

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

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"		за ЄДРПОУ	2020 04722078
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКНГ	7112
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 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 289			
Місце знаходження ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 69, м. КИЇВ, 03150			
Телефон			
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2'458,3	14'621,5	6'898,0	7'755,3	857,3	112,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 10'468,0 )	( 21'183,3 )	( 8'129,5 )	( 10'790,1 )	2'660,6	132,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	( 8'009,7 )	( 6'561,8 )	( 1'231,5 )	( 3'034,8 )	-1'803,3	246,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'401,3	6'033,5	2'287,9	2'859,3	571,4	125,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 35,6 )	( 66,5 )	( 13,0 )	( 24,3 )	11,3	186,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 21,5 )	( - )	( 21,5 )	( - )	-21,5	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	747,6	632,9	262,6	236,0	-26,6	89,9
курсові різниці	1071	-	43,5	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1'318,2	759,4	340,0	349,7	9,7	102,9
курсові різниці	1081	( - )	( 8,5 )	( - )	( 8,5 )	8,5	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( 15,9 )	( - )	( 15,9 )	15,9	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	( 9'981,6 )	( 12'721,8 )	( 3'596,8 )	( 6'007,8 )	-2'411,0	167,0
<b>ЕВІТДА</b>	1310	( 2'829,8 )	( 5'377,4 )	194,6	( 2'287,5 )	-2'482,1	-1'175,5
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	( 115,1 )	( 36,8 )	2,8	( 29,5 )	-32,3	-1'053,6
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	7'119,3	7'312,6	3'784,4	3'669,4	-115,0	97,0

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	78,4	-	10,7	10,7	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(2'862,3)	(5'487,6)	187,6	(2'349,1)	-2'536,7	-1'252,2
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 33,8 )	( - )	-33,8	-
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	(2'862,3)	(5'487,6)	153,8	(2'349,1)	-2'502,9	-1'527,4
Прибуток	1201	-	-	153,8	-	-153,8	-
Збиток	1202	( 2'862,3 )	( 5'487,6 )	( - )	( 2'349,1 )	2'349,1	-
<b>Усього доходів</b>	1210	10'325,2	22'567,0	10'945,0	11'660,7	715,7	106,5
<b>Усього витрат</b>	1220	13'187,5	28'054,6	10'791,2	14'009,8	3'218,6	129,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	605,9	1'371,0	463,0	919,6	456,6	198,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	432,1	757,9	200,0	436,1	236,1	218,1
витрати на паливо та енергію	1402	173,8	613,1	263,0	483,5	220,5	183,8
Витрати на оплату праці	1410	2'504,2	13'536,1	4'025,6	6'887,0	2'861,4	171,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	557,6	2'998,6	884,1	1'511,0	626,9	170,9
Амортизація	1430	7'151,8	7'363,5	3'791,4	3'695,9	-95,5	97,5
Інші операційні витрати	1440	2'368,0	2'995,9	1'593,3	1'206,8	-386,5	75,7
<b>Усього</b>	1450	13'187,5	28'265,1	10'757,4	14'220,3	3'462,9	132,2
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'010,0)	(2'417,6)	(2'005,9)	(5'556,1)	(3'550,2)	277,0
Чистий фінансовий результат	1200	(2'862,3)	(5'487,6)	153,8	(2'349,1)	-2'502,9	-1'527,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	138,4	-	-138,4	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 138,4 )	( - )	-138,4	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( -7,7 )	( 65,7 )	( - )	( 65,7 )	65,7	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4'864,6)	(7'970,9)	(1'990,5)	(7'970,9)	-5'980,4	400,4
<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	977,2	2'593,1	1'038,8	1'719,3	680,5	165,5
податок на прибуток підприємств	2111	9,4	7,2	33,8	-	-33,8	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	904,1	2'401,6	806,2	1'641,4	835,2	203,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	32,1	37,0	138,4	-	-138,4	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	430,2	2'104,2	855,5	1'035,7	180,2	121,1

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	510,5	2754,5	884,1	1266,9	382,8	143,3
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	510,5	2754,5	884,1	1266,9	382,8	143,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2095,1</b>	<b>7455,4</b>	<b>2801,4</b>	<b>4025,5</b>	<b>1224,1</b>	<b>143,7</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1920,0</b>	<b>4841,0</b>	<b>2776,6</b>	<b>3437,0</b>	<b>660,4</b>	<b>123,8</b>
Цільове фінансування	3040	810,1	2886,4	3384,3	2658,0	-726,3	78,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2337,3	-1896,1	662,1	-521,5	-1183,6	-78,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-73,8	-	-18,3	-18,3	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	501,4	-26,1	-	-8,7	-8,7	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	43,5	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>84,1</b>	<b>2888,5</b>	<b>3438,7</b>	<b>2888,5</b>	<b>-550,2</b>	<b>84,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>72,4</b>	<b>-</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	34,5	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	14,9	-	14,9	14,9	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	3,1	-	3,1	3,1	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	19,9	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>72,4</b>	<b>-</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	72,4	-	18,0	18,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-116,4	-37,5	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-4,5	-9,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-5,2	-14,5	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,5	1,7	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,4	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	59507,0	46033,2	-	X	-13473,8	77,4
Основні засоби	6001	59435,9	45935,8	-	X	-13500,1	77,3
первісна вартість	6002	70177,4	71233,3	-	X	1055,9	101,5
знос	6003	10741,5	25297,5	-	X	14556,0	235,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3952,9	14176,8	-	X	10223,9	358,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	84,1	2888,5	-	X	2804,4	3434,6
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>63459,9</b>	<b>60210,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-3249,9</b>	<b>94,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	716,4	-	X	716,4	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8484,8	21640,9	-	X	13156,1	255,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>8484,8</b>	<b>22357,3</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>13872,5</b>	<b>263,5</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>54975,1</b>	<b>37852,7</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-17122,4</b>	<b>68,9</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	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	61	X	74	289	215	390,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	X	33	72	39	218,2
працівники	8005	38	X	40	216	176	540,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	2'504,2	X	4'025,6	6'887,0	2'861,4	171,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	6'842,1	X	18'133,3	7'943,5	-10'189,8	43,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	11'566,7	X	24'200,0	24'200,0	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	9'590,9	X	17'707,1	9'503,2	-8'203,9	53,7
працівник	8025	7'293,9	X	18'333,3	7'348,3	-10'985,0	40,1

