

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Рік 2020

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"		за ЄДРПОУ	21523475
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України		за СПОДУ	18184
Галузь ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ		за ЗКГНГ	82000
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук		за КВЕД	72.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -			
Місцезнаходження вулиця Січових Стрільців, буд. 60, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04050			
Телефон 4846483			
Прізвище та ініціали керівника Власюк Володимир Степанович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 145,0	15 141,0	10 646,0	15 141,0	4 495,0	142,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 592,0)	(7 104,0)	(4 831,0)	(7 104,0)	2 273,0	147,1
Валовий прибуток/збиток	1020	6 553,0	8 037,0	5 815,0	8 037,0	2 222,0	138,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 435,0	6 799,0	4 681,0	6 799,0	2 118,0	145,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(378,0)	(477,0)	(374,0)	(477,0)	103,0	127,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(30,0)	(38,0)	(35,0)	(38,0)	3,0	108,6
Витрати на збут	1060	270,0	341,0	278,0	341,0	63,0	122,7
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	61,0	67,0	72,0	67,0	-5,0	93,1
курсові різниці	1071	29,0	2,0	40,0	2,0	-38,0	5,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	120,0	102,0	96,0	102,0	6,0	106,3
курсові різниці	1081	(57,0)	(38,0)	(60,0)	(38,0)	-22,0	63,3
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	789,0	862,0	832,0	862,0	30,0	103,6
ЕВІТДА	1310	988,0	1 084,0	1 014,0	1 084,0	70,0	106,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,1	7,2	9,5	7,2	-2,3	75,8
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	6,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	795,0	868,0	838,0	868,0	30,0	103,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(143,0)	(156,0)	(151,0)	(156,0)	5,0	103,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	652,0	712,0	687,0	712,0	25,0	103,6
Прибуток	1201	652,0	712,0	687,0	712,0	25,0	103,6
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	12 212,0	15 214,0	10 724,0	15 214,0	4 490,0	141,9
Усього витрат	1220	11 560,0	14 502,0	10 037,0	14 502,0	4 465,0	144,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	554,0	736,0	486,0	736,0	250,0	151,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	354,0	473,0	339,0	473,0	134,0	139,5
витрати на паливо та енергію	1402	200,0	263,0	147,0	263,0	116,0	178,9
Витрати на оплату праці	1410	7 297,0	9 140,0	6 290,0	9 140,0	2 850,0	145,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 356,0	1 776,0	1 260,0	1 776,0	516,0	141,0
Амортизація	1430	171,0	186,0	162,0	186,0	24,0	114,8
Інші операційні витрати	1440	2 039,0	2 508,0	1 688,0	2 508,0	820,0	148,6
Усього	1450	11 417,0	14 346,0	9 886,0	14 346,0	4 460,0	145,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 004,0	994,0	1 009,0	994,0	(15,0)	98,5
Чистий фінансовий результат	1200	652,0	712,0	687,0	712,0	25,0	103,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	489,0	641,0	515,0	641,0	126,0	124,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(489,0)	(641,0)	(515,0)	(641,0)	126,0	124,5
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	(98,0)	(43,0)	(103,0)	(43,0)	-60,0	41,7
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(65,0)	(28,0)	(69,0)	(28,0)	-41,0	40,6
Інші цілі	2060	(10,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	994,0	993,0	1 009,0	993,0	-16,0	98,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 038,0	4 540,0	3 169,0	4 540,0	1 371,0	143,3
податок на прибуток підприємств	2111	122,0	246,0	98,0	246,0	148,0	251,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 971,0	2 605,0	1 935,0	2 605,0	670,0	134,6
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	294,0	844,0	541,0	844,0	303,0	156,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	651,0	845,0	595,0	845,0	250,0	142,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 527,0	1 893,0	1 431,0	1 893,0	462,0	132,3
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	1 419,0	1 752,0	1 332,0	1 752,0	420,0	131,5
Усього виплат на користь держави	2200	5 216,0	7 278,0	5 195,0	7 278,0	2 083,0	140,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 115,0	2 279,0	2 412,0	2 279,0	-133,0	94,5
Цільове фінансування	3040	28,0	114,0	-	114,0	114,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	310,0	1 265,0	78,0	1 265,0	1 187,0	1 621,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-118,0	-96,0	-72,0	-96,0	-24,0	133,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-28,0	-2,0	-20,0	-2,0	18,0	10,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 279,0	3 446,0	2 398,0	3 446,0	1 048,0	143,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98,0	83,0	60,0	83,0	23,0	138,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	88,0	53,0	60,0	53,0	-7,0	88,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10,0	13,0	-	13,0	13,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	17,0	-	17,0	17,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	98,0	83,0	60,0	83,0	23,0	138,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	98,0	83,0	60,0	83,0	23,0	138,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,4	4,7	6,5	X	-	-
Рентабельність активів	5020	17,1	14,4	19,1	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	36,4	39,9	39,6	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	0,6	0,9	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	646,0	544,0	508,0	X	-102,0	84,2
Основні засоби	6001	572,0	467,0	435,0	X	-105,0	81,6
первісна вартість	6002	1 547,0	1 612,0	1 549,0	X	65,0	104,2
знос	6003	975,0	1 145,0	1 114,0	X	170,0	117,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 162,0	4 401,0	3 081,0	X	1 239,0	139,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 279,0	3 446,0	2 331,0	X	1 167,0	151,2
Усього активи	6020	3 808,0	4 945,0	3 589,0	X	1 137,0	129,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 015,0	3 162,0	1 856,0	X	1 147,0	156,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 015,0	3 162,0	1 856,0	X	1 147,0	156,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 793,0	1 783,0	1 733,0	X	-10,0	99,4
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	23	X	24	24	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	X	9	10	1	111,1
працівники	8005	13	X	14	13	-1	92,9
Витрати на оплату праці	8010	7 297,0	X	6 290,0	9 140,0	2 850,0	145,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	26 438,4	X	21 840,3	31 736,1	9 895,8	145,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	44 583,3	X	50 333,3	76 000,0	25 666,7	151,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	29 722,2	X	25 000,0	33 108,3	8 108,3	132,4
працівник	8025	22 769,2	X	17 773,8	27 275,6	9 501,8	153,5

