

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"	за ЄДРПОУ	21523475	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Фонд державного майна України	за СПОДУ	28784	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	за КВЕД	72.20	зміни з	
Галузь	ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	20				
Місцезнаходження	вулиця Січових Стрільців, буд. 60, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04050				
Телефон	4846483	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Власюк Володимир Степанович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2023
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	6 098	12 022	11 130	12 022	892	108
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 230)	(5 436)	(4 933)	(5 436)	503	110
Валовий прибуток/збиток	1020	2 868	6 586	6 197	6 586	389	106
ЕВІТДА	1310	(151)	1 175	710	1 175	465	165
Чистий фінансовий результат	1200	33	1 029	611	1 029	418	168
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	75	70	134	70	-64	52
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 160	2 120	2 180	2 120	-60	97
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	85	696	421	696	275	165
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 112	5 736	5 553	5 736	183	103
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10	90	95	90	-5	95
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,54	8,56	5,49	8,56	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,02	26,42	15,71	26,42	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2,14	58,14	37,79	58,14	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(2,48)	9,77	6,38	9,77	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,91	0,83	0,71	0,83	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,88	0,89	0,88	0,89	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	235	234	252	x	-18	93
основні засоби	6001	199	199	217	x	-18	92
первісна вартість	6002	1 674	1 732	1 762	x	-30	98
знос	6003	1 475	1 533	1 545	x	-12	99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 012	3 661	3 637	x	24	101
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	92	77	85	x	-8	91
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	194	7	145	x	-138	5
гроші та їх еквіваленти	6013	2 071	2 890	2 483	x	407	116
Усього активи	6020	3 247	3 895	3 889	x	6	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 703	2 125	2 272	x	-147	94
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	85	-	90	x	-90	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	90	184	138	x	46	133
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 703	2 125	2 272	x	-147	94
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 544	1 770	1 617	x	153	109
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. 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	20	21	20	-1	95
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	9	10	9	-1	90
працівники	8005	12	10	10	10	-	100
Витрати на оплату праці	8010	3 640	7 295	6 967	7 295	328	105
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	419	802	842	802	-40	95
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 386	3 003	2 949	3 003	54	102

працівники	8015	1 835	3 490	3 176	3 490	314	110
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 188	30 396	27 647	30 396	2 749	110
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	34 917	66 833	70 167	66 833	-3 334	95
посадовий оклад	8023/1	30 000	30 000	30 000	30 000	-	100
преміювання	8023/2	4 500	32 333	35 667	32 333	-3 334	91
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	417	4 500	4 500	4 500	-	100
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 550	27 806	24 575	27 806	3 231	113
працівник	8025	12 743	29 083	26 467	29 083	2 616	110

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** (рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

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	11 130	1 919	5,8	12 022	2 173	5,5	892	254	-0,3	108	113	95,0
Усього	11 130	-	-	12 022	-	-	892	-	-	108	-	-

3. 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	6 098	12 022	11 130	12 022	892	108	Перевиконання згідно до фактичних доходів та витрат підприємства за період
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 230)	(5 436)	(4 933)	(5 436)	503	110	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1019
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(30)	(83)	(73)	(83)	10	114	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(1 743)	(3 478)	(3 101)	(3 478)	377	112	Перевиконання пояснюється тим, що у загальній сумі витрат враховано нарахування резерву відпусток
Відрахування на соціальні заходи	1015	(372)	(745)	(664)	(745)	81	112	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	(42)	(28)	(30)	(28)	-2	93	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням ввведення в дію нових основних засобів
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 043)	(1 102)	(1 065)	(1 102)	37	103	Сукупна величина витрат за статтями 1019/1-1019/3
витрати на відрядження	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Загальновиробничі витрати	1019/2	(413)	(398)	(387)	(398)	11	103	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги (відшкодування згідно Договору), загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати
Придбання інформаційних джерел	1019/3	(630)	(704)	(678)	(704)	26	104	Витрати згідно фактичних потреб підприємства