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**Генеральний директор**  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2'458,3	14'621,5	6'898,0	7'755,3	857,3	112,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 10'468,0 )	( 21'183,3 )	( 8'129,5 )	( 10'790,1 )	2'660,6	132,7	Збільшення відповідно до обсягів наданих послуг (виконаних робіт)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 432,1 )	( 673,7 )	( 200,0 )	( 331,5 )	131,5	165,8	Збільшення обсягів використаних матеріалів відповідно до обсягу реалізації послуг
Витрати на паливо	1012	( 131,8 )	( 357,1 )	( 300,0 )	( 258,5 )	-41,5	86,2	Відповідно фактичній потреби
Витрати на електроенергію	1013	( 5,1 )	( 347,6 )	( 3,1 )	( 90,9 )	87,8	2'932,3	згідно обсягів споживання та тарифів
Витрати на оплату праці	1014	( 1'270,1 )	( 8'507,2 )	( 2'200,0 )	( 4'188,2 )	1'988,2	190,4	Згідно штатного розпису та відповідно до обсягів наданих послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 313,0 )	( 1'976,1 )	( 484,0 )	( 998,2 )	514,2	206,2	Згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( 66,0 )	( - )	( 28,8 )	28,8	-	Нагальна потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 7'140,1 )	( 7'341,2 )	( 3'784,4 )	( 3'680,1 )	-104,3	97,2	Згідно чинного законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 1'175,8 )	( 1'914,4 )	( 1'158,0 )	( 1'213,9 )	55,9	104,8	
витрати на відрядження	1018/001	( 137,5 )	( 317,9 )	( 376,5 )	( 290,3 )	-86,2	77,1	Згідно фактичної потреби
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/002	( - )	( 349,9 )	( - )	( 150,0 )	150,0	-	Нагальна виробнича потреба
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/003	( 10,4 )	( 13,5 )	( 10,4 )	( 13,5 )	3,1	129,8	Виробнича потреба
інші	1018/001	( 1'027,9 )	( 1'233,1 )	( 771,1 )	( 760,1 )	-11,0	98,6	
комунальні послуги	1018/1	( - )	( 192,3 )	( - )	( 21,9 )	21,9	-	Згідно фактичного споживання
витрати на зв'язок	1018/2	( 5,0 )	( 13,0 )	( 1,2 )	( 4,1 )	2,9	341,7	Нагальна потреба
резерв відпусток	1018/3	( 115,2 )	( 200,2 )	( 55,1 )	( 51,8 )	-3,3	94,0	Згідно чинного законодавства
виготовлення агропаспортів	1018/4	( - )	( 2,0 )	( - )	( - )	-	-	
комп'ютерні послуги	1018/5	( - )	( 24,0 )	( - )	( 12,0 )	12,0	-	Нагальна виробнича потреба
заправка картриджів	1018/6	( - )	( 3,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	Нагальна виробнича потреба
надання корегуючої інформації	1018/7	( - )	( 10,0 )	( - )	( - )	-	-	
надання геодезичних даних	1018/8	( - )	( 8,1 )	( - )	( 5,1 )	5,1	-	Нагальна виробнича потреба
вивезення ТПВ	1018/9	( 1,4 )	( 151,1 )	( 0,7 )	( 150,1 )	149,4	21'442,9	Згідно фактичного споживання
оренда поліграфічного обладнання	1018/10	( 68,9 )	( 70,3 )	( 34,9 )	( 35,3 )	0,4	101,1	Згідно фактичної потреби
придбання МШП	1018/11	( 4,6 )	( 55,8 )	( 4,6 )	( 55,8 )	51,2	1'213,0	Нагальна виробнича потреба
інформаційні, консультативні послуги (програмне забезпечення)	1018/12	( 1,5 )	( 198,6 )	( 0,5 )	( 195,0 )	194,5	39'000,0	Нагальна виробнича потреба
державна експертиза проекту	1018/13	( 4,5 )	( 0,5 )	( - )	( - )	-	-	
водопостачання та водовідведення	1018/14	( 3,2 )	( 8,9 )	( 1,7 )	( 3,3 )	1,6	194,1	Згідно фактичного споживання
теплова енергія	1018/15	( 32,1 )	( 11,2 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону приміщень	1018/16	( 41,5 )	( 35,5 )	( 12,1 )	( 16,7 )	4,6	138,0	Згідно фактичного споживання
обов'язкове страхування транспорту та водіїв	1018/17	( 3,7 )	( 17,2 )	( 1,6 )	( 5,9 )	4,3	368,8	Згідно чинного законодавства
транспортні витрати (придбання запчастин, ремонт та технічне обслуговування)	1018/18	( 82,2 )	( 22,1 )	( 68,0 )	( 20,3 )	-47,7	29,9	Згідно фактичної потреби
оренда автомобіля	1018/19	( 26,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
очищення каналізації та хімічний аналіз стічних вод	1018/20	( 0,2 )	( 0,3 )	( 0,1 )	( 0,1 )	-	100,0	Згідно фактичного споживання
витрати на ремонт та утримання поліграфічного обладнання	1018/21	( 5,1 )	( - )	( 5,1 )	( - )	-5,1	-	
послуги лічтатора	1018/22	( - )	( 27,1 )	( - )	( 2,9 )	2,9	-	Нагальна виробнича потреба
періодична та технічне обслуговування геодезичних приладів	1018/23	( 5,1 )	( 56,3 )	( 4,1 )	( 53,3 )	49,2	1'300,0	Нагальна виробнича потреба
поштові витрати	1018/24	( - )	( 0,1 )	( - )	( - )	-	-	
підрядні роботи	1018/25	( 350,0 )	( - )	( 350,0 )	( - )	-350,0	-	Відсутність потреби

