

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"		за СДРПОУ	2020
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	02570463
Територія		за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	8036400000
Галузь		за ЗКГНГ	28604
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	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 122			
Місце знаходження 02094, КИЇВ, вулиця ПОПУДРЕНКА, 54			
Телефон 2926089			
Прізвище та ініціали керівника Репей Федір Володимирович			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I Квартал 2020**  
(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	8'329,0	5'167,0	8'000,0	5'167,0	-2'833,0	64,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'255,0 )	( 2'857,0 )	( 4'964,0 )	( 2'857,0 )	-2'107,0	57,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3'074,0	2'310,0	3'036,0	2'310,0	-726,0	76,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'523,0	1'230,0	1'600,0	1'230,0	-370,0	76,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 117,0 )	( 62,0 )	( 70,0 )	( 62,0 )	-8,0	88,6
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	1'579,0	1'291,0	1'703,0	1'291,0	-412,0	75,8
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	260,0	499,0	392,0	499,0	107,0	127,3
курсові різниці	1071	37,0	112,0	-	112,0	112,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	128,0	190,0	15,0	190,0	175,0	1'266,7
курсові різниці	1081	( 40,0 )	( 115,0 )	( - )	( 115,0 )	115,0	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	104,0	98,0	110,0	98,0	-12,0	89,1
<b>ЕВІТДА</b>	1310	260,0	177,0	265,0	177,0	-88,0	66,8
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	3,1	3,4	3,3	3,4	0,1	103,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	104,0	98,0	110,0	98,0	-12,0	89,1
Витрати з податку на прибуток	1180	( 20,0 )	( 8,0 )	( 20,0 )	( 8,0 )	-12,0	40,0
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	84,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0
Прибуток	1201	84,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	8'589,0	5'666,0	8'392,0	5'666,0	-2'726,0	67,5
<b>Усього витрат</b>	1220	8'505,0	5'576,0	8'302,0	5'576,0	-2'726,0	67,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	582,0	417,0	1'109,0	417,0	-692,0	37,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	249,0	273,0	789,0	273,0	-516,0	34,6
витрати на паливо та енергію	1402	333,0	144,0	320,0	144,0	-176,0	45,0
Витрати на оплату праці	1410	4'435,0	3'514,0	4'065,0	3'514,0	-551,0	86,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	977,0	748,0	894,0	748,0	-146,0	83,7
Амортизація	1430	153,0	76,0	155,0	76,0	-79,0	49,0
Інші операційні витрати	1440	2'338,0	813,0	2'059,0	813,0	-1'246,0	39,5
<b>Усього</b>	1450	8'485,0	5'568,0	8'282,0	5'568,0	-2'714,0	67,2
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	84,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	63,0	81,0	81,0	81,0	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 63,0 )	( 81,0 )	( 81,0 )	( 81,0 )	-	100,0
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	( 6,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( 15,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-
<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	1'322,0	1'682,0	1'298,0	1'682,0	384,0	129,6
податок на прибуток підприємств	2111	189,0	-	132,0	-	-132,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	452,0	17,0	190,0	17,0	-173,0	8,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	605,0	1'596,0	915,0	1'596,0	681,0	174,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	904,0	809,0	732,0	809,0	77,0	110,5