Валовий прибуток (збиток)	1020	2 868	6 586	6 197	6 586	389	106	Згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 949)	(5 402)	(5 409)	(5 402)	-7	100	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(305)	(373)	(396)	(373)	-23	94	Витрати в межах фінансового плану. Режим економії пального
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(45)	(45)	(45)	(45)	-	100	Проведено процедуру вибору аудиторської компанії. Обсяг витрат узгоджено з Фондом державного майна України
витрати на службові відрядження	1036	(2)	(7)	(10)	(7)	-3	70	Недовиконання відповідно до фактичних потреб підприємства
витрати на зв'язок	1037	(40)	(33)	(37)	(33)	-4	89	Витрати в межах фінансового плану
витрати на оплату праці	1038	(1 711)	(3 675)	(3 646)	(3 675)	29	101	Перевиконання пояснюється тим, що у загальній сумі витрат враховано нарахування резерву на виплату премії керівнику за результатами роботи за квартал і рік, та резерву відпусток працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(367)	(714)	(741)	(714)	-27	96	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(39)	(56)	(40)	(56)	16	140	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням ввднення в дію нових основних заходів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(334)	(310)	(313)	(310)	-3	99	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги (відшкодування згідно Договору), загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(29)	(57)	(57)	(57)	-	100	Витрати згідно фактичних потреб підприємства відповідно запланованих показників
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(17)	(12)	(12)	(12)	-	100	Витрати згідно фактичних потреб підприємства відповідно запланованих показників
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(60)	(120)	(112)	(120)	8	107	Сукупна величина витрат за статтями 1051/1-1051/2
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(22)	(74)	(62)	(74)	12	119	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(38)	(46)	(50)	(46)	-4	92	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(182)	(65)	(132)	(65)	-67	49	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(92)	(12)	(75)	(12)	-63	16	Недовиконання у зв'язку із звільненням менеджера з маркетингу
відрахування на соціальні заходи	1064	(20)	(3)	(16)	(3)	-13	19	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(70)	(50)	(41)	(50)	9	122	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-1067/2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-	Участь директора в Економічному Форумі "Kyiv International Economic Forum 2023"
Інші матеріальні витрати на збут	1067/2	(70)	(41)	(41)	(41)	-	100	Згідно до фактичних потреб підприємства . Членські внески

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	273	80	13	80	67	615	Сукупна величина витрат за статтями 1070-1073
курсів різниці	1071	273	80	13	80	67	615	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(69)	(61)	(24)	(61)	37	254	Сукупна величина витрат за статтями 1080-1086
курсів різниці	1081	(39)	(33)	(8)	(33)	25	413	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	(30)	(28)	(16)	(28)	12	175	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/4
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	(10)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	(16)	(19)	(16)	(19)	3	119	Витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою згідно до фактичної потреби
Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ	1086/3	(4)	(9)	(-)	(9)	9	-	Розрахунок згідно чинного законодавства відповідно до господарської діяльності підприємства
Резерв сумнівних боргів	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(59)	1 138	645	1 138	493	176	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	97	125	100	125	25	125	Сукупна величина витрат за статтями 1130/1-1130/2
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	83	125	100	125	25	125	Нараховані відсотки по депозиту
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1130/2	14	-	-	-	-	-	
проценти по депозиту	1130/3	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5	-	-	-	-	-	Сукупна величина витрат за статтями 1151-1152
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5	-	-	-	-	-	
Доходи від безоплатно отриманих активів	1152/1	5	-	-	-	-	-	
Дохід від безоплатно отриманих активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3)	(8)	(-)	(8)	8	-	Сукупна величина витрат за статтями 1161-1162
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(3)	(8)	(-)	(8)	8	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/1	(3)	(8)	(-)	(8)	8	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40	1 255	745	1 255	510	168	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
Витрати з податку на прибуток	1180	(7)	(226)	(134)	(226)	92	169	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
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	33	1 029	611	1 029	418	168	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
прибуток	1201	33	1 029	611	1 029	418	168	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	6 473	12 227	11 243	12 227	984	109	Розрахункове значення
Усього витрат	1220	(6 440)	(11 198)	(10 632)	(11 198)	566	105	Розрахункове значення
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(59)	1 138	645	1 138	493	176	Розрахункове значення
плюс амортизація, рядок 1430	1301	142	84	70	84	14	120	Розрахункове значення
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	273	80	13	80	67	615	Розрахункове значення
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(39)	(33)	(8)	(33)	25	413	Розрахункове значення
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(151)	1 175	710	1 175	465	165	Розрахункове значення
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	263	427	387	427	40	110	Сукупна величина витрат за статтями 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	184	296	243	296	53	122	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
витрати на паливо та енергію	1402	79	131	144	131	-13	91	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Витрати на оплату праці	1410	3 640	7 295	6 967	7 295	328	105	Перевиконання пояснюється тим, що у загальній сумі витрат враховано нарахування резерву на виплату премії керівнику за результатами роботи за квартал і рік, та резерву відпусток працівників
Відрахування на соціальні заходи	1420	780	1 490	1 459	1 490	31	102	Розрахунок згідно чинного законодавства
Амортизація	1430	142	84	70	84	14	120	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням ввєдєння в дїю нових основних засобів
Інші операційні витрати	1440	1 608	1 676	1 615	1 676	61	104	Сукупна величина відповідних статей витрат
Усього	1450	6 433	10 972	10 498	10 972	474	105	Сукупна величина витрат за статтями 1400-1440