витратні матеріали	1018/26	( 19,0 )	( 4,4 )	( 44,0 )	( 4,4 )	-39,6	10,0	Згідно фактичної потреби
земельні аукціони (агрохімічні паспорти)	1018/27	( 61,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1018/28	( 3,5 )	( - )	( 3,5 )	( - )	-3,5	-	Відсутність потреби
земельні аукціони (винагорода оператора)	1018/29	( 54,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
підготовка теплопункту до опалювального сезону	1018/30	( 29,1 )	( 1,2 )	( - )	( 1,2 )	1,2	-	Згідно фактичного споживання
земельні аукціони (нормативно-грошова оцінка)	1018/31	( 15,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати по земельним аукціонам (винагорода оператора, послуги по проведенню, НГО, агрохімпаспорт)	1018/32	( - )	( - )	( 83,7 )	( - )	-83,7	-	Відсутність потреби
Витрати на харчування польових бригад	1018/33	( 12,9 )	( - )	( 12,9 )	( - )	-12,9	-	Відсутність потреби
Придбання спецодягу для польових бригад	1018/34	( 80,7 )	( - )	( 80,7 )	( - )	-80,7	-	Відсутність потреби
паркування автомобілів (польові роботи)	1018/35	( - )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	Відсутність потреби
вимірювання дох зовнішнього опромінення	1018/36	( - )	( - )	( 1,2 )	( - )	-1,2	-	Відсутність потреби
витрати на навчання	1018/37	( - )	( 10,0 )	( - )	( 10,0 )	10,0	-	Нагальна виробнича потреба
витрати на переїзди до ЧЗВ	1018/38	( - )	( - )	( 0,7 )	( - )	-0,7	-	Відсутність потреби
перевірка знань радіаційної безпеки	1018/39	( - )	( - )	( 2,7 )	( - )	-2,7	-	Відсутність потреби
організаційно-технічні послуги	1018/40	( - )	( 3,0 )	( - )	( 3,0 )	3,0	-	Нагальна виробнича потреба
придбані поліграфічні послуги/продукція	1018/41	( - )	( 1,1 )	( - )	( 1,1 )	1,1	-	Нагальна виробнича потреба
погодження проєктів землеустрою	1018/42	( - )	( 1,5 )	( - )	( 1,5 )	1,5	-	Нагальна виробнича потреба
участь у відкритих торгах	1018/43	( - )	( 104,3 )	( - )	( 104,3 )	104,3	-	Нагальна виробнича потреба
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(8'009,7)</b>	<b>(6'561,8)</b>	<b>(1'231,5)</b>	<b>(3'034,8)</b>	<b>-1'803,3</b>	<b>246,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1'401,3	6'033,5	2'287,9	2'859,3	571,4	125,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 35,6 )	( 66,5 )	( 13,0 )	( 24,3 )	11,3	186,9	Нагальна виробнича потреба
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 21,5 )	( - )	( 21,5 )	( - )	-21,5	-	Відсутність потреби
витрати на службові відрядження	1036	( 15,0 )	( 75,3 )	( 7,0 )	( 23,3 )	16,3	332,9	Нагальна виробнича потреба
витрати на зв'язок	1037	( 9,6 )	( 13,6 )	( 4,9 )	( 5,5 )	0,6	112,2	Згідно фактичного споживання
витрати на оплату праці	1038	( 921,6 )	( 4'435,1 )	( 1'753,0 )	( 2'125,3 )	372,3	121,2	Згідно штатного розпису та відповідно до обсягів наданих послуг
відрахування на соціальні заходи	1039	( 204,7 )	( 958,7 )	( 385,7 )	( 460,6 )	74,9	119,4	Згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 7,7 )	( 22,4 )	( 7,0 )	( 17,9 )	10,9	255,7	Згідно чинного законодавства
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	( - )	( 6,7 )	( - )	( 5,4 )	5,4	-	Нагальна виробнича потреба
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 0,5 )	( 52,1 )	( 0,5 )	( 18,5 )	18,0	3'700,0	Нагальна виробнича потреба
юридичні послуги	1046	( 10,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( 0,6 )	( - )	( - )	-	-	
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	( 175,1 )	( 402,5 )	( 95,3 )	( 178,5 )	83,2	187,3	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	( 24,9 )	( 38,3 )	( 5,8 )	( 26,2 )	20,4	451,7	Згідно фактичного користування послугами
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	( 6,8 )	( 12,1 )	( 4,8 )	( 8,8 )	4,0	183,3	Нагальна виробнича потреба
інші	1051/01	( 143,4 )	( 352,1 )	( 84,7 )	( 143,5 )	58,8	169,4	
комунальні послуги	1051/1	( - )	( 39,8 )	( - )	( 14,5 )	14,5	-	Згідно фактичного споживання
передплата періодичних видань	1051/2	( 1,4 )	( 2,5 )	( 1,4 )	( - )	-1,4	-	Відсутність потреби
електроенергія	1051/3	( 1,3 )	( 16,2 )	( 0,5 )	( 6,7 )	6,2	1'340,0	Згідно фактичного споживання