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1'039,0	828,0	894,0	828,0	-66,0	92,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1'039,0	828,0	894,0	828,0	-66,0	92,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3'265,0</b>	<b>3'319,0</b>	<b>2'924,0</b>	<b>3'319,0</b>	<b>395,0</b>	<b>113,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>6'337,0</b>	<b>6'868,0</b>	<b>6'867,0</b>	<b>6'868,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
Цільове фінансування	3040	49,0	119,0	55,0	119,0	64,0	216,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3'789,0	-2'592,0	-2'843,0	-2'592,0	251,0	91,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-41,0	-	-84,0	-	84,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2'507,0</b>	<b>4'276,0</b>	<b>3'940,0</b>	<b>4'276,0</b>	<b>336,0</b>	<b>108,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>34,0</b>	<b>-</b>	<b>70,0</b>	<b>-</b>	<b>-70,0</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27,0	-	50,0	-	-50,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,0	-	20,0	-	-20,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>34,0</b>	<b>-</b>	<b>70,0</b>	<b>-</b>	<b>-70,0</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	34,0	-	70,0	-	-70,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	1,0	1,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	0,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,3	5,4	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,9	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1'672,0</b>	<b>1'303,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-369,0</b>	<b>77,9</b>
Основні засоби	6001	1'312,0	1'075,0	-	X	-237,0	81,9
первісна вартість	6002	7'339,0	7'449,0	-	X	110,0	101,5
знос	6003	6'027,0	6'374,0	-	X	347,0	105,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29'984,0	29'088,0	-	X	-896,0	97,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	2'507,0	4'276,0	-	X	1'769,0	170,6
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>31'656,0</b>	<b>30'391,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1'265,0</b>	<b>96,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	792,0	-	X	792,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5'999,0	3'933,0	-	X	-2'066,0	65,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>5'999,0</b>	<b>4'725,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1'274,0</b>	<b>78,8</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>25'657,0</b>	<b>25'666,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</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	109	X	131	122	-9	93,1
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	X	32	30	-2	93,8
працівники	8005	78	X	98	91	-7	92,9
Витрати на оплату праці	8010	4'435,0	X	4'065,0	3'514,0	-551,0	86,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13'562,7	X	10'343,5	9'601,1	-742,4	92,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	40'200,0	X	38'333,3	60'866,7	22'533,4	158,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	15'934,4	X	12'413,5	11'111,1	-1'302,4	89,5
працівник	8025	12'309,0	X	9'382,0	8'539,9	-842,1	91,0

Керівник \_\_\_\_\_  
В. о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Репей Федір Володимирович  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8'329,0	5'167,0	8'000,0	5'167,0	-2'833,0	64,6	Зменшення обсягу реалізації продукції за рахунок зменшення попиту на картографічну та навчальну продукцію в наслідок карантину через COVID-19
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'255,0 )	( 2'857,0 )	( 4'964,0 )	( 2'857,0 )	-2'107,0	57,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 1'457,0 )	( 518,0 )	( 1'801,0 )	( 518,0 )	-1'283,0	28,8	оптимізація витрат
Витрати на паливо	1012	( 217,0 )	( 46,0 )	( 180,0 )	( 46,0 )	-134,0	25,6	оптимізація витрат
Витрати на електроенергію	1013	( 116,0 )	( 78,0 )	( 140,0 )	( 78,0 )	-62,0	55,7	оптимізація витрат
Витрати на оплату праці	1014	( 2'598,0 )	( 1'724,0 )	( 2'165,0 )	( 1'724,0 )	-441,0	79,6	оптимізація витрат
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 572,0 )	( 366,0 )	( 476,0 )	( 366,0 )	-110,0	76,9	22% відповідно до ПКУ
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 68,0 )	( 11,0 )	( 70,0 )	( 11,0 )	-59,0	15,7	згідно норм чинного законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 227,0 )	( 114,0 )	( 132,0 )	( 114,0 )	-18,0	86,4	
витрату на охорону	1018/001	( 103,0 )	( 26,0 )	( 85,0 )	( 26,0 )	-59,0	30,6	оптимізація витрат
витрати на відрядження	1018/002	( 4,0 )	( 12,0 )	( 5,0 )	( 12,0 )	7,0	240,0	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	( - )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-	Сан.епідеміологічна оцінка продукції, послуги інтернету
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 120,0 )	( 72,0 )	( 42,0 )	( 72,0 )	30,0	171,4	
Зв'язок	1018/1	( 8,0 )	( 8,0 )	( 5,0 )	( 8,0 )	3,0	160,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone, ТОВ "ДАТА ГРУП"
Утримання основних засобів	1018/2	( 1,0 )	( - )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-	оптимізація витрат
Резерв відпусток	1018/3	( 65,0 )	( 30,0 )	( 12,0 )	( 30,0 )	18,0	250,0	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1018/4	( 46,0 )	( 30,0 )	( 10,0 )	( 30,0 )	20,0	300,0	витрати на ком.послуги та обслуговування приміщення, відшкодування експлуатаційних витрат
Ремонт приміщення Картгеофонда	1018/5	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
Навчання	1018/6	( - )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-	навчання співробітників
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3'074,0</b>	<b>2'310,0</b>	<b>3'036,0</b>	<b>2'310,0</b>	<b>-726,0</b>	<b>76,1</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'523,0	1'230,0	1'600,0	1'230,0	-370,0	76,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 117,0 )	( 62,0 )	( 70,0 )	( 62,0 )	-8,0	88,6	Витрати на з/п водія, відрахування, бензин
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 4,0 )	( 8,0 )	( 4,0 )	( 8,0 )	4,0	200,0	Необхідність у розширенні ринку збуту. Згідно ПКУ та наказу ДНВП "Картографія", розмір добових витрат у межах території України - 320,0 грн., за кордон - до 80 євро

витрати на зв'язок	1037	( 4,0 )	( 5,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	1,0	125,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone, ТОВ "ДАТА ГРУП"
витрати на оплату праці	1038	( 886,0 )	( 844,0 )	( 900,0 )	( 844,0 )	-56,0	93,8	оптимізація витрат
відрахування на соціальні заходи	1039	( 195,0 )	( 164,0 )	( 198,0 )	( 164,0 )	-34,0	82,8	22% відповідно до ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 77,0 )	( 59,0 )	( 80,0 )	( 59,0 )	-21,0	73,8	згідно норм амортизації
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 46,0 )	( 12,0 )	( 15,0 )	( 12,0 )	-3,0	80,0	Нагальна потреба у послугах інтернет, обслуговування АПС, РРО, дезінфекція, проїзні
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 5,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	( 4,0 )	-1,0	80,0	інформаційні послуги щодо визначення результатів з обробки статистичних даних
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	( 7,0 )	( 6,0 )	( 1,0 )	( 6,0 )	5,0	600,0	технічне обслуговування обладнання
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( 7,0 )	( 6,0 )	( 1,0 )	( 6,0 )	5,0	600,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 182,0 )	( 66,0 )	( 323,0 )	( 66,0 )	-257,0	20,4	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( 20,0 )	( 10,0 )	( 15,0 )	( 10,0 )	-5,0	66,7	витрати на матеріали та господарчі послуги
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	( 11,0 )	( 8,0 )	( 20,0 )	( 8,0 )	-12,0	40,0	відповідно до тарифів банку
інші	1051/01	( 151,0 )	( 48,0 )	( 288,0 )	( 48,0 )	-240,0	16,7	
Комунальні послуги	1051/1	( 90,0 )	( 14,0 )	( 222,0 )	( 14,0 )	-208,0	6,3	витрати згідно діючих тарифів
Підписка	1051/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Охорона	1051/3	( 28,0 )	( 9,0 )	( 25,0 )	( 9,0 )	-16,0	36,0	забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства
Виставки	1051/4	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
Резерв відпусток	1051/5	( 33,0 )	( 17,0 )	( 31,0 )	( 17,0 )	-14,0	54,8	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Утримання власного приміщення	1051/6	( - )	( 8,0 )	( 5,0 )	( 8,0 )	3,0	160,0	витрати на ком.послуги та обслуговування приміщення, відшкодування експлуатаційних витрат
Витрати на збут, у тому числі:	1060	1'579,0	1'291,0	1'703,0	1'291,0	-412,0	75,8	
транспортні витрати	1061	( 86,0 )	( 13,0 )	( 125,0 )	( 13,0 )	-112,0	10,4	Послуги по доставці продукції контрагентам. Співпраця з НОВА ПОШТА, Ділівері
витрати на зберігання та упаковку	1062	( 29,0 )	( 17,0 )	( 28,0 )	( 17,0 )	-11,0	60,7	Виробнича необхідність. Витрати на упаковку для доставки продукції до споживача
витрати на оплату праці	1063	( 908,0 )	( 907,0 )	( 1'000,0 )	( 907,0 )	-93,0	90,7	оптимізація витрат
відрахування на соціальні заходи	1064	( 200,0 )	( 194,0 )	( 220,0 )	( 194,0 )	-26,0	88,2	22% відповідно до ПКУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 8,0 )	( 6,0 )	( 10,0 )	( 6,0 )	-4,0	60,0	згідно норм законодавства
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 348,0 )	( 154,0 )	( 320,0 )	( 154,0 )	-166,0	48,1	
витрати на відрядження	1067/001	( 11,0 )	( 16,0 )	( 10,0 )	( 16,0 )	6,0	160,0	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
витрати на утримання основних засобів	1067/002	( 2,0 )	( 18,0 )	( 2,0 )	( 18,0 )	16,0	900,0	ремонт основних засобів та заправка картриджів
інші	1067/01	( 335,0 )	( 120,0 )	( 308,0 )	( 120,0 )	-188,0	39,0	