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	33	1 029	611	1 029	418	168
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	511	509	509	509	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	511	509	509	509	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	26	823	489	823	334	168
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(26)	(823)	(489)	(823)	334	168
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	(7)	(124)	(73)	(124)	51	170
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(5)	(124)	(73)	(124)	51	170
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	2031/1	(5)	(124)	(73)	(124)	51	170
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(2)	(82)	(49)	(82)	33	167
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(2)	(82)	(49)	(82)	33	167
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	509	509	509	509	-	100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 858	3 769	3 592	3 769	177	105
податок на прибуток підприємств	2111	75	70	134	70	-64	52
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 160	2 120	2 180	2 120	-60	97
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	85	696	421	696	275	165
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	473	775	752	775	23	103
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	65	108	105	108	3	103
військовий збір	2119/1	65	108	105	108	3	103
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	316	516	502	516	14	103
податок на доходи фізичних осіб	2121	316	516	502	516	14	103
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	938	1 451	1 459	1 451	-8	99
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	938	1 451	1 459	1 451	-8	99

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
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	3 112	5 736	5 553	5 736	183	103

Керівник _____

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стелянович
(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 536	13 993	13 165	13 993	828	106
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 022	13 349	12 635	13 349	714	106
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	3	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	3	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	511	644	530	644	114	122
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
Повернення сплачених авансів	3070/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 901)	(13 240)	(12 745)	(13 240)	495	104
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 193)	(1 698)	(1 521)	(1 698)	177	112
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 546)	(5 738)	(5 608)	(5 738)	130	102
Відрахування на соціальні заходи	3130	(938)	(1 451)	(1 459)	(1 451)	-8	99
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	(2 174)	(4 285)	(4 094)	(4 285)	191	105
податок на прибуток підприємств	3151	(75)	(70)	(134)	(70)	-64	52
податок на додану вартість	3152	(1 160)	(2 120)	(2 180)	(2 120)	-60	97
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(789)	(1 291)	(1 254)	(1 291)	37	103
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(85)	(696)	(421)	(696)	275	165
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(85)	(696)	(421)	(696)	275	165
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(65)	(108)	(105)	(108)	3	103
військовий збір	3157/1	(65)	(108)	(105)	(108)	3	103
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(50)	(68)	(63)	(68)	5	108
витрати на відрядження	3170/1	(7)	(7)	(10)	(7)	-3	70
На оплату повернення авансів	3170/2	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші (послуги банків, господ.потреби)	3170/3	(38)	(46)	(50)	(46)	-4	92
На оплату повернення авансів	3170/4	(-)	(15)	(3)	(15)	12	500
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 365)	753	420	753	333	179
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	(13)	(106)	(113)	(106)	-7	94
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	(13)	(106)	(113)	(106)	-7	94
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(13)	(98)	(105)	(98)	-7	93
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(13)	(95)	(101)	(95)	-6	94
Придбання інших необоротних активів	3271/2	(-)	(3)	(4)	(3)	-1	75
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(8)	(8)	(8)	-	100
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(8)	(8)	(8)	-	100
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(13)	(106)	(113)	-106	7	94
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	97	125	100	125	25	125
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	97	125	100	125	25	125
відсотки по депозитах	3320/1	83	125	100	125	25	125
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	3320/2	14	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	97	125	100	125	25	125
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 281)	772	407	772	365	190
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 118	2 071	2 071	2 071	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	234	47	5	47	42	940
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 071	2 890	2 483	2 890	407	116

Керівник

директор
(посада)ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	10	90	95	90	-5	95
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	70	85	70	-15	82
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	8	3	8	5	267
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	7	7	7	-	100
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	5	-	5	5	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор
(посада)

(підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. 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	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	85	70	-15	82	-	-	-	-	85	70	-15	82
2.1	Комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	64	57	-7	89	-	-	-	-	64	57	-7	89
2.2	Меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	21	13	-8	62	-	-	-	-	21	13	-8	62
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5	267	-	-	-	-	3	8	5	267
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	100	-	-	-	-	7	7	-	100
4.1	Програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	100	-	-	-	-	7	7	-	100
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-
5.1	Модернізація мобільного телефона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	95	90	-5	95	-	-	-	-	95	90	-5	95
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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 суб'єкта управління, 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
Стеланович
 (підпис)

_____ **Володимир Власюк**
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 803910021523475PROZVI0110000470122023.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 21523475
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 13.02.2024 у 14:15:03
Реєстраційний номер звіту: 9000010230 (803910021523475PROZVI0110000470122023.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
В полі 'Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітності' відсутній вкладений файл
SS100114 Ф1. Баланс
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності
SS220103 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SS301014 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI300307 Звіт до інвестиційного плану (річний)
SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100512 Дод.
5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління
SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
SM101103 Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління