

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

		Рік	Коди
Підприємство ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ		за ЄДРПОУ	2020 02570977
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ	0510100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА		за ЗКНГ	
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 -			
Місце знаходження 21027, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Келецька, 63			
Телефон 461217			
Прізвище та ініціали керівника Красільний Євген Костянтинович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4995,6	15,8	0,3	0,3	-	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4908,1)	(136,7)	(57,1)	(57,1)	-	100,0
Валовий прибуток/збиток	1020	87,5	(120,9)	(56,8)	(56,8)	-	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	932,7	68,2	22,2	22,2	-	100,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(26,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	297,7	193,6	84,6	84,6	-	100,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	162,5	68,9	57,4	57,4	-	100,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0
ЕВІТДА	1310	(615,5)	57,9	0,5	0,5	-	100,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(12,3)	366,5	166,7	166,7	-	100,0
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0
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	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0
Усього доходів	1210	5293,3	209,4	84,9	84,9	-	100,0
Усього витрат	1220	6003,3	273,8	136,7	136,7	-	100,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	591,8	61,2	20,8	20,8	-	100,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	172,1	4,2	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	419,7	57,0	20,8	20,8	-	100,0
Витрати на оплату праці	1410	3949,0	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	868,0	-	-	-	-	-
Амортизація	1430	94,5	122,3	52,3	52,3	-	100,0
Інші операційні витрати	1440	500,0	90,3	63,6	63,6	-	100,0
Усього	1450	6003,3	273,8	136,7	136,7	-	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	1495,5	1489,6	1477,0	1477,0	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0
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	919,4	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	1703,7	1425,2	1425,2	1425,2	-	100,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	802,4	75,2	27,3	27,3	-	100,0
податок на прибуток підприємств	2111	12,7	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	689,2	75,2	27,3	27,3	-	100,0
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	33,9	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	821,0	15,7	7,9	7,9	-	100,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	951,6	-	-	-	-	-
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	951,6	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2'575,0	90,9	35,2	35,2	-	100,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3'024,8	606,9	670,4	670,4	-	100,0
Цільове фінансування	3040	102,8	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2'020,3	88,0	24,5	24,5	-	100,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-84,8	-278,6	-278,6	-278,6	-	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	919,7	416,3	416,3	416,3	-	100,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83,4	675,8	675,8	675,8	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	62,4	675,8	675,8	675,8	-	100,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	83,4	675,8	675,8	675,8	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	83,4	675,8	675,8	675,8	-	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-14,2	-407,6	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-10,0	-1,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-15,3	-1,5	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,9	2,5	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4'748,0	5'225,1	-	X	477,1	110,0
Основні засоби	6001	3'135,1	2'211,8	-	X	-923,3	70,5
первісна вартість	6002	7'168,7	6'391,3	-	X	-777,4	89,2
знос	6003	4'033,6	4'179,5	-	X	145,9	103,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2'383,8	870,3	-	X	-1'513,5	36,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	919,7	416,3	-	X	-503,4	45,3
Усього активи	6020	7'131,8	6'095,4	-	X	-1'036,4	85,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	765,9	717,1	-	X	-48,8	93,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1'735,6	1'027,9	-	X	-707,7	59,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2'501,5	1'745,0	-	X	-756,5	69,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	4'630,3	4'350,4	-	X	-279,9	94,0
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	95	X	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	X	-	-	-	-
працівники	8005	85	X	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	3'949,0	X	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'928,1	X	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	54,9	X	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	556,0	X	-	-	-	-
працівник	8025	3'338,1	X	-	-	-	-