Керівник _____
директор
(посада)

*ЕП Власюк
Володимир
Степанович*
(підпис)

_____ **Власюк Володимир Степанович**
(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	12 145,0	15 141,0	10 646,0	15 141,0	4 495,0	142,2	Значне перевиконання виникло через непередбачувану раніше наявність замовлень ланцюжка взаємозалежних досліджень від 11 компаній. В сумі всі ці дослідження збільшили доходи більше, ніж 2 млн. грн, але значна частина була віддана на субпідряд.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 592,0)	(7 104,0)	(4 831,0)	(7 104,0)	2 273,0	147,1	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1018/4
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(77,0)	(118,0)	(90,0)	(118,0)	28,0	131,1	Перевиконання згідно господарських потреб
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(3 089,0)	(4 058,0)	(2 986,0)	(4 058,0)	1 072,0	135,9	В т.ч. 298 тис. грн нарахування до резерву забезпечення відпусток. Перевиконання за рахунок більшої кількості виконаних робіт, що, згідно колективного договору, дає працівникам можливість отримувати більшу премію
Відрахування на соціальні заходи	1015	(662,0)	(913,0)	(622,0)	(913,0)	291,0	146,8	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, в т.ч. 76 тис. грн в рамках резерву забезпечення відпусток
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(72,0)	(76,0)	(73,0)	(76,0)	3,0	104,1	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 692,0)	(1 939,0)	(1 060,0)	(1 939,0)	879,0	182,9	Сукупна величина витрат за статтями 1018/001-1018/01
витрати на відрядження	1018/001	(45,0)	(9,0)	(10,0)	(9,0)	-1,0	90,0	В межах планових
інші	1018/01	(1 647,0)	(1 930,0)	(1 050,0)	(1 930,0)	880,0	183,8	Сукупна величина витрат за статтями 1018/1-1018/6
Загальновиробничі витрати	1018/1	(475,0)	(505,0)	(450,0)	(505,0)	55,0	112,2	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати. Перевиконання сталося через більші значення відшкодування комунальних витрат
Інформаційні витрати	1018/2	(842,0)	(1 425,0)	(600,0)	(1 425,0)	825,0	237,5	Перевиконання сталося через те, що для виконання великих договорів була необхідність у використанні субпідряду для якісного та вчасного їх виконання
Резерв забезпечення на виплату відпусток	1018/3	(285,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	Фактичні значення включено до витрат на оплату праці.
Резерв забезпечення на виплату відрахувань на соціальні заходи з відпускних	1018/4	(45,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	Фактичні значення включено до витрат на оплату праці.
Інформаційні джерела	1018/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Резерв забезпечення на виплату ЄСВ з відпускних	1018/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 553,0	8 037,0	5 815,0	8 037,0	2 222,0	138,2	Перевиконано згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 435,0	6 799,0	4 681,0	6 799,0	2 118,0	145,2	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(378,0)	(477,0)	(374,0)	(477,0)	103,0	127,5	Перевиконання виникло через узгоджене з Міністерством підняття окладів та фактичним зростанням оплати праці водія, а також через обладнання та виникнення плати за паркування службових авто від арендодавця

витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(30,0)	(38,0)	(35,0)	(38,0)	3,0	108,6	Незначне перевиконання. Підписання договору з аудиторською компанією було узгоджено з Міністерством
витрати на службові відрядження	1036	(47,0)	(24,0)	(35,0)	(24,0)	-11,0	68,6	Недовиконання згідно фактичних господарських потреб
витрати на зв'язок	1037	(39,0)	(50,0)	(36,0)	(50,0)	14,0	138,9	Перевиконання згідно фактичних потреб через зростання вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(3 208,0)	(4 655,0)	(2 971,0)	(4 655,0)	1 684,0	156,7	Перевиконання через залученість працівників адмін.персоналу до виконання робіт, кількість яких була вищою за планові, через залучення нового працівника юрисконсульта та через виплату директору премій за роботу у 2018 р. Резерв відпусток - 395 тис.
відрахування на соціальні заходи	1039	(579,0)	(769,0)	(566,0)	(769,0)	203,0	135,9	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(39,0)	(49,0)	(28,0)	(49,0)	21,0	175,0	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(410,0)	(437,0)	(341,0)	(437,0)	96,0	128,2	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, дежу підписку тощо. Перевиконання сталося в основному через більші значення відшкодування комунальних витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(57,0)	(52,0)	(55,0)	(52,0)	-3,0	94,5	В межах планових
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(58,0)	(54,0)	(55,0)	(54,0)	-1,0	98,2	В межах планових
юридичні послуги	1046	(43,0)	(23,0)	(44,0)	(23,0)	-21,0	52,3	Недовиконання через розрив договору з юридичною компанією та взяття до компанії юрисконсульта
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	(547,0)	(171,0)	(141,0)	(171,0)	30,0	121,3	Сукупна величина витрат за статтями 1051/001-1051/3
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(72,0)	(100,0)	(61,0)	(100,0)	39,0	163,9	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(75,0)	(71,0)	(80,0)	(71,0)	-9,0	88,8	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства, зменшення в умовах переходу на виплату зарплати через картки
інші	1051/01	(400,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	Фактичні значення включено до витрат на оплату праці.
Резерв забезпечення на виплату відпусток	1051/1	(401,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	Фактичні значення включено до витрат на оплату праці.
Резерв забезпечення на виплату відрахувань на соціальні заходи з відпускних	1051/2	(-1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	Фактичні значення включено до витрат на оплату праці.
Резерв забезпечення на виплату ЄСВ з відпускних	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	270,0	341,0	278,0	341,0	63,0	122,7	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(178,0)	(245,0)	(196,0)	(245,0)	49,0	125,0	Перевиконання через збільшення заробітної плати відповідного працівника
відрахування на соціальні заходи	1064	(41,0)	(54,0)	(42,0)	(54,0)	12,0	128,6	Розрахнок згідно законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(51,0)	(42,0)	(40,0)	(42,0)	2,0	105,0	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(51,0)	(42,0)	(40,0)	(42,0)	2,0	105,0	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	(15,0)	(9,0)	(20,0)	(9,0)	-11,0	45,0	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства
Інші матеріальні витрати на збут	1067/2	(36,0)	(33,0)	(20,0)	(33,0)	13,0	165,0	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	61,0	67,0	72,0	67,0	-5,0	93,1	Сукупна величина доходів за статтями 1071-1073
курсові різниці	1071	29,0	2,0	40,0	2,0	-38,0	5,0	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу.
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	32,0	65,0	32,0	65,0	33,0	203,1	Сукупна величина доходів за статтями 1073/001-1073/1
від залишків коштів на рахунку	1073/001	32,0	63,0	32,0	63,0	31,0	196,9	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства та залишку коштів на рахунку - зростання за рахунок авансових платежів по великому проекту
інші	1073/01	-	2,0	-	2,0	2,0	-	Оприбуткування макулатури
Оприбуткування макулатури	1073/1	-	2,0	-	2,0	2,0	-	Не планувалися раніше, але була потреба
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	120,0	102,0	96,0	102,0	6,0	106,3	Сукупна величина витрат за статтями 1081-1086
курсові різниці	1081	(57,0)	(38,0)	(60,0)	(38,0)	-22,0	63,3	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу.
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	(63,0)	(64,0)	(36,0)	(64,0)	28,0	177,8	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/4
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(63,0)	(64,0)	(36,0)	(64,0)	28,0	177,8	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/4
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	(20,0)	(15,0)	(12,0)	(15,0)	3,0	125,0	Згідно фактичної динаміки захворюваності на підприємстві, яку завчасно передбачити неможливо
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	(19,0)	(30,0)	(24,0)	(30,0)	6,0	125,0	витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою - зростання за рахунок як вартості, так і кількості відповідних послуг
Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ	1086/3	(24,0)	(19,0)	(-)	(19,0)	19,0	-	Згідно чинного законодавства відповідно господарської діяльності
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	789,0	862,0	832,0	862,0	30,0	103,6	Незначне перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
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	6,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	

