

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

Підприємство		Рік 2021	Код
Організаційно-правова форма	орган державної влади	за ЄДРПОУ	37536031
Територія	Україна	за КОІФІГ	410
Суб'єкт управління	Державна служба геології та надр України	за КОАТУУ	8039100000
Гадзь		за СІОДУ	21077
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за ЗКГНІ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	84.11
Форма власності	Державна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1899	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	03680, м. Київ, Ежена Нотьє, Б 16		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Ошмак Р.С.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2021 рік
(рік)

Основні фінансові показники

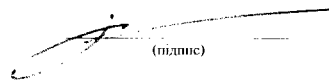
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	383 525	455 867	497 277	455 867	(41 410)	91,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(296 060)	(361 390)	(367 926)	(361 390)	6 536	98,2
Валовий прибуток/биток	1020	87 465	94 477	129 351	94 477	(34 874)	73,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(175 505)	(214 975)	(236 683)	(214 975)	21 708	90,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5 457)	(5 341)	(8 132)	(5 341)	2 791	65,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(58)	(11)	(20)	(11)	9	55,0
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на страхові послуги	1034	(4)	(94)	(180)	(94)	86	52,2
витрати на аудиторські послуги	1035	(797)	(657)	(1 460)	(657)	803	45,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	205 978	569 309	231 696	569 309	337 613	245,7
курсові різниці	1071	5 900	7 176	65	7 176	7 111	11 040,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(131 056)	(125 251)	(103 814)	(125 251)	(21 437)	120,6
курсові різниці	1081	(23 350)	(3 345)	(60)	(3 345)	(3 285)	5 575,0
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(13 118)	323 560	20 549	323 560	303 011	1 574,5
ЕВІТДА	1310	23 386	340 937	40 731	340 937	300 206	837,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,1	74,8	8,2	74,8	67	913,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, /	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	(154 479)	-	(154 479)	(154 479)	#ДЕЛО!
Інші фінансові доходи	1130	2 245	14 562	3 302	14 562	11 260	441,0
Фінансові витрати	1140	(5 203)	(4 710)	(4 428)	(4 710)	(282)	106,4
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	755	3 722	2 584	3 722	1 138	144,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(52)	(552)	(126)	(552)	(426)	438,1
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(15 373)	182 103	21 881	182 103	160 222	832,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(8 823)	(71 642)	(6 879)	(71 642)	(64 763)	1 041,4
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий фінансовий результат	1200	(24 196)	110 461	15 002	110 461	95 459	736,3
Прибуток	1201	3 572	151 974	15 002	151 974	136 972	1 013,0
Збиток	1202	(27 768)	(41 513)	-	(41 513)	(41 513)	#ДЕЛО!
Усього доходів	1210	592 503	1 043 460	734 859	1 043 460	308 601	142,0
Усього витрат	1220	(616 699)	(932 999)	(719 857)	(932 999)	(213 142)	129,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	51 203	64 311	82 042	64 311	(17 731)	78,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	23 461	29 163	30 671	29 163	(1 508)	95,1
витрати на паливо та енергію	1402	27 742	35 148	39 571	35 148	(4 423)	88,8
Витрати на оплату праці	1410	312 843	348 078	379 121	348 078	(31 043)	91,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	65 249	72 559	78 191	72 559	(5 632)	92,8
Амортизація	1430	19 054	21 208	20 187	21 208	1 021	105,1
Інші операційні витрати	1440	153 859	194 950	142 681	194 950	52 269	136,6
Усього	1450	602 208	701 106	702 222	701 106	(1 116)	99,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(715 398)	(589 987)	(718 026)	(589 987)	128 039	82,2
Чистий фінансовий результат	1200	(24 196)	110 461	15 002	110 461	95 459	736,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2 238)	(5 811)	(11 078)	(5 811)	5 267	52,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 728)	(5 105)	(10 522)	(5 105)	5 417	48,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(510)	(706)	(556)	(706)	(150)	127,0
у тому числі на державну частку	2012/1	(510)	(706)	(556)	(706)	(150)	127,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	40	1 260	-	1 260	1 260	#ДЕЛО!
Розвиток виробництва	2030	(11)	(4)	(702)	(4)	698	0,6
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші фонди	2050	(73)	(59)	(1 472)	(59)	1 413	4,0
