

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"		за ЄДРПОУ	21523475
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія Київ		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 у сфері 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			

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Рік 2021

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2021
(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	3 837,0	3 399,0	3 350,0	3 399,0	49,0	101,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 967,0)	(1 589,0)	(1 540,0)	(1 589,0)	49,0	103,2
Валовий прибуток/збиток	1020	1 870,0	1 810,0	1 810,0	1 810,0	-	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 639,0	1 521,0	1 552,0	1 521,0	-31,0	98,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(104,0)	(132,0)	(128,0)	(132,0)	4,0	103,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	102,0	80,0	93,0	80,0	-13,0	86,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	58,0	1,0	-	1,0	1,0	-
курсові різниці	1071	45,0	1,0	-	1,0	1,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	16,0	50,0	8,0	50,0	42,0	625,0
курсові різниці	1081	(1,0)	(23,0)	(-)	(23,0)	23,0	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	171,0	160,0	157,0	160,0	3,0	101,9
ЕВІТДА	1310	172,0	219,0	199,0	219,0	20,0	110,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,5	6,4	5,9	6,4	0,5	108,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2
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	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2
Прибуток	1201	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	3 896,0	3 422,0	3 371,0	3 422,0	51,0	101,5
Усього витрат	1220	3 724,0	3 240,0	3 193,0	3 240,0	47,0	101,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	80,0	83,0	101,0	83,0	-18,0	82,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	61,0	68,0	81,0	68,0	-13,0	84,0
витрати на паливо та енергію	1402	19,0	15,0	20,0	15,0	-5,0	75,0
Витрати на оплату праці	1410	2 230,0	2 155,0	2 081,0	2 155,0	74,0	103,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	456,0	443,0	426,0	443,0	17,0	104,0
Амортизація	1430	45,0	37,0	42,0	37,0	-5,0	88,1
Інші операційні витрати	1440	913,0	522,0	543,0	522,0	-21,0	96,1
Усього	1450	3 724,0	3 240,0	3 193,0	3 240,0	47,0	101,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	993,0	993,0	993,0	993,0	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	155,0	146,0	142,0	146,0	4,0	102,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(155,0)	(146,0)	(142,0)	(146,0)	4,0	102,8
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	(-)	(-)	(21,0)	(-)	-21,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 010,0	1 029,0	993,0	1 029,0	36,0	103,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	887,0	1 099,0	874,0	1 099,0	225,0	125,7
податок на прибуток підприємств	2111	68,0	62,0	71,0	62,0	-9,0	87,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	480,0	690,0	547,0	690,0	143,0	126,1
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	61,0	54,0	-	54,0	54,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	162,0	172,0	150,0	172,0	22,0	114,7

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	438,0	467,0	426,0	467,0	41,0	109,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	438,0	467,0	426,0	467,0	41,0	109,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 487,0	1 738,0	1 450,0	1 738,0	288,0	119,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 446,0	2 971,0	3 518,0	2 971,0	-547,0	84,5
Цільове фінансування	3040	10,0	31,0	-	31,0	31,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-807,0	104,0	156,0	104,0	-52,0	66,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-28,0	-28,0	-18,0	-28,0	-10,0	155,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1,0	-22,0	-	-22,0	-22,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 610,0	3 046,0	3 676,0	3 046,0	-630,0	82,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	23,0	26,0	15,0	26,0	11,0	173,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23,0	10,0	15,0	10,0	-5,0	66,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	16,0	-	16,0	16,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	23,0	26,0	15,0	26,0	11,0	173,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	23,0	26,0	15,0	26,0	11,0	173,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,5	5,4	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	3,7	3,9	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	9,7	9,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,7	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	522,0	442,0	-	X	-80,0	84,7
Основні засоби	6001	453,0	385,0	-	X	-68,0	85,0
первісна вартість	6002	1 635,0	1 637,0	-	X	2,0	100,1
знос	6003	1 182,0	1 252,0	-	X	70,0	105,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 094,0	4 209,0	-	X	115,0	102,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 610,0	3 046,0	-	X	436,0	116,7
Усього активи	6020	4 616,0	4 651,0	-	X	35,0	100,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 843,0	2 763,0	-	X	-80,0	97,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 843,0	2 763,0	-	X	-80,0	97,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 773,0	1 888,0	-	X	115,0	106,5
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	25	X	25	24	-1	96,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	X	10	10	-	100,0
працівники	8005	15	X	14	13	-1	92,9
Витрати на оплату праці	8010	2 230,0	X	2 081,0	2 155,0	74,0	103,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	29 733,3	X	27 746,7	29 930,6	2 183,9	107,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	57 000,0	X	58 000,0	31 000,0	-27 000,0	53,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 481,5	X	31 900,0	34 500,0	2 600,0	108,2
працівник	8025	22 066,7	X	22 619,0	26 333,3	3 714,3	116,4

Керівник _____
директор
(посада)

*ЕП Власюк
Володимир
Степанович*
(підпис)

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

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	3 837,0	3 399,0	3 350,0	3 399,0	49,0	101,5	Перевиконання доходу мінімальне - лише 1,5% від плану, що свідчить про максимальну коректність плану
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 967,0)	(1 589,0)	(1 540,0)	(1 589,0)	49,0	103,2	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1018
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(21,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	-	100,0	В межах планових
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(993,0)	(1 027,0)	(950,0)	(1 027,0)	77,0	108,1	Майже у межах планових. Перевиконання виникло через преміювання працівників (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати результати фінансового плану за основними напрямками (доходи, прибуток, ЕВГТДА тощо)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(223,0)	(213,0)	(200,0)	(213,0)	13,0	106,5	Майже в межах планових. Розрахунок згідно чинного законодавства
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	(17,0)	(11,0)	(15,0)	(11,0)	-4,0	73,3	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії
інші витрати (розшифрувати)	1018	(713,0)	(318,0)	(355,0)	(318,0)	-37,0	89,6	Сукупна величина витрат за статтями 1018/001-1018/01
витрати на відрядження	1018/001	(6,0)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	В умовах пандемії коронавірусу кількість відряджень була зменшена, частково була замінена на онлайн конференції
інші	1018/01	(707,0)	(318,0)	(350,0)	(318,0)	-32,0	90,9	Сукупна величина витрат за статтями 1018/1-1018/2
Загальновиробничі витрати	1018/1	(154,0)	(150,0)	(155,0)	(150,0)	-5,0	96,8	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати. В умовах введення карантину вдалося дещо скоротити рівень зазначених витрат
Придбання інформаційних джерел	1018/2	(553,0)	(168,0)	(195,0)	(168,0)	-27,0	86,2	Крім поточних інформаційних джерел були заплановані ще і "додаткові" інформаційні джерела, які інколи виникають, але потреби у закупівлі такої інформації не було
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 870,0	1 810,0	1 810,0	1 810,0	-	100,0	Згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 639,0	1 521,0	1 552,0	1 521,0	-31,0	98,0	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(104,0)	(132,0)	(128,0)	(132,0)	4,0	103,1	Перевиконання через витрати на технічне обслуговування, що було заплановане на 4-й кв. 2020 року, але фактично було здійснене у січні 2021 року
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(9,0)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	В умовах пандемії коронавірусу відрядження були скасовані або замінені на онлайн конференції
витрати на зв'язок	1037	(12,0)	(14,0)	(13,0)	(14,0)	1,0	107,7	Майже в межах планових