поштові витрати	1051/4	( - )	( 8,1 )	( 2,0 )	( 3,3 )	1,3	165,0	Згідно фактичного користування послугами
резерв відпусток	1051/5	( 60,9 )	( 144,4 )	( 39,5 )	( 36,6 )	-2,9	92,7	Згідно чинного законодавства
заправка картриджів	1051/6	( - )	( 2,0 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-	Нагальна виробнича потреба
Витрати на матеріали	1051/7	( - )	( 6,5 )	( - )	( 2,7 )	2,7	-	Нагальна виробнича потреба
витрати на охорону приміщень	1051/8	( 5,7 )	( 7,9 )	( 3,0 )	( 3,7 )	0,7	123,3	Згідно фактичного користування послугами
водопостачання та водовідведення	1051/9	( 0,8 )	( 1,3 )	( 0,4 )	( 0,5 )	0,1	125,0	Згідно фактичного споживання
теплова енергія	1051/10	( 8,0 )	( 2,8 )	( - )	( - )	-	-	
вивіз ТПВ (сміття)	1051/11	( 0,4 )	( - )	( 0,2 )	( - )	-0,2	-	Згідно фактичного споживання
послуги з обслуговування комп'ютерної та периферійної техніки	1051/12	( 51,1 )	( 78,9 )	( 25,6 )	( 34,2 )	8,6	133,6	Нагальна виробнича потреба
оновлення програмного забезпечення "Медок"	1051/13	( 5,9 )	( 31,1 )	( 2,0 )	( 30,8 )	28,8	1'540,0	Нагальна виробнича потреба
нотаріальні послуги	1051/14	( 2,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
ресстраційні послуги	1051/15	( 2,3 )	( - )	( 1,7 )	( - )	-1,7	-	Відсутність потреби
придбання ліцензії на програмне забезпечення	1051/16	( 0,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Перевірка знань радіаційної безпеки	1051/17	( 0,5 )	( - )	( 0,5 )	( - )	-0,5	-	Відсутність потреби
Придбання запчастин	1051/18	( 1,8 )	( - )	( 3,0 )	( - )	-3,0	-	Відсутність потреби
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1051/19	( 0,9 )	( 0,3 )	( 0,9 )	( 0,3 )	-0,6	33,3	Згідно фактичного користування послугами
придбання МШП	1051/20	( - )	( 4,0 )	( 4,0 )	( 4,0 )	-	100,0	
розробка веб-сайту аборобуговування Ліга	1051/21	( - )	( 1,5 )	( - )	( 1,5 )	1,5	-	Нагальна виробнича потреба
послуги з перевезення та доставка	1051/22	( - )	( 3,5 )	( - )	( 3,5 )	3,5	-	Нагальна виробнича потреба
послуги Інтернет	1051/23	( - )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-	Нагальна виробнича потреба
очищення каналізації та хіманаліз стічних вод	1051/24	( - )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-	Нагальна виробнича потреба
витрати на зв'язок	1051/25	( - )	( 1,1 )	( - )	( - )	-	-	
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	747,6	632,9	262,6	236,0	-26,6	89,9	
курскові різниці	1071	-	43,5	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	747,6	589,4	262,6	236,0	-26,6	89,9	
від операційної оренди активів	1073/001	36,4	152,1	18,4	70,4	52,0	382,6	Згідно фактичного надання послуг
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/002	-	15,9	-	15,9	15,9	-	Реалізація металобрукту
інші	1073/01	711,2	421,4	244,2	149,7	-94,5	61,3	
Відшкодування витрат по гуртожитку	1073/1	-	12,6	-	6,3	6,3	-	Згідно фактичного користування послугами
гуртожиток м.Ірпінь (проживання та компенсація комунальних витрат)	1073/2	115,2	97,6	46,2	40,1	-6,1	86,8	Згідно фактичного споживання
стоянка автомобілів м.Борodianка	1073/3	16,5	21,0	7,5	10,7	3,2	142,7	Згідно фактичного користування послугами
компенсація комунальних та експлуатаційних витрат	1073/4	516,5	285,8	190,5	92,6	-97,9	48,6	Згідно фактичного споживання
Списання кредиторської заборгованості	1073/5	63,0	-	-	-	-	-	
дохід в частині нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби	1073/6	-	4,4	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1'318,2	759,4	340,0	349,7	9,7	102,9	
курскові різниці	1081	( - )	( 8,5 )	( - )	( 8,5 )	8,5	-	Згідно чинного законодавства
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( 15,9 )	( - )	( 15,9 )	15,9	-	