Інші цілі	2060	(1 461)	3 251	-	3 251	3 251	#ДЕЛО!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(743 337)	(480 889)	(716 276)	(480 889)	235 387	67,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	143 149	207 100	164 719	207 100	42 381	125,7
податок на прибуток підприємств	2111	11 236	73 484	6 668	73 484	66 816	1 102,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	86 037	85 009	99 824	85 009	(14 815)	85,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	3 427	5 079	8 755	5 079	(3 676)	58,0
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	1 899	2 162	2 180	2 162	(18)	99,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	32 933	44 706	39 078	44 706	5 628	114,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	100 978	82 777	83 571	82 777	(794)	99,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капітал яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	980	706	556	706	150	127,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	85 251	68 773	76 345	68 773	(7 572)	90,1
Усього виплат на користь держави	2200	277 060	334 583	287 369	334 583	47 215	116,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	74 689	81 889	65 510	81 889	16 379	125,0
Цільове фінансування	3030	13 292	36 649	37 467	36 649	(818)	97,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(80 858)	(155 080)	(51 346)	(155 080)	(103 735)	302,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	52 817	420 546	38 729	420 546	381 817	1 085,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	33 470	(153 772)	1 999	(153 772)	(155 771)	-7 692,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	55	(97)	-	(97)	(97)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	80 173	193 486	54 893	193 486	138 594	352,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 728	23 046	20 678	23 046	2 368	111,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 478	11 189	11 010	11 189	179	101,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 903	3 046	1 657	3 046	1 389	183,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 673	7 397	6 966	7 397	431	106,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	571	1 315	830	1 315	485	158,5
капітальний ремонт	4060	103	98	215	98	(117)	45,6
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	18 728	23 046	20 678	23 046	2 368	111,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	2 375	7 132	6 136	7 132	996	116,2
власні кошти	4000/3	16 353	15 914	14 542	15 914	1 372	109,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(6,3)	24,2	3,0	x		
Рентабельність активів	5020	(0,9)	3,7	0,6	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(2,5)	8,4	1,3	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,8	0,8	x		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 253 182	2 321 030	2 327 373	x	67 848	103,0
Основні засоби	6001	984 575	1 083 987	1 037 943	x	99 412	110,1
нерівна вартість	6002	2 654 674	2 601 741	3 028 334	x	(52 933)	98,0
знос	6003	1 670 099	1 517 754	1 990 391	x	(152 345)	90,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	316 155	627 739	387 890	x	311 584	198,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	81 889	193 486	29 735	x	111 597	236,3
Усього активи	6020	2 569 337	2 948 769	2 727 388	x	379 432	114,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 325 819	1 305 884	1 332 943	x	(19 935)	98,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	277 825	328 147	202 219	x	50 322	118,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 603 644	1 634 031	1 535 162	x	30 387	101,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	965 693	1 314 738	1 192 226	x	349 045	136,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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	2 505	x	2 599	2 157	(442)	83,0
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	8002	2	x	2	2	-	100,0
керівник	8003	8	x	8	8	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	415	x	432	384	(48)	88,9
працівники	8005	2 080	x	2 157	1 763	(394)	81,7
Витрати на оплату праці	8010	312 843	x	379 121	348 078	(31 043)	91,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тривець), усього, у тому числі:	8020	10 407	x	12 156	13 448	1 292	110,6
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	#ДЕЛО!
член правління	8022	219 500	x	237 500	268 208	30 708	112,9
керівник	8023	102 888	x	86 050	120 966	34 916	140,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	24 195	x	23 323	26 393	3 070	113,2
працівник	8025	7 319	x	9 004	9 584	580	106,4

Голова Держгеонадр
(посада)


(підпис)

Р.С. Опімах
(ініціали, прізвище)