

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

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ | | за ЄДРПОУ | 2020 02571698 |
| Організаційно-правова форма Державне підприємство | | за КОПФГ | 140 |
| Територія ХЕРСОНСЬКА | | за КОАТУУ | 6510136900 |
| Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | | за СПОДУ | 28604 |
| Галузь ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА | | за ЗКНГ | 85200 |
| 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 ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ , буд. 26 Б, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000 | | | |
| Телефон 421662 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Красільний Євген Костянтинович | | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III 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 | 5'673,0 | 69,0 | 17,0 | 17,0 | - | 100,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (4'387,0) | (69,0) | (21,0) | (21,0) | - | 100,0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1'286,0 | - | (4,0) | (4,0) | - | 100,0 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 1'296,0 | 52,0 | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (5,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (16,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 130,0 | 63,0 | 19,0 | 19,0 | - | 100,0 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 119,0 | 11,0 | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| ЕВІТДА | 1310 | 91,0 | 88,0 | 28,0 | 28,0 | - | 100,0 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 1,6 | 127,5 | 164,7 | 164,7 | - | 100,0 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 6,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---|-------|
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 7,0 | - | - | - | - | - |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| 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 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| Прибуток | 1201 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| Збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 5'818,0 | 132,0 | 36,0 | 36,0 | - | 100,0 |
| Усього витрат | 1220 | 5'809,0 | 132,0 | 36,0 | 36,0 | - | 100,0 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 684,0 | 17,0 | - | - | - | - |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 434,0 | - | - | - | - | - |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 250,0 | 17,0 | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3'038,0 | - | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 684,0 | - | - | - | - | - |
| Амортизація | 1430 | 90,0 | 88,0 | 28,0 | 28,0 | - | 100,0 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1'306,0 | 27,0 | 8,0 | 8,0 | - | 100,0 |
| Усього | 1450 | 5'802,0 | 132,0 | 36,0 | 36,0 | - | 100,0 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | (449,0) | (619,0) | (619,0) | (619,0) | - | 100,0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (5,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | (445,0) | (619,0) | (619,0) | (619,0) | - | 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 | 1'190,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 11,0 | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 1'095,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| 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 | 31,0 | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 632,0 | 17,0 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 752,0 | 21,0 | - | - | - | - |
| 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 | 752,0 | 21,0 | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2'574,0 | 42,0 | - | - | - | - |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 909,0 | 151,0 | - | - | - | - |
| Цільове фінансування | 3040 | 36,0 | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -440,0 | -151,0 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -17,0 | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 452,0 | - | - | - | - | - |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 7,0 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,2 | - | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,2 | - | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,4 | - | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,8 | 2,5 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,5 | 0,5 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 2'736,0 | 2'616,0 | - | X | -120,0 | 95,6 |
| Основні засоби | 6001 | 2'660,0 | 2'558,0 | - | X | -102,0 | 96,2 |
| первісна вартість | 6002 | 5'342,0 | 5'282,0 | - | X | -60,0 | 98,9 |
| знос | 6003 | 2'682,0 | 2'724,0 | - | X | 42,0 | 101,6 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 1'014,0 | 537,0 | - | X | -477,0 | 53,0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 452,0 | - | - | X | -452,0 | - |
| Усього активи | 6020 | 3'750,0 | 3'153,0 | - | X | -597,0 | 84,1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 96,0 | - | - | X | -96,0 | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 1'225,0 | 904,0 | - | X | -321,0 | 73,8 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1'321,0 | 904,0 | - | X | -417,0 | 68,4 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 2'429,0 | 2'249,0 | - | X | -180,0 | 92,6 |
| 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 | 44 | X | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 7 | X | - | - | - | - |
| працівники | 8005 | 36 | X | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 3'038,0 | X | - | - | - | - |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 7'671,7 | X | - | - | - | - |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 6'111,0 | X | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 8'365,0 | X | - | - | - | - |
| працівник | 8025 | 7'575,0 | 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 | 5'673,0 | 69,0 | 17,0 | 17,0 | - | 100,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (4'387,0) | (69,0) | (21,0) | (21,0) | - | 100,0 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (383,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на паливо | 1012 | (77,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (138,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (2'412,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (528,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (54,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (67,0) | (67,0) | (21,0) | (21,0) | - | 100,0 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (728,0) | (2,0) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1018/01 | (728,0) | (2,0) | (-) | (-) | - | - | |
| водопостачання та водовідведення | 1018/1 | (3,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| вивезення ТПВ | 1018/2 | (2,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| польове забезпечення | 1018/3 | (11,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| технічне обслуговування ПК | 1018/4 | (169,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону | 1018/5 | (128,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| оренда приміщень | 1018/6 | (26,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| державна земельпорядна експертиза | 1018/7 | (8,0) | (2,0) | (-) | (-) | - | - | |
| виготовлення агрохімічних паспортів ґрунтів земельних ділянок | 1018/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| оновлення програмного забезпечення | 1018/9 | (15,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з виконання земельпорядних робіт | 1018/10 | (238,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ремонт автомобілів | 1018/11 | (17,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з повірки приборів | 1018/12 | (3,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| прив'язка траси газопроводу для топографічної зйомки | 1018/13 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| агрохімічні паспорта земельних ділянок | 1018/14 | (82,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| проведення земельних аукціонів | 1018/15 | (19,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| охорона праці | 1018/16 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1018/17 | (1,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| за геодезичні дані | 1018/18 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1'286,0 | - | (4,0) | (4,0) | - | 100,0 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 1'296,0 | 52,0 | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (5,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (16,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (29,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (9,0) | (1,0) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (612,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (134,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (23,0) | (21,0) | (7,0) | (7,0) | - | 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 | (45,0) | (1,0) | (-) | (-) | - | - |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (120,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (303,0) | (29,0) | (8,0) | (8,0) | - | 100,0 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 1051/01 | (303,0) | (29,0) | (8,0) | (8,0) | - | 100,0 |
| матеріали | 1051/1 | (29,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| охорона | 1051/2 | (163,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| банківські послуги | 1051/3 | (9,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| земельний податок | 1051/4 | (12,0) | (12,0) | (8,0) | (8,0) | - | 100,0 |
| електроенергія | 1051/5 | (30,0) | (17,0) | (-) | (-) | - | - |
| водопостачання та водовідведення | 1051/6 | (0,8) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| вивезення ТПВ | 1051/7 | (0,9) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| поштові витрати | 1051/8 | (10,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| послуги наземного транспорту | 1051/9 | (3,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на ремонт основних засобів і нематеріальних активів | 1051/10 | (19,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| періодичні видання | 1051/11 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| послуги з впорядкування архіву | 1051/12 | (20,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| оновлення програмного забезпечення | 1051/13 | (2,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на рекламу | 1051/14 | (0,3) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на оплату праці | 1063 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 1067/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 130,0 | 63,0 | 19,0 | 19,0 | - | 100,0 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 130,0 | 63,0 | 19,0 | 19,0 | - | 100,0 |
| від залишків коштів на рахунку | 1073/001 | - | - | - | - | - | - |
| інші | 1073/01 | 130,0 | 63,0 | 19,0 | 19,0 | - | 100,0 |
| списання просроченої кредиторської заборгованості | 1073/1 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| дохід від продажу металолома та дров | 1073/2 | 31,0 | - | - | - | - | - |
| оренда приміщень | 1073/3 | 97,0 | 63,0 | 19,0 | 19,0 | - | 100,0 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 119,0 | 11,0 | - | - | - | - |
| 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 | (119,0) | (11,0) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1086/01 | (119,0) | (11,0) | (-) | (-) | - | - | |
| лікарняні за рахунок підприємства | 1086/1 | (18,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| нарахування на лікарняні за рахунок підприємства | 1086/2 | (14,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| вписання неліквідних товарів, матеріалів | 1086/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відшкодування комунальних витрат | 1086/4 | (-) | (7,0) | (-) | (-) | - | - | |
| Оплата неустойки, штрафпені | 1086/5 | (-) | (4,0) | (-) | (-) | - | - | |
| списання неліквідних товарів, матеріалів, | 1086/6 | (22,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| оплата неустойки, штрафпені | 1086/7 | (6,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ПДВ ЗА рахунок прибутку | 1086/8 | (19,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| повернення авансів минулих періодів | 1086/9 | (30,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відшкодування комунальних послуг | 1086/10 | (10,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1,0 | - | - | - | - | - | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 9,0 | - | - | - | - | - | |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках | 1130/001 | 9,0 | - | - | - | - | - | |
| | 1130/01 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 6,0 | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 6,0 | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1152/01 | 6,0 | - | - | - | - | - | |
| амортизація від безоплатно одержаних основних фондів | 1152/1 | 6,0 | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 7,0 | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (7,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1162/01 | (7,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ліквідаційна вартість необоротних матеріальних активів | 1162/1 | (7,0) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 9,0 | - | - | - | - | - | |
| 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 | 9,0 | - | - | - | - | - | |
| прибуток | 1201 | 9,0 | - | - | - | - | - | |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 5'818,0 | 132,0 | 36,0 | 36,0 | - | 100,0 | |
| Усього витрат | 1220 | 5'809,0 | 132,0 | 36,0 | 36,0 | - | 100,0 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 1,0 | - | - | - | - | - | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 90,0 | 88,0 | 28,0 | 28,0 | - | 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 | 91,0 | 88,0 | 28,0 | 28,0 | - | 100,0 | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 684,0 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 434,0 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 250,0 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3038,0 | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 684,0 | - | - | - | - | - | - |
| Амортизація | 1430 | 90,0 | 88,0 | 28,0 | 28,0 | - | 100,0 | - |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1306,0 | 27,0 | 8,0 | 8,0 | - | 100,0 | - |
| Усього | 1450 | 5802,0 | 132,0 | 36,0 | 36,0 | - | 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 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (449,0) | (619,0) | (619,0) | (619,0) | - | 100,0 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (5,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2050/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2060/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (445,0) | (619,0) | (619,0) | (619,0) | - | 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 | 1'190,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 11,0 | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1'095,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| 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 | 31,0 | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 53,0 | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2119/001 | 53,0 | - | - | - | - | - |
| | 2119/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 632,0 | 17,0 | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 620,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| земельний податок | 2122 | 12,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 2124/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 752,0 | 21,0 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-------------|---|---|---|---|
| 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 | 752,0 | 21,0 | - | - | - | - |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 2134/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2'574,0 | 42,0 | - | - | - | - |