Витрати на утримання маш.парку	1067/1	( 98,0 )	( 27,0 )	( 90,0 )	( 27,0 )	-63,0	30,0	вартість бензину, автозапчастин, обслуговування та страхування авто
Комунальні послуги	1067/2	( 118,0 )	( 10,0 )	( 80,0 )	( 10,0 )	-70,0	12,5	витрати згідно діючих тарифів
Зв'язок	1067/3	( 6,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	-	100,0	Фактичні витрати. Укртелеком; Київстар, Vodafone, TOB "ДАТА ГРУП"
Матеріали	1067/4	( 19,0 )	( 8,0 )	( 10,0 )	( 8,0 )	-2,0	80,0	Виробнича необхідність у господарчих товарах та канцелярії, передпродажної підготовки
Оренда	1067/5	( 9,0 )	( 13,0 )	( 15,0 )	( 13,0 )	-2,0	86,7	оренда приміщення для оренди магазину
Охорона	1067/6	( 33,0 )	( 15,0 )	( 35,0 )	( 15,0 )	-20,0	42,9	Нагальна потреба у охороні. Забезпечення заходів спрямованих на попередження правопорушень та крадіжок, що можуть спричинити пошкодження майна підприємства, здійснення пропускового режиму, забезпечення дотримання правил пожежної безпеки
Виставки	1067/7	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
Консультаційні послуги	1067/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Митні послуги	1067/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Реалізація продукції в мережах супермаркетів України	1067/10	( 6,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	-	100,0	комплектовка, розпаковка, маркірування, підготовка для подачі до торговельної зали, послуги супермаркетів (Ашан, Епіцентр) по просуванню та зберігання продукції . Бонуси при відкритті нових магазинів
Банківські послуги	1067/11	( 12,0 )	( 8,0 )	( 15,0 )	( 8,0 )	-7,0	53,3	відповідно до тарифів банку
Резерв відпусток	1067/12	( 17,0 )	( 10,0 )	( 43,0 )	( 10,0 )	-33,0	23,3	згідно п.7 ПСБО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601
Тендер	1067/13	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Утримання власного приміщення	1067/14	( 17,0 )	( 19,0 )	( 5,0 )	( 19,0 )	14,0	380,0	Нагальна потреба у послугах інтернет, обслуговування АПС, РРО, дезінфекція, проїзні
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	260,0	499,0	392,0	499,0	107,0	127,3	
курсові різниці	1071	37,0	112,0	-	112,0	112,0	-	валютні операції по покупці валюти та імпортних операцій
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	223,0	387,0	392,0	387,0	-5,0	98,7	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	203,0	381,0	200,0	381,0	181,0	190,5	відсотки від залишків на рахунках
списання кредиторської заборгованості	1073/002	8,0	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	12,0	6,0	192,0	6,0	-186,0	3,1	
Роялті від авторських договорів	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)	1073/2	5,0	5,0	5,0	5,0	-	100,0	Амортизація дооцінених основних засобів (нежитлові приміщення)
Відшкодування страхового платежу	1073/3	2,0	-	-	-	-	-	
Оприбуткування відходів	1073/4	5,0	1,0	-	1,0	1,0	-	оприбуткування макулатури від списаної продукції
Переоцінка матеріалів та готової продукції	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Оренда	1073/6	-	-	187,0	-	-187,0	-	
Списання кредиторської заборгованості	1073/7	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	128,0	190,0	15,0	190,0	175,0	1'266,7	
курсові різниці	1081	( 40,0 )	( 115,0 )	( - )	( 115,0 )	115,0	-	валютні операції по покупці валюти та імпортних операцій
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	( 88,0 )	( 75,0 )	( 15,0 )	( 75,0 )	60,0	500,0	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	( 2,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	( 53,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/003	( - )	( 6,0 )	( - )	( 6,0 )	6,0	-	штрафні санкції по ПДВ
інші	1086/01	( 33,0 )	( 69,0 )	( 15,0 )	( 69,0 )	54,0	460,0	
Перерахування профкому	1086/1	( 5,0 )	( - )	( 15,0 )	( - )	-15,0	-	
Собівартість матеріалів	1086/2	( 9,0 )	( 6,0 )	( - )	( 6,0 )	6,0	-	
Членські внески	1086/3	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати від знецінення запасів	1086/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Лікарняні за рахунок підприємства	1086/6	( 11,0 )	( 39,0 )	( - )	( 39,0 )	39,0	-	
ЄСВ (лікарняні)	1086/7	( 6,0 )	( 24,0 )	( - )	( 24,0 )	24,0	-	
Списання продукції	1086/8	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>104,0</b>	<b>98,0</b>	<b>110,0</b>	<b>98,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>89,1</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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>104,0</b>	<b>98,0</b>	<b>110,0</b>	<b>98,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>89,1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 20,0 )	( 8,0 )	( 20,0 )	( 8,0 )	-12,0	40,0	
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>84,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
прибуток	1201	84,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>8'589,0</b>	<b>5'666,0</b>	<b>8'392,0</b>	<b>5'666,0</b>	<b>-2'726,0</b>	<b>67,5</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>8'505,0</b>	<b>5'576,0</b>	<b>8'302,0</b>	<b>5'576,0</b>	<b>-2'726,0</b>	<b>67,2</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	104,0	98,0	110,0	98,0	-12,0	89,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	153,0	76,0	155,0	76,0	-79,0	49,0	



мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	37,0	112,0	-	112,0	112,0	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 40,0 )	( 115,0 )	( - )	( 115,0 )	115,0	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	260,0	177,0	265,0	177,0	-88,0	66,8	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	582,0	417,0	1'109,0	417,0	-692,0	37,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	249,0	273,0	789,0	273,0	-516,0	34,6	
витрати на паливо та енергію	1402	333,0	144,0	320,0	144,0	-176,0	45,0	
Витрати на оплату праці	1410	4'435,0	3'514,0	4'065,0	3'514,0	-551,0	86,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	977,0	748,0	894,0	748,0	-146,0	83,7	
Амортизація	1430	153,0	76,0	155,0	76,0	-79,0	49,0	
Інші операційні витрати	1440	2'338,0	813,0	2'059,0	813,0	-1'246,0	39,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	8'485,0	5'568,0	8'282,0	5'568,0	-2'714,0	67,2	

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Реней Федір Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	84,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	63,0	81,0	81,0	81,0	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 63,0 )	( 81,0 )	( 81,0 )	( 81,0 )	-	100,0
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	( 6,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( 6,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	( 6,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( 15,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
інші	2050/01	( 15,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0
Матеріальне заохочення	2050/1	( 9,0 )	( 4,0 )	( 3,0 )	( 4,0 )	1,0	133,3
Соціальний розвиток	2050/2	( 6,0 )	( 2,0 )	( 3,0 )	( 2,0 )	-1,0	66,7
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
<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	1'322,0	1'682,0	1'298,0	1'682,0	384,0	129,6
податок на прибуток підприємств	2111	189,0	-	132,0	-	-132,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	452,0	17,0	190,0	17,0	-173,0	8,9
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	605,0	1'596,0	915,0	1'596,0	681,0	174,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	76,0	69,0	61,0	69,0	8,0	113,1
військовий збір	2119/001	76,0	69,0	61,0	69,0	8,0	113,1
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	904,0	809,0	732,0	809,0	77,0	110,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	879,0	809,0	732,0	809,0	77,0	110,5
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	25,0	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	25,0	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	1'039,0	828,0	894,0	828,0	-66,0	92,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1'039,0	828,0	894,0	828,0	-66,0	92,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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>3'265,0</b>	<b>3'319,0</b>	<b>2'924,0</b>	<b>3'319,0</b>	<b>395,0</b>	<b>113,5</b>

