

Підприємство Державне підприємство "Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії"
Організаційно-правова форма Державне підприємство
Територія ДОНЕЦЬКА
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Одиниця виміру, тис. грн
Форма власності ДЕРЖАВНА
Середньооблікова кількість штатних працівників 10
Місцезнаходження вулиця В. Першина, буд. 24, м. БАХМУТ, ДОНЕЦЬКА обл., 84500
Телефон 22537
Прізвище та ініціали керівника Матюнка Іван Васильович

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за І Квартал 2020
(квартал, рік)

Основні фінансові показники					
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			
		минулий рік	поточний рік	план	
1	2	3	4	5	
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32,0	19,0	19,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32,0)	(48,0)	(48,0)	(
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(29,0)	(29,0)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	104,0	200,5	200,5	
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	27,0	30,0	30,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	6,0	14,5	14,5	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(83,0)	(214,0)	(214,0)	
EBITDA	1310	(77,0)	(207,0)	(207,0)	
Рентабельність EBITDA	5010	(240,6)	(1'089,5)	(1'089,5)	
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	-	-	-	

курсові різниці	1151	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(83,0)	(214,0)	(214,0)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	(83,0)	(214,0)	(214,0)	
Прибуток	1201	-	-	-	
Збиток	1202	(83,0)	(214,0)	(214,0)	(-)
Усього доходів	1210	59,0	49,0	49,0	
Усього витрат	1220	142,0	263,0	263,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	
Елементи операційних витрат					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28,0	20,7	20,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	26,5	20,7	20,7	
Витрати на оплату праці	1410	69,0	165,8	165,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	20,0	41,7	41,7	
Амортизація	1430	6,0	7,0	7,0	
Інші операційні витрати	1440	19,0	27,8	27,8	
Усього	1450	142,0	263,0	263,0	
II. Розрахунки з бюджетом					
Розподіл чистого прибутку					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'325,0)	(2'799,0)	(2'799,0)	
Чистий фінансовий результат	1200	(83,0)	(214,0)	(214,0)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2'408,0)	(3'013,0)	(3'013,0)	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	
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	-	-	-	
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	
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	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	6,0	103,0	10,3	
Цільове фінансування	3040	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,0	-76,0	-76,0	
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	8,0	27,0	-65,7	
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	-259,4	-1'126,3	-	
Рентабельність активів	5020	-9,3	-31,2	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	7,7	12,7	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,5	-0,7	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	-	
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	331,0	304,0	-	
Основні засоби	6001	326,0	299,0	-	
первісна вартість	6002	2'825,0	2'825,0	-	
знос	6003	2'499,0	2'526,0	-	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	565,0	381,0	-	
Гроші та їх еквіваленти	6011	8,0	27,0	-	
Усього активи	6020	896,0	685,0	-	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'980,0	2'374,0	-	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1'980,0	2'374,0	-	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	
Власний капітал	6080	-1'084,0	-1'689,0	-	
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7	X	13	
члени наглядової ради	8001	-	X	-	
члени правління	8002	-	X	-	
керівник	8003	1	X	1	
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	X	5	
працівники	8005	3	X	7	
Витрати на оплату праці	8010	69,0	X	165,8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3'285,7	X	4'251,3	
член наглядової ради	8021	-	X	-	
член правління	8022	-	X	-	
керівник	8023	3'133,3	X	3'400,0	
адміністративно-управлінський працівник	8024	4'022,2	X	7'226,7	
працівник	8025	2'600,0	X	2'247,6	

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Матюшук
(іні

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32,0	19,0	19,0	19,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32,0)	(48,0)	(48,0)	(48,0)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(23,0)	(37,0)	(37,0)	(37,0)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(9,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	(29,0)	(29,0)	(29,0)	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	104,0	200,5	200,5	200,5	-
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	(0,7)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	-
витрати на оплату праці	1038	(46,0)	(128,8)	(128,8)	(128,8)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(11,0)	(30,7)	(30,7)	(30,7)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(6,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	-
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	(40,3)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші	1051/01	(40,3)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	-

Комунальні витрати - електроенергія, водоостачання	1051/1	(27,9)	(20,7)	(20,7)	(20,7)	-
Податок на землю	1051/2	(10,9)	(10,9)	(10,9)	(10,9)	-
Охорона адмін.будівлі	1051/3	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	-
Ремонт ПК	1051/4	(-)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	-
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	27,0	30,0	30,0	30,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	27,0	30,0	30,0	30,0	-
		-	-	-	-	-
інші	1073/01	27,0	30,0	30,0	30,0	-
Оренда приміщень	1073/1	2,1	4,6	4,6	4,6	-
Відшкодування комунальних послуг	1073/2	24,9	25,4	25,4	25,4	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6,0	14,5	14,5	14,5	-
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	(6,0)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші	1086/01	(6,0)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	-
Виконавчий збір	1086/1	(5,3)	(13,5)	(13,5)	(13,5)	-
Операційна оренда пиміщень	1086/2	(0,7)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(83,0)	(214,0)	(214,0)	(214,0)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	1130/01	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
інші	1152/01	-	-	-	-	-
Списання кредиторської заборгованості	1152/1	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованих необоротних активів	1152/2	-	-	-	-	-

