

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

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру"		за СДРПОУ	2019 21616582
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ	66000
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 953			
Місцезнаходження Народного ополчення, буд. 3, м. КИЇВ, 03151			
Телефон 4540264			
Прізвище та ініціали керівника Іщенко Віктор Валентинович			

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	169'267,0	219'676,0	93'780,0	80'319,0	-13'461,0	85,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 172'495,0 )	( 207'774,0 )	( 86'028,0 )	( 82'304,0 )	-3'724,0	95,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	( 3'228,0 )	11'902,0	7'752,0	( 1'985,0 )	-9'737,0	-25,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	17'223,0	21'446,0	6'595,0	7'192,0	597,0	109,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 1'959,0 )	( 1'920,8 )	( 623,0 )	( 539,5 )	-83,5	86,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 91,7 )	( 130,0 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	22'178,0	12'003,0	175,0	9'876,0	9'701,0	5'643,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	4'217,0	2'973,0	433,0	610,0	177,0	140,9
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	( 2'490,0 )	( 514,0 )	899,0	89,0	-810,0	9,9
<b>ЕВІТДА</b>	1310	5'695,0	18'528,0	2'920,0	4'687,0	1'767,0	160,5
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	3,4	8,4	3,1	5,8	2,7	187,1
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	5'261,0	947,0	1'250,0	219,0	-1'031,0	17,5

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	48,0	12,0	11,0	2,0	-9,0	18,2
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2'723,0	421,0	2'138,0	306,0	-1'832,0	14,3
Витрати з податку на прибуток	1180	( 1'050,0 )	( 225,0 )	( 385,0 )	( 205,0 )	-180,0	53,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1'673,0	196,0	1'753,0	101,0	-1'652,0	5,8
Прибуток	1201	1'673,0	196,0	1'753,0	101,0	-1'652,0	5,8
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	196'706,0	232'626,0	95'205,0	90'414,0	-4'791,0	95,0
<b>Усього витрат</b>	1220	195'033,0	232'430,0	93'452,0	90'313,0	-3'139,0	96,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12'186,0	11'416,0	5'744,0	3'922,0	-1'822,0	68,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4'077,0	3'188,0	1'931,0	481,0	-1'450,0	24,9
витрати на паливо та енергію	1402	8'109,0	8'228,0	3'813,0	3'441,0	-372,0	90,2
Витрати на оплату праці	1410	113'532,0	148'165,0	65'244,0	61'085,0	-4'159,0	93,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	24'822,0	32'398,0	14'314,0	13'166,0	-1'148,0	92,0
Амортизація	1430	8'185,0	19'042,0	2'021,0	4'598,0	2'577,0	227,5
Інші операційні витрати	1440	34'922,0	21'094,0	5'733,0	7'286,0	1'553,0	127,1
<b>Усього</b>	1450	193'647,0	232'115,0	93'056,0	90'057,0	-2'999,0	96,8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(12'465,0)	(11'342,0)	(12'009,0)	(11'247,0)	762,0	93,7
Чистий фінансовий результат	1200	1'673,0	196,0	1'753,0	101,0	-1'652,0	5,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1'255,0	176,0	877,0	128,5	-748,5	14,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 1'255,0 )	( 176,0 )	( 877,0 )	( 128,5 )	-748,5	14,7
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	( - )	( - )	( - )	( 47,5 )	47,5	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(12'047,0)	(11'322,0)	(11'133,0)	(11'322,0)	-189,0	101,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	28'333,0	37'870,8	13'309,0	12'237,0	-1'072,0	91,9
податок на прибуток підприємств	2111	47,0	230,5	13,0	19,8	6,8	152,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28'024,0	34'192,8	12'288,0	11'206,3	-1'081,7	91,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	262,0	1'238,3	29,0	68,0	39,0	234,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	19'268,0	26'071,6	11'761,0	11'066,7	-694,3	94,1