інші доходи (розшифрувати)	1152	6,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	6,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
Дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	6,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	795,0	868,0	838,0	868,0	30,0	103,6	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства
Витрати з податку на прибуток	1180	(143,0)	(156,0)	(151,0)	(156,0)	5,0	103,3	Згідно чинного законодавства
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	652,0	712,0	687,0	712,0	25,0	103,6	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства
прибуток	1201	652,0	712,0	687,0	712,0	25,0	103,6	Розрахункове значення
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	12 212,0	15 214,0	10 724,0	15 214,0	4 490,0	141,9	Розрахункове значення
Усього витрат	1220	11 560,0	14 502,0	10 037,0	14 502,0	4 465,0	144,5	Розрахункове значення
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	789,0	862,0	832,0	862,0	30,0	103,6	Розрахункове значення
плюс амортизація, рядок 1430	1301	171,0	186,0	162,0	186,0	24,0	114,8	Розрахункове значення
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	29,0	2,0	40,0	2,0	-38,0	5,0	Розрахункове значення
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(57,0)	(38,0)	(60,0)	(38,0)	-22,0	63,3	Розрахункове значення
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	988,0	1 084,0	1 014,0	1 084,0	70,0	106,9	Розрахункова величина. Перевиконано згідно до фактичної динаміки доходів та витрат
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	554,0	736,0	486,0	736,0	250,0	151,4	Сукупна величина рядків 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	354,0	473,0	339,0	473,0	134,0	139,5	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства
витрати на паливо та енергію	1402	200,0	263,0	147,0	263,0	116,0	178,9	Перевиконання через фактичну більшу вартість та кількість відшкодованих комунальних витрат та бензину
Витрати на оплату праці	1410	7 297,0	9 140,0	6 290,0	9 140,0	2 850,0	145,3	Перевиконання за рахунок більшої кількості виконаних робіт, що, згідно колективного договору, дає працівникам можливість отримувати більшу премію та через виплату директору премій за 2018 рік
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 356,0	1 776,0	1 260,0	1 776,0	516,0	141,0	Розрахункова величина згідно законодавства
Амортизація	1430	171,0	186,0	162,0	186,0	24,0	114,8	Розрахункова величина згідно законодавства
Інші операційні витрати	1440	2 039,0	2 508,0	1 688,0	2 508,0	820,0	148,6	Сукупна величина відповідних статей витрат - значне перевиконання через передачу деяких робіт на субпідряд
Усього	1450	11 417,0	14 346,0	9 886,0	14 346,0	4 460,0	145,1	Усього витрат за рядками 1400-1440