собівартість інших матеріалів	1082/1	( - )	( 15,9 )	( - )	( 15,9 )	15,9	-	Згідно чинного законодавства (вартість металобрухту)
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 1'318,2 )	( 735,0 )	( 340,0 )	( 325,3 )	-14,7	95,7	
витрати по оренді	1086/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	( 16,9 )	( 38,6 )	( 8,4 )	( 8,5 )	0,1	101,2	Згідно чинного законодавства
штрафи, пені, неустойки	1086/003	( 525,0 )	( 5,8 )	( - )	( 0,3 )	0,3	-	Згідно чинного законодавства
інші	1086/01	( 776,3 )	( 690,6 )	( 331,6 )	( 316,5 )	-15,1	95,4	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	( - )	( 0,2 )	( - )	( 0,2 )	0,2	-	Згідно колективного договору
лікарняні за рахунок підприємства	1086/2	( 10,5 )	( 10,0 )	( 7,0 )	( 5,0 )	-2,0	71,4	Згідно чинного законодавства
амортизаційні відрахування	1086/3	( 4,0 )	( 3,1 )	( 3,0 )	( 1,1 )	-1,9	36,7	Згідно чинного законодавства
електроенергія	1086/4	( 185,8 )	( 138,3 )	( 85,2 )	( 52,4 )	-32,8	61,5	Згідно фактичного споживання
теплова енергія	1086/5	( - )	( 118,0 )	( - )	( 9,5 )	9,5	-	Згідно фактичного споживання
водопостачання та водовідведення	1086/6	( 12,6 )	( 12,3 )	( - )	( 5,5 )	5,5	-	Згідно фактичного споживання
вивіз ТПВ (сміття)	1086/7	( - )	( 0,8 )	( - )	( 0,6 )	0,6	-	Згідно фактичного користування послугою
охорона приміщень	1086/8	( 81,6 )	( 95,6 )	( 90,0 )	( 56,6 )	-33,4	62,9	Згідно фактичного користування послугою
витрати на оплату праці (утримання гуртожитку м.Ірпінь)	1086/9	( 25,7 )	( 39,9 )	( 65,6 )	( 19,6 )	-46,0	29,9	Згідно штатного розпису та відповідно до обсягів наданих послуг
очищення каналізації та хімічний аналіз стічних вод	1086/10	( - )	( 0,9 )	( - )	( 0,4 )	0,4	-	Згідно фактичного користування послугою
відрахування на соціальні заходи	1086/11	( 16,0 )	( 18,8 )	( 14,4 )	( 13,2 )	-1,2	91,7	Згідно чинного законодавства
оплата перших п'яти днів тимчасової втрати працездатності (лікарняні)	1086/12	( - )	( 14,3 )	( - )	( 9,1 )	9,1	-	Згідно чинного законодавства
судовий збір	1086/13	( - )	( 6,3 )	( - )	( - )	-	-	
виконавчий збір	1086/14	( - )	( 0,7 )	( - )	( - )	-	-	
внесення авансу для участі в торгах Держзакупівлі	1086/15	( 15,3 )	( 38,4 )	( 15,0 )	( 7,9 )	-7,1	52,7	Згідно фактичного користування послугою
комунальні послуги гуртожитку м.Ірпінь (ТПВ, електроенергія, теплова енергія)	1086/16	( 51,7 )	( - )	( 12,9 )	( - )	-12,9	-	Згідно фактичного споживання
комісія за надання гарантії банку	1086/17	( 27,4 )	( 34,3 )	( 5,0 )	( 5,8 )	0,8	116,0	Нагальна виробнича потреба
компенсація втрати частини заробітку	1086/18	( - )	( 14,0 )	( 11,0 )	( 2,5 )	-8,5	22,7	Згідно чинного законодавства
відрахування на соціальні заходи на компенсації втрати частини заробітку	1086/19	( - )	( 6,3 )	( - )	( - )	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1086/20	( - )	( - )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	Згідно фактичного користування послугою
резерв відпусток	1086/21	( 1,9 )	( 5,2 )	( 0,9 )	( 0,1 )	-0,8	11,1	Згідно чинного законодавства
технічне обслуговування, ремонт автомобілів	1086/22	( - )	( 7,9 )	( - )	( 7,9 )	7,9	-	Нагальна виробнича потреба
поліграфічна продукція	1086/23	( 80,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
підготовка теплопункту до опалювального сезону	1086/24	( - )	( 3,2 )	( - )	( 3,2 )	3,2	-	Нагальна виробнича потреба
подання скарги до АМКУ	1086/25	( 5,0 )	( 5,0 )	( - )	( - )	-	-	
палітурні роботи	1086/26	( - )	( 1,7 )	( - )	( 1,7 )	1,7	-	Нагальна виробнича потреба
теплова енергія	1086/27	( 111,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
видача тех.умов на встановл.вузлів обліку тепла	1086/28	( - )	( 102,1 )	( - )	( 102,1 )	102,1	-	Нагальна виробнича потреба
вивезення ТПВ (Сміття)	1086/29	( 5,3 )	( - )	( 2,6 )	( - )	-2,6	-	Відсутність потреби
перевірка знань радіаційної безпеки	1086/30	( - )	( 9,0 )	( - )	( 9,0 )	9,0	-	Нагальна виробнича потреба
очищення каналізації та хімічний аналіз стічних вод	1086/31	( 0,8 )	( - )	( 0,5 )	( - )	-0,5	-	Відсутність потреби
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1086/32	( 9,0 )	( - )	( 9,0 )	( - )	-9,0	-	Відсутність потреби
компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати (звільнені працівники)	1086/33	( 108,8 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи на компенсації втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати (звільнені працівники)	1086/34	( 23,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування лічильника води	1086/35	( - )	( - )	( 6,1 )	( - )	-6,1	-	Відсутність потреби
відрахування на соціальні заходи на компенсації втрати частини заробітку	1086/36	( - )	( - )	( 2,4 )	( - )	-2,4	-	Відсутність потреби



списання невідтвердженого ПДВ	1086/37	( - )	( 0,3 )	( - )	( 0,3 )	0,3	-	Згідно чинного законодавства
Витрати по утриманню гуртожитка	1086/38	( - )	( 1,9 )	( - )	( 0,8 )	0,8	-	Нагальна виробнича потреба
ЄСВ на листи по ТВП	1086/39	( - )	( 2,1 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	Згідно чинного законодавства
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(9'981,6)</b>	<b>(12'721,8)</b>	<b>(3'596,8)</b>	<b>(6'007,8)</b>	<b>-2'411,0</b>	<b>167,0</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	7'119,3	7'312,6	3'784,4	3'669,4	-115,0	97,0	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7'119,3	7'312,6	3'784,4	3'669,4	-115,0	97,0	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	8,8	-	4,4	4,4	-	Згідно фактичного надання
інші	1152/01	7'119,3	7'303,8	3'784,4	3'665,0	-119,4	96,8	
амортизація від безоплатно отриманих активів	1152/1	-	17,8	-	12,8	12,8	-	Згідно чинного законодавства
штраф за несвоєчасну оплату	1152/2	-	5,0	-	5,0	5,0	-	Згідно чинного законодавства
нарахування амортизації на ОЗ (капітальні інвестиції за рахунок цільового фінансування)	1152/3	7'119,3	7'265,1	3'784,4	3'631,3	-153,1	96,0	Згідно чинного законодавства
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1152/4	-	15,9	-	15,9	15,9	-	Згідно фактичного надання
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	78,4	-	10,7	10,7	-	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( 78,4 )	( - )	( 10,7 )	10,7	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( 78,4 )	( - )	( 10,7 )	10,7	-	
основні засоби, передані на філію	1162/1	( - )	( 53,0 )	( - )	( - )	-	-	Нагальна виробнича потреба
витрати на оплату праці	1162/2	( - )	( 12,8 )	( - )	( 6,4 )	6,4	-	Згідно штатного розпису
відрахування на соціальні заходи	1162/3	( - )	( 3,6 )	( - )	( 1,4 )	1,4	-	Згідно чинного законодавства
резерв відпусток	1162/4	( - )	( 0,4 )	( - )	( - )	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1162/5	( - )	( 1,2 )	( - )	( 0,7 )	0,7	-	Згідно фактичного користування послугою
штраф	1162/6	( - )	( 5,2 )	( - )	( - )	-	-	
системний супровід Медок	1162/7	( - )	( 2,2 )	( - )	( 2,2 )	2,2	-	Згідно фактичного користування послугою
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(2'862,3)</b>	<b>(5'487,6)</b>	<b>187,6</b>	<b>(2'349,1)</b>	<b>-2'536,7</b>	<b>-1'252,2</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 33,8 )	( - )	-33,8	-	
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>(2'862,3)</b>	<b>(5'487,6)</b>	<b>153,8</b>	<b>(2'349,1)</b>	<b>(2'502,9)</b>	<b>(1'527,4)</b>	
прибуток	1201	-	-	153,8	-	-153,8	-	
збиток	1202	( 2'862,3 )	( 5'487,6 )	( - )	( 2'349,1 )	2'349,1	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>10'325,2</b>	<b>22'567,0</b>	<b>10'945,0</b>	<b>11'660,7</b>	<b>715,7</b>	<b>106,5</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>13'187,5</b>	<b>28'054,6</b>	<b>10'791,2</b>	<b>14'009,8</b>	<b>3'218,6</b>	<b>129,8</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-9'981,6	-12'721,8	-3'596,8	-6'007,8	-2'411,0	167,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7'151,8	7'363,5	3'791,4	3'695,9	-95,5	97,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	43,5	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( 8,5 )	( - )	( 8,5 )	8,5	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( 15,9 )	( - )	( 15,9 )	15,9	-	