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	25'096,0	32'973,6	14'334,0	13'778,3	-555,7	96,1
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	23'256,0	32'761,0	14'314,0	13'731,9	-582,1	95,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>72'697,0</b>	<b>96'916,0</b>	<b>39'404,0</b>	<b>37'082,0</b>	<b>-2'322,0</b>	<b>94,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>9'341,0</b>	<b>11'605,7</b>	<b>17'483,0</b>	<b>4'920,0</b>	<b>-12'563,0</b>	<b>28,1</b>
Цільове фінансування	3040	136'271,0	118'955,2	53'278,0	68'826,6	15'548,6	129,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50'699,0	12'340,7	5'897,0	19'492,1	13'595,1	330,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-48'434,0	-7'517,1	-21'226,0	-7'994,3	13'231,7	37,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-1'238,3	-	-1'226,8	-1'226,8	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>11'606,0</b>	<b>15'191,0</b>	<b>2'154,0</b>	<b>15'191,0</b>	<b>13'037,0</b>	<b>705,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>45'370,0</b>	<b>8'954,7</b>	<b>40'085,0</b>	<b>5'111,1</b>	<b>-34'973,9</b>	<b>12,8</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	35'528,0	2'495,7	37'476,0	1'825,9	-35'650,1	4,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	196,0	224,2	163,0	60,1	-102,9	36,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8'630,0	6'194,8	2'404,0	3'225,1	821,1	134,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1'016,0	40,0	42,0	-	-42,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>45'370,0</b>	<b>8'954,7</b>	<b>40'085,0</b>	<b>5'111,1</b>	<b>-34'973,9</b>	<b>12,8</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	43'385,0	6'732,9	37'848,0	3'878,4	-33'969,6	10,2
власні кошти	4000/3	1'985,0	2'221,8	2'237,0	1'232,7	-1'004,3	55,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	1,0	0,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,9	0,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	5,8	4,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	-	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,6	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>151'119,0</b>	<b>119'240,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-31'879,0</b>	<b>78,9</b>
Основні засоби	6001	122'589,0	87'885,0	-	X	-34'704,0	71,7
первісна вартість	6002	359'460,0	205'963,0	-	X	-153'497,0	57,3
знос	6003	236'871,0	118'078,0	-	X	-118'793,0	49,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34'241,0	37'475,0	-	X	3'234,0	109,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	11'606,0	15'191,0	-	X	3'585,0	130,9
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>185'360,0</b>	<b>156'715,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-28'645,0</b>	<b>84,5</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	23'056,0	23'794,0	-	X	738,0	103,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	133'298,0	128'625,0	-	X	-4'673,0	96,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>156'354,0</b>	<b>152'419,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-3'935,0</b>	<b>97,5</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>29'006,0</b>	<b>4'296,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-24'710,0</b>	<b>14,8</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1'025	X	1'168	1'132	-36	96,9
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	323	X	357	313	-44	87,7
працівники	8005	701	X	810	818	8	101,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	113'532,0	X	65'244,0	61'085,0	-4'159,0	93,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	9'230,2	X	18'619,9	17'987,3	-632,6	96,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	32'091,7	X	41'666,7	27'600,0	-14'066,7	66,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	11'642,9	X	18'375,4	20'672,3	2'296,9	112,5
працівник	8025	8'085,9	X	18'699,2	16'948,2	-1'751,0	90,6

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Іщенко Віктор Валентинович  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	169'267,0	219'676,0	93'780,0	80'319,0	-13'461,0	85,6	із-за зменшення доходу від господарської діяльності в зв'язку з виконанням значних обсягів робіт по інвентаризації земель
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 172'495,0 )	( 207'774,0 )	( 86'028,0 )	( 82'304,0 )	-3'724,0	95,7	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням обсягів робіт та зменшенням ціни на товари , послуги при проведенні тендерних закупівель
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 3'957,3 )	( 2'715,5 )	( 1'859,0 )	( 480,5 )	-1'378,5	25,8	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії та зменшенням обсягів робіт та зменшенням ціни на товари при проведенні тендерних закупівель
Витрати на паливо	1012	( 3'139,5 )	( 5'610,0 )	( 2'090,0 )	( 3'686,0 )	1'596,0	176,4	збільшення витрат в зв'язку з виробничою необхідністю
Витрати на електроенергію	1013	( 2'985,3 )	( 1'967,5 )	( 1'563,0 )	( 91,5 )	-1'471,5	5,9	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії та зменшенням ціни на товари при проведенні тендерних закупівель
Витрати на оплату праці	1014	( 101'929,4 )	( 133'412,6 )	( 60'877,0 )	( 55'768,6 )	-5'108,4	91,6	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням обсягів робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 21'915,1 )	( 28'923,4 )	( 13'393,0 )	( 11'969,4 )	-1'423,6	89,4	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням фонду оплати праці
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	( 7'607,1 )	( 18'437,8 )	( 1'942,0 )	( 4'528,8 )	2'586,8	233,2	фактично нараховано згідно з діючими нормами амортизаційних відрахувань
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 30'961,3 )	( 16'707,2 )	( 4'304,0 )	( 5'779,2 )	1'475,2	134,3	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/001	( 5'050,1 )	( 5'680,2 )	( 1'475,0 )	( 1'668,2 )	193,2	113,1	збільшення витрат в зв'язку з ростом цін
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	( 591,3 )	( 749,3 )	( 529,0 )	( 276,3 )	-252,7	52,2	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням ціни на послуги при проведенні тендерних закупівель
витрати на відрядження	1018/003	( 478,5 )	( 425,6 )	( 175,0 )	( 130,6 )	-44,4	74,6	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням кількості відряджень
витрати на обов'язкове страхування	1018/004	( 145,6 )	( 54,5 )	( 82,0 )	( 13,5 )	-68,5	16,5	відсутність послуг із реєстрації майна
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/005	( 597,8 )	( 398,7 )	( 105,0 )	( - )	-105,0	-	зменшення кількості відповідних адміністративних послуг
земельний податок	1018/006	( 387,8 )	( 77,1 )	( 10,0 )	( 6,4 )	-3,6	64,0	нараховано відповідно до чинного законодавства
податок на нерухомість	1018/007	( 111,0 )	( 182,1 )	( 3,0 )	( 35,8 )	32,8	1'193,3	нараховано відповідно до чинного законодавства
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/008	( 2,9 )	( 23,1 )	( 75,0 )	( 17,3 )	-57,7	23,1	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/009	( 23'214,2 )	( 8'997,8 )	( 1'713,0 )	( 3'618,4 )	1'905,4	211,2	збільшення витрат в зв'язку з ростом цін
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 382,1 )	( 118,8 )	( 137,0 )	( 12,7 )	-124,3	9,3	