Керівник _____
директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович

 (підпис)

Власюк Володимир Степанович

 (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	652,0	712,0	687,0	712,0	25,0	103,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 004,0	994,0	1 009,0	994,0	-15,0	98,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	489,0	641,0	515,0	641,0	126,0	124,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(489,0)	(641,0)	(515,0)	(641,0)	126,0	124,5
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	(98,0)	(43,0)	(103,0)	(43,0)	-60,0	41,7
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(98,0)	(43,0)	(103,0)	(43,0)	-60,0	41,7
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	2031/1	(98,0)	(43,0)	(103,0)	(43,0)	-60,0	41,7
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(65,0)	(28,0)	(69,0)	(28,0)	-41,0	40,6
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	(65,0)	(28,0)	(69,0)	(28,0)	-41,0	40,6
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(10,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(10,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	994,0	993,0	1 009,0	993,0	-16,0	98,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 038,0	4 540,0	3 169,0	4 540,0	1 371,0	143,3
податок на прибуток підприємств	2111	122,0	246,0	98,0	246,0	148,0	251,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 971,0	2 605,0	1 935,0	2 605,0	670,0	134,6
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	294,0	844,0	541,0	844,0	303,0	156,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	651,0	845,0	595,0	845,0	250,0	142,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	651,0	845,0	595,0	845,0	250,0	142,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	651,0	845,0	595,0	845,0	250,0	142,0
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 527,0	1 893,0	1 431,0	1 893,0	462,0	132,3

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	1 419,0	1 752,0	1 332,0	1 752,0	420,0	131,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	108,0	141,0	99,0	141,0	42,0	142,4
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	108,0	141,0	99,0	141,0	42,0	142,4
Військовий збір	2134/1	108,0	141,0	99,0	141,0	42,0	142,4
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	5 216,0	7 278,0	5 195,0	7 278,0	2 083,0	140,1

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)