витрати на оплату праці	1038	(1 120,0)	(1 004,0)	(1 002,0)	(1 004,0)	2,0	100,2	Майже у межах планових. Перевиконання виникло через преміювання працівників (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати результати фінансового плану за основними напрямками (доходи, прибуток, ЕБІТДА тощо)
відрахування на соціальні заходи	1039	(208,0)	(204,0)	(198,0)	(204,0)	6,0	103,0	Майже в межах планових. Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(13,0)	(11,0)	(12,0)	(11,0)	-1,0	91,7	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	(124,0)	(122,0)	(125,0)	(122,0)	-3,0	97,6	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, деяку підписку тощо. В умовах введення карантину вдалося дещо скоротити рівень зазначених витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(8,0)	(5,0)	(10,0)	(5,0)	-5,0	50,0	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(13,0)	(6,0)	(12,0)	(6,0)	-6,0	50,0	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства.
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	(28,0)	(23,0)	(45,0)	(23,0)	-22,0	51,1	Сукупна величина витрат за статтями 1051/001-1051/3
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(14,0)	(8,0)	(25,0)	(8,0)	-17,0	32,0	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(14,0)	(15,0)	(20,0)	(15,0)	-5,0	75,0	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства, зменшення в умовах переходу на виплату зарплати через картки
	1051/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	102,0	80,0	93,0	80,0	-13,0	86,0	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(77,0)	(66,0)	(74,0)	(66,0)	-8,0	89,2	Недовиконання через відпустку відповідного працівника
відрахування на соціальні заходи	1064	(16,0)	(14,0)	(16,0)	(14,0)	-2,0	87,5	Згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(9,0)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(9,0)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші матеріальні витрати на збут	1067/2	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства в кварталі.
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	58,0	1,0	-	1,0	1,0	-	Сукупна величина доходів за статтями 1071-1073

курсів різниці	1071	45,0	1,0	-	1,0	1,0	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу.
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13,0	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	13,0	-	-	-	-	-	
	1073/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	16,0	50,0	8,0	50,0	42,0	625,0	Сукупна величина витрат за статтями 1081-1086
курсів різниці	1081	(1,0)	(23,0)	(-)	(23,0)	23,0	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних витрат 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	(15,0)	(27,0)	(8,0)	(27,0)	19,0	337,5	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(15,0)	(27,0)	(8,0)	(27,0)	19,0	337,5	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/2
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	(9,0)	(18,0)	(-)	(18,0)	18,0	-	Згідно фактичної динаміки захворюваності на підприємстві, яку завчасно передбачити неможливо. Більшість людей перехворіло коронавірусом та перебувало на лікарняному.
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	(6,0)	(9,0)	(8,0)	(9,0)	1,0	112,5	витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою та засобами індивідуального захисту - зростання за рахунок збільшення обсягів закупівель в умовах пандемії
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	171,0	160,0	157,0	160,0	3,0	101,9	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	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0	Нараховані відсотки від депозиту
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0	Нараховані відсотки від депозиту
інші	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
Доходи від безоплатно отриманих активів	1152/1	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
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	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2		Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
прибуток	1201	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2		Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Усього доходів	1210	3 896,0	3 422,0	3 371,0	3 422,0	51,0	101,5		Розрахункове значення
Усього витрат	1220	3 724,0	3 240,0	3 193,0	3 240,0	47,0	101,5		Розрахункове значення
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	171,0	160,0	157,0	160,0	3,0	101,9		Розрахункове значення
плюс амортизація, рядок 1430	1301	45,0	37,0	42,0	37,0	-5,0	88,1		Розрахункове значення
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	45,0	1,0	-	1,0	1,0	-		Розрахункове значення
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1,0)	(23,0)	(-)	(23,0)	23,0	-		Розрахункове значення
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
ЄВІТДА	1310	172,0	219,0	199,0	219,0	20,0	110,1		Розрахункова величина. Перевиконано згідно до фактичної динаміки доходів та витрат
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	80,0	83,0	101,0	83,0	-18,0	82,2		Сукупна величина рядків 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	61,0	68,0	81,0	68,0	-13,0	84,0		Недовиконання згідно фактичної господарської діяльності
витрати на паливо та енергію	1402	19,0	15,0	20,0	15,0	-5,0	75,0		Недовиконання згідно фактичної господарської діяльності
Витрати на оплату праці	1410	2 230,0	2 155,0	2 081,0	2 155,0	74,0	103,6		Незначне перевиконання виникло через преміювання працівників (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати результати фінансового плану за основними напрямками (доходи, прибуток, ЄВІТДА тощо)
Відрахування на соціальні заходи	1420	456,0	443,0	426,0	443,0	17,0	104,0		Розрахункова величина згідно законодавства
Амортизація	1430	45,0	37,0	42,0	37,0	-5,0	88,1		Розрахункова величина згідно законодавства
Інші операційні витрати	1440	913,0	522,0	543,0	522,0	-21,0	96,1		Сукупна величина відповідних статей витрат
Усього	1450	3 724,0	3 240,0	3 193,0	3 240,0	47,0	101,5		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	172,0	182,0	178,0	182,0	4,0	102,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	993,0	993,0	993,0	993,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	155,0	146,0	142,0	146,0	4,0	102,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(155,0)	(146,0)	(142,0)	(146,0)	4,0	102,8
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	(-)	(-)	(21,0)	(-)	-21,0	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(21,0)	(-)	-21,0	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	2031/1	(-)	(-)	(21,0)	(-)	-21,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	(-)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 010,0	1 029,0	993,0	1 029,0	36,0	103,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	887,0	1 099,0	874,0	1 099,0	225,0	125,7
податок на прибуток підприємств	2111	68,0	62,0	71,0	62,0	-9,0	87,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	480,0	690,0	547,0	690,0	143,0	126,1
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	61,0	54,0	-	54,0	54,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	244,0	257,0	225,0	257,0	32,0	114,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	34,0	36,0	31,0	36,0	5,0	116,1
військовий збір	2119/001	34,0	36,0	31,0	36,0	5,0	116,1
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	162,0	172,0	150,0	172,0	22,0	114,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	162,0	172,0	150,0	172,0	22,0	114,7
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	438,0	467,0	426,0	467,0	41,0	109,6