Списання кредиторської заборгованості	1152/3	-	-	-	-	-
Реалізація необоротних активів	1152/4	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Собівартість реалізованих необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(83,0)	(214,0)	(214,0)	(214,0)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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	(83,0)	(214,0)	(214,0)	(214,0)	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-
збиток	1202	(83,0)	(214,0)	(214,0)	(214,0)	-
Усього доходів	1210	59,0	49,0	49,0	49,0	-
Усього витрат	1220	142,0	263,0	263,0	263,0	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-83,0	-214,0	-214,0	-214,0	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6,0	7,0	7,0	7,0	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-
EBITDA	1310	(77,0)	(207,0)	(207,0)	(207,0)	-
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28,0	20,7	20,7	20,7	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	26,5	20,7	20,7	20,7	-
Витрати на оплату праці	1410	69,0	165,8	165,8	165,8	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	20,0	41,7	41,7	41,7	-
Амортизація	1430	6,0	7,0	7,0	7,0	-
Інші операційні витрати	1440	19,0	27,8	27,8	27,8	-
Усього	1450	142,0	263,0	263,0	263,0	-

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Матюнк
(іні

II. Розрахунки з бюджетом				
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	план
1	2	3	4	5
Розподіл чистого прибутку				
Чистий фінансовий результат	1200	(83,0)	(214,0)	(214,0)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'325,0)	(2'799,0)	(2'799,0)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)
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	(2'408,0)	(3'013,0)	(3'013,0)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-
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	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-
рендна 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	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-

орендна плата	2123	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-
		-	-	-
інші	2124/01	-	-	-
Військовий збір	2124/1	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Матюшук
(ініціали)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	план
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	65,4	57,2	57,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	38,4	14,2	14,2
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	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-
кредити	3061	-	-	-
позики	3062	-	-	-
облігації	3063	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	27,0	43,0	43,0
надходження від операційної оренди	3070/001	2,1	0,5	0,5
інші	3070/01	24,9	42,5	42,5
Відшкодування комунальних пслуг	3070/1	24,9	17,5	17,5
Повернення дебіторської заборгованості	3070/2	-	25,0	25,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(63,4)	(133,2)	(133,2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14,0)	(-)	(-)
Розрахунки з оплати праці	3120	(42,1)	(119,7)	(119,7)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(-)	(-)
інші зобов'язання з подітків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)
інші	3157/01	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(7,3)	(13,5)	(13,5)
		(-)	(-)	(-)
інші	3170/01	(7,3)	(13,5)	(13,5)

Виконавчий збір	3170/1	(5,1)	(13,5)	(13,5)
Охорона адмін.будівлі	3170/2	(1,5)	(-)	(-)
Витрати на зв'язок	3170/3	(0,7)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,0	-76,0	-76,0
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	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)
Витрачання 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	2,0	-76,0	-76,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	6,0	103,0	10,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8,0	27,0	-65,7

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Матюхін
(іні

IV. Капітальні інвестиції				
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план
		минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5
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
(посада)

(підпис)

Матюш
(іні

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (кв)	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	
1	2	3	4	5	6	
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-152,6	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-240,6	-1'089,5	-240,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-9,3	-31,2	-9,3	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7,7	12,7	7,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-259,4	-1'126,3	-259,4	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-25,7	-11,5	-25,7	
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	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	0,2	0,3	
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	
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
(посада)

(підпис)

Матюк
(ініціали)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (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
1	2	3	4
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:			
	7	13	13
члени наглядової ради	-	-	-
члени правління	-	-	-
керівник	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	3	5	5
працівники	3	7	7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	68,8	166,1	166,1
члени наглядової ради	-	-	-
члени правління	-	-	-
керівник	9,4	10,5	10,5
адміністративно-управлінський персонал	36,2	108,4	108,4
працівники	23,2	47,2	47,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	69,0	165,8	165,8
члени наглядової ради	-	-	-
члени правління	-	-	-
керівник	9,4	10,2	10,2
адміністративно-управлінський персонал	36,2	108,4	108,4
працівники	23,4	47,2	47,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	3'285,7	4'251,3	4'251,3
член наглядової ради	-	-	-
член правління	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	3'133,3	3'400,0	3'400,0
посадовий оклад	3'133,3	3'400,0	3'400,0
преміювання	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	4'022,2	7'226,7	7'226,7
працівник	2'600,0	2'247,6	2'247,6

* 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		
1	2		
02570983	Державне підприємство" Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії"	74.20	Діяльність у с

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилен	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Топографо-геодезичні роботи	19,0	15,0	1'267,00	19,0	15,0	1'267,00	-	
Усього	19,0	-	-	19,0	-	-	-	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/ (граф
1	2	3	4	5
		-	-	
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
		план	факт	план
1	2	3	4	5
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		
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	
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	
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7
1					-	-
Усього					-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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)			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі	
								власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			-	-	-	-	-	-	
Усього			-	-	-	-	-	-	

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Матюшук
(ініціали)