Власюк Володимир Степанович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 124,0	19 012,0	12 897,0	19 012,0	6 115,0	147,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 629,0	15 143,0	11 900,0	15 143,0	3 243,0	127,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	28,0	114,0	-	114,0	114,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	28,0	114,0	-	114,0	114,0	-
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	435,0	3 692,0	965,0	3 692,0	2 727,0	382,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	32,0	63,0	32,0	63,0	31,0	196,9
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	32,0	63,0	32,0	63,0	31,0	196,9
інші	3070/01	-	-	-	-	-	-
Повернення сплачених авансів	3070/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 814,0)	(17 747,0)	(12 819,0)	(17 747,0)	4 928,0	138,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 574,0)	(2 907,0)	(2 376,0)	(2 907,0)	531,0	122,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 790,0)	(7 371,0)	(5 063,0)	(7 371,0)	2 308,0	145,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 419,0)	(1 752,0)	(1 332,0)	(1 752,0)	420,0	131,5
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	3 797,0	5 526,0	3 863,0	5 526,0	1 663,0	143,0
податок на прибуток підприємств	3151	(122,0)	(246,0)	(98,0)	(246,0)	148,0	251,0
податок на додану вартість	3152	(1 971,0)	(2 605,0)	(1 935,0)	(2 605,0)	670,0	134,6
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 302,0)	(1 690,0)	(1 190,0)	(1 690,0)	500,0	142,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(294,0)	(844,0)	(541,0)	(844,0)	303,0	156,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(294,0)	(844,0)	(541,0)	(844,0)	303,0	156,0
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	(108,0)	(141,0)	(99,0)	(141,0)	42,0	142,4
військовий збір	3157/001	(108,0)	(141,0)	(99,0)	(141,0)	42,0	142,4
	3157/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(234,0)	(191,0)	(185,0)	(191,0)	6,0	103,2
витрати на відрядження	3170/001	(48,0)	(33,0)	(45,0)	(33,0)	-12,0	73,3
інші	3170/01	(186,0)	(158,0)	(140,0)	(158,0)	18,0	112,9
На оплату авансів	3170/1	(94,0)	(73,0)	(40,0)	(73,0)	33,0	182,5

На оплату повернення авансів	3170/2	(17,0)	(14,0)	(20,0)	(14,0)	-6,0	70,0
Інші витрачання (Обслуговування банків, відрядження, господарські потреби)	3170/3	(75,0)	(71,0)	(80,0)	(71,0)	-9,0	88,8
На оплату повернення авансів	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (обслуговування банків, господарські витрати, тощо)	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	310,0	1 265,0	78,0	1 265,0	1 187,0	1 621,8
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	118,0	96,0	72,0	96,0	24,0	133,3
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	(118,0)	(96,0)	(72,0)	(96,0)	24,0	133,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(118,0)	(96,0)	(72,0)	(96,0)	24,0	133,3
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(106,0)	(63,6)	(72,0)	(63,6)	-8,4	88,3
інші	3270/001	(12,0)	(32,4)	(-)	(32,4)	32,4	-
МНМА	3270/0011	(12,0)	(17,0)	(-)	(17,0)	17,0	-
Придбання інших необоротних активів	3270/0012	(-)	(15,4)	(-)	(15,4)	15,4	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-118,0	-96,0	-72,0	-96,0	-24,0	133,3
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	192,0	1 169,0	6,0	1 169,0	1 163,0	19 483,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 115,0	2 279,0	2 412,0	2 279,0	-133,0	94,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-28,0	-2,0	-20,0	-2,0	18,0	10,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 279,0	3 446,0	2 398,0	3 446,0	1 048,0	143,7

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

_____ **Власюк Володимир Степанович**
(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98,0	83,0	60,0	83,0	23,0	138,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	88,0	53,0	60,0	53,0	-7,0	88,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10,0	13,0	-	13,0	13,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	17,0	-	17,0	17,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 директор
 (посада)

*ЕП Власюк
 Володимир
 Степанович*
 (підпис)

_____ **Власюк Володимир Степанович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	54,0	53,1	54,0	53,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,1	7,2	8,1	7,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	17,1	14,4	17,1	14,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	36,4	39,9	36,4	39,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,4	4,7	5,4	4,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,0	2,9	2,0	2,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	0,6	0,9	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	1,4	1,6	1,4	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,4	0,6	0,4	
Коefіцієнт 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		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ директор _____
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

Власюк Володимир Степанович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Укрпромзовнішекспертиза" засноване в 1993 р. і є одним із перших у галузі маркетингових досліджень та експертних послуг на українському ринку. Підприємство виконує маркетингові дослідження ринків широкого спектру товарів промислового призначення. Також здійснюється розробка бізнес-планів, інвестиційних проєктів та перспективних бізнес-стратегій. Компанія здійснює експертне обслуговування державних органів та установ, адміністрацій спеціальних економічних зон, територій преріотетного розвитку.