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

Красільний Євген Костянтинович
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4995,6	15,8	0,3	0,3	-	100,0	Реорганізація підпр. наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру №43 від 20.02 2019 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4908,1)	(136,7)	(57,1)	(57,1)	-	100,0	Припинення діяльності підприємства
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(128,7)	(4,2)	(-)	(-)	-	-	Припинення діяльності підприємства
Витрати на паливо	1012	(149,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(55,5)	(36,7)	(13,4)	(13,4)	-	100,0	Завершення робіт по раніше укладеним договорам
Витрати на оплату праці	1014	(3314,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	Станом на 01.10 2019 року всі працівники переведені до новоствореної Центральної регіональної філії ДП "УкрДАГП",
Відрахування на соціальні заходи	1015	(740,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(67,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(81,7)	(85,0)	(42,6)	(42,6)	-	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(370,1)	(10,8)	(1,1)	(1,1)	-	100,0	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(370,1)	(10,8)	(1,1)	(1,1)	-	100,0	
витрати на зв'язок	1018/1	(12,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрядження	1018/2	(58,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на теплоенергію	1018/3	(102,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на водопостачання	1018/4	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
страхування водіїв	1018/5	(6,4)	(1,6)	(0,4)	(0,4)	-	100,0	Нагальна потреба
послуги сторонніх організацій	1018/6	(170,2)	(9,2)	(0,7)	(0,7)	-	100,0	Державна земельпорядна експертиза
профспілкові відрахування	1018/7	(17,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	87,5	(120,9)	(56,8)	(56,8)	-	100,0	Припинення діяльності
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	932,7	68,2	22,2	22,2	-	100,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(26,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(5,9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(5,1)	(0,2)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(622,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	Станом на 01.10 2019 року всі працівники переведені до новоствореної Центральної регіональної філії ДП "УкрДАГП",
відрахування на соціальні заходи	1039	(125,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(12,8)	(37,0)	(9,7)	(9,7)	-	100,0	
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	(18,2)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	Нагальна потреба
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1,4)	(2,6)	(0,1)	(0,1)	-	100,0	Нагальна потреба
юридичні послуги	1046	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(104,6)	(27,4)	(11,4)	(11,4)	-	100,0	Припинення діяльності
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(104,6)	(27,4)	(11,4)	(11,4)	-	100,0	
плата за користування банківськими послугами	1051/1	(23,1)	(1,4)	(0,6)	(0,6)	-	100,0	
витратні матеріали	1051/2	(3,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на теплоенергію	1051/3	(21,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на електроенергію	1051/4	(4,4)	(2,7)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
витрати на водопостачання	1051/5	(0,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
плата за землю	1051/6	(8,0)	(19,6)	(8,0)	(8,0)	-	100,0	
податок на нерухоме майно	1051/7	(25,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
профспілкові відрахування	1051/8	(3,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
передплата періодичних видань	1051/9	(11,0)	(3,7)	(1,8)	(1,8)	-	100,0	
скарга до антимонопольного комітету	1051/10	(5,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	297,7	193,6	84,6	84,6	-	100,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	297,7	193,6	84,6	84,6	-	100,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	297,7	193,6	84,6	84,6	-	100,0	
дохід в частині нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби	1073/1	1,5	0,3	-	-	-	-	
відсотки банку на рахунку	1073/2	104,5	-	-	-	-	-	
операційна оренда приміщень	1073/3	0,9	175,7	78,2	78,2	-	100,0	
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1073/4	103,2	17,6	6,4	6,4	-	100,0	
отримані штрафи та пені	1073/5	-	-	-	-	-	-	
оприбуткування доходу від продажу металобрухту від списання авто	1073/6	25,6	-	-	-	-	-	
дохід від зберігання матеріальних цінностей	1073/7	62,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	162,5	68,9	57,4	57,4	-	100,0	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(162,5)	(68,9)	(57,4)	(57,4)	-	100,0	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(162,5)	(68,9)	(57,4)	(57,4)	-	100,0	
нарахована амортизація на безоплатноотримані основні засоби	1086/1	(1,5)	(0,3)	(-)	(-)	-	-	
відшкодування комунальних платежів від оренди приміщень	1086/2	(80,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виплати згідно Колективного договору	1086/3	(1,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування ПДВ по пільговій продукції	1086/4	(2,0)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	100,0	
витрати від продажу металобрухту від списання авто	1086/5	(15,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відшкодування експлуатаційних витрат об'єкта оренди	1086/6	(22,6)	(17,6)	(6,4)	(6,4)	-	100,0	Згідно укладених договорів.
штрафні санкції	1086/7	(39,7)	(50,9)	(50,9)	(50,9)	-	100,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0	
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	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0	
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	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0	
Усього доходів	1210	5293,3	209,4	84,9	84,9	-	100,0	
Усього витрат	1220	6003,3	273,8	136,7	136,7	-	100,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-710,0	-64,4	-51,8	-51,8	-	100,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	94,5	122,3	52,3	52,3	-	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(615,5)	57,9	0,5	0,5	-	100,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	591,8	61,2	20,8	20,8	-	100,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	172,1	4,2	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	419,7	57,0	20,8	20,8	-	100,0	
Витрати на оплату праці	1410	3949,0	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1420	868,0	-	-	-	-	-	
Амортизація	1430	94,5	122,3	52,3	52,3	-	100,0	
Інші операційні витрати	1440	500,0	90,3	63,6	63,6	-	100,0	
Усього	1450	6003,3	273,8	136,7	136,7	-	100,0	