ПДВ в витратах та інші податки	1018/1	( 77,9 )	( 82,0 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	нараховано відповідно до чинного законодавства
підготовка та перепідготовка кадрів	1018/2	( 55,6 )	( 22,5 )	( 102,0 )	( 4,1 )	-97,9	4,0	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
роялті	1018/3	( 6,4 )	( 2,5 )	( 7,0 )	( 0,6 )	-6,4	8,6	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням придбаних нематеріальних активів
витрати на регулювання спорів у судових органах	1018/4	( 242,2 )	( 11,8 )	( 23,0 )	( 8,0 )	-15,0	34,8	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням кількості звернень до суду
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(3'228,0)</b>	<b>11'902,0</b>	<b>7'752,0</b>	<b>(1'985,0)</b>	<b>-9'737,0</b>	<b>-25,6</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	17'223,0	21'446,0	6'595,0	7'192,0	597,0	109,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 1'959,0 )	( 1'920,8 )	( 623,0 )	( 539,5 )	-83,5	86,6	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії та зменшенням ціни на товари, послуги при проведенні тендерних закупівель
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 91,7 )	( 130,0 )	( - )	( - )	-	-	витрати згідно з умовами договору
витрати на службові відрядження	1036	( 317,1 )	( 543,5 )	( 301,0 )	( 128,9 )	-172,1	42,8	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням кількості відряджень
витрати на зв'язок	1037	( 203,2 )	( 229,3 )	( 65,0 )	( 58,8 )	-6,2	90,5	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
витрати на оплату праці	1038	( 10'315,8 )	( 12'784,1 )	( 4'138,0 )	( 4'726,1 )	588,1	114,2	збільшення витрат в зв'язку з перерахунком резерву відпусток
відрахування на соціальні заходи	1039	( 2'198,3 )	( 2'742,8 )	( 910,0 )	( 1'013,2 )	103,2	111,3	збільшення в зв'язку з збільшенням фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 481,3 )	( 500,3 )	( 47,0 )	( 43,0 )	-4,0	91,5	фактично нараховано згідно з діючими нормами амортизаційних відрахувань
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( 25,2 )	( - )	( 5,6 )	5,6	-	збільшення витрат в зв'язку з виробничою необхідністю
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 9,7 )	( 52,5 )	( 6,0 )	( 17,9 )	11,9	298,3	витрати на обов'язкове страхування та витрати на страхування транспорт. засобів
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 42,3 )	( 60,0 )	( 15,0 )	( 53,1 )	38,1	354,0	збільшення витрат в зв'язку з виробничою необхідністю та економією в минулих кварталах
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 43,9 )	( 194,8 )	( 13,0 )	( 126,8 )	113,8	975,4	збільшення витрат в зв'язку з збільшення кількості інформаційних розміщень по онлайн закупівлям
юридичні послуги	1046	( 128,7 )	( 143,3 )	( 66,0 )	( 87,3 )	21,3	132,3	збільшення витрат в зв'язку з економією в минулих кварталах
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( 26,2 )	( 4,0 )	( 26,2 )	22,2	655,0	збільшення витрат в зв'язку з збільшення кількості послуг та цін
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( 10,0 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 5,9 )	( 9,2 )	( 2,0 )	( 2,2 )	0,2	110,0	збільшення витрат в зв'язку з економією в минулих кварталах
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 874,9 )	( 1'004,4 )	( 260,0 )	( 323,3 )	63,3	124,3	збільшення витрат в зв'язку з виробничою необхідністю та ростом цін
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 551,2 )	( 1'069,6 )	( 140,0 )	( 40,1 )	-99,9	28,6	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 104,0 )	( 108,2 )	( 15,0 )	( 8,9 )	-6,1	59,3	зменшення кількості банківських операцій
податки та обов'язкові платежі	1051/002	( 0,1 )	( 93,3 )	( 1,0 )	( 25,3 )	24,3	2'530,0	нараховано відповідно до чинного законодавства
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	( 190,7 )	( 472,0 )	( 72,0 )	( - )	-72,0	-	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії

інші	1051/01	( 256,4 )	( 396,1 )	( 52,0 )	( 5,9 )	-46,1	11,3	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
техлітература та підписка	1051/1	( 2,4 )	( 3,2 )	( 4,0 )	( 0,8 )	-3,2	20,0	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
роялті	1051/2	( 7,4 )	( 7,4 )	( 11,0 )	( 1,8 )	-9,2	16,4	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням нематеріальних активів
вивезення відходів	1051/3	( 10,9 )	( 13,3 )	( 4,0 )	( 3,3 )	-0,7	82,5	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
витрати на врегулювання спорів в судових органах	1051/4	( 235,7 )	( 370,3 )	( 25,0 )	( - )	-25,0	-	зменшення витрат в зв'язку з зменшенням звернень до суду
нотаріальні послуги	1051/5	( - )	( - )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	відсутність потреби в витратах
транспортні послуги	1051/6	( - )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	відсутність потреби в витратах
конференції, семінари, виставки	1051/7	( - )	( 1,9 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
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	22'178,0	12'003,0	175,0	9'876,0	9'701,0	5'643,4	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	22'178,0	12'003,0	175,0	9'876,0	9'701,0	5'643,4	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	1'112,7	1'046,0	-	94,3	94,3	-	зобов'язання, які підлягають списанню згід. чинного законодавства, термін виникнення якої 2013-2015 роки
від залишків коштів на рахунку	1073/002	16,4	16,6	5,0	2,0	-3,0	40,0	зменшення сум коштів на рахунках підприємства на кінець місяця
від операційної оренди активів	1073/003	642,7	292,4	70,0	60,0	-10,0	85,7	зменшення операційної оренди активів
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/004	74,6	14,9	-	8,9	8,9	-	доходи згідно судових рішень
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	20'331,6	10'633,1	100,0	9'710,8	9'610,8	9'710,8	
відшкодування комунальних витрат	1073/1	1'033,9	755,2	100,0	63,1	-36,9	63,1	зменшення об'єктів оренди
перерахунок резервів сумнівних боргів	1073/2	5'266,4	120,5	-	60,5	60,5	-	отримано доходи в зв'язку з погашенням дебіторської заборгованості
повернення судового збору	1073/3	63,8	20,5	-	-	-	-	
відшкодування витрат	1073/4	339,6	110,0	-	-	-	-	
від реалізації інших оборотних активів	1073/5	146,3	43,8	-	4,1	4,1	-	доходи від реалізації вторинної сировини
від компенсації виплат мобілізованим до АТО	1073/6	3,6	-	-	-	-	-	
від перерахунку резервів майбутніх виплат	1073/7	13'478,0	9'583,1	-	9'583,1	9'583,1	-	доходи від перерахунку резервів майбутніх виплат станом на 31.12.2019 (667,1 тис. грн-резерв мат допомоги, 8916 тис. грн-резерв винагороди за підсумками року)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4'217,0	2'973,0	433,0	610,0	177,0	140,9	
курсів різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( 146,5 )	( 105,0 )	( - )	( -44,9 )	-44,9	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 4'070,5 )	( 2'868,0 )	( 433,0 )	( 654,9 )	221,9	151,2	
витрати відповідно до колективного договору	1086/001	( 670,5 )	( 494,9 )	( 251,0 )	( 223,9 )	-27,1	89,2	зменшення витрат в зв'язку з фактичною потребою
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/002	( 23,8 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати по оренді	1086/003	( 651,2 )	( 594,1 )	( 100,0 )	( 48,4 )	-51,6	48,4	зменшення об'єктів оренди
штрафи, пені, неустойки	1086/004	( 1'566,9 )	( 531,8 )	( - )	( 41,7 )	41,7	-	витрати за рішенням суду та інших контролюючих органів
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/005	( 72,3 )	( 34,6 )	( 15,0 )	( 17,6 )	2,6	117,3	фактично нараховано згідно чинного законодавства
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/006	( 206,2 )	( 128,6 )	( 35,0 )	( 22,4 )	-12,6	64,0	нараховано відповідно до чинного законодавства
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/007	( 9,4 )	( 32,6 )	( - )	( 5,6 )	5,6	-	фактично реалізовано оборотні активи в зв'язку з виробничою необхідністю
інші	1086/01	( 870,2 )	( 1'051,4 )	( 32,0 )	( 295,3 )	263,3	922,8	
амортизація невіробничих рсновних засобів	1086/1	( 4,5 )	( 8,2 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
виплати при скороченні штатів	1086/2	( 7,6 )	( 40,2 )	( - )	( - )	-	-	
оплата перших 5-ти днів непрацездатності	1086/3	( 321,3 )	( 480,7 )	( - )	( 152,9 )	152,9	-	виплати згідно чинного законодавства
єсв по непрацездатності	1086/4	( 319,7 )	( 416,5 )	( - )	( 119,1 )	119,1	-	нараховано згідно чинного законодавства
виплати мобілізованим до АТО	1086/5	( 96,7 )	( 103,8 )	( 24,0 )	( 23,3 )	-0,7	97,1	витрати здійснено відповідно до чинного законодавства
благоустрій території та інші	1086/6	( 120,4 )	( 2,0 )	( 3,0 )	( - )	-3,0	-	зменшення витрат в зв'язку з режимом економії
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2'490,0)</b>	<b>(514,0)</b>	<b>899,0</b>	<b>89,0</b>	<b>-810,0</b>	<b>9,9</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5'261,0	947,0	1'250,0	219,0	-1'031,0	17,5	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5'261,0	947,0	1'250,0	219,0	-1'031,0	17,5	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	5'261,0	947,0	1'250,0	219,0	-1'031,0	17,5	
безоплатно отримані активи	1152/1	5'251,0	947,0	1'250,0	219,0	-1'031,0	17,5	доходи сформовано згідно фактично нарахованої суми амортизаційних відрахувань отриманих активів
відшкодування страхових виплат	1152/2	10,0	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	48,0	12,0	11,0	2,0	-9,0	18,2	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 48,0 )	( 12,0 )	( 11,0 )	( 2,0 )	-9,0	18,2	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	( - )	( 12,0 )	( 11,0 )	( 2,0 )	-9,0	18,2	витрати сформовано згідно фактичної залишкової вартості списаних необоротних активів
інші	1162/01	( 48,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
уцінка необоротних активів	1162/1	( 48,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2'723,0</b>	<b>421,0</b>	<b>2'138,0</b>	<b>306,0</b>	<b>-1'832,0</b>	<b>14,3</b>	