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Репей Федір Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	5'816,0	7'208,0	9'495,0	7'208,0	-2'287,0	75,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5'539,0	6'697,0	9'240,0	6'697,0	-2'543,0	72,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	49,0	119,0	55,0	119,0	64,0	216,4
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	49,0	119,0	55,0	119,0	64,0	216,4
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	228,0	392,0	200,0	392,0	192,0	196,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	203,0	381,0	200,0	381,0	181,0	190,5
інші	3070/01	25,0	11,0	-	11,0	11,0	-
Повернення позик співробітників	3070/1	23,0	11,0	-	11,0	11,0	-
Відшкодування страхового платежу	3070/2	2,0	-	-	-	-	-
Роялті	3070/3	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 9'605,0 )	( 9'800,0 )	( 12'338,0 )	( 9'800,0 )	-2'538,0	79,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2'639,0 )	( 2'905,0 )	( 6'020,0 )	( 2'905,0 )	-3'115,0	48,3
Розрахунки з оплати праці	3120	( 3'500,0 )	( 3'330,0 )	( 3'270,0 )	( 3'330,0 )	60,0	101,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1'039,0 )	( 828,0 )	( 894,0 )	( 828,0 )	-66,0	92,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	2'226,0	2'491,0	2'030,0	2'491,0	461,0	122,7
податок на прибуток підприємств	3151	( 189,0 )	( - )	( 132,0 )	( - )	-132,0	-
податок на додану вартість	3152	( 452,0 )	( 17,0 )	( 190,0 )	( 17,0 )	-173,0	8,9
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 879,0 )	( 809,0 )	( 732,0 )	( 809,0 )	77,0	110,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 605,0 )	( 1'596,0 )	( 915,0 )	( 1'596,0 )	681,0	174,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 605,0 )	( 1'596,0 )	( 915,0 )	( 1'596,0 )	681,0	174,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 101,0 )	( 69,0 )	( 61,0 )	( 69,0 )	8,0	113,1
податок на нерухоме майно	3157/001	( 25,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/002	( 76,0 )	( 69,0 )	( 61,0 )	( 69,0 )	8,0	113,1
	3157/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 201,0 )	( 246,0 )	( 124,0 )	( 246,0 )	122,0	198,4

витрати на відрядження	3170/001	( 24,0 )	( 36,0 )	( 19,0 )	( 36,0 )	17,0	189,5
відрахування профспілкам	3170/002	( 42,0 )	( 25,0 )	( 15,0 )	( 25,0 )	10,0	166,7
інші	3170/01	( 135,0 )	( 185,0 )	( 90,0 )	( 185,0 )	95,0	205,6
Членські внески	3170/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Надані позики	3170/2	( 43,0 )	( 50,0 )	( - )	( 50,0 )	50,0	-
Лікарняні	3170/3	( 69,0 )	( 113,0 )	( 55,0 )	( 113,0 )	58,0	205,5
Банківські послуги	3170/4	( 23,0 )	( 17,0 )	( 35,0 )	( 17,0 )	-18,0	48,6
Штрафні санкції	3170/5	( - )	( 5,0 )	( - )	( 5,0 )	5,0	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3'789,0</b>	<b>-2'592,0</b>	<b>-2'843,0</b>	<b>-2'592,0</b>	<b>251,0</b>	<b>91,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>41,0</b>	<b>-</b>	<b>84,0</b>	<b>-</b>	<b>-84,0</b>	<b>-</b>
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	( 33,0 )	( - )	( 60,0 )	( - )	-60,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 33,0 )	( - )	( 60,0 )	( - )	-60,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 33,0 )	( - )	( 60,0 )	( - )	-60,0	-
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 8,0 )	( - )	( 24,0 )	( - )	-24,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 8,0 )	( - )	( 24,0 )	( - )	-24,0	-
Придбання інших необоротних активів	3290/1	( 8,0 )	( - )	( 24,0 )	( - )	-24,0	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-41,0</b>	<b>-</b>	<b>-84,0</b>	<b>-</b>	<b>84,0</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення 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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-3'830,0	-2'592,0	-2'927,0	-2'592,0	335,0	88,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	6'337,0	6'868,0	6'867,0	6'868,0	1,0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2'507,0	4'276,0	3'940,0	4'276,0	336,0	108,5