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

(підпис)

_____ **Красільний Євген Костянтинович**
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(710,0)	(64,4)	(51,8)	(51,8)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1'495,5	1'489,6	1'477,0	1'477,0	-	100,0
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	919,4	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціально-економічного розвитку	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціально-економічного розвитку	2050/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(1,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1'703,7	1'425,2	1'425,2	1'425,2	-	100,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	802,4	75,2	27,3	27,3	-	100,0
податок на прибуток підприємств	2111	12,7	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	689,2	75,2	27,3	27,3	-	100,0
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	33,9	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	66,6	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/001	66,6	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	821,0	15,7	7,9	7,9	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	797,0	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	5,8	5,2	2,6	2,6	-	100,0
орендна плата	2123	1,5	10,5	5,3	5,3	-	100,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	16,7	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	16,7	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно	2124/1	16,7	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	951,6	-	-	-	-	-
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	951,6	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
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	2'575,0	90,9	35,2	35,2	-	100,0

Керівник _____
 Голова комісії з реорганізації
 (посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович

 (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5'600,5	295,0	133,1	133,1	-	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4'837,6	24,5	4,2	4,2	-	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	102,8	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	102,8	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	210,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	450,1	270,5	128,9	128,9	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	450,1	270,5	128,9	128,9	-	100,0
відсотки банку на рахунку	3070/1	104,5	-	-	-	-	-
надходження коштів за оренду приміщень	3070/2	141,4	269,8	128,9	128,9	-	100,0
відшкодування виплат ФСС з ТВП	3070/3	-	-	-	-	-	-
надходження від повернення авансів	3070/4	7,7	0,7	-	-	-	-
повернення зар. плати на розрахунковий рахунок	3070/5	19,0	-	-	-	-	-
переведення коштів згідно акту передачі від ДНВП "Пошук"	3070/6	176,3	-	-	-	-	-
відшкодування витрат з військомата	3070/7	1,2	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7'620,8)	(207,0)	(108,6)	(108,6)	-	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'261,8)	(60,3)	(21,8)	(21,8)	-	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'592,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	(951,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	1'623,4	90,9	35,2	35,2	-	100,0
податок на прибуток підприємств	3151	(12,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(689,2)	(75,2)	(27,3)	(27,3)	-	100,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(797,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(33,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(33,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(90,6)	(15,7)	(7,9)	(7,9)	-	100,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(90,6)	(15,7)	(7,9)	(7,9)	-	100,0

