаторічних насаджень	1162/1	(1,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	Нарахована амортизація на багаторічні насадження
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(290,0)**	**(474,0)**	**14,5**	**(474,0)**	**-488,5**	**-3'269,0**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(2,6)	(-)	-2,6	-	
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**	**(290,0)**	**(474,0)**	**11,9**	**(474,0)**	**(485,9)**	**(3'983,2)**	
прибуток	1201	-	-	94,9	-	-94,9	-	
збиток	1202	(290,0)	(474,0)	(83,0)	(474,0)	391,0	571,1	
Усього доходів	1210	375,0	339,0	615,6	339,0	-276,6	55,1	
Усього витрат	1220	665,0	813,0	603,7	813,0	209,3	134,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-291,0	-521,0	-39,6	-521,0	-481,4	1'315,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	27,0	27,0	25,2	27,0	1,8	107,1	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	**1310**	(264,0)	(494,0)	(14,4)	(494,0)	-479,6	3'430,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	76,0	70,0	88,7	70,0	-18,7	78,9	Матеріальні витрати зменшились
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3,5	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	72,5	70,0	88,7	70,0	-18,7	78,9	Зменшено споживання електроенергії
Витрати на оплату праці	1410	357,0	503,0	338,2	503,0	164,8	148,7	Витрати на оплату праці збільшені, в зв`язку із ростом мінімальної зар.праці та нарахування компенсації на виплачену заборгованість
Відрахування на соціальні заходи	1420	90,0	124,0	79,3	124,0	44,7	156,4	Збільшений ФОП, на які нараховується ЄСВ

Амортизація	1430	27,0	27,0	25,2	27,0	1,8	107,1	Прискорена амортизація згідно законадавству
Інші операційні витрати	1440	114,0	89,0	69,7	89,0	19,3	127,7	Збільшення інших операційних витрат
Усього	**1450**	664,0	813,0	601,1	813,0	211,9	135,3	

Керівник **В.о. директора** **Бондаренко Юрій Іванович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 2

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	(290,0)	(474,0)	11,9	(474,0)	-485,9	-3'983,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'035,0)	(2'325,0)	(2'325,0)	(2'325,0)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	6,0	-	-6,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
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	(-)	(-)	(5,9)	(-)	-5,9	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(5,9)	(-)	-5,9	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(5,9)	(-)	-5,9	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2'325,0)	(2'799,0)	(2'325,0)	(2'799,0)	-474,0	120,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	-	43,0	105,1	43,0	-62,1	40,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	2,6	-	-2,6	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	43,0	96,5	43,0	-53,5	44,6
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	-	-	6,0	-	-6,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/001	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	-	85,9	-	-85,9	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	53,5	-	-53,5	-
земельний податок	2122	-	-	28,0	-	-28,0	-

орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	4,4	-	-4,4	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	4,4	-	-4,4	-
Військовий збір	2124/1	-	-	4,4	-	-4,4	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	-	-	68,9	-	-68,9	-
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	-	-	68,9	-	-68,9	-
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**	**-**	**43,0**	**259,9**	**43,0**	**-216,9**	**16,5**

Керівник **В.о. директора** _____ **Бондаренко Юрій Іванович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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**	435,0	519,0	814,9	519,0	-295,9	63,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	317,0	191,0	473,7	191,0	-282,7	40,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	34,0	40,0	34,0	-6,0	85,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	118,0	294,0	301,2	294,0	-7,2	97,6
надходження від операційної оренди	3070/001	-	7,3	13,7	7,3	-6,4	53,3
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	118,0	286,7	287,5	286,7	-0,8	99,7
Операційна оренда приміщень	3070/1	8,5	4,7	-	4,7	4,7	-
Відшкодування комунальних послуг від операційної оренди приміщень	3070/2	109,5	102,0	107,5	102,0	-5,5	94,9
Повернення дебіторської заборгованості	3070/3	-	180,0	180,0	180,0	-	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(541,0)	(422,0)	(819,1)	(422,0)	-397,1	51,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(76,0)	(70,0)	(66,2)	(70,0)	3,8	105,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(405,0)	(130,4)	(280,3)	(130,4)	-149,9	46,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(68,9)	(-)	-68,9	-
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	-	43,0	191,0	43,0	-148,0	22,5
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(2,6)	(-)	-2,6	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(43,0)	(96,5)	(43,0)	-53,5	44,6
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(-)	(53,5)	(-)	-53,5	-
інші зобов'язання з подптків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(-)	(-)	(32,4)	(-)	-32,4	-
військовий збір	3157/001	(-)	(-)	(4,4)	(-)	-4,4	-
інші	3157/01	(-)	(-)	(28,0)	(-)	-28,0	-
Податок на землю	3157/1	(-)	(-)	(28,0)	(-)	-28,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(60,0)	(178,6)	(212,7)	(178,6)	-34,1	84,0