Керівник _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт 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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 6'534,0 | 64,0 | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 6'489,0 | 43,0 | - | - | - | - |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 36,0 | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3040/01 | 36,0 | - | - | - | - | - |
| Відшкодування виплат з ФССС та ТВП | 3040/1 | 36,0 | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 9,0 | 21,0 | - | - | - | - |
| повертатна фінансова допомога | 3070/001 | - | - | - | - | - | - |
| інші | 3070/01 | 9,0 | 21,0 | - | - | - | - |
| відсотки банків за залишками на поточних рахунках | 3070/1 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| повернення переплати податків з бюджету | 3070/2 | - | 21,0 | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (6'974,0) | (215,0) | (-) | (-) | - | - |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (1'719,0) | (71,0) | (-) | (-) | - | - |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2'631,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (752,0) | (21,0) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | 1'822,0 | 21,0 | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (11,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | (1'095,0) | (4,0) | (-) | (-) | - | - |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (620,0) | (14,0) | (-) | (-) | - | - |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (31,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (31,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | (65,0) | (3,0) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3157/01 | (65,0) | (3,0) | (-) | (-) | - | - |
| військовий збір | 3157/1 | (53,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на землю | 3157/2 | (-) | (3,0) | (-) | (-) | - | - |
| земельний податок | 3157/3 | (12,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (50,0) | (102,0) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------|-------|---|---|
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3170/01 | (50,0) | (102,0) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на відрядження | 3170/1 | (30,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| польове забезпечення | 3170/2 | (11,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| банківські послуги | 3170/3 | (9,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| компенсація за невикористану відпустку перерахована підприємству- правонаступнику | 3170/4 | (-) | (102,0) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -440,0 | -151,0 | - | - | - | - |
| 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 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| 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 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3270/001 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| програмне забезпечення | 3270/031 | (4,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3270/003 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (13,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/001 | (6,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3290/01 | (7,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання необоротних матеріальних активів | 3290/1 | (7,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -17,0 | - | - | - | - | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачення 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 | -457,0 | -151,0 | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 909,0 | 151,0 | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 452,0 | - | - | - | - | - |

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 | 17,0 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 7,0 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

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 | 22,7 | - | 18,6 | -23,5 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 1,6 | 127,5 | 1,6 | 164,7 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 0,2 | - | 0,1 | - | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 0,4 | - | 0,1 | - | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0,2 | - | 0,1 | - | 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 | | 14,5 | 10,3 | 39,0 | 10,3 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 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 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 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 | | 0,2 | - | 0,2 | - | |
| 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 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 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)
ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | 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: | | | | | |
| члени наглядової ради | 41 | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 7 | - | - | - | - |
| працівники | 34 | - | - | - | - |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 1'131,0 | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 166,0 | - | - | - | - |
| працівники | 965,0 | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 1'135,0 | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 167,0 | - | - | - | - |
| працівники | 968,0 | - | - | - | - |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 9'227,6 | - | - | - | - |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| посадовий оклад | - | - | - | - | - |
| преміювання | - | - | - | - | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 7'952,4 | - | - | - | - |
| працівник | 9'490,2 | - | - | - | - |

* 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 |
| | | |

| | | | |
|----------|--|-------|---|
| 02571698 | Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 71.12 | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 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 (вартість 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 технічного консультування в цих сферах | 17,0 | 17,0 | 1'000,00 | 17,0 | 17,0 | 1'000,00 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| Усього | 17,0 | - | - | 17,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - |

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 звітнього періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітнього 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 звітнього періоду / план звітнього періоду) | Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) |
|--------|---------------|---------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітнього періоду | факт звітнього періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | HUNDEI SONATA | 2008 | | 2,0 | - | - | - | - |
| Усього | | | | 2,0 | - | - | - | - |

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 звітнього періоду / план звітнього періоду) | Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітнього періоду | факт звітнього періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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, % |
| 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 _____
Голова комісії з реорганізації
(посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович _____
(ініціали, прізвище)