Витрати з податку на прибуток	1180	( 1'050,0 )	( 225,0 )	( 385,0 )	( 205,0 )	-180,0	53,2	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1'673,0</b>	<b>196,0</b>	<b>1'753,0</b>	<b>101,0</b>	<b>(1'652,0)</b>	<b>5,8</b>	
прибуток	1201	1'673,0	196,0	1'753,0	101,0	-1'652,0	5,8	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>196'706,0</b>	<b>232'626,0</b>	<b>95'205,0</b>	<b>90'414,0</b>	<b>-4'791,0</b>	<b>95,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>195'033,0</b>	<b>232'430,0</b>	<b>93'452,0</b>	<b>90'313,0</b>	<b>-3'139,0</b>	<b>96,6</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2'490,0	-514,0	899,0	89,0	-810,0	9,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8'185,0	19'042,0	2'021,0	4'598,0	2'577,0	227,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>5'695,0</b>	<b>18'528,0</b>	<b>2'920,0</b>	<b>4'687,0</b>	<b>1'767,0</b>	<b>160,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12'186,0	11'416,0	5'744,0	3'922,0	-1'822,0	68,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4'077,0	3'188,0	1'931,0	481,0	-1'450,0	24,9	
витрати на паливо та енергію	1402	8'109,0	8'228,0	3'813,0	3'441,0	-372,0	90,2	
Витрати на оплату праці	1410	113'532,0	148'165,0	65'244,0	61'085,0	-4'159,0	93,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	24'822,0	32'398,0	14'314,0	13'166,0	-1'148,0	92,0	
Амортизація	1430	8'185,0	19'042,0	2'021,0	4'598,0	2'577,0	227,5	
Інші операційні витрати	1440	34'922,0	21'094,0	5'733,0	7'286,0	1'553,0	127,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>193'647,0</b>	<b>232'115,0</b>	<b>93'056,0</b>	<b>90'057,0</b>	<b>-2'999,0</b>	<b>96,8</b>	

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Іщенко Віктор Валентинович  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	1'673,0	196,0	1'753,0	101,0	-1'652,0	5,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(12'465,0)	(11'342,0)	(12'009,0)	(11'247,0)	762,0	93,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1'255,0	176,0	877,0	128,5	-748,5	14,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 1'255,0 )	( 176,0 )	( 877,0 )	( 128,5 )	-748,5	14,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( 47,5 )	47,5	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( - )	( - )	( - )	( 47,5 )	47,5	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	( - )	( - )	( - )	( 47,5 )	47,5	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(12'047,0)	(11'322,0)	(11'133,0)	(11'322,0)	-189,0	101,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	28'333,0	37'870,8	13'309,0	12'237,0	-1'072,0	91,9
податок на прибуток підприємств	2111	47,0	230,5	13,0	19,8	6,8	152,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28'024,0	34'192,8	12'288,0	11'206,3	-1'081,7	91,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	262,0	1'238,3	29,0	68,0	39,0	234,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	2'209,2	979,0	942,9	-36,1	96,3
військовий збір	2119/001	-	2'209,2	979,0	942,9	-36,1	96,3
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	19'268,0	26'071,6	11'761,0	11'066,7	-694,3	94,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	18'768,0	25'837,4	11'744,0	11'027,2	-716,8	93,9
земельний податок	2122	396,9	96,3	5,0	-1,6	-6,6	-32,0
орендна плата	2123	-	6,5	-	6,5	6,5	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	103,1	131,4	12,0	34,6	22,6	288,3
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	103,1	131,4	12,0	34,6	22,6	288,3

податок на нерухоме майно	2124/1	100,0	128,5	12,0	33,6	21,6	280,0
екологічний податок	2124/2	3,0	0,1	-	-	-	-
радіочастоти	2124/3	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-
рентна плата за використання води	2124/4	-	1,5	-	0,6	0,6	-
рентна плата за використання надрами	2124/5	-	1,1	-	0,3	0,3	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>25'096,0</b>	<b>32'973,6</b>	<b>14'334,0</b>	<b>13'778,3</b>	<b>-555,7</b>	<b>96,1</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	23'256,0	32'761,0	14'314,0	13'731,9	-582,1	95,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1'840,0	212,6	20,0	46,4	26,4	232,0
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	1'840,0	212,6	20,0	46,4	26,4	232,0
судовий збір	2134/1	263,0	212,6	20,0	46,4	26,4	232,0
військовий збір	2134/2	1'577,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>72'697,0</b>	<b>96'916,0</b>	<b>39'404,0</b>	<b>37'082,0</b>	<b>-2'322,0</b>	<b>94,1</b>