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(60,0)	(178,6)	(212,7)	(178,6)	-34,1	84,0
Виконавчий збір	3170/1	(46,5)	(30,0)	(19,2)	(30,0)	10,8	156,3
Витрати на зв`язок	3170/2	(2,9)	(2,4)	(-)	(2,4)	2,4	-
Програмне забезпечення	3170/3	(2,8)	(2,2)	(3,0)	(2,2)	-0,8	73,3
Послуги банку	3170/4	(1,2)	(-)	(0,4)	(-)	-0,4	-
Охорона адмін.будівлі	3170/5	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0
Державна реєстраційна служба	3170/6	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
Погашення заборгованості ЄСВ	3170/7	(-)	(-)	(23,0)	(-)	-23,0	-
Витрати на зв'язок	3170/8	(-)	(-)	(3,1)	(-)	-3,1	-
Центр сертифікаціїї ключів	3170/9	(-)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	-	100,0
Погашення заборгованості із заробітньої плати	3170/10	(-)	(137,6)	(137,6)	(137,6)	-	100,0
Погашення заборгованості пільгових пенсій	3170/11	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-106,0	97,0	-4,2	97,0	101,2	-2'309,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
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**	-106,0	97,0	-4,2	97,0	101,2	-2'309,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	112,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6,0	103,0	1,8	103,0	101,2	5'722,2

Керівник **В.о. директора** **Бондаренко Юрій Іванович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **В.о. директора** _____ **Бондаренко Юрій Іванович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 5

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) х 100, %	5000	Збільшення	51,1	21,5	51,1	21,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення	-100,0	-279,1	-100,0	-279,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення	-31,7	-59,8	-31,7	-59,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення	29,0	32,1	29,0	32,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	-109,8	-267,8	-109,8	-267,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-7,3	-4,6	-7,3	-4,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,5	-0,7	-0,5	-0,7	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	0,3	0,2	0,3	0,2	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		-	-	-	-	
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	0,9	0,9	0,9	0,9	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 **В.о. директора** _____ **Бондаренко Юрій Іванович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 6

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)

Державне підприємство "Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії"

(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:**	7	9	9	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	3	4	4	-	100,00
працівники	3	4	4	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	346,6	338,2	503,0	164,8	148,73
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	45,1	52,0	43,0	-9,0	82,69
адміністративно-управлінський персонал	207,4	147,2	332,0	184,8	225,54
працівники	94,1	139,0	128,0	-11,0	92,09
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	357,0	338,2	503,0	164,8	148,73
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	45,1	52,0	43,0	-9,0	82,69
адміністративно-управлінський персонал	217,8	147,2	332,0	184,8	225,54
працівники	94,1	139,0	128,0	-11,0	92,09
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4'250,0	3'131,5	4'657,4	1'525,9	148,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	3'758,3	4'333,3	3'583,3	-750,0	82,70
посадовий оклад	3'758,3	4'333,3	3'583,3	-750,0	82,70
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	6'050,0	3'066,7	6'916,7	3'850,0	225,50
працівник	2'613,9	2'895,8	2'666,7	-229,1	92,10

* 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
02570983	Державне підприємство "Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії"	74.20 Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Топографо-геодезичні роботи	341,0	55,0	7'764,00	132,2	46,0	2'874,00	-208,8	-9,0	-4'890,00	38,8	83,6	37,00
Землевпорядні роботи	108,0	19,0	5'684,00	44,8	2,0	22'400,00	-63,2	-17,0	16'716,00	41,5	10,5	394,10
Усього	449,0	-	6'067,0	177,0	48,0	3'688,0	-272,0	-	-	39,4	-	-

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного 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 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
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник **В.о. директора** (посада) _____ (підпис) **Бондаренко Юрій Іванович** (ініціали, прізвище)