<b>ЕВГДА</b>	<b>1310</b>	(2'829,8)	(5'377,4)	194,6	(2'287,5)	-2'482,1	-1'175,5	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	605,9	1'371,0	463,0	919,6	456,6	198,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	432,1	757,9	200,0	436,1	236,1	218,1	
витрати на паливо та енергію	1402	173,8	613,1	263,0	483,5	220,5	183,8	
Витрати на оплату праці	1410	2'504,2	13'536,1	4'025,6	6'887,0	2'861,4	171,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	557,6	2'998,6	884,1	1'511,0	626,9	170,9	
Амортизація	1430	7'151,8	7'363,5	3'791,4	3'695,9	-95,5	97,5	
Інші операційні витрати	1440	2'368,0	2'995,9	1'593,3	1'206,8	-386,5	75,7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>13'187,5</b>	<b>28'265,1</b>	<b>10'757,4</b>	<b>14'220,3</b>	<b>3'462,9</b>	<b>132,2</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
**Генеральний директор**  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	(2'862,3)	(5'487,6)	153,8	(2'349,1)	-2'502,9	-1'527,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'010,0)	(2'417,6)	(2'005,9)	(5'556,1)	-3'550,2	277,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	138,4	-	-138,4	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 138,4 )	( - )	-138,4	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( -7,7 )	( 65,7 )	( - )	( 65,7 )	65,7	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	( -7,7 )	( 65,7 )	( - )	( 65,7 )	65,7	-
інші	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення коштів минулих періодів	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4'864,6)	(7'970,9)	(1'990,5)	(7'970,9)	-5'980,4	400,4
<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>	<b>2110</b>	977,2	2'593,1	1'038,8	1'719,3	680,5	165,5
податок на прибуток підприємств	2111	9,4	7,2	33,8	-	-33,8	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	904,1	2'401,6	806,2	1'641,4	835,2	203,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	32,1	37,0	138,4	-	-138,4	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	31,6	147,3	60,4	77,9	17,5	129,0
військовий збір	2119/001	31,6	147,3	60,4	77,9	17,5	129,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	430,2	2'104,2	855,5	1'035,7	180,2	121,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	376,1	1'971,8	724,6	1'028,3	303,7	141,9
земельний податок	2122	54,1	110,7	106,1	7,4	-98,7	7,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	21,7	24,8	-	-24,8	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	21,7	24,8	-	-24,8	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	510,5	2'754,5	884,1	1'266,9	382,8	143,3

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	510,5	2'754,5	884,1	1'266,9	382,8	143,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>177,2</b>	<b>3,6</b>	<b>23,0</b>	<b>3,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>15,7</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	177,2	3,6	23,0	3,6	-19,4	15,7
штрафи за несвоєчасну сплату податку на землю, податку на нерухоме майно	2142/1	4,0	-	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну сплату ПДВ	2142/2	173,2	-	-	-	-	-
борг по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2142/3	-	-	23,0	-	-23,0	-
інші	2142/4	-	3,6	-	3,6	3,6	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2'095,1</b>	<b>7'455,4</b>	<b>2'801,4</b>	<b>4'025,5</b>	<b>1'224,1</b>	<b>143,7</b>