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Іщенко Віктор Валентинович  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	268'208,0	275'239,5	106'236,0	122'628,5	16'392,5	115,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	120'666,0	119'716,9	51'393,0	36'475,9	-14'917,1	71,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	353,0	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	136'271,0	118'955,2	53'278,0	68'826,6	15'548,6	129,2
бюджетне фінансування	3040/001	134'968,7	117'141,1	53'278,0	68'324,5	15'046,5	128,2
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/002	1'302,3	1'814,1	-	502,1	502,1	-
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	6'504,0	32'801,9	1'450,0	16'386,9	14'936,9	1'130,1
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4'414,0	3'765,5	115,0	939,1	824,1	816,6
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	16,0	27,6	5,0	2,6	-2,4	52,0
поворотна фінансова допомога	3070/002	1,0	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/003	936,9	415,1	70,0	44,5	-25,5	63,6
інші	3070/01	3'460,1	3'322,8	40,0	892,0	852,0	2'230,0
повернення авансів	3070/1	2,0	155,2	-	14,9	14,9	-
повернення коштів	3070/2	534,5	140,2	-	122,8	122,8	-
відшкодування комунальних витрат	3070/3	1'164,6	834,3	40,0	106,8	66,8	267,0
помилкові кошти	3070/4	126,6	310,7	-	28,0	28,0	-
гарантійні внески учасників аукціонів	3070/5	1'420,1	1'638,7	-	428,6	428,6	-
пені, штрафи, неустойки	3070/6	77,0	41,8	-	9,0	9,0	-
за металобрухт та макулатуру	3070/7	67,9	12,9	-	-	-	-
страхові виплати	3070/8	54,9	5,3	-	-	-	-
повернення судового збору	3070/9	-	1,8	-	-	-	-
інші	3070/10	12,5	181,9	-	181,9	181,9	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 217'509,0 )	( 262'898,8 )	( 100'339,0 )	( 103'136,4 )	2'797,4	102,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 48'993,0 )	( 35'612,1 )	( 8'620,0 )	( 11'767,1 )	3'147,1	136,5
Розрахунки з оплати праці	3120	( 85'530,0 )	( 118'611,7 )	( 51'333,0 )	( 51'093,5 )	-239,5	99,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 23'256,0 )	( 32'761,0 )	( 14'314,0 )	( 13'731,9 )	-582,1	95,9
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	49'441,0	64'155,0	25'090,0	23'350,1	-1'739,9	93,1
податок на прибуток підприємств	3151	( 47,0 )	( 230,5 )	( 13,0 )	( 19,8 )	6,8	152,3
податок на додану вартість	3152	( 28'024,0 )	( 34'192,8 )	( 12'288,0 )	( 11'206,3 )	-1'081,7	91,2
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 18'768,0 )	( 25'837,4 )	( 11'744,0 )	( 11'027,2 )	-716,8	93,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 262,0 )	( 1'238,3 )	( 29,0 )	( 68,0 )	39,0	234,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 262,0 )	( 1'238,3 )	( 29,0 )	( 68,0 )	39,0	234,5

вдрахування 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	( 2'340,0 )	( 2'656,0 )	( 1'016,0 )	( 1'028,8 )	12,8	101,3
судовий збір	3157/001	( 263,0 )	( 212,6 )	( 20,0 )	( 46,4 )	26,4	232,0
податок на нерухоме майно	3157/002	( 100,0 )	( 128,5 )	( 12,0 )	( 33,6 )	21,6	280,0
екологічний податок	3157/003	( 3,0 )	( 0,1 )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/004	( 1'577,0 )	( 2'209,2 )	( 979,0 )	( 942,9 )	-36,1	96,3
інші	3157/01	( 397,0 )	( 105,6 )	( 5,0 )	( 5,9 )	0,9	118,0
земельний податок	3157/1	( 396,9 )	( 97,9 )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-
орендна плата	3157/2	( - )	( 4,9 )	( - )	( 4,9 )	4,9	-
радіочастоти	3157/3	( 0,1 )	( 0,2 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-
рентна плата за використання води	3157/4	( - )	( 1,5 )	( - )	( 0,6 )	0,6	-
рентна плата за користування надрами	3157/5	( - )	( 1,1 )	( - )	( 0,3 )	0,3	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( 11,0 )	( 0,8 )	( - )	( 0,8 )	0,8	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 10'278,0 )	( 11'758,2 )	( 982,0 )	( 3'193,0 )	2'211,0	325,2
витрати на відрядження	3170/001	( 949,7 )	( 972,5 )	( 446,0 )	( 187,0 )	-259,0	41,9
вдрахування профспілкам	3170/002	( 433,9 )	( 569,2 )	( 150,0 )	( 198,9 )	48,9	132,6
сплати по колективному договору	3170/003	( - )	( 2,7 )	( 251,0 )	( - )	-251,0	-
інші	3170/01	( 8'894,4 )	( 10'213,8 )	( 135,0 )	( 2'807,1 )	2'672,1	2'079,3
повернення авансів замовникам	3170/1	( 969,0 )	( 516,9 )	( - )	( 231,9 )	231,9	-
оплата авансів замовникам	3170/2	( 287,0 )	( 521,5 )	( - )	( - )	-	-
розрахунково - касове обслуговування	3170/3	( 386,0 )	( 380,4 )	( 135,0 )	( 100,3 )	-34,7	74,3
відшкодування виплат ФСС з ТВН	3170/4	( 18,2 )	( 94,1 )	( - )	( 45,2 )	45,2	-
повернення гарантійних внесків	3170/5	( 2'407,6 )	( 6'060,7 )	( - )	( 1'842,6 )	1'842,6	-
виплати за рішенням суду	3170/6	( 3'309,5 )	( 277,6 )	( - )	( - )	-	-
штрафи, пені	3170/7	( 315,6 )	( 908,0 )	( - )	( 3,0 )	3,0	-
господарські витрати	3170/8	( 163,2 )	( 266,8 )	( - )	( 67,4 )	67,4	-
сплата аліментів., профвнесків та ін.	3170/9	( 593,8 )	( 740,9 )	( - )	( 335,5 )	335,5	-
помилкові кошти	3170/10	( 186,2 )	( 227,6 )	( - )	( 17,3 )	17,3	-
повернення фінансової допомоги	3170/11	( - )	( 90,0 )	( - )	( 80,0 )	80,0	-
адміністративний збір, держмито	3170/12	( 55,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
надання позики	3170/13	( 57,4 )	( 45,4 )	( - )	( 45,4 )	45,4	-
інші	3170/14	( 143,7 )	( 83,6 )	( - )	( 38,2 )	38,2	-
благоустрій території	3170/15	( 1,3 )	( 0,3 )	( - )	( 0,3 )	0,3	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	50'699,0	12'340,7	5'897,0	19'492,1	13'595,1	330,5
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	1'814,5	25'001,0	110,4	-24'890,6	0,4
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	-	1'814,5	25'001,0	110,4	-24'890,6	0,4
бюджетне фінансування	3240/1	-	1'814,5	25'001,0	110,4	-24'890,6	0,4
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	48'434,0	9'331,6	46'227,0	8'104,7	-38'122,3	17,5
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	( 46'985,0 )	( 9'291,6 )	( 45'981,0 )	( 8'064,7 )	-37'916,3	17,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 42'126,0 )	( 3'035,4 )	( 45'167,0 )	( 2'276,9 )	-42'890,1	5,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 1'658,0 )	( 336,6 )	( 2'010,0 )	( 69,7 )	-1'940,3	3,5
Виробниче обладнання	3270/012	( - )	( 1'150,8 )	( 408,0 )	( 824,4 )	416,4	202,1
Виробничий автотранспорт	3270/013	( 1'393,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-