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	438,0	467,0	426,0	467,0	41,0	109,6
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	1 487,0	1 738,0	1 450,0	1 738,0	288,0	119,9

Керівник _____

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(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	3 320,0	4 306,0	4 020,0	4 306,0	286,0	107,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 424,0	3 373,0	4 020,0	3 373,0	-647,0	83,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	10,0	31,0	-	31,0	31,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	10,0	31,0	-	31,0	31,0	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	873,0	902,0	-	902,0	902,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	13,0	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	13,0	-	-	-	-	-
	3070/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 127,0)	(4 202,0)	(3 864,0)	(4 202,0)	338,0	108,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(836,0)	(582,0)	(727,0)	(582,0)	-145,0	80,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 768,0)	(1 867,0)	(1 675,0)	(1 867,0)	192,0	111,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(438,0)	(467,0)	(426,0)	(467,0)	41,0	109,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 049,0	1 271,0	1 024,0	1 271,0	247,0	124,1
податок на прибуток підприємств	3151	(68,0)	(62,0)	(71,0)	(62,0)	-9,0	87,3
податок на додану вартість	3152	(480,0)	(690,0)	(547,0)	(690,0)	143,0	126,1
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(406,0)	(429,0)	(375,0)	(429,0)	54,0	114,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(61,0)	(54,0)	(-)	(54,0)	54,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(61,0)	(54,0)	(-)	(54,0)	54,0	-
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	(34,0)	(36,0)	(31,0)	(36,0)	5,0	116,1
військовий збір	3157/001	(34,0)	(36,0)	(31,0)	(36,0)	5,0	116,1
	3157/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(36,0)	(15,0)	(12,0)	(15,0)	3,0	125,0
витрати на відрядження	3170/001	(15,0)	(-)	(12,0)	(-)	-12,0	-
інші	3170/01	(21,0)	(15,0)	(-)	(15,0)	15,0	-
На оплату повернення авансів	3170/1	(7,0)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші (послуги банків, господ.потреби)	3170/2	(14,0)	(15,0)	(-)	(15,0)	15,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-807,0	104,0	156,0	104,0	-52,0	66,7
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	28,0	28,0	18,0	28,0	10,0	155,6
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	(28,0)	(28,0)	(18,0)	(28,0)	10,0	155,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(28,0)	(12,0)	(18,0)	(12,0)	-6,0	66,7
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(19,0)	(12,0)	(18,0)	(12,0)	-6,0	66,7
інші	3270/001	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання інших необоротних активів	3270/0011	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
МНМА	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(16,0)	(-)	(16,0)	16,0	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(16,0)	(-)	(16,0)	16,0	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-28,0	-28,0	-18,0	-28,0	-10,0	155,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0
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	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0
відсотки по депозитах	3320/001	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	21,0	20,0	21,0	1,0	105,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-835,0	97,0	158,0	97,0	-61,0	61,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 446,0	2 971,0	3 518,0	2 971,0	-547,0	84,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1,0	-22,0	-	-22,0	-22,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 610,0	3 046,0	3 676,0	3 046,0	-630,0	82,9