Керівник

Генеральний директор

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	4'146,2	21'195,6	7'966,8	11'732,0	3'765,2	147,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	940,6	11'961,5	4'319,9	6'236,3	1'916,4	144,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	810,1	2'886,4	3'384,3	2'658,0	-726,3	78,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	108,8	-	70,3	70,3	-
інші	3040/01	810,1	2'777,6	3'384,3	2'587,7	-796,6	76,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні)	3040/1	-	17,0	-	-	-	-
державне фінансування топографо-геодезичних заходів з демаркації державного кордону України	3040/2	810,1	2'760,6	3'384,3	2'587,7	-796,6	76,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	2'021,1	-	1'017,3	1'017,3	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	166,0	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	166,0	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2'395,5	4'160,6	262,6	1'820,4	1'557,8	693,2
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3070/001	-	15,9	-	15,9	15,9	-
інші	3070/01	2'395,5	4'144,7	262,6	1'804,5	1'541,9	687,2
компенсація за невикористану відпустку від ДП "Херсонгеоінформ"	3070/1	-	68,0	-	-	-	-
штраф за несвоєчасну оплату	3070/2	-	5,0	-	5,0	5,0	-
інші надходження (операційна оренда активів, компенсація комунальних витрат, проживання у гуртожитку м.Ірпінь, стоянка автомобілів м.Бородянка)	3070/3	871,4	1'230,7	262,6	12,3	-250,3	4,7
повернення коштів за систему доступу "Машинобудмонтаж"	3070/4	9,8	-	-	-	-	-
Повернення коштів від фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності	3070/5	-	0,8	-	-	-	-
поповнення обігових коштів	3070/6	-	2'127,3	-	1'554,8	1'554,8	-
гарантійний внесок учасників земельних аукціонів	3070/7	1'225,6	103,0	-	2,1	2,1	-
реєстраційні внески учасників земельних аукціонів	3070/8	288,7	226,4	-	226,4	226,4	-
повернення авансу	3070/9	-	1,7	-	1,7	1,7	-
повернення помилково перерахованих коштів	3070/10	-	2,1	-	2,1	2,1	-
повернення з підв'ізу	3070/11	-	0,1	-	0,1	0,1	-
аванс	3070/12	-	29,6	-	-	-	-
фіндопомога	3070/13	-	350,0	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 6'483,5 )	( 23'091,7 )	( 7'304,7 )	( 12'253,5 )	4'948,8	167,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2'335,1 )	( 4'889,0 )	( 1'113,0 )	( 2'948,2 )	1'835,2	264,9
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1'600,6 )	( 8'787,1 )	( 3'240,6 )	( 4'505,1 )	1'264,5	139,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 510,5 )	( 2'754,5 )	( 884,1 )	( 1'355,5 )	471,4	153,3
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	1'580,6	4'700,9	1'917,3	2'758,6	841,3	143,9
податок на прибуток підприємств	3151	( 9,4 )	( 7,2 )	( 33,8 )	( - )	-33,8	-
податок на додану вартість	3152	( 904,1 )	( 2'401,6 )	( 806,2 )	( 1'641,4 )	835,2	203,6
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 376,1 )	( 1'971,8 )	( 724,6 )	( 1'028,3 )	303,7	141,9

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 32,1 )	( 37,0 )	( 138,4 )	( - )	-138,4	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 32,1 )	( 37,0 )	( 138,4 )	( - )	-138,4	-
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	( 258,9 )	( 283,3 )	( 214,3 )	( 88,9 )	-125,4	41,5
військовий збір	3157/001	( 31,6 )	( 147,3 )	( 60,4 )	( 77,9 )	17,5	129,0
податок на нерухоме майно	3157/002	( - )	( 21,7 )	( 24,8 )	( - )	-24,8	-
інші	3157/003	( - )	( 3,6 )	( - )	( 3,6 )	3,6	-
інші	3157/01	( 227,3 )	( 110,7 )	( 129,1 )	( 7,4 )	-121,7	5,7
податок на землю	3157/1	( 54,1 )	( 110,7 )	( 106,1 )	( 7,4 )	-98,7	7,0
штраф по податку на додану вартість	3157/2	( 173,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
погашення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	( - )	( - )	( 23,0 )	( - )	-23,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 456,7 )	( 1'960,2 )	( 149,7 )	( 686,1 )	536,4	458,3
витрати на відрядження	3170/001	( 58,4 )	( 259,1 )	( 133,5 )	( 131,6 )	-1,9	98,6
відрахування профспілкам	3170/002	( 0,8 )	( 2,8 )	( - )	( 1,0 )	1,0	-
повернення фінансової допомоги	3170/003	( - )	( 16,0 )	( - )	( 16,0 )	16,0	-
інші	3170/01	( 397,5 )	( 1'682,3 )	( 16,2 )	( 537,5 )	521,3	3'317,9
розрахунково-касове обслуговування	3170/1	( - )	( 26,8 )	( 16,2 )	( 17,3 )	1,1	106,8
по виконавчим листам	3170/2	( - )	( 18,3 )	( - )	( 8,3 )	8,3	-
повернення коштів замовникам	3170/3	( - )	( 221,3 )	( - )	( 38,0 )	38,0	-
Сплата платежів за ДП "Херсонгеоінформ"	3170/4	( - )	( 139,0 )	( - )	( 3,0 )	3,0	-
повернення фіндопомоги	3170/5	( - )	( 354,8 )	( - )	( - )	-	-
обігові	3170/6	( - )	( 472,0 )	( - )	( 307,0 )	307,0	-
виконавчий збір	3170/7	( - )	( 4,9 )	( - )	( 4,2 )	4,2	-
штраф по податку на землю	3170/8	( - )	( 10,8 )	( - )	( - )	-	-
повернення гарантійного внеску	3170/9	( 289,3 )	( 128,0 )	( - )	( - )	-	-
повернення невикористаних коштів	3170/10	( 70,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення підзвітних коштів	3170/11	( 14,4 )	( - )	( - )	( - )	-	-
поповнення обігових коштів	3170/12	( - )	( 275,6 )	( - )	( 144,0 )	144,0	-
внутрішні розрахунки (пдв структурних підрозділів)	3170/13	( - )	( 17,4 )	( - )	( 12,3 )	12,3	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/14	( 16,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
внутрішні розрахунки (податок на прибуток структурних підрозділів)	3170/15	( - )	( 3,4 )	( - )	( 3,4 )	3,4	-
повернення помилково перерахованих коштів	3170/16	( 2,9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
штрафні санкції (податок на землю)	3170/17	( 4,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Оплата авансів	3170/18	( - )	( 5,3 )	( - )	( - )	-	-
Виконавчі провадження	3170/19	( - )	( 1,8 )	( - )	( - )	-	-
Видача коштів на відрядження та у підзвіт	3170/20	( - )	( 2,9 )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2'337,3</b>	<b>-1'896,1</b>	<b>662,1</b>	<b>-521,5</b>	<b>-1'183,6</b>	<b>-78,8</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>-</b>	<b>73,8</b>	<b>-</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</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	( - )	( 73,8 )	( - )	( 18,3 )	18,3	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( - )	( 49,7 )	( - )	( 15,2 )	15,2	-
придбання комп'ютерної та оргтехніки	3270/011	( - )	( 34,5 )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	( - )	( 12,5 )	( - )	( 12,5 )	12,5	-
інші	3270/001	( - )	( 2,7 )	( - )	( 2,7 )	2,7	-
придбання інших матеріальних активів	3270/0011	( - )	( 2,7 )	( - )	( 2,7 )	2,7	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( 21,0 )	( - )	( - )	-	-
капітальний ремонт	3270/021	( - )	( 21,0 )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( 3,1 )	( - )	( 3,1 )	3,1	-
Придбання програмного забезпечення	3270/031	( - )	( 3,1 )	( - )	( 3,1 )	3,1	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-73,8	-	-18,3	-18,3	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	501,4	-	-	-	-	-
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	501,4	-	-	-	-	-
фінансова допомога	3320/001	501,4	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	26,1	-	8,7	8,7	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	17,4	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( 17,4 )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( 8,7 )	( - )	( 8,7 )	8,7	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( 8,7 )	( - )	( 8,7 )	8,7	-
втрата від курсової різниці	3380/1	( - )	( 8,7 )	( - )	( 8,7 )	8,7	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	501,4	-26,1	-	-8,7	-8,7	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1'835,9	-1'996,0	662,1	-548,5	-1'210,6	-82,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'920,0	4'841,0	2'776,6	3'437,0	660,4	123,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	43,5	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	84,1	2'888,5	3'438,7	2'888,5	-550,2	84,0