Клієнтами ДП "Укрпромзовнішекспертиза" є провідні вітчизняні промислові підприємства гірничо-промислового комплексу, хімічної промисловості, сільського господарства, транспорту, тощо, і ряд відомих транснаціональних компаній.

Кадрову основу підприємства становлять спеціалісти з вищою економічною та технічною освітою, які є випускниками провідних ВНЗів країни. До складу колективу входять один доктор наук та три кандидати наук. З метою підвищення рівня наукових досліджень сприяння виконанню наукових робіт та впровадження нових методичних розробок на підприємстві, створено науково-методичну раду, до складу якої входять: голова, секретар та члени ради, які мають наукову ступінь або досвід наукової роботи.

В умовах роботи на висококонкурентному ринку консалтингових послуг, використання низьких заробітних плат є небажаним фактором, оскільки знижує конкурентоздатність підприємства на ринку праці, і воно може втратити висококваліфікованих працівників.

Для забезпечення та збереження таких спеціалістів підприємство має пропонувати їм конкурентноспроможну заробітну платню на ринку праці м. Києва.

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:	23	24	24	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	9	9	10	1,0	111,10
працівники	13	14	13	-1,0	92,90
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 200,0	3 647,0	9 083,0	5 436,0	249,05
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	535,0	664,0	959,0	295,0	144,43
адміністративно-управлінський персонал	3 351,0	2 691,0	4 064,0	1 373,0	151,02
працівники	3 314,0	292,0	4 060,0	3 768,0	1 390,41
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 297,0	6 290,0	9 140,0	2 850,0	145,31
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	535,0	604,0	912,0	308,0	150,99
адміністративно-управлінський персонал	3 210,0	2 700,0	3 973,0	1 273,0	147,15
працівники	3 552,0	2 986,0	4 255,0	1 269,0	142,50
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	26 438,4	21 840,3	31 736,1	9 895,8	145,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	44 583,3	50 333,3	76 000,0	25 666,7	151,00
посадовий оклад	21 000,0	27 000,0	23 022,0	-3 978,0	85,30
преміювання	20 433,3	19 183,3	49 524,7	30 341,4	258,20
інші виплати, передбачені законодавством	3 150,0	4 150,0	3 453,3	-696,7	83,20
адміністративно-управлінський працівник	29 722,2	25 000,0	33 108,3	8 108,3	132,40
працівник	22 769,2	17 773,8	27 275,6	9 501,8	153,50

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

Середня заробітна плата зросла, адже працівники підприємства (в т.ч. адміністративного персоналу, що реально виконували роль експертів та робили дослідження) фактично були більше завантажені у рамках виконання двох крупних стратегічних досліджень. Також слід зазначити, що оклади на підприємстві зросли наприкінці 2018 року, що також частково стало причиною зростання середнього рівня заробітної плати. Крім того директор отримував премію за результатами діяльності у 2018 році.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
21523475	-	-

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
Дослідження й експериментальні розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук	10 646,0	3 375,0	3,15	15 141,0	3 186,0	4,75	4 495,0	-189,0	1,60	142,2	94,4	150,80
Усього	10 646,0	-	-	15 141,0	-	-	4 495,0	-	-	142,2	-	-

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	Daewoo Lanos	2004		228,0	244,0	314,0	70,0	128,7
2	Skoda Superb	2006		150,0	130,0	163,0	33,0	125,4
Усього				378,0	374,0	477,0	103,0	127,5

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	9	
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Ноутбук - 2 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	26,0	-34,0	43,3	-	-	-	-	60,0	26,0	-34,0	43,3
2	крісло офісне - 4 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	31,0	-	-	-	-	-	-	31,0	31,0	-
3	мобільний телефон SAMSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-
4	придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	17,0	-	-	-	-	-	-	17,0	17,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	83,0	23,0	138,3	-	-	-	-	60,0	83,0	23,0	138,3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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 _____ директор (посада)

*ЕП Власюк
Володимир
Степанович*
(підпис)

_____ Власюк Володимир Степанович (ініціали, прізвище)