інші	3270/001	( 39'075,0 )	( 1'548,0 )	( 42'749,0 )	( 1'382,8 )	-41'366,2	3,2
інші необоротні матеріальні активи	3270/0011	( - )	( 269,0 )	( 196,0 )	( 103,8 )	-92,2	53,0
серверне обладнання для адміністрування АС ДЗК	3270/0012	( 27'150,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
система зберігання даних	3270/0013	( 11'925,0 )	( 1'279,0 )	( 42'553,0 )	( 1'279,0 )	-41'274,0	3,0
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних активів	3270/021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 4'859,0 )	( 6'256,2 )	( 814,0 )	( 5'787,8 )	4'973,8	711,0
програмне забезпечення	3270/031	( 4'859,0 )	( 742,4 )	( 17,0 )	( 439,2 )	422,2	2'583,5
патенти і ліцензії	3270/032	( - )	( 198,6 )	( - )	( 198,6 )	198,6	-
інші	3270/003	( - )	( 5'315,2 )	( 797,0 )	( 5'150,0 )	4'353,0	646,2
інші необоротні матеріальні активи	3270/0031	( - )	( - )	( - )	( -165,2 )	-165,2	-
капітальний ремонт	3270/0032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація бази даних ПЗ для бухгалтерії	3270/0033	( - )	( 183,6 )	( - )	( 183,6 )	183,6	-
модернізація ПЗ НКС	3270/0034	( - )	( 5'131,6 )	( 797,0 )	( 5'131,6 )	4'334,6	643,9
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 1'449,0 )	( 40,0 )	( 246,0 )	( 40,0 )	-206,0	16,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( 1'220,0 )	( 40,0 )	( 50,0 )	( 40,0 )	-10,0	80,0
інші	3290/01	( 229,0 )	( - )	( 196,0 )	( - )	-196,0	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	( 229,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні матеріальні активи	3290/2	( - )	( - )	( 196,0 )	( - )	-196,0	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-48'434,0</b>	<b>-7'517,1</b>	<b>-21'226,0</b>	<b>-7'994,3</b>	<b>13'231,7</b>	<b>37,7</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>1'238,3</b>	<b>-</b>	<b>1'226,8</b>	<b>1'226,8</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( 1'238,3 )	( - )	( 1'226,8 )	1'226,8	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-1'238,3</b>	<b>-</b>	<b>-1'226,8</b>	<b>-1'226,8</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2'265,0</b>	<b>3'585,3</b>	<b>-15'329,0</b>	<b>10'271,0</b>	<b>25'600,0</b>	<b>-67,0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	9'341,0	11'605,7	17'483,0	4'920,0	-12'563,0	28,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11'606,0	15'191,0	2'154,0	15'191,0	13'037,0	705,2

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	45'370,0	8'954,7	40'085,0	5'111,1	-34'973,9	12,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	35'528,0	2'495,7	37'476,0	1'825,9	-35'650,1	4,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	196,0	224,2	163,0	60,1	-102,9	36,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8'630,0	6'194,8	2'404,0	3'225,1	821,1	134,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1'016,0	40,0	42,0	-	-42,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Іщенко Віктор Валентинович**  
 (ініціали, прізвище)



## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-1,9	5,4	-1,9	-2,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,4	8,4	3,4	5,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,1	0,9	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,8	4,6	5,8	2,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	0,1	1,0	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		27,5	8,2	27,5	10,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	-	0,2	-	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	0,3	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,5	0,5	5,5	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		0,3	-	0,3	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,6	0,7	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Іщенко Віктор Валентинович  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)  
Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру"  
(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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>					
члени наглядової ради	1'028	1'168	1'132	-36,0	96,90
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	315	357	313	-44,0	87,70
працівники	712	810	818	8,0	101,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	30'226,0	65'244,0	51'865,4	-13'378,6	79,49
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	75,3	125,0	82,8	-42,2	66,24
адміністративно-управлінський персонал	11'668,0	19'680,0	16'477,6	-3'202,4	83,73
працівники	18'482,7	45'439,0	35'305,0	-10'134,0	77,70
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	42'524,0	65'244,0	61'085,0	-4'159,0	93,63
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	75,3	125,0	82,8	-42,2	66,24
адміністративно-управлінський персонал	17'499,4	19'680,0	19'411,3	-268,7	98,63
працівники	24'949,3	45'439,0	41'590,9	-3'848,1	91,53
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	13'788,6	18'619,9	17'987,3	-632,6	96,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	25'100,0	41'666,7	27'600,0	-14'066,7	66,20
посадовий оклад	20'716,0	25'122,0	24'324,0	-798,0	96,80
преміювання	-	13'144,7	-	-13'144,7	-
інші виплати, передбачені законодавством	4'384,0	3'400,0	3'276,0	-124,0	96,40
адміністративно-управлінський працівник	18'517,9	18'375,4	20'672,3	2'296,9	112,50
працівник	11'680,4	18'699,2	16'948,2	-1'751,0	90,60

\* 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



Послуги із підключення та обслуговування нотаріусів	652,0	500,0	1'304,00	339,4	250,0	1'357,60	-312,6	-250,0	53,60	52,1	50,0	104,10
Послуги, пов'язані з реєстрацією майнових прав	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення аерофотознімання території	1'000,0	-	-	-	-	-	-1'000,0	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	93'780,0	-	-	80'319,0	-	-	-13'461,0	-	-	85,6	-	-

#### 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	ВАЗ - 21043	2005	службові потреби	-	-	-	-	-
2	Toyota Camri	2007	службові потреби	116,3	68,1	68,1	-	100,0
3	Toyota Avensis	2005	службові потреби	114,3	53,8	53,8	-	100,0
4	Mitsubishi Lancer	2007	службові потреби	85,6	67,9	71,6	3,7	105,4
5	Daewoo Lanos	2005	службові потреби	52,3	32,3	28,5	-3,8	88,2
6	Toyota Land Cruiser	2007	службові потреби	31,8	93,4	-	-93,4	-
7	Toyota Camri Premium 2.5	2018	службові потреби	-	-	38,8	38,8	-
8	Hundai Sonata	2011	службові потреби	13,9	59,5	61,5	2,0	103,4
9	Chevrolet Aveo	2007	службові потреби	7,9	28,5	-	-28,5	-
10	Volkswagen Caravelle	2012	службові потреби	43,0	52,7	37,3	-15,4	70,8
11	Subaru Forester	2012	службові потреби	77,2	70,5	52,9	-17,6	75,0
12	Toyota Camri	2012	службові потреби	93,8	67,4	62,2	-5,2	92,3
13	Toyota Camri AX 4994 CT	2012	службові потреби	27,5	28,9	64,8	35,9	224,2
Усього				663,6	623,0	539,5	-83,5	86,6

#### 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	Геодезичне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	340,0	687,0	347,0	202,1	-	-	-	-	340,0	687,0	347,0	202,1
2	Комп'ютерна техніка та оргтехніка	-	-	-	-	35'461,0	1'065,8	-34'395,2	3,0	425,0	73,1	-351,9	17,2	-	-	-	-	35'886,0	1'138,9	-34'747,1	3,2
3	Інші основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	1'250,0	-	-1'250,0	-	-	-	-	-	1'250,0	-	-1'250,0	-
4	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	163,0	60,1	-102,9	36,9	-	-	-	-	163,0	60,1	-102,9	36,9
5	Нематеріальні активи-програми, ліцензії	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	412,5	395,5	2'426,5	-	-	-	-	17,0	412,5	395,5	2'426,5
6	Нематеріальні активи-модернізація НКС	-	-	-	-	2'387,0	2'812,6	425,6	117,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2'387,0	2'812,6	425,6	117,8
7	Модернізація, модифікація, дообладнання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0	-	-42,0	-	-	-	-	-	42,0	-	-42,0	-
Усього		-	-	-	-	37'848,0	3'878,4	-33'969,6	10,2	2'237,0	1'232,7	-1'004,3	55,1	-	-	-	-	40'085,0	5'111,1	-34'973,9	12,8
Відсоток		-	-	-	-	94,4	75,9	6		5,6	24,1			-	-	-	-	100,0	100,0	9	

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 \_\_\_\_\_  
**Генеральний директор**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Іщенко Віктор Валентинович**  
 (ініціали, прізвище)