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	23,0	26,0	15,0	26,0	11,0	173,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23,0	10,0	15,0	10,0	-5,0	66,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	16,0	-	16,0	16,0	-
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. 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	48,7	53,3	48,7	53,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,5	6,4	4,5	6,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,7	3,9	3,7	3,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,7	9,6	9,7	9,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,5	5,4	4,5	5,4	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		16,5	12,6	16,5	12,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,7	0,6	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,4	1,5	1,4	1,5	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		0,5	0,7	0,5	0,7	
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	0,7	0,8	0,7	0,8	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 _____ директор _____
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

Власюк Володимир Степанович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (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 прерієтотного 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:	25	25	24	-1,0	96,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	9	10	10	-	100,00
працівники	15	14	13	-1,0	92,90
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 192,0	2 081,0	2 326,0	245,0	111,77
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	171,0	174,0	175,0	1,0	100,57
адміністративно-управлінський персонал	1 090,0	957,0	1 065,0	108,0	111,29
працівники	931,0	950,0	1 086,0	136,0	114,32
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 230,0	2 081,0	2 155,0	74,0	103,56
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	171,0	174,0	93,0	-81,0	53,45
адміністративно-управлінський персонал	1 066,0	957,0	1 035,0	78,0	108,15
працівники	993,0	950,0	1 027,0	77,0	108,11
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	29 733,3	27 746,7	29 930,6	2 183,9	107,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	57 000,0	58 000,0	31 000,0	-27 000,0	53,40
посадовий оклад	24 814,0	27 000,0	27 000,0	-	100,00
преміювання	27 000,0	27 000,0	-	-27 000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	5 186,0	4 000,0	4 000,0	-	100,00
адміністративно-управлінський працівник	39 481,5	31 900,0	34 500,0	2 600,0	108,20
працівник	22 066,7	22 619,0	26 333,3	3 714,3	116,40

* 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 по відношенню до плану, адже працівники підприємства (в т.ч. адміністративного персоналу, що реально виконували роль експертів та робили дослідження) фактично були більше завантажені у рамках виконання дослідження Також слід зазначити, що крім стандартних виплат директор отримав квартальну премію 81 тис. грн, яка була зарезервована у витратах минулого року (тома ці виплати відображені лише у Фонді оплати праці і не відображені у витратах на оплату праці).

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
21523475	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНФШЕКСПЕРТИЗА"	72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

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 у сфері суспільних і гуманітарних наук	3 350,0	705,0	4,75	3 399,0	661,0	5,14	49,0	-44,0	0,39	101,5	93,8	108,20
Усього	3 350,0	-	-	3 399,0	-	-	49,0	-	-	101,5	-	-

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daewoo Lanos	2004		72,0	90,0	94,0	4,0	104,4
2	Skoda SuperB	2006		32,0	38,0	38,0	-	100,0
Усього				104,0	128,0	132,0	4,0	103,1

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	Багатофункціональний пристрій Canon	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	10,0	-5,0	66,7	-	-	-	-	15,0	10,0	-5,0	66,7
2	Програмне забезпечення (Антивірус)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	16,0	16,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	26,0	11,0	173,3	-	-	-	-	15,0	26,0	11,0	173,3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ директор (посада)

*ЕП Власюк
Володимир
Степанович*
(підпис)

_____ Власюк Володимир Степанович (ініціали, прізвище)