ССВ	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/2	(16,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/3	(66,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
земельний податок	3157/4	(5,8)	(5,2)	(2,6)	(2,6)	-	100,0
орендна плата	3157/5	(1,5)	(10,5)	(5,3)	(5,3)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(191,3)	(55,8)	(51,6)	(51,6)	-	100,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(191,3)	(55,8)	(51,6)	(51,6)	-	100,0
вдрядження	3170/1	(78,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
банківські послуги	3170/2	(15,2)	(1,5)	(0,7)	(0,7)	-	100,0
відрахування профспілкової організації	3170/3	(41,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення Замовникам помилкових коштів	3170/4	(26,1)	(3,4)	(-)	(-)	-	-
виплата аліментів	3170/5	(13,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
поворотна фінансова допомога	3170/6	(17,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафні санкції за рішенням суду	3170/7	(-)	(50,9)	(50,9)	(50,9)	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2020,3	88,0	24,5	24,5	-	100,0
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	84,8	278,6	278,6	278,6	-	100,0
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	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання оргтехніки	3270/0011	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(75,8)	(278,6)	(278,6)	(278,6)	-	100,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(75,8)	(278,6)	(278,6)	(278,6)	-	100,0
Капітальний ремонт (електричне й електронне устаткування)	3290/1	(37,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(12,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт автомобіля	3290/3	(26,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт приміщення	3290/4	(-)	(278,6)	(278,6)	(278,6)	-	100,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-84,8	-278,6	-278,6	-278,6	-	100,0
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	-2'105,1	-190,6	-254,1	-254,1	-	100,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	3'024,8	606,9	670,4	670,4	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	919,7	416,3	416,3	416,3	-	100,0

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович
_____ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83,4	675,8	675,8	675,8	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	62,4	675,8	675,8	675,8	-	100,0

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович
_____ (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,8	-765,2	5,1	-18'933,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-12,3	366,5	-6,2	166,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-10,0	-1,1	-3,7	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-15,3	-1,5	-6,8	-1,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-14,2	-407,6	-7,9	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-4,1	30,1	-16,0	30,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,9	2,5	1,2	2,5	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	1,4	0,8	1,4	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	5,5	1,1	5,5	
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		-	42,8	-	2'252,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,5	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович
_____ (ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)
ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Адреса: 21027, Вінницька область, Ленінський р-н, м.Вінниця, вул.Келецька, буд. 63 Р/р UA 32 3510 0500 0002 6004 0104 19103 в АТ "УКРСИББАНК" м.Вінниця
код ЗКПО 02570977 ІПН 025790702281 номер свідоцтва 01835395, тел/факс (0432) 46-11-26.

На підставі наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру №43 від 20.02.2019 р. зі змінами внесеними наказом № 231 від 17.09.2019 р здійснюється реорганізація підприємства шляхом приєднання до Державного підприємства

"Українське державне аерогеодезичне підприємство ", далі ДП" УкрДАГП" код ЄДРПОУ 04722078. Станом на 01.10.2019 року всі працівники ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ переведені до новоствореної

Центральної регіональної філії ДП "УкрДАГП", код ЄДРПОУ 43031896

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	95	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	9	-	-	-	-
працівники	85	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1'932,7	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	19,3	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	271,5	-	-	-	-
працівники	1'641,9	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'991,0	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	19,3	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	299,9	-	-	-	-
працівники	1'671,8	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'986,0	-	-	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	6'433,3	-	-	-	-
посадовий оклад	6'433,3	-	-	-	-
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	11'107,4	-	-	-	-
працівник	6'556,1	-	-	-	-

* 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 1	Найменування підприємства 2	Вид діяльності 3	
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	71.11	Діяльність у сфері архітектури
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	33.13	Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
02570977	ДП "Поділлягеодезкартографія"	28.29	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД 1	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тех. документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі	0,3	0,3	1'000,00	0,3	0,3	1'000,00	-	-	-	100,0	100,0	100,00
Проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Складання кадастрового плану	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	100,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку 1	Вид кредитного продукту та цільове призначення 2	Сума, валюта за договорами 3	Процентна ставка 4	Дата видачі/погашення (графік) 5	Заборгованість на останню дату 6	Забезпечення 7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання 1	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду 2	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду 7
		план 3	факт 4	план 5	факт 6	
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 1	Марка 2	Рік придбання 3	Мета використання 4	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду) 8	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду) 9
				факт відповідного періоду минулого року 5	план звітної періоду 6		
1	Тойота	2008	Службова діяльність	1,4	-	-	-
Усього				1,4	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальний ремонт приміщення	-	-	-	-	-	-	-	-	675,8	675,8	-	100,0	-	-	-	-	675,8	675,8	-	100,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	675,8	675,8	-	100,0	-	-	-	-	675,8	675,8	-	100,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович
_____ (ініціали, прізвище)