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Красільний Євген Костянтинович

(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	-	72,4	-	18,0	18,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	34,5	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	14,9	-	14,9	14,9	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	3,1	-	3,1	3,1	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	19,9	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**Генеральний директор**  
 (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
<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	-325,8	-44,9	-220,7	-39,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-115,1	-36,8	-57,5	-29,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,5	-9,1	-1,5	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5,2	-14,5	-1,7	-0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-116,4	-37,5	-58,5	-0,4	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		-3,0	-4,2	-3,0	-4,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,5	1,7	6,5	1,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,5	0,7	0,5	0,7	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		-	-	-	-	
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	0,2	0,4	0,2	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович  
 \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)  
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИСМСТВО"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>					
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	22	33	72	39,0	218,20
працівники	38	40	216	176,0	540,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	1'162,6	4'025,6	6'313,5	2'287,9	156,83
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	39,8	72,6	72,6	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	339,3	1'753,0	2'052,7	299,7	117,10
працівники	783,5	2'200,0	4'188,2	1'988,2	190,37
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	1'499,2	4'025,6	6'887,0	2'861,4	171,08
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	34,7	72,6	72,6	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	633,0	1'753,0	2'052,7	299,7	117,10
працівники	831,5	2'200,0	4'761,7	2'561,7	216,44
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	8'192,3	18'133,3	7'943,5	-10'189,8	43,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	11'566,7	24'200,0	24'200,0	-	100,00
посадовий оклад	11'566,7	24'200,0	24'200,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	9'590,9	17'707,1	9'503,2	-8'203,9	53,70
працівник	7'293,9	18'333,3	7'348,3	-10'985,0	40,10

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

04722078	Державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
21710071	Державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство" Центр оперативного друку та поліграфічних послуг"Поліграфцентр"	22.2	Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги
21702367	Виробничий центр по ремонту та метрологічному забезпеченню топографо-геодезичних інструментів та приладів (ВЦ "Геосервіс")	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
43031880	Північна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
43031875	Західна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
43039497	Південна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
43039481	Закарпатська регіональна філія ДП"УКП ДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
43031896	Центральна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
43039502	Східна регіональні філія ДП "УКРДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	-	-	-	1'433,7	212,0	6'763,00	1'433,7	212,0	6'763,00	-	-	-
Землепорядні послуги	1'630,8	210,0	7'766,00	2'465,2	250,0	9'861,00	834,4	40,0	2'095,00	151,2	119,0	127,00
Топографо-геодезичні послуги	1'120,5	120,0	9'338,00	552,2	51,0	10'827,00	-568,3	-69,0	1'489,00	49,3	42,5	115,90
Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги	912,2	80,0	11'403,00	242,5	21,0	11'548,00	-669,7	-59,0	145,00	26,6	26,3	101,30
Картографічні послуги	588,1	95,0	6'190,00	125,0	15,0	8'333,00	-463,1	-80,0	2'143,00	21,3	15,8	134,60
Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи з демаркації державного кордону України	2'562,8	1,0	2'562'800,00	2'587,6	1,0	2'587'600,00	24,8	-	24'800,00	101,0	100,0	101,00
Проведення земельних аукціонів	83,6	20,0	4'180,00	17,8	5,0	3'560,00	-65,8	-15,0	-620,00	21,3	25,0	85,20
Діяльність у сфері архітектури	-	-	-	182,0	10,0	18'200,00	182,0	10,0	18'200,00	-	-	-
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	-	-	-	136,3	23,0	4'868,00	136,3	23,0	4'868,00	-	-	-
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.д.у.	-	-	-	13,0	1,0	13'000,00	13,0	1,0	13'000,00	-	-	-
Усього	6'898,0	-	-	7'755,3	-	-	857,3	-	-	112,4	-	-

### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21214 "Нива"	1998	діяльність підприємства	-	-	13,4	13,4	-
2	ВАЗ 21214	2008	Обслуговування виробництва	13,0	13,0	0,6	-12,4	4,6
3	Тойота	2008	службова діяльність	-	-	2,0	2,0	-
4	Автомобіль Тойота	2008	службова діяльність	-	-	8,3	8,3	-
Усього				13,0	13,0	24,3	11,3	186,9

**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**

№ 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 інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,9	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,9	-
2	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0				-	-	-	-	-	100,0		

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Красільний Євген Костянтинович**  
 (ініціали, прізвище)