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Репей Федір Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	34,0	-	70,0	-	-70,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27,0	-	50,0	-	-50,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,0	-	20,0	-	-20,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Реней Федір Володимирович**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	36,9	44,7	36,9	44,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,1	3,4	3,1	3,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,4	0,3	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	1,7	1,0	1,7	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		23,1	26,7	23,1	26,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,3	5,4	4,3	5,4	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	5,0	7,4	5,0	7,4	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		0,2	-	0,2	0,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,8	0,9	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 В. о. директора  
(посада)

(підпис)

Рейей Федір Володимирович  
(ініціали, прізвище)



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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Засноване на державній власності та є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство та входить до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Метою діяльності ДНВП «Картографія» є:

- виготовлення картографічної продукції та забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти та населення країни

- формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, який включає в себе матеріали та дані, що мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у віданні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

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>	109	131	122	-9,0	93,10
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	30	32	30	-2,0	93,80
працівники	78	98	91	-7,0	92,90
<b>Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:</b>	4'410,0	3'957,0	3'470,0	-487,0	87,69
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	120,6	115,0	182,3	67,3	158,52
адміністративно-управлінський персонал	1'427,6	1'180,0	994,0	-186,0	84,24
працівники	2'861,8	2'662,0	2'293,7	-368,3	86,16
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:</b>	4'435,0	4'065,0	3'514,0	-551,0	86,45
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	120,6	115,0	182,6	67,6	158,78
адміністративно-управлінський персонал	1'434,1	1'191,7	1'000,0	-191,7	83,91
працівники	2'880,3	2'758,3	2'331,4	-426,9	84,52
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	13'562,7	10'343,5	9'601,1	-742,4	92,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	40'200,0	38'333,3	60'866,7	22'533,4	158,80
посадовий оклад	10'581,0	13'800,0	15'458,0	1'658,0	112,00
преміювання	8'667,0	-	40'770,0	40'770,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	20'952,0	24'533,3	4'638,7	-19'894,6	18,90
адміністративно-управлінський працівник	15'934,4	12'413,5	11'111,1	-1'302,4	89,50
працівник	12'309,0	9'382,0	8'539,9	-842,1	91,00

\* 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 СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
------------	---------------------------	----------------

1	2	3	
02570463	ДНВП "Картографія"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
02570463	ДНВП "Картографія"	58.11	Видання книг
02570463	ДНВП "Картографія"	47.61	Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видання книг	7'360,0	-	-	2'673,0	-	-	-4'687,0	-	-	36,3	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	480,0	-	-	310,0	-	-	-170,0	-	-	64,6	-	-
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах	160,0	-	-	2'184,0	-	-	2'024,0	-	-	1'365,0	-	-
Усього	8'000,0	-	-	5'167,0	-	-	-2'833,0	-	-	64,6	-	-

### 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	Skoda	2009	для службових потреб	117,0	70,0	62,0	-8,0	88,6
Усього				117,0	70,0	62,0	-8,0	88,6

### 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	Придбання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-	-	-	-	-	70,0	-	-70,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник \_\_\_\_\_ **В. о. директора** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Реней Федір